

广州市中国广州仲裁委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

广州市中国广州仲裁委员会 2019 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国广州仲裁委员会是根据《中华人民共和国仲裁法》的规定及国务院办公厅的要求于1995年组建的仲裁机构，主要职责是接受当事人的仲裁申请，对平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷进行仲裁，保证公正、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益。

二、部门机构设置

广州市中国广州仲裁委员会设行政单位 0 个；事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国广州仲裁委员会	参公事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，特别是习近平总书记对广东提出的“四个走在全国前列”的要求，紧紧抓住“一带一路”的战略机遇，推动互联网、大数据、人工智能和仲裁的深度融合。以打造智能仲裁中心和建立“一带一路”争议解决机制为两大重要支点，推动广州仲裁整体工作走在全国前列。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	至 2019 年底，通过提高办案效率及审理质量，为当事人提供专业、优质、高效的仲裁服务。	案件业务量	预计 2019 年案件数量约 20 万件，增长率约 20%，争议标的约 500 亿元，总收入 3 亿元。
		网络仲裁与临时仲裁	加强信息化建设和基础设施建设，加快推进网络化进程，为当事人提供方便、快捷的平台，提高仲裁服务水平。完善临时仲裁与机构仲裁的对接机制，合理化调整系统的架构，增扩数据库的容量，提高数据对接度和实用度。

	裁服务,保持、发展一支稳定的具有高端法律背景的仲裁员队伍,积极对外宣传及拓展,增强中国广州仲裁委员会的影响力和公信力。2019年,我委预计案件数量约20万件,增长率约20%,争议标的约500亿元,总收入3亿元。	研究项目数量	主要加强仲裁业务、互联网仲裁、临时仲裁、粤港澳仲裁合作等方面的研究,仲裁理论研究数量增加,取得良好的理论成果。2019年开展研究2次。
		宣传开拓	通过走访企业、参加会展、举办会议论坛等传统方式进一步提高社会认知度。加强与全国仲裁机构,包括港澳台地区的仲裁组织的沟通交流,进一步推广网络仲裁、智能仲裁。2019年举办相应业务拓展活动5次。
		仲裁员与办案秘书队伍建设	通过举办业务培训、主题沙龙等活动,增强仲裁员及办案秘书的综合素质和能力,加大仲裁员与办案秘书的聘任工作,实现队伍建设与业务量相匹配。进一步扩大秘书与仲裁员队伍,整体数量提升15%。秘书硕士研究生比例提升3%。
	其中:部门年度整体预算完成率: <u>95</u>%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
开展国际仲裁业务	加强“一带一路”沿线国家的合作交流，提升国际影响力。进一步加强粤港澳合作力度，积极探索适合粤港澳三种庭审模式的纠纷解决方式。	完善运用南沙国际仲裁中心三大庭审模式	深化三套庭审模式的实践，建立更适应中国特色社会主义法律体系、英美法系、大陆法系三大法系相互协调的仲裁机制。 运用三大庭审模式不少于2次。
		积极承办及参与交流活动、论坛	开展交流活动1次。
		加强国际商事仲裁理论研究	开展研究项目1项。
		扩充航运仲裁专家队伍	聘请海内外从事海事海商及与航运有关的业界人士加入航运专家人才库。仲裁员新增人数不少于2人。
推广智能仲裁	加大平台研发及理论研究力度，通过举办智能仲裁的论坛交流会等形式，推广智能仲裁。	完善云平台建设	加大人力物力的投入，定期更迭升级，及时修复系统Bug， 停机次数低于5次。
		业务量	智能仲裁案件数量提升5%
		互联网金融及电商交易平台对接数量	合作对象数量增加5家
		业务开拓、交流活动	业务开拓、专题交流活动次数增加3%

