

广州仲裁委员会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州仲裁委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州仲裁委员会概况

一、广州仲裁委员会主要职能

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，主要职能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，保证公证、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益。根据广州市编委和广州市人事局的有关规定，广州仲裁委员会按市直属局级事业单位、依照公务员制度管理，为财政核拨事业单位。

二、部门预算单位构成

广州仲裁委员会设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州仲裁委员会	参公事业单位

三、部门人员构成

广州仲裁委员会总在职人数共177人，其中：后勤服务人员5人，业务人员172人。另外，退休人员9人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州仲裁委员会 2016 年收支总预算 15,583.54 万元（详见表一），其中：本年收入 15,583.54 万元，占收入预算 100%；本年支出 15,583.54 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 15,583.54 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,583.54 万元（包括：一般公共预算 15,583.54 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 15,583.54 万元（详见表三），包括：基本支出 583.54 万元，占支出预算 3.74%，其中：工资福利支出 251.66 万元，商品和服务支出 121.75 万元，对个人和家庭的补助 210.13 万元；项目支出 15,000.00 万元，占支出预算 96.26%，其中：经常性项目支出 14,850.00 万元，一次性项目支出 150.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 7,580.86 万元。其中：基本支出增加 80.86 万元，主要是公车改革及行政运行等费用小幅下降；项目支出增加 7,500.00 万元，主要是仲裁业务发展迅速，每年仲裁案件数量均呈上升趋势，办案费用和庭审成本性支出相应增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 15,364.23 万元，占 98.59%；社会保障和就业支出 87.53 万元，

占 0.56%；医疗卫生与计划生育支出 21.05 万元，占 0.14%；住房保障支出 110.73 万元，占 0.71%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 15,583.54 万元（详见表四），比上年预算增加 7,580.86 万元，其中：基本支出 583.54 万元，比上年增加 80.86 万元；项目支出 15,000.00 万元，比上年增加 7,500.00 万元，其中：部门项目支出 15,000.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 15,364.23 万元，比上年预算增加 7,547.51 万元，增长 96.55%，主要是越来越多的民商事主体选择仲裁方式解决纠纷，2016 年案件办理量预计大幅增长，办案成本随之增长。

（2）社会保障和就业支出 87.53 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 20.58%，主要是退休人员增加及工勤人员社保缴费基数调整所致。

（3）医疗卫生与计划生育支出 21.05 万元，与 2015 年持平。

（4）住房保障支出 110.73 万元，比上年预算增加 18.36 万元，增长 19.88%，主要是住房公积金计缴基数正常调整所致。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 121.75 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 15,000.00 万元，其中：部门项目支出 15,000.00 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年无安排政府性基金预算支出（详见表八）

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 64.00 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 23.25 万元，下降 26.65%。其中：

1.因公出国（境）经费 36.00 万元，比上年调整后预算增加 16.00 万元，主要由于：1.国际合作增多，涉外案件增长较大。2.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；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 19.38 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 31.22 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 8.62 万元，比上年调整后预算减少 8.01 万元，主要是贯彻落实八项规定及实施细则，厉行节约。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算109.36万元（详见表九），主要用于各类业务研讨会议，比上年调整后预算减少0.64万元，下降0.58%，主要是贯彻落实八项规定及实施细则，改进会风，精简会议，进一步加强和规范会议费管理。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 532.75 万元，其中：一般公共预算安排 532.75 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2015〕59号）规定，纳入2016年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十一）。

第四部分 2016年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州仲裁委员会2016年安排市级财政专项资金预算0万元。

表一

收支预算总表

部门名称：广州仲裁委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,583.54	一、一般公共服务支出	15,364.23
（一）一般公共预算	15,583.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,364.23
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	87.53
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	80.06
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	7.47
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	21.05
五、上级补助收入		医疗保障	12.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	9.05
七、其他收入		四、住房保障支出	110.73
		住房改革支出	110.73
本 年 收 入 合 计	15,583.54	本 年 支 出 合 计	15,583.54
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	15,583.54	支 出 总 计	15,583.54

