

# **2023年烟台市劳动人事争议调解仲裁院 单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

烟台市劳动人事争议调解仲裁院是烟台市劳动人事争议仲裁委员会的实体化办事机构，主要职责是：

- （一）宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策；
- （二）开展劳动人事争议预防工作；
- （三）依法处理劳动人事争议案件；
- （四）承担全市调解仲裁业务指导的辅助工作；
- （五）承担烟台市劳动人事争议仲裁委员会其他日常工作；
- （六）完成烟台市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、立案庭、调解 仲裁一庭、调解仲裁二庭。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

# 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	540.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	540.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	520.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	540.16	本年支出合计	540.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	540.16	支 出 总 计	540.16

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	540.16	540.16	540.16										
208			社会保障和就业支出	520.97	520.97	520.97										
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	467.32	467.32	467.32										
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	467.32	467.32	467.32										
208	05		行政事业单位养老支出	53.65	53.65	53.65										
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	5.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.17	27.17	27.17										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.64	20.64	20.64										
210			卫生健康支出	19.19	19.19	19.19										
210	11		行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19										
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40										
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	540.16	414.36	125.80				
208			社会保障和就业支出	520.97	395.17	125.80				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	467.32	341.52	125.80				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	467.32	341.52	125.80				
208	05		行政事业单位养老支出	53.65	53.65					
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64					
210			卫生健康支出	19.19	19.19					
210	11		行政事业单位医疗	19.19	19.19					
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40					
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79					



# 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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	540.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	520.97	520.97		
		八、卫生健康支出	19.19	19.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	540.16	本 年 支 出 合 计	540.16	540.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	540.16	支 出 总 计	540.16	540.16		

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				540.16	414.36	298.62	115.74	125.80
208			社会保障和就业支出	520.97	395.17	279.43	115.74	125.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	467.32	341.52	225.78	115.74	125.80
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	467.32	341.52	225.78	115.74	125.80
208	05		行政事业单位养老支出	53.65	53.65	53.65		
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	5.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	27.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	20.64		
210			卫生健康支出	19.19	19.19	19.19		
210	11		行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19		
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40		
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79		

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						414.36	298.62	115.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	291.62	291.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.93	60.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.19	131.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.08	5.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.17	27.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.64	20.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.53	23.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.74		115.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	73.92		73.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.22		12.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.84	5.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.20					0.20	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	414.36	414.36	414.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	291.62	291.62	291.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.93	60.93	60.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.19	131.19	131.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.08	5.08	5.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.17	27.17	27.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.64	20.64	20.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	12.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	6.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	3.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.53	23.53	23.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.74	115.74	115.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	73.92	73.92	73.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.22	12.22	12.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.60	21.60	21.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.84	5.84	5.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		125.80	125.80	125.80						
水电维修费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
仲裁工作经费	其他运转类	79.80	79.80	79.80						
仲裁员、办案辅助人员服装及安检设施设备采购	其他运转类	30.00	30.00	30.00						



政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	51.50	51.50	51.50						
208			社会保障和就业支出	51.50	51.50	51.50						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.50	51.50	51.50						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	51.50	51.50	51.50						

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算540.16万元，其中一般公共预算收入540.16万元。

（二）支出预算：2023年支出预算540.16万元，其中基本支出414.36万元，项目支出125.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算540.16万元，较上年预算增加135.48万元，其中：

1. 收入预算增加135.48万元，其中一般公共预算收入增加135.48万元。

2. 支出预算增加135.48万元，其中基本支出增加108.38万元；项目支出增加27.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资福利支出中的津贴补贴数额增加、水电维修费改为独立核算、增加安检设施设备采购预算等。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，比上年增加0.10万元，增长50.00%，主要原因是以往年度公务接待费用紧张，加之年内承担省级试点项目，且上年度荣获国家级表彰，需要适当增加公务接待费用。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.30万元，比上年增加0.10万元，增长50.00%，主要原因是以往年度公务接待费用紧张，加之年内承担省级试点项目，且上年度荣获国家级表彰，需要适当增加公务接待费用。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排104.52万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算51.50万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市劳动人事争议调解仲裁院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金125.80万元，其中财政拨款125.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水电维修费、仲裁工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		仲裁工作经费		
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	79.8 万元	
		其中: 财政拨款	79.8 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买调解仲裁辅助性服务、对兼职仲裁员及调解员落实“以案定补”以及将仲裁工作其他必要经费纳入财政保障, 更好地落实上级关于加大调解仲裁工作力度、完善劳动人事争议多元化解机制建设等一系列文件部署, 实现争议处理效能提升、群众维权服务体验升级的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤79.8 万元
	产出指标	数量指标	聘任兼职仲裁员人数	≥24 人
		质量指标	仲裁当期结案率	≥96%
		时效指标	结案及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	争议处理效能	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对调解仲裁服务满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称			水电维修费	
主管部门			烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市劳动争议调解仲裁院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16 万元
			其中：财政拨款	16 万元
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过及时缴纳水电维修费，实现保障办公场所正常运行、保障工作正常开展、为当事人及来访群众提供良好服务环境的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年用水电金额	≤16 万
	产出指标	数量指标	水电维修费覆盖房间数	≥17 间
		质量指标	正常用水用电率	≥99%
		时效指标	维修及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障仲裁日常办案正常开展	满足工作需要
		生态效益指标	厉行节约，助力生态环保	成效显著
		可持续影响指标	经费保障年限	满足工作需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务场所环境的满意度	= 100%

项目支出绩效目标表

项目名称			仲裁员、办案辅助人员服装及安检设施设备采购		
主管部门			烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30 万	
			其中: 财政拨款	30 万	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过为仲裁员及办案辅助人员配备统一制服以及在办公场所配备安检设施设备,实现维护劳动人事争议调解仲裁工作秩序、提升调解仲裁队伍形象、增强调解仲裁工作公信力、保障仲裁办案人员和参加仲裁活动的人民群众生命财产安全、提高调解仲裁工作标准化规范化水平的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	费用支出控制数	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	服装套数	≥2 套/人	
		质量指标	购置服装及设备合格率	=100%	
		时效指标	供货时间	≤60 天	
	效益指标	社会效益指标	安全管理水平	有效提升	
			调解仲裁工作规范化程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对仲裁活动安全管理水平的满意度	≥98%	



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。