

2022 年度
烟台市劳动人事争议调解仲裁院
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	356.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	356.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	343.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.17
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	356.68	本年支出合计	356.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	356.68	支出总计	356.68

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				356.68	356.68	356.68											
208			社会保障和就业支出	343.51	343.51	343.51											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	325.20	325.20	325.20											
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	325.20	325.20	325.20											
208	05		行政事业单位养老支出	18.31	18.31	18.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	18.31											
210			卫生健康支出	13.17	13.17	13.17											
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17											
210	11	01	行政单位医疗	8.35	8.35	8.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	4.82											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				356.68	305.98	50.70			
208			社会保障和就业支出	343.51	292.81	50.70			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	325.20	274.50	50.70			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	325.20	274.50	50.70			
208	05		行政事业单位养老支出	18.31	18.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
210			卫生健康支出	13.17	13.17				
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17				
210	11	01	行政单位医疗	8.35	8.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	356.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	343.51	343.51		
		九、卫生健康支出	13.17	13.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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				
本 年 收 入 合 计	356.68	本 年 支 出 合 计	356.68			
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	356.68	支 出 总 计	356.68			

一般公共预算支出表

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				356.68	305.98	190.34	115.64	50.7
208			社会保障和就业支出	343.51	292.81	177.17	115.64	50.70
208	01		人力资源和社会保障管理事务	325.20	274.50	158.86	115.64	50.70
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	325.20	274.50	158.86	115.64	50.70
208	05		行政事业单位养老支出	18.31	18.31	18.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	18.31		
210			卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
210	11	01	行政单位医疗	8.35	8.35	8.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	4.82		

一般公共预算基本支出预算表

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						305.98	190.34	115.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	188.60	188.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.48	53.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.34	73.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.88	12.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.31	18.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.35	8.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.80	14.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.64		115.64
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	0.20		0.20
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	11.12		11.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.90		23.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
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	1.71	1.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
0.2					0.2	0.20					0.20

政府性基金预算支出表

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：烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 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：烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
				50.70	50.70	50.70							
208			社会保障和就 业支出	50.70	50.70	50.70							
208	01		人力资源和 社会保障管理 事务	50.70	50.70	50.70							
208	01	12	劳动人事 争议调解仲裁	50.70	50.70	50.70							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			305.98	305.98	305.98							
301		工资福利支出	188.60	188.60	188.60							
301	01	基本工资	53.48	53.48	53.48							
301	02	津贴补贴	73.34	73.34	73.34							
301	03	奖金	12.88	12.88	12.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31	18.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	8.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	4.82							
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	2.62							
301	13	住房公积金	14.80	14.80	14.80							
302		商品和服务支出	115.64	115.64	115.64							

302	15	会议费	4.50	4.50	4.50							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	26	劳务费	73.92	73.92	73.92							
302	39	其他交通费用	11.12	11.12	11.12							
302	99	其他商品和服务支出	23.90	23.90	23.90							
303		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		50.7	50.7	50.7							
政府采购	其他运转类	0.70	0.70	0.70							
购买行政调解、仲裁辅助性服务	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市劳动人事争议调解仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年收支总预算均为 356.68 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

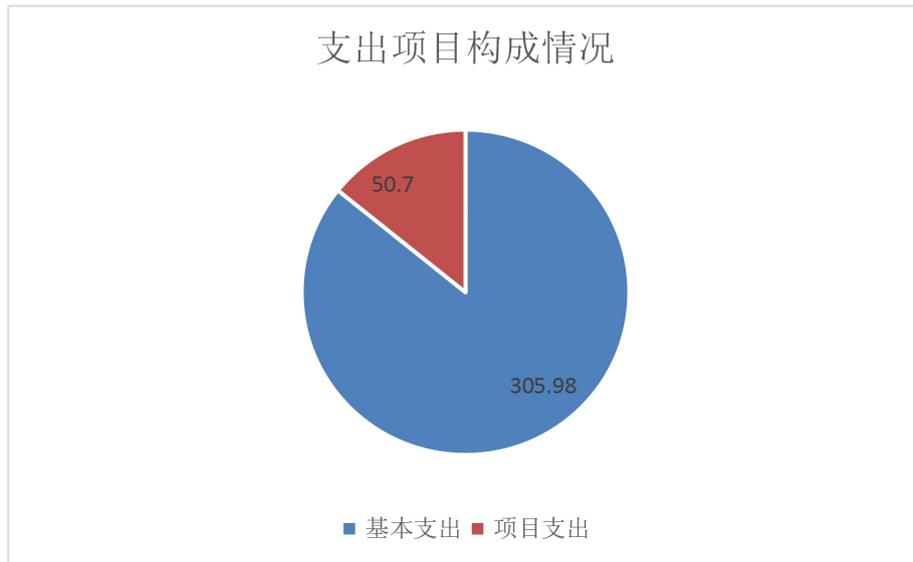
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年收入预算为 356.68 万元，其中：财政拨款 356.68 万元，占 100%。

