

**2023 年荣成市劳动人事争议仲裁院  
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

(一) 承担全市劳动人事争议调解仲裁政策拟订和业务指导的辅助工作。

(二) 受理劳动人事争议案件。

(三) 负责劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，承担仲裁员聘任、解聘的事务性工作。

(四) 组织讨论重大或者疑难的劳动人事争议案件。

(五) 指导劳动人事争议调解组织开展预防调解工作。

(六) 承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(七) 完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为荣成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：内设仲裁庭、综合庭。

## 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	146.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	146.40	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	127.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.97
		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	10.89
		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	146.40	本年支出合计	146.40
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	146.40	支出总计	146.40

## 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			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								
合 计				146.40	146.40	146.40									
208			社会保障和就业支出	127.54	127.54	127.54									
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	115.03	115.03	115.03									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	115.03	115.03	115.03									
208	05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51	12.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.51	12.51	12.51									
210			卫生健康支出	7.97	7.97	7.97									
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97									
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97									
221			住房保障支出	10.89	10.89	10.89									
221	02		住房改革支出	10.89	10.89	10.89									
221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	10.89									

## 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				146.40	133.40	13.00				
208			社会保障和就业支出	127.54	114.54	13.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.03	102.03	13.00				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	115.03	102.03	13.00				
208	05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51					
210			卫生健康支出	7.97	7.97					
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97					
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97					
221			住房保障支出	10.89	10.89					
221	02		住房改革支出	10.89	10.89					
221	02	01	住房公积金	10.89	10.89					

## 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	146.40	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	127.54	127.54		
		八、卫生健康支出	7.97	7.97		
		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	10.89	10.89		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	146.40	本 年 支 出 合 计	146.40	146.40		
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	146.40	支 出 总 计	146.40	146.40		

## 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				146.40	133.40	125.96	7.44	13.00
208			社会保障和就业支出	127.54	114.54	107.10	7.44	13.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.03	102.03	94.59	7.44	13.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	115.03	102.03	94.59	7.44	13.00
208	05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51	12.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	12.51		
210			卫生健康支出	7.97	7.97	7.97		
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
221			住房保障支出	10.89	10.89	10.89		
221	02		住房改革支出	10.89	10.89	10.89		
221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	10.89		

## 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						133.40	125.96	7.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	125.24	125.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.81	32.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.75	30.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.51	12.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.16	0.72	7.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	0.72	1.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50					0.50	0.15					0.15

## 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	
合 计								

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	
合 计								

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						133.40	133.40	133.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	125.24	125.24	125.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.81	32.81	32.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.75	30.75	30.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	29.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.51	12.51	12.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	6.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	10.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.16	8.16	8.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						

## 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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						

## 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				
合 计		13.00	13.00	13.00					
劳动仲裁业务费	其他运转类	9.00	9.00	9.00					
劳动仲裁服装费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					

## 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				
合 计			3.04	3.04	3.04						
208			社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.04	3.04	3.04					
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	3.04	3.04	3.04					

## 第三部分

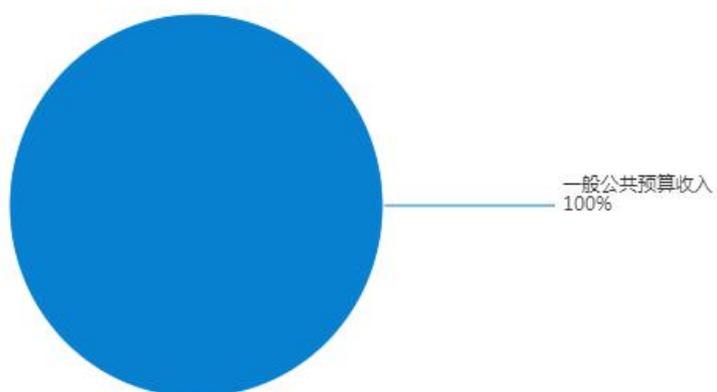
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

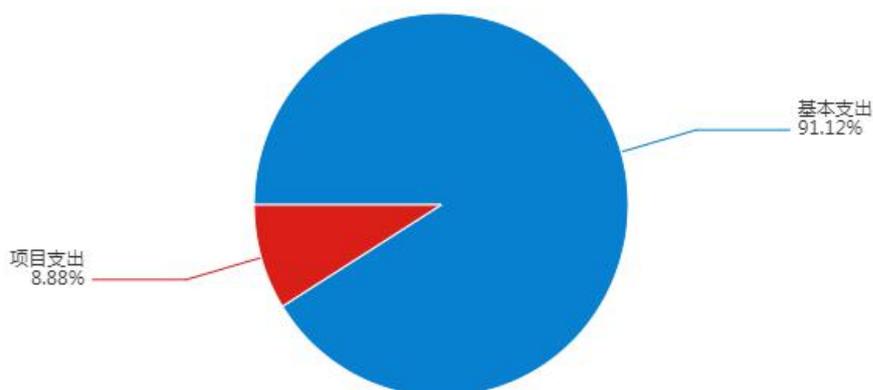
（一）收入预算：2023 年收入预算 146.4 万元，其中一般公共预算收入 146.4 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 146.4 万元，其中基本支出 133.4 万元、项目支出 13 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 146.4 万元，较上年预算增加 22.81 万元，其中：

1. 收入预算增加 22.81 万元，其中一般公共预算收入增加 22.81 万元。
2. 支出预算增加 22.81 万元，其中基本支出增加 17.81 万元；项目支出增加 5 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员工资及缴费基数增加。

## 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 0.15 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 70%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的精神，严格控制公务接待费用支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.15 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 70%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的精神，严格控制公务接待费用支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市劳动人事争议仲裁院单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 7.44 万元。较 2022 年预算减少 1.38 万元，下降 15.65%。主要原因是依据《荣成市 2023 年市级预算编制方案》的要求压减日常公用经费等。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.04 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

荣成市劳动人事争议仲裁院单位 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 13 万元，其中财政拨款 13 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动仲裁业务费、劳动仲裁服装费等项目支出 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		劳动仲裁业务费		
主管部门		荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市劳动 人事争议仲 裁院
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过提供办公配套与服务,做好仲裁工作,确保依法按期结案,保护劳资双方合法权益,为我市经济和社会发展提供优质的劳动仲裁服务。			
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	开展仲裁业务所需 办公成本	≤9.00 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	立案受理案件数	≥1500 件
		质量指标	案件办结率	≥95%
		时效指标	案件时限达标率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	全年办结劳动争议 案件数	≥1500 件
	生态效益 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	案件当事人满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		劳动仲裁服装费		
主管部门		荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市劳动 人事争议仲 裁院
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	本项目费用用于支付劳动仲裁工作人员办案工作服装制作费用。			
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	仲裁服装费人均成 本	$\leq 0.4$ 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	完成所有工作人员 办公服装制作	=100%
		质量指标	保证办公服装质量	=100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进经办服务能力 提升, 落实标准化 管理	$\geq 95\%$
		生态效益 指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	$\leq 100\%$	

## 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。