公信力与社会影响力提升	办案效率及审理质量提升，发展高质量的仲裁员队伍和秘书队伍，提升服务水平，增强中国广州仲裁委员会的影响力和公信力。	案件业务量	预计 2019 年案件数量 20 万件，增长率约 20%，争议标的约 500 亿元，总收入 3 亿元。
		提高办案质量和效率	结案率提升 2%，被撤销或不予执行率低于 1%。
		秘书与仲裁员数量与质量	进一步扩大秘书与仲裁员队伍，整体数量提升 15%。秘书硕士研究生比例提升 3%。
		加大宣传开拓力度	大力推广网络仲裁、临时仲裁，开展仲裁专题交流会、研讨论坛等。宣传推广次数提升 3%。
		社会认可度	通过提升仲裁服务水平，增加社会对仲裁的认知度和认可度，选择仲裁的比例增加 10%，当事人、律师、仲裁员等投诉率降低 2%。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国广州仲裁委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 17997.83 万元，较上年增加 2294.92 万元，增长 14.61%，主要原因是由于案件迅猛增长，伴随着成本性、办案等费用也随之增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 17997.83 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）17997.83 万元（包括：一般公共预算 17997.83 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年增加 2294.92 万元，增长 14.61%，主要原因是由于案件迅猛增长，伴随着成本性、办案等费用也随之增加；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 17997.83 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1097.83 万元，项目支出 16900 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 17594.75 万元，社会保障和就业支出 136.71 万元，卫生健康支出 23.13 万元，住房保障支出 243.24 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 17997.83 万元。

按支出经济分类：基本支出 1097.83 万元，项目支出 16900 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 17594.75 万元，较上年增加 2277.31 万元，增长 14.87%，主要原因一是编制内实有人数增加而增加相关基本支出等；二是由于案件迅猛增长，伴随着成本性、办案等费用也随之增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 66.88 万元，较上年减少 42.82 万元，下降 39.03%，主要原因是退休人员的基本退休费由机关事业单位养老保险发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 67.74 万元，较上年增加 37.41 万元，增长 123.34%，主要原因是全面启动机关事业单位工作人员养老保险，经费用于支付单位承担部分。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 39.21 万元，较上年减少 9.97 万元，下降 20.27%。主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 32 万元，较上年减少 1.97 万元，下降 5.79%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 6.64 万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.57 万元，较上年减少 8 万元，下降 93.35%，主要原因是简化公务接待形式，严格控制公务接待标准。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 179.27 万元，较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 4591.73 万元，其中：货物类采购预算 420.10 万元，工程类采购预算 611.10 万元，服务类采购预算 3560.53 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 11460.86 万元，分布构成情况为：房屋 7411.41 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 220.10 万元，主要是打印机、电脑、扫描仪等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
办案业务专项经费	10649.12	1. 借助先进的案件网络管理系统，提高办案效率和案件质量；2. 定期开展仲裁员培训等，不断提高仲裁员的办案水平；3. 创新服务模式，完善服务措施；4. 积极开展对外宣传及开拓，增强广州仲裁委员会的影响力；5. 加快推进网络仲裁的建设。
综合业务经费	1321	鉴于仲裁没有地域限制特点，根据发展的需要，我委积极增加和拓宽办案业务点，覆盖整个珠三角。同时，由于案

		件的迅猛增长，案件成本随之增大。经费主要用于业务会议费、仲裁员培训费、案件归档、法律宣传拓展费。同时，根据市政府、市委核准同意建设仲裁委的必要工作经费。
仲裁办案秘书待遇	2650.78	创新法律服务形式，健全和完善广州乃至珠三角地区的法制环境，充分发挥仲裁法律制度为经济建设保驾护航的作用：1. 提高仲裁服务和质量，提高办案效率，充分发挥仲裁居中裁判、调解的作用；2. 保持、发展一支稳定的具有高素质高学历法律背景的办案秘书队伍。
仲裁庭室维修工程项目	611.10	1. 借助先进的案件网络管理系统，加强案件各个环节的监管，提高办案效率和案件质量；2、创新服务模式，完善服务措施，为当事人提供舒适、宽松、友好的仲裁环境

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

表 1

收支总体情况表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	17,997.83	一、基本支出	1,097.83
（一）一般公共预算	17,997.83	二、项目支出	16,900.00
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	17,997.83	本 年 支 出 合 计	17,997.83
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	17,997.83	支 出 总 计	17,997.83