三、关于支出预算总表的说明

烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年支出预算为 356.68 万元，其中：基本支出 305.98 万元，占 85.79%，项目支出 50.7 万元，占 14.21%。

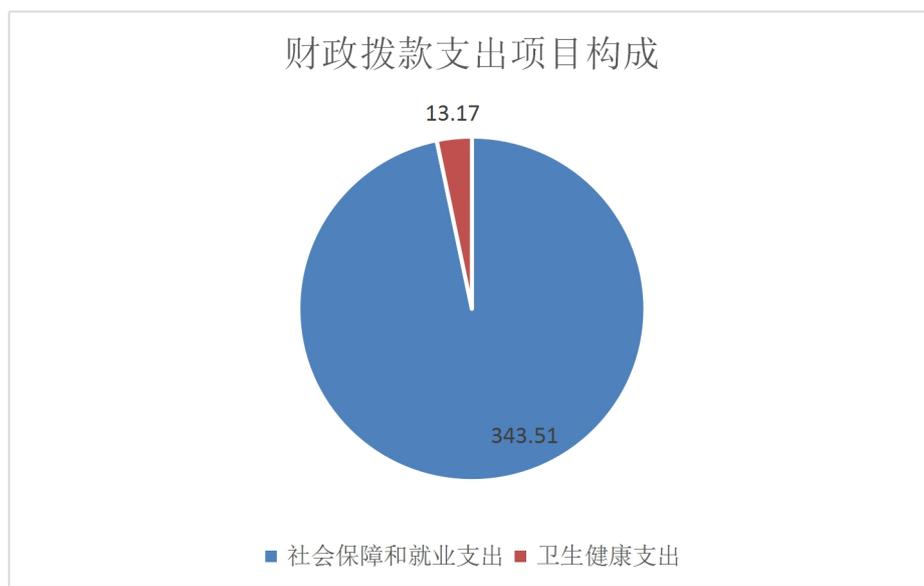


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年财政拨款收支总预算为 356.68 万元。

收入包括：一般公共预算 356.68 万元，占 100%。

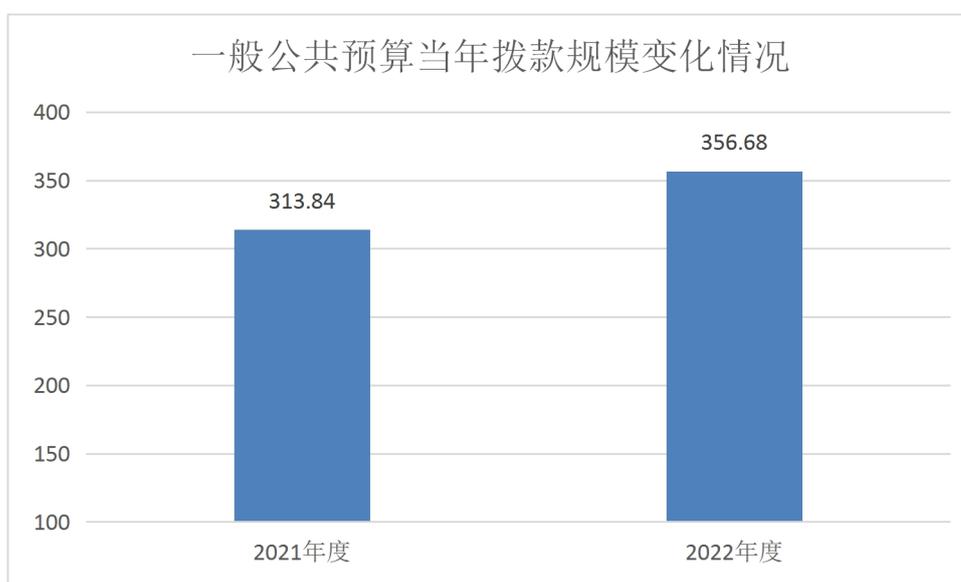
支出包括：社会保障和就业支出 343.51 万元，占 96.31%；卫生健康支出 13.17 万元，占 3.69%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

