

2021 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

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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) 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

2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支预算总表

2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	363.64	八、社会保障和就业支出	348.95
一般公共预算	363.64	人力资源和社会保障管理事务	328.15
政府性基金预算		劳动人事争议调解仲裁	328.15
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	20.80
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80
三、事业收入		九、卫生健康支出	14.69
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	14.69
五、其他收入		行政单位医疗	9.49
		其他行政事业单位医疗支出	5.20
本年收入合计	363.64	本年支出合计	363.64
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	49.33	结转下年	
财政收回结转结余	-49.33		
收入总计	363.64	支出总计	363.64

二、2021 年单位收入预算表

2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单 位 代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)		支出总计
				小计	一般公共	
			1	2	3	
		合 计	363.64	363.64	363.64	363.64
	236	烟台市人力资源和社会保障局	363.64	363.64	363.64	363.64
	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	363.64	363.64	363.64	363.64
208		社会保障和就业支出	348.95	348.95	348.95	348.95
20801		人力资源和社会保障管理事务	328.15	328.15	328.15	328.15
2080112		劳动人事争议调解仲裁	328.15	328.15	328.15	328.15
20805		行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80	20.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80	20.80
210		卫生健康支出	14.69	14.69	14.69	14.69
21011		行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69	14.69
2101101		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49	9.49
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	5.20	5.20

三、2021 年单位支出预算表（按科目）

2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	总 计	基本支 出	基本支 出	项目类 基本支	项目支 出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余 分配	结转 下年
类	款	项												
				合 计	363.64	313.84	295.84	18.00	49.80					
			236	烟台市人力资源和社会保障局	363.64	313.84	295.84	18.00	49.80					
			236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	363.64	313.84	295.84	18.00	49.80					
208				社会保障和就业支出	348.95	299.15	281.15	18.00	49.80					
	01			人力资源和社会保障管理事务	328.15	278.35	260.35	18.00	49.80					
		12		劳动人事争议调解仲裁	328.15	278.35	260.35	18.00	49.80					
	05			行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80							
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80							
210				卫生健康支出	14.69	14.69	14.69							
	11			行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69							
		01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49							
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	5.20							

四、2021 年财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	363.64	八、社会保障和就业支出	348.95
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	328.15
三、国有资本经营预算		劳动人事争议调解仲裁	328.15
		行政事业单位养老支出	20.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80
		九、卫生健康支出	14.69
		行政事业单位医疗	14.69
		行政单位医疗	9.49
		其他行政事业单位医疗支出	5.20
本年收入合计	363.64	本年支出合计	363.64
三、上年结转	49.33	结转下年	
四、财政收回结转结余	-49.33		
收入总计	363.64	支出总计	363.64

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额		
		金额		其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	313.84		313.84
501	机关工资福利支出	203.70		203.70
50101	工资奖金津补贴	147.54		147.54
50102	社会保障缴费	38.46		38.46
50103	住房公积金	17.70		17.70
502	机关商品和服务支出	106.40		106.40
50201	办公经费	31.84		31.84
50202	会议费	4.80		4.80
50203	培训费	2.20		2.20
50205	委托业务费	63.36		63.36
50206	公务接待费	0.20		0.20
50209	维修（护）费	1.00		1.00
50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
509	对个人和家庭的补助	3.74		3.74
50901	社会福利和救助	0.03		0.03
50999	其他对个人和家庭补助	3.71		3.71

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额		
		金额		其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	313.84		313.84
301	工资福利支出	203.70		203.70
30101	基本工资	56.76		56.76
30102	津贴补贴	78.51		78.51
30103	奖金	12.27		12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80		20.80
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49		9.49
30112	其他社会保障缴费	8.17		8.17
30113	住房公积金	17.70		17.70
302	商品和服务支出	106.40		106.40
30201	办公费	7.14		7.14

科目编码	经济分类和科目名称	金 额		
		金 额		其中：一般公共预算财政拨款安排
30202	印刷费	2.77		2.77
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.39		4.39
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.80		4.80
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	63.36		63.36
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	3.74		3.74
30309	奖励金	0.03		0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71		3.71

九、2021 年单位政府采购预算表

2021 年部门政府采购预算表

单位：万元															
科目编码			科目名称	单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源									
						总计	财政拨款						财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金	政府性基金	上级转移支付基金预算	政府性基金上年结转	国有资本经营预算		
			无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位 2021 年无政府采购预算。

十、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表(含上年结转)

2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
烟台市劳动人事争议调解仲裁院	0.20	0	0	0	0	0.20
烟台市劳动人事争议调解仲裁院	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

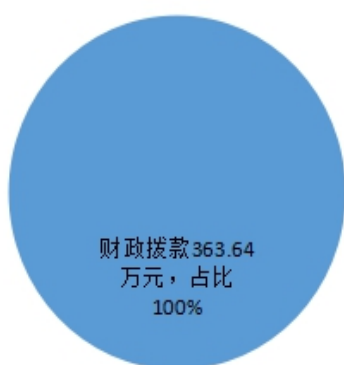
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