收入总体情况表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	17,997.83
一般公共预算	17,997.83
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	17,997.83
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	17,997.83

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	17,997.83	17,997.83	17,997.83	17,997.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,594.75	17,594.75	17,594.75	17,594.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,594.75	17,594.75	17,594.75	17,594.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	17,594.75	17,594.75	17,594.75	17,594.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.97	68.97	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.88	66.88	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.74	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	67.74	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.13	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.13	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	243.24	243.24	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.24	243.24	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.54	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.70	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
192001	中国广州仲裁委 员会	17,997.83	17,997.83	17,997.83	17,997.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	1,097.83
工资福利支出	771.66
一般商品和服务支出	177.27
对个人和家庭的补助	146.90
其他资本性支出等	2.00
二、项目支出	16,900.00
业务工作经费类	12,002.12
机构运行保障类	3,803.12
信息化运行维护类	149.16
购置类	334.50
维护装修类	611.10

三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	17,997.83
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	17,997.83

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	17,997.83	一、一般公共预算	17,997.83
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	17,997.83	本 年 支 出 合 计	17,997.83
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	17,997.83	支 出 总 计	17,997.83

表 5

非税收入预算表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	其中：一般公共预算			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
192001	中国广州仲裁委员会			35,000.00			35,000.00	
	一般公共预算			35,000.00			35,000.00	
	一般公共预算	仲裁收费	仲裁案件受理费	26,923.08			26,923.08	
	一般公共预算	仲裁收费	仲裁案件处理费	8,076.92			8,076.92	

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

功能分类科目				一般公共预算支出				
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	17,997.83	1,097.83	16,900.00	16,900.00	
201			一、一般公共服务支出	17,594.75	694.75	16,900.00	16,900.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,594.75	694.75	16,900.00	16,900.00	
201	03	01	行政运行	17,594.75	694.75	16,900.00	16,900.00	
208			二、社会保障和就业支出	136.71	136.71			
208	05		行政事业单位离退休	68.97	68.97			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66.88	66.88			
208	05	02	事业单位离退休	2.09	2.09			

208	99		其他社会保障和就业支出	67.74	67.74			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	67.74	67.74			
210			三、卫生健康支出	23.13	23.13			
210	07		计划生育事务	12.13	12.13			
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.13	12.13			
210	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00			
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00			
221			四、住房保障支出	243.24	243.24			
221	02		住房改革支出	243.24	243.24			
221	02	01	住房公积金	60.54	60.54			
221	02	03	购房补贴	182.70	182.70			

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

单位 编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	小计	当年收入 安排	净结余安 排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	1,097.83	1,097.83	1,097.83							
192001	中国广州仲裁委员会	1,097.83	1,097.83	1,097.83							
	人员支出（统发）	298.35	298.35	298.35							
	人员支出（其他）	520.56	520.56	520.56							
	公用经费	182.27	182.27	182.27							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	96.65	96.65	96.65							

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
合 计		1,097.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	771.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	94.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	329.23
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60.54
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	7.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	209.58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	177.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	14.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	43.00

[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.57
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.03
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.96
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	146.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	124.13
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.13
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	6.64

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名 称 （项目 类别）	总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	16,900.00	16,900.00	16,900.00								
				其中：部 门项目支 出	16,900.00	16,900.00	16,900.00								
				市 级财政专 项资金 (本级支 出)											
192001				中国广州 仲裁委员	16,900.00	16,900.00	16,900.00								

