

2026年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 钦州市本级项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,140.00	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	1,140.00	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	1,107.27
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	16.77
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	6.52
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,140.00	本年支出合计	1,140.00
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	1,140.00	支出总计	1,140.00

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,140.00	166.50	973.50
			113	钦州市司法局	1,140.00	166.50	973.50
			113003	钦州仲裁委员会秘书处	1,140.00	166.50	973.50
204	06	07		公共法律服务	1,107.27	133.77	973.50
208	05	02		事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210	11	02		事业单位医疗	3.80	3.80	
210	11	03		公务员医疗补助	2.72	2.72	
221	02	01		住房公积金	9.44	9.44	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,140.00	一、本年支出	1,140.00
（一）一般公共预算	1,140.00	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	1,140.00	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	1,107.27
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	16.77
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	6.52
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	9.44
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务付息支出	
		（二十五）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	1,140.00	支 出 总 计	1,140.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,140.00	166.50	162.21	4.29	973.50
			113	钦州市司法局	1,140.00	166.50	162.21	4.29	973.50
			113003	钦州仲裁委员会秘书处	1,140.00	166.50	162.21	4.29	973.50
204	06	07		公共法律服务	1,107.27	133.77	129.51	4.26	973.50
208	05	02		事业单位离退休	1.80	1.80	1.77	0.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99		
210	11	02		事业单位医疗	3.80	3.80	3.80		
210	11	03		公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72		
221	02	01		住房公积金	9.44	9.44	9.44		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	166.50	162.21	4.29
301		工资福利支出	160.44	160.44	
301	01	基本工资	27.74	27.74	
301	02	津贴补贴	1.34	1.34	
301	03	奖金	0.60	0.60	
301	07	绩效工资	35.39	35.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
301	09	职业年金缴费	4.99	4.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	9.44	9.44	
301	99	其他工资福利支出	64.00	64.00	
302		商品和服务支出	4.29		4.29
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303		对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
303	02	退休费	1.29	1.29	
303	07	医疗费补助	0.48	0.48	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		15.64	4.09		2.28		2.28	1.81	2.17	9.39	9.39	
113	钦州市司法局		15.64	4.09		2.28		2.28	1.81	2.17	9.39	9.39	
113003	钦州仲裁委员会秘书处	一般公共预算资金	15.64	4.09		2.28		2.28	1.81	2.17	9.39	9.39	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

我单位2026年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

我单位2026年无国有资本经营预算。

钦州市本级项目绩效目标公开表

单位:

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
*	*	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		合计		973.50										
	113	钦州市司法局		973.50										
1	113003	钦州仲裁委员会秘书处	仲裁工作经费	122.00	按时支付仲裁工作经费,保障仲裁工作正常开展。	仲裁业务培训次数(≥3次)	机构正常运转率(=100%)	办公设备维护(≤7天)	仲裁工作经费(≤122万元)				仲裁业务可持续发展(仲裁业务可持续发展)	案件当事人满意度(≥90%)
2	113003	钦州仲裁委员会秘书处	支付仲裁员报酬	320.00	按时发放仲裁员办案报酬,调动仲裁员审理仲裁案件的积极性,提高仲裁案件办案效率及审理质量,充分发挥仲裁员在仲裁案件审理中的作用,发展一支稳定、高素质的仲裁员队伍。	仲裁员审理案件数(≥500件)	案件裁决撤销、不予执行率(≤1%)	仲裁员办案报酬结算时间(≤1月)	仲裁员办案报酬(≤320万元)		仲裁审理水平的提升(提升仲裁审理水平)			当事人对案件审理满意度(≥90%)
3	113003	钦州仲裁委员会秘书处	支付仲裁服务费	461.70	按时支付仲裁服务费,更好地推介钦州仲裁业务,增加钦州仲裁收费收入,拓展钦州仲裁服务广度,对外宣传钦州仲裁委员会,提高钦州仲裁委员会的社会公信力和影响力。	立案数量(≥250件)	仲裁裁决质量(案件审理裁决质量)	仲裁服务费结算时间(≤1月)	仲裁服务费(≤465万元)				经济可持续发展(仲裁业务可持续发展)	当事人对立案接待服务满意度(≥90%)
4	113003	钦州仲裁委员会秘书处	支付技术服务费	60.00	通过互联网仲裁云平台,开拓仲裁新渠道,便捷、高效为当事人提供仲裁服务。	受理仲裁案件数(含网络仲裁案件)(≥6000件)	在线开庭审理质量(具备完善的系统及设备)	案件受理时间(≤5日)	技术服务费(≤60万元)		仲裁服务智能化水平的提升(提升仲裁智能化水平)			当事人对仲裁服务满意度(≥90%)
6	113003	钦州仲裁委员会秘书处	事业单位奖励性绩效工资增量	9.80	保障机构正常运转	发放奖励性绩效工资增量人数(≤7人)	按时发放奖励性绩效工资增量(按时发放奖励性绩效工资增量)	发放奖励性绩效工资增量(≤30天)	事业单位人员奖励性绩效工资增量(≤98000元)		保障机构正常运转(保障机构正常运转)			机构正常运转率(≥98%)