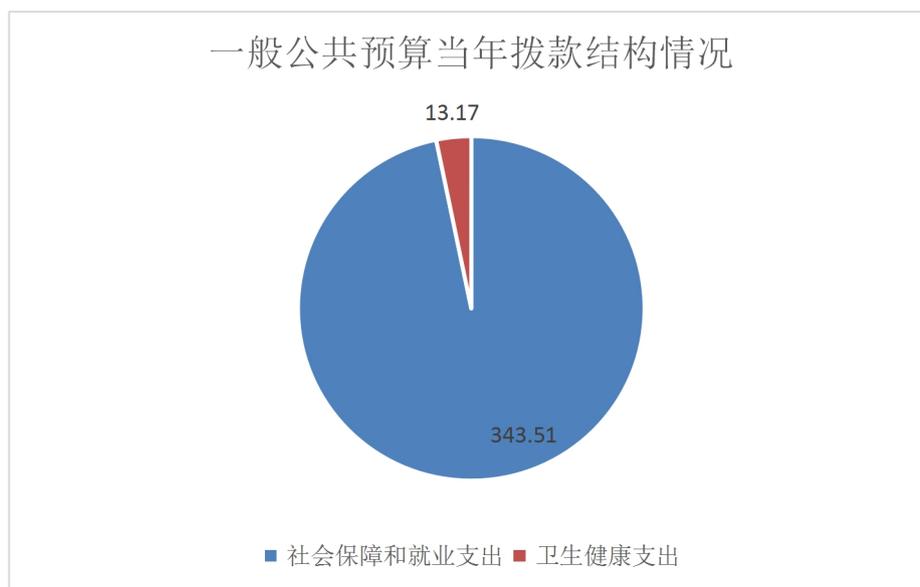
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年一般公共预算拨款 356.68 万元，比上年增加 42.84 万元，增长 13.65%，主要原因是根据相关规定及工作需要，增加了购买行政调解、仲裁辅助性服务的预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年一般公共预算支出为 356.68 万元，其中：社会保障和就业支出 343.51 万元，占 96.31%；卫生健康支出 13.17 万元，占 3.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）325.2万元，比上年增加46.85万元，增长16.83%，主要原因是根据相关规定及工作需要，增加了购买行政调解、仲裁辅助性服务的预算。

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.31万元，比上年减少2.49万元，下降11.97%，主要原因是存在人员调出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.35万元，其他行政事业单位医疗支出（项）4.82万元，两者合计比上年减少1.52万元，下降10.35%，主要原因是存在人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 305.98 万元。主要用于：

1. 人员经费 190.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 115.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市劳动人事争议调解仲裁院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，与上年持平。

其中：公务接待费0.2万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市劳动人事争议调解仲裁院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市劳动人事争议调解仲裁院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市劳动人事争议调解仲裁院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年烟台市劳动人事争议调解仲裁院机关运行经费财政拨款预算为115.64万元。较2021年预算增加9.24万元，增长8.68%。主要原因是主要原因是商品服务支出定额标准有所提升。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算50.7万元，其中：财政拨款安排50.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市劳动人事争议调解仲裁院共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市劳动人事争议调解仲裁院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金50.7万元，其中财政拨款50.7万元。拟对购买行政调解、仲裁辅助性服务项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	购买行政调解、仲裁辅助性服务			
主管部门	[236]烟台市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	缓解案多人少压力，满足办案需求，提升办案质效；保障办案人员和参加仲裁活动的人民群众的人身财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	结案率	≥96%
		质量指标	审限	≤60 天
		时效指标	购买服务人数	≥8 人
	效益指标	社会效益指标	办案质效	办案质效得以有效提升

(六)涉密事项说明。烟台市劳动人事争议调解仲裁院预算中社会保障和就业支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