				会										
				部门项目支出	16,900.00	16,900.00	16,900.00							
				业务工作经费类	12,002.12	12,002.12	12,002.12							
192001	201	03	01	综合业务经费	1,321.00	1,321.00	1,321.00						用于维持正常支出	鉴于仲裁没有地域限制特点，根据发展的需要，我委积极增加和拓宽办案业务点，覆盖整个珠三角。同时，由于案件的迅猛增长，案件成本随之增大。经费主要用于业务会议费、仲裁员培训费、案件归档、法律宣传拓展费。同时，根据市政府、市委核准同意建设仲裁委的必要工作经费。
192001	201	03	01	因公出国（境）经费	32.00	32.00	32.00						经费主要用于前往出国（境）外进行仲裁业务交流、短期培训、发展海外业务的交通费、住宿费、差旅费等费用。	为进一步开拓仲裁业务国际市场，与国际仲裁机构建立更为广泛的友好合作关系和良好的交流渠道，打造境内外仲裁平台，达到成为解决跨国纠纷的仲裁机构。

192001	201	03	01	办 案业务专 项经费	10,649.12	10,649.12	10,649.12						鉴于仲裁没有地域限制特点，根据发展的需要，我委积极增加和拓宽办案业务点，覆盖整个珠三角。同时，由于案件的迅猛增长，案件成本随之增大。经费主要用于邮电费、业务会议费、仲裁员培训费、案件归档、法律宣传拓展费。同时，根据市政府、市委核准同意建设仲裁委的必要工作经费。	1. 借助先进的案件网络管理系统，提高办案效率和案件质量； 2. 定期开展仲裁员培训等，不断提高仲裁员的办案水平； 3. 创新服务模式，完善服务措施； 4. 积极开展对外宣传及开拓，增强广州仲裁委员会的影响力； 5. 加快推进网络仲裁的建设；
				机构运行 保障类	3,803.12	3,803.12	3,803.12							

192001	201	03	01	仲 裁办案秘 书待遇	2,650.78	2,650.78	2,650.78							本委聘用人员来自法律界高学力人才，专职于仲裁办案。主要用于仲裁办案秘书人员工资、福利、公积金、社会保险、住房补贴。	创新法律服务形式，健全和完善广州乃至珠三角地区的法制环境，充分发挥仲裁法律制度为经济建设保驾护航的作用：1. 提高仲裁服务和质量，提高办案效率，充分发挥仲裁居中裁判、调解的作用；2. 保持、发展一支稳定的具有高素质高学历法律背景的办案秘书队伍。
192001	201	03	01	业 务用房租 赁经费	462.34	462.34	462.34							广州仲裁委员会主要解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的各类民商事纠纷。经费主要用于仲裁庭室、值班保卫室租赁	通过开展业务用房租赁项目，创造良好的环境，提高员工的工作热心和办案效率，增加业务仲裁庭室，提交案件结案率。

192001	201	03	01	业 务用房物 业管理费	481.00	481.00	481.00								1. 支付原有各业务点 物业公司对公共地方 和设备等进行管理的 费用； 2. 通过面向市 场，采取政府购买服 务，聘请专业第三方 机构人员对我委各业 务点提供专门的物业 服务（安保、卫生清 洁、设备维护、绿化 养护、庭室服务和会 务服务等）费用。	为满足我委业务发展需求，通过优质 的物业管理服务，提高整体的服务水 平，给国内外仲裁员及当事人提供一 个良好的仲裁工作环境。
--------	-----	----	----	-------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

192001	201	03	01	业 务用房运 行保障经 费	124.00	124.00	124.00							鉴于仲裁没有地域限制特点，根据发展的需要，我委积极增加和拓宽办案业务点，覆盖整个珠三角，分别于 2005 年 11 月 19 日、2006 年 9 月 22 日成立东莞分会及中山分会。为创新仲裁服务模式，广州仲裁委员会于 2011 年先后成立了广州金融仲裁院、广州知识产权仲裁院，并于 2012 年组建了南沙国际仲裁中心。经费主要用于仲裁办案庭室、服务大厅水电费。	通过业务用房保障运行经费，提高我委设备及庭室的维护和保养，通过保障我委办案、办公场所的水电费，改善办公环境，提高办案效率。
--------	-----	----	----	------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	---	--