表二

收入预算总表

部门名称：广州仲裁委员会

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

部门名称：广州仲裁委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	15,583.54	583.54	251.66	121.75	210.13	15,000.00	14,850.00	150.00
				参公事业单位	15,583.54	583.54	251.66	121.75	210.13	15,000.00	14,850.00	150.00
			192001	广州仲裁委员会	15,583.54	583.54	251.66	121.75	210.13	15,000.00	14,850.00	150.00
201	03	01	192001	行政运行	15,364.23	364.23	244.19	120.04		15,000.00	14,850.00	150.00
208	05	01	192001	归口管理的行政单位离退休	78.35	78.35			78.35			
208	05	02	192001	事业单位离退休	1.71	1.71		1.71				
208	99	01	192001	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47					
210	05	02	192001	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	192001	其他计划生育事务支出	9.05	9.05			9.05			
221	02	01	192001	住房公积金	36.04	36.04			36.04			
221	02	03	192001	购房补贴	74.69	74.69			74.69			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称: 单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	8,002.68	9,487.98	9,487.98	100.00	15,583.54	583.54	251.66	121.75	210.13	15,000.00	14,850.00	150.00
201				一、一般公共服务支出	7,816.72	9,251.57	9,251.57	100.00	15,364.23	364.23	244.19	120.04		15,000.00	14,850.00	150.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事 务	7,816.72	9,251.57	9,251.57	100.00	15,364.23	364.23	244.19	120.04		15,000.00	14,850.00	150.00
208				二、社会保障和就业支出	72.59	100.99	100.99	100.00	87.53	87.53	7.47	1.71	78.35			
208	05			行政事业单位离退休	63.44	91.84	91.84	100.00	80.06	80.06		1.71	78.35			
208	99			其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15	100.00	7.47	7.47	7.47					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	21.00	21.93	21.93	100.00	21.05	21.05			21.05			
210	05			医疗保障	12.00	12.93	12.93	100.00	12.00	12.00			12.00			
210	07			计划生育事务	9.00	9.00	9.00	100.00	9.05	9.05			9.05			
221				四、住房保障支出	92.37	113.49	113.49	100.00	110.73	110.73			110.73			
221	02			住房改革支出	92.37	113.49	113.49	100.00	110.73	110.73			110.73			
				参公事业单位	8,002.68	9,487.98	9,487.98	100.00	15,583.54	583.54	251.66	121.75	210.13	15,000.00	14,850.00	150.00
			192001	广州仲裁委员会	8,002.68	9,487.98	9,487.98	100.00	15,583.54	583.54	251.66	121.75	210.13	15,000.00	14,850.00	150.00
201	03	01	192001	行政运行	7,816.72	9,251.57	9,251.57	100.00	15,364.23	364.23	244.19	120.04		15,000.00	14,850.00	150.00
208	05	01	192001	归口管理的行政单位离退休	61.92	90.32	90.32	100.00	78.35	78.35			78.35			
208	05	02	192001	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52	100.00	1.71	1.71		1.71				
208	99	01	192001	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15	100.00	7.47	7.47	7.47					
210	05	02	192001	事业单位医疗	12.00	12.93	12.93	100.00	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	192001	其他计划生育事务支出	9.00	9.00	9.00	100.00	9.05	9.05			9.05			
221	02	01	192001	住房公积金	30.57	35.29	35.29	100.00	36.04	36.04			36.04			
221	02	03	192001	购房补贴	61.80	78.20	78.20	100.00	74.69	74.69			74.69			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）						表六
部门名称：广州仲裁委员会						单位：万元
科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		15,000.00
				其中：经常性专项		14,850.00
				一次性专项		150.00
			192001	广州仲裁委员会		15,000.00
				经常性专项		14,850.00
201	03	01	192001	法律咨询及业务拓展经费	1.为当事人提供专业、优质的法律咨询服务；2.为法律人士更新法律资讯；3.为行业提供更实用的法律知识以及合规建议；4.保持、提高仲裁员及秘书的专业性以及办案水平；5.通过宣传及开拓，树立广州仲裁委员会品牌，扩大社会影响力。	300.00
201	03	01	192001	仲裁成本性支出	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；6.加强仲裁理论研究，与院校、科研机构合作开展理论研究并形成研究成果。	2,325.00
201	03	01	192001	东莞分会工作经费	着眼于专业中创新，满足创建新型城市化的发展要求，健全和完善珠三角区法制环境，充分发挥仲裁法律制度为经济建设保驾护航的作用。1.提高东莞地区案件的办案效率及审理质量，充分发挥调解的作用；2.保持、发展一支稳定的具有高端法律背景的仲裁员队伍；3.深入调研、广泛宣传，为广州仲裁委员会东莞分会的进一步发展。	490.00
201	03	01	192001	中山分会工作经费	1.提高中山地区案件的办案效率及审理质量，充分发挥调解的作用；2.保持、发展一支稳定的具有高端法律背景的仲裁员队伍；3.深入调研、广泛宣传，为广州仲裁委员会中山分会的进一步发展奠定基础，不断扩大影响力；4.做好中山地区的案件纠纷类型及数量的统计、分析工作。	490.00
201	03	01	192001	仲裁研究院工作经费	1、形成良性的高效专业服务机制； 2、为拓展新的仲裁领域提供支持，探索民商事仲裁服务的创新，弥补法律诉讼的不足； 3、建立网格化服务体系，扩展服务市场； 4、实现数字化管理，拓展信息化服务；5、实施与高校共同举办的联合培养项目。	300.00
201	03	01	192001	国际仲裁院工作经费	1、提高国际商事案件的办案效率以及审理质量，充分发挥调解的作用；2、保持、发展一支稳定的国际化、具有国际商事仲裁法律知识、熟悉国际商事交易规则及习惯的仲裁员队伍；3、进行调研、交流、学术研究以及培训，不断提升仲裁员以及办案秘书的水平；4、通过宣传及开拓，不断提升国际商事仲裁的影响力；5、做好国际商事纠纷的分析以及统计工作。	230.00
201	03	01	192001	广州仲裁委员会因公出国（境）经费	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。	36.00
201	03	01	192001	仲裁案件办案费	根据国务院办公厅关于印发《仲裁委员会仲裁收费办法》的通知，明确仲裁案件中所发生的开庭、外出调查、勘查、勘测、专家咨询、专家办案、仲裁员办案往返交通费、住宿费，以及仲裁庭聘用开庭辅助人员的费用等支出。	4,615.00
201	03	01	192001	仲裁员经费	仲裁员的工作职责包括：1. 庭前详细审阅案件的全部证据和材料，确定应当查明的案件事实、证据及有关责任承担等；2. 按时参加庭审、合议、现场调查及其他工作；3. 针对当事人的仲裁请求充分发表意见及裁决。	4,154.00
201	03	01	192001	广州知识产权仲裁院工作经费	1、为社会公众提供知识产权仲裁服务；2、介入展会知识产权保护工作，为参展单位提供知识产权纠纷调解和仲裁服务；3、开展知识产权仲裁实务操作探讨与理论研究，完善知识产权仲裁规程，提高知识产权仲裁质量；4、与知识产权行政管理部門、律协合作，面向企业、各行业协会进行知识产权保护方面的法律知识培训，提供法律咨询；5、利用各种媒介及途径向社会公众宣传知识产权，营造尊重和保护知识产权的良好社会氛围。	435.00
201	03	01	192001	南沙国际仲裁中心工作经费	我委联手香港国际仲裁中心、澳门世界贸易中心仲裁中心，与南沙区政府合作，在南沙设立国际仲裁中心，创造更好的投资和营商环境，提高广州的国际竞争力。	480.00
201	03	01	192001	广州金融仲裁院工作经费	1、提高金融纠纷案件的办案效率以及审理质量，充分发挥调解的作用；2、保持、发展一支稳定的具有金融背景、熟悉金融交易规则及习惯的仲裁员队伍；3、进行调研、交流、学术研究以及仲裁院培训，不断提升仲裁员以及办案秘书的水平；4、通过宣传及开拓，不断提升金融仲裁的影响力；5、做好金融纠纷的分析以及统计工作。	450.00
201	03	01	192001	网络仲裁院	1、提高网络仲裁纠纷案件的办案效率以及审理质量，充分发挥网络仲裁快速立案，快速审理的特点；2、保持、发展一支稳定的具有电子商务及计算机背景、熟悉电商交易规则及习惯的仲裁员队伍；3、进行调研、交流、学术研究以及仲裁院培训，不断提升仲裁员以及办案秘书的水平；4、通过宣传及开拓，不断提升网络仲裁的影响。	490.00
201	03	01	192001	广州仲裁委员会2016年运维服务项目	本次维护项目的总体目标是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，确保信息化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（包括官方网站）的稳定运行。	55.00
				一次性专项		150.00
201	03	01	192001	广州仲裁委2016年信息化建设项目	建设三市五地仲裁会晤系统（含语音识别系统）、综合IT业务管理系统、中山数据灾备系统和信息安全等级保护，以提高我委信息化的支撑力度和管理水平，提升我委的网络仲裁办案、办公效率，加大我委网络仲裁信息安全保护力度。	150.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州仲裁委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	87.25	20.00		50.60	16.63	110.00	64.00	36.00		19.38	8.62	109.36
	参公事业单位	87.25	20.00		50.60	16.63	110.00	64.00	36.00		19.38	8.62	109.36
192001	广州仲裁委员会	87.25	20.00		50.60	16.63	110.00	64.00	36.00		19.38	8.62	109.36

