

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为烟台市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂党建办公室牌子）、立案庭、调解仲裁一庭、调解仲裁二庭、管理辅助一科、管理辅助二科、管理辅助三科、管理辅助四科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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	1,526.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,526.97	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	1,420.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.31
		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	59.57
		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	1,526.97	本年支出合计	1,526.97
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	1,526.97	支出总计	1,526.97

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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 (不含教育收费)	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	1,526.97	1,526.97	1,526.97										
208			社会保障和就业支出	1,420.09	1,420.09	1,420.09										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,303.68	1,303.68	1,303.68										
		05	劳动保障监察	500.00	500.00	500.00										
		12	劳动人事争议调解仲裁	800.68	800.68	800.68										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	3.00										
	05		行政事业单位养老支出	116.42	116.42	116.42										
		02	事业单位离退休	39.72	39.72	39.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	66.98										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	47.31	47.31	47.31										
	11		行政事业单位医疗	47.31	47.31	47.31										
		02	事业单位医疗	30.56	30.56	30.56										
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.75	16.75	16.75										
221			住房保障支出	59.57	59.57	59.57										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,526.97	918.70	608.27	
208			社会保障和就业支出	1,420.09	811.82	608.27	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,303.68	695.41	608.27	
		05	劳动保障监察	500.00		500.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	800.68	695.41	105.27	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00	
	05		行政事业单位养老支出	116.42	116.42		
		02	事业单位离退休	39.72	39.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	47.31	47.31		
	11		行政事业单位医疗	47.31	47.31		
		02	事业单位医疗	30.56	30.56		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.75	16.75		
221			住房保障支出	59.57	59.57		
	02		住房改革支出	59.57	59.57		
		01	住房公积金	59.57	59.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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
一、一般公共预算收入	1,526.97	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	1,420.09	1,420.09	
		八、卫生健康支出	47.31	47.31	
		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	59.57	59.57	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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
		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	1,526.97	本年支出合计	1,526.97	1,526.97	
上年结转		结转下年			
收入总计	1,526.97	支出总计	1,526.97	1,526.97	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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	1,526.97	918.70	729.28	189.43	608.27
208			社会保障和就业支出	1,420.09	811.82	622.40	189.43	608.27
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,303.68	695.41	507.10	188.31	608.27
	05		劳动保障监察	500.00				500.00
	12		劳动人事争议调解仲裁	800.68	695.41	507.10	188.31	105.27
	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00				3.00
	05		行政事业单位养老支出	116.42	116.42	115.30	1.12	
	02		事业单位离退休	39.72	39.72	39.72		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	66.98		
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60		
	99		其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	47.31	47.31	47.31		
	11		行政事业单位医疗	47.31	47.31	47.31		
	02		事业单位医疗	30.56	30.56	30.56		
	99		其他行政事业单位医疗支出	16.75	16.75	16.75		
221			住房保障支出	59.57	59.57	59.57		
	02		住房改革支出	59.57	59.57	59.57		
	01		住房公积金	59.57	59.57	59.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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				918.71	729.28	189.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	688.38	688.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.97	159.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	322.06	322.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.40	14.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.98	66.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.75	16.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.57	59.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.71		188.71
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	1.30		1.30
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	93.72		93.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.80		26.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.99		54.99
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.62	40.90	0.72
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.74	34.74	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

2024年预算数			2025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	
0.30					0.30	1.30					1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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：2025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

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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：2025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

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

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				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				918.70	918.70	918.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	688.38	688.38	688.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.97	159.97	159.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	322.06	322.06	322.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.40	14.40	14.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.98	66.98	66.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	8.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	30.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.75	16.75	16.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	9.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.57	59.57	59.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.71	188.71	188.71						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	1.30	1.30	1.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	93.72	93.72	93.72						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.80	26.80	26.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.99	54.99	54.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.62	41.62	41.62						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		608.27	608.27	608.27						
农民工工资应急周转金	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
劳动仲裁工作经费	其他运转类	105.27	105.27	105.27						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	52.00	52.00	52.00						
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00	52.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务	52.00	52.00	52.00						
		12	劳动人事争议调解仲裁	52.00	52.00	52.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,526. 97万元，其中：一般公共预算收入1,526. 97万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算1,526. 97万元，其中：基本支出918. 7万元，项目支出608. 27万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算1,526. 97万元，比上年增加1,098. 87万元，其中：

1. 收入预算增加1,098. 87万元，其中一般公共预算收入增加1,098. 87万元。

2. 支出预算增加1,098. 87万元，其中基本支出增加581. 21万元，项目支出增加517. 66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我市行政执法体制改革后原烟台市劳动监察支队人员转隶至仲裁院，相应收支预算并入仲裁院。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1. 3万元，比上年增加1万元，增长333. 33%。主要原因是我市行政执法体制改革后原烟台市劳动监察支队“三公”经费预算并入仲裁院

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1. 3万元，比上年增加1万元，增长333. 33%，主要原因是我市行政执法体制改革后原烟台市劳动监察支队公务接待费预算并入仲裁

院。

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。2025年本单位机关运行经费安排161.91万元，较2024年预算增加62.14万元。主要原因是：我市行政执法体制改革后原烟台市劳动监察支队人员转隶至仲裁院，仲裁院由2023年底的在职12人、退休1人增加为在职36人、退休13人，机关运行经费预算相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算52万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025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608.27万元，其中财政拨款608.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		236_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
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过租用公务用车，切实保障因调研、接待、检查、会议、日常业务等日常公务出行的租用需求，严格践行过紧日子原则，大力倡导绿色出行，提升公务出行效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公车统管费用总额	≤3万元
	产出指标	数量指标	租公务用车运行次数	≥27次
		质量指标	租用车辆合规性	=100%
		时效指标	出行准时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公务处理效率	有效提升
		可持续影响指标	公务出行模式	持续维持
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动仲裁工作经费		
主管部门及代码		236_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
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		105.27	
	其中: 财政拨款		105.27	
	其他资金		0.00	
总体目标	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、群众维权体验升级的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤105.27万元
			辅助服务费用	≤50万元
			兼职仲裁员及调解员 劳务费	≤8万元
			日常工作经费	≤47.27万元
	产出指标	数量指标	辅助服务人数	=8人
			兼职仲裁员及调解员 办理案件数量	≥252件
			仲裁工作日常经费覆 盖业务范围	≥5项
		质量指标	辅助服务合同履约率	≥95%
			兼职仲裁员及调解员 人员资质合格率	=100%
	时效指标	日常经费业务保障率	≥95%	
		仲裁当期结案及时率	≥96%	
效益指标	社会效益指标	调解成功率	≥70%	
	可持续影响指 标	兼职仲裁员及调解员 队伍稳定性	≥90%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农民工工资应急周转金		
主管部门及代码		236_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
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过精准发放应急周转金，解决农民工急难，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算指标控制金额	≤500万元
	产出指标	数量指标	困难农民工应享尽享率	=100%
		质量指标	周转金发放合规性	=100%
		时效指标	周转金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	农民工工资周转金制度覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%

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。