192001	201	03	01	仲裁业务车辆租用经费	85.00	85.00	85.00							为确保及时、妥善完成仲裁庭送达文书、开庭、调查取证、现场勘验等办案任务，更好地履行工作职责，根据《关于加强广州市党政机关、事业单位租用车辆管理的通知》关于“确因工作特殊需要，需长期租车”的规定，依据小汽车定编办的批复支付2019年长期租用业务车辆费用	为确保及时、妥善完成仲裁庭送达文书、开庭、调查取证、现场勘验等办案任务，更好地履行工作职责。
				购置类	334.50	334.50	334.50								
192001	201	03	01	2019年业务设备购置经费	170.00	170.00	170.00							广州仲裁委员会是根据《中华人民共和国仲裁法》的规定及国务院办公厅的要求于	通过业务设备购置项目，更新业务设备，改善工作环境，提升管理水平，提高办事效率，促进仲裁事业蓬勃发展。

														1995 年组建的仲裁机构，主要职能是受理当事人的仲裁申请，对平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷进行仲裁，保证公证、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益。为保证办案工作的正常运行，每年需新增、更新办案设备。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

192001	201	03	01	仲 裁庭室装 修空调、 业务庭室 家具购置 经费	164.50	164.50	164.50							近年来，随着我委受 案数量的不断发展壮 大，受案标的和案件 数量均位于全国前 列，现有的仲裁庭室 已无法满足立案和开 庭工作需要，因此需 要将广州市越秀区沿 江中路 298 号 C 座 12-13 楼、中山市东区 长江路 18 号 1-2 楼进 行装修改造成仲裁立 案接待大厅和仲裁庭 室。但是上述场所所 在的江湾新城晚上和 周末以及节假日都是 不提供空调服务的， 而由于仲裁员大部分 是兼职的，案件开庭 经常在周末及节假 日，因此需自行装配 空调。同时，为便于 开庭使用，需购置一 定数量的办公家具。	通过开展仲裁庭室装修维护项目，空 调、业务庭室家具的购买，更新业务 设备，改善工作环境，提升管理水平， 提高办事效率，促进仲裁事业蓬勃发 展。
				维护装修 类	611.10	611.10	611.10								

192001	201	03	01	仲 裁庭室维 修工程项 目	611.10	611.10	611.10							近年来，随着我委受 案数量的不断发展壮 大，受案标的和案件 数量均位于全国前 列，现有的仲裁庭室 已无法满足立案和开 庭工作需要，因此需 要将广州市越秀区沿 江中路 298 号 C 座 12-14 楼仲裁庭、中山 分会 1/2 层进行装修 成仲裁庭室	1. 借助先进的案件网络管理系统，加 强案件各个环节的监管，提高办案效 率和案件质量；2、创新服务模式，完 善服务措施，为当事人提供舒适、宽 松、友好的仲裁环境
				信息化运 行维护类	149.16	149.16	149.16								

192001	201	03	01	中国广州仲裁委员会 运维服务项目	149.16	149.16	149.16							(1) 其中运维管理体系建设应完善，逐步建立起一套符合我委自身实际的运维管理标准及应用制度；提供运维服务方需向我委提供准确、详细、专业的运维报告制度，通过客观分析运维过程中出现的各种障碍及问题，为我委信息化运维提供决策依据。(2) 我委机房设备包括机房精密空调及新风系统维护、机房 ups 设备、配电系统、防雷系统维护、机房消费系统维护、环境监控系统维护、机房装饰系统维护和有关机房服等，将采取完全外包的模式，由于机房设备是我委信息化的核心，存放了各个业务系统和大量的核心数据，所以将运维服务级别列为 I 级，属于紧急问题，需要 30 分钟到 2 小时内提交故障处理方案，并在 12 小时内解决故障。	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升信息化设备和系统维护的手段和内容，维护广州仲裁委员会信息化设备和业务系统的正常运行、进行相关信息化设备的软硬件更新、提高各信息化系统的性能，确保设备在有效工作时间内正常运行，保证各自信息化系统数据的完善安全性，确保广州仲裁委员会日常办公和系统平台正常高效运行。
--------	-----	----	----	---------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	---	---

部门预算转移支付项目预算表

单位：万
元

部门名称：中国广州仲裁委员会

单 位 编 码	科目编码			单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年 预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国广州仲裁委员会