项目支出政府采购预算表

部门名称：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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				532.75	532.75	
	其中：部门项目支出				532.75	532.75	
	公共项目支出						
192001	广州仲裁委员会				532.75	532.75	
	部门项目支出				532.75	532.75	
192001	仲裁成本性支出	印刷、出版	1	项	80.00	80.00	
192001	仲裁成本性支出	服务律师系统移动平台	1	项	20.00	20.00	
192001	仲裁成本性支出	纸张	1	项	56.00	56.00	
192001	仲裁成本性支出	复印机	2	台	8.00	8.00	
192001	仲裁成本性支出	投影机	5	台	14.00	14.00	
192001	仲裁成本性支出	笔记本电脑	5	台	3.00	3.00	
192001	仲裁成本性支出	大型会议	10	次	50.00	50.00	
192001	仲裁成本性支出	单体空调机	15	台	11.25	11.25	
192001	仲裁成本性支出	激光打印机	20	台	12.00	12.00	
192001	仲裁成本性支出	台式电脑	60	台	36.00	36.00	
192001	仲裁成本性支出	硒鼓	500	个	37.50	37.50	
192001	广州仲裁委员会2016年运维服务项目	计算机及网络系统维护 维修	1	项	55.00	55.00	
192001	广州仲裁委2016年信息化建设项目	仲裁信息化工程	1	项	150.00	150.00	