

成都仲裁委员会办公室

2015 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

成都仲裁委员会办公室是自收自支事业单位，负责办理经济合同纠纷仲裁案件；宣传推广仲裁法律制度，拓宽仲裁服务对象；开展仲裁理论及实务研究，编辑专业刊物，开展学术交流；进行仲裁员管理，包括选聘、培训、考核及奖惩等。内设五个部门，无下属单位。

(二) 人员情况

截止 2014 年 9 月，共有事业编制 15 名，实有在编在职人员 9 人，退休人员 1 人。另有编制外工作人员 14 人，其中劳务人员 3 人，派遣人员 11 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 1466.91 万元，比 2014 年 1842.33 万元减少 375.42 万元，下降 20.38%。其中：

1、公共财政预算拨款收入 1320.59 万元，比 2014 年 1483.86 万元减少 163.27 万元，下降 11%，变动的主要原因是：由于我单位原计划在 2014 年进行金融仲裁院的办公房装修、开展仲裁法颁

布 20 周年大型宣传活动、开展两到三次大型的仲裁员培训，经我单位申请，市财政特同意按我单位 2013 年仲裁收费的 100% 安排 2014 年拨款。而 2015 年则是依据市上统一规定，按 2014 年收费的 80% 安排。因此，虽然 2014 年仲裁收费比 2013 年多，但统筹 20% 后，2015 年的拨款数较 2014 年少。

2、上年结转 146.32 万元，比 2014 年 358.47 万元减少 212.15 万元，下降 59.18%，变动的主要原因是：由于第 1 项所述的理由，市财政同意将我单位 2013 年结余的指标，全额结转至 2014 年预算，因此 2014 年“上年结转”数额较大。而 2015 年预算中的“上年结转”则主要是我单位两个政府采购项目（办公房装修及信息化建设）至 2014 年末尚未支付的尾款，需结转至 2015 年继续执行。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算本年支出总计 1466.91 万元，比 2014 年 1842.33 万元减少 375.42 万元，下降 20.38%。其中：

1、基本支出预算 125.60 万元，与 2014 年预算基本持平。

2、项目支出预算 1341.31 万元，比 2014 年 1717.93 万元减少 376.62 万元，下降 21.92%，变动的主要原因是：按照 2015 年工作计划，2015 年安排的支出项目较 2014 年少。

（三）财政拨款支出预算说明

2015 年财政拨款安排支出预算 1320.59 万元，具体构成如下：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）1304.59 万元，其中基本支出 109.60 万元，用于在编人员的工资福利和基本公用经费；项目支出 1194.99 万元，重点安排仲裁工作经费 1124.99 万元，主要用于仲裁员的办案报酬、编外人员的工资福利、送达、开庭、调查等日常办案支出、仲裁员业务培训、专业刊物编辑和仲裁的宣传推广等工作。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.20 万元，用于支付退休职工的生活补贴。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.30 万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）0.5 万，主要用于医疗门诊补助保险。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10 万，用于缴纳职工住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1 万，用于发放职工购房补贴。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2015 年预算安排 10 万元，与 2014 年预算持平。计划选派 1 至 2 名工作人员参加中国仲裁法学会、中国政法大学仲裁研究院组织的出国学习培训项目。

（二）公务接待费

2015 年预算安排 8.13 万元，较 2014 年预算减少 1.87 万元，

下降 18.7%，变动的主要原因是根据中央、省、市厉行节约、反腐倡廉的精神，我单位在 2014 年接待费用的基础上，进一步压缩了 2015 年的预算。

(三) 公务用车购置及运行维护费

我单位核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2015 年预算安排公务用车购置及运行维护费 20.75 万元，较 2014 年预算减少 12 万元，下降 36.64%，变动的主要原因是：2014 年预算安排换购 1 辆公务用车，购置费 12 万元，2015 年预算无此项安排。2015 年只安排了公务用车运行维护费 20.75 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。