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	39.21
其中：（一）因公出国（境）费	32.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费	0.57

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	39.21	32.00		6.64	0.57
中国广州仲裁委员会	39.21	32.00		6.64	0.57
基本支出	7.21			6.64	0.57
项目支出	32.00	32.00			
因公出国（境）经费	32.00	32.00			

政府采购预算表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数 量	计 量 单 位	总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目 名称	政府采购品 目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						4,591.73	4,591.73	4,591.73	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						420.10	420.10	420.10	0.00	0.00	0.00
	工程类						611.10	611.10	611.10	0.00	0.00	0.00
	服务类						3,560.53	3,560.53	3,560.53			
192001	中国广州仲裁委员会						4,591.73	4,591.73	4,591.73			
	项目支出						4,591.73	4,591.73	4,591.73			
192001	2019 年业务设备购置经费	中高速彩色复合机购置项目	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	12.00	12.00	12.00			
192001	2019 年业务设备购置经费	台式电脑购置项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00			

192001	2019 年业务设备购置经费	多功能一体机购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	3	台	0.90	0.90	0.90			
192001	2019 年业务设备购置经费	开发声像档案模块购置项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	40.00	40.00	40.00			
192001	2019 年业务设备购置经费	普通扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40			
192001	2019 年业务设备购置经费	激光网络双面打印机购置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00			
192001	2019 年业务设备购置经费	笔记本电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00			
192001	2019 年业务设备购置经费	针式票据打印机购置项目	A0201060104 针式打印机	A0201060104	2	台	0.70	0.70	0.70			
192001	2019 年业务设备购置经费	高清投影仪购置项目	A020202 投影仪	A020202	2	台	5.60	5.60	5.60			
192001	2019 年业务设备购置经费	高速双面扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00	6.00			
192001	业务用房物业管理费	仲裁庭室维护服务	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	80.00	80.00	80.00			

192001	业务用房物业管理费	高速复合打印机维护服务	C0502 办公设备维修和保养服务	C0502	1	项	50.00	50.00	50.00			
192001	中国广州仲裁委员会运维服务项目	信息化运维项目服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	149.16	149.16	149.16			
192001	仲裁业务车辆租用经费	车辆租赁服务	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	项	85.00	85.00	85.00			
192001	仲裁庭室维修工程项目	中山仲裁庭室修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	247.00	247.00	247.00			
192001	仲裁庭室维修工程项目	总会仲裁庭室修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	364.10	364.10	364.10			
192001	仲裁庭室装修空调、业务庭室家具购置经费	业务庭室家具购置项目	A0609 办公家具	A0609	2	批	133.50	133.50	133.50			
192001	仲裁庭室装修空调、业务庭室家具购置经费	中央空调购置项目	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	31.00	31.00	31.00			
192001	办案业务专项经费	仲裁员综合服务	C99 其他服务	C99	1	项	434.00	434.00	434.00			
192001	办案业务专项经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	162.00	162.00	162.00			
192001	办案业务专项经费	案件办案服务	C99 其他服务	C99	1	项	498.22	498.22	498.22			
192001	办案业务专项经费	档案数据处理服务	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	140.00	140.00	140.00			

192001	办案业务专项经费	硒鼓购置项目	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	110.00	110.00	110.00			
192001	办案业务专项经费	纸质办公用品购置项目	A090101 复印纸	A090101	1	批	40.00	40.00	40.00			
192001	办案业务专项经费	网络数据信息服务项目	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	1,250.00	1,250.00	1,250.00			
192001	综合业务经费	仲裁员管理服务	C99 其他服务	C99	1	项	375.15	375.15	375.15			
192001	综合业务经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	11	项	80.00	80.00	80.00			
192001	综合业务经费	宣传服务	C0806 广告服务	C0806	3	项	217.00	217.00	217.00			
192001	综合业务经费	硒鼓	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	2	批	50.00	50.00	50.00			

表 15

政府购买服务预算表

部门名称：中国广州仲裁委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12