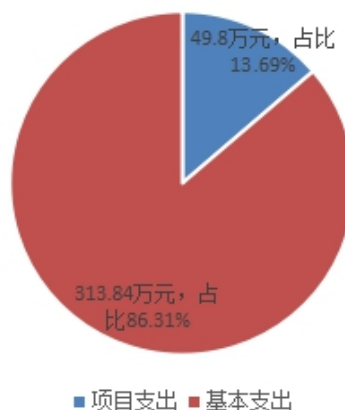
2021 年收入预算为 363.64 万元，比上年减少 10.05 万元，减少 2.69%，主要原因是财政压缩收入预算。其中：财政拨款 363.64 万元，占比 100%。

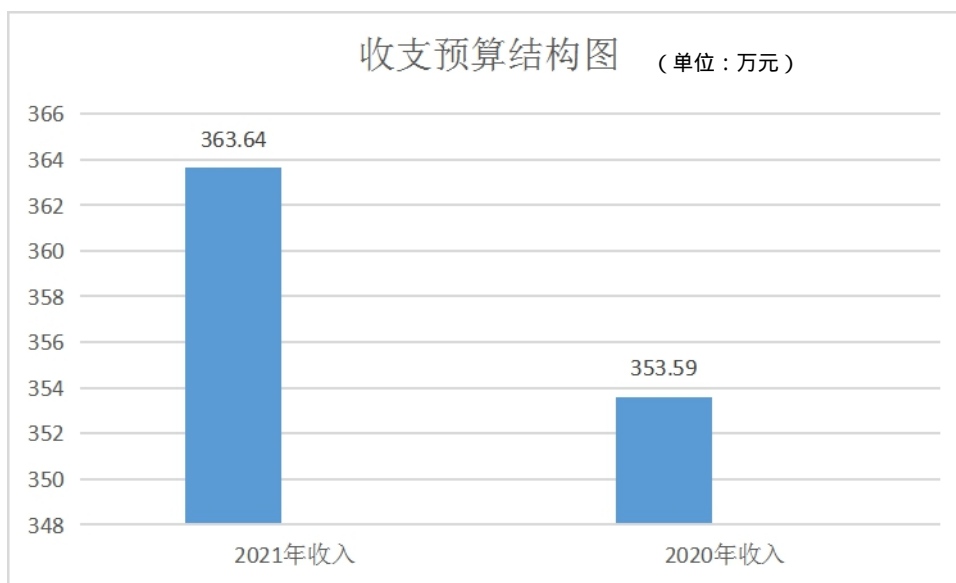
2021 年支出预算为 363.64 万元，比上年减少 10.05 万元，减少 2.69%，主要原因是财政压缩支出预算。其中：基本支出 313.84 万元，占比 86.31%；项目支出 49.8 万元，占比 13.69%。

收入预算结构图



支出预算结构图

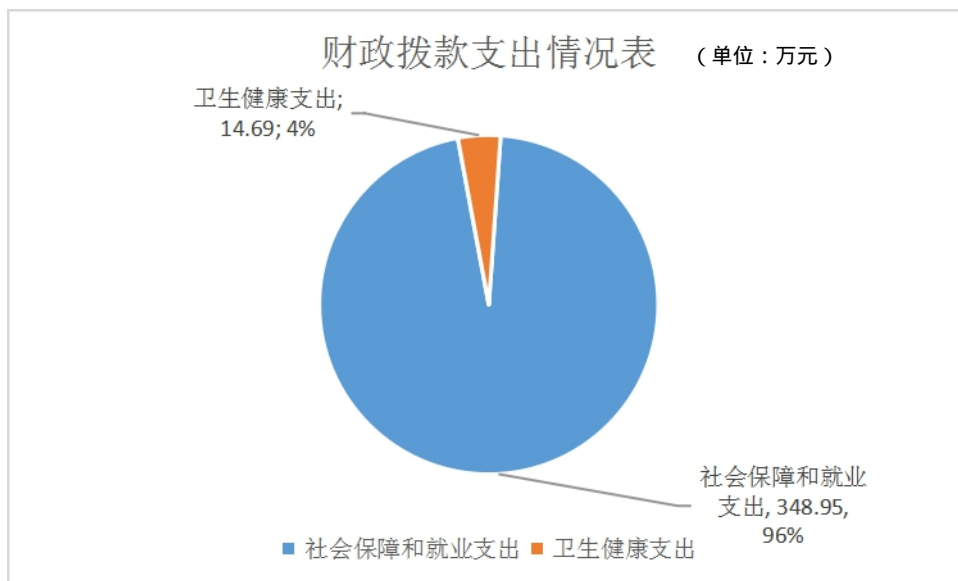




（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 363.64 万元。其中：财政拨款 363.64 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 363.64 万元。具体情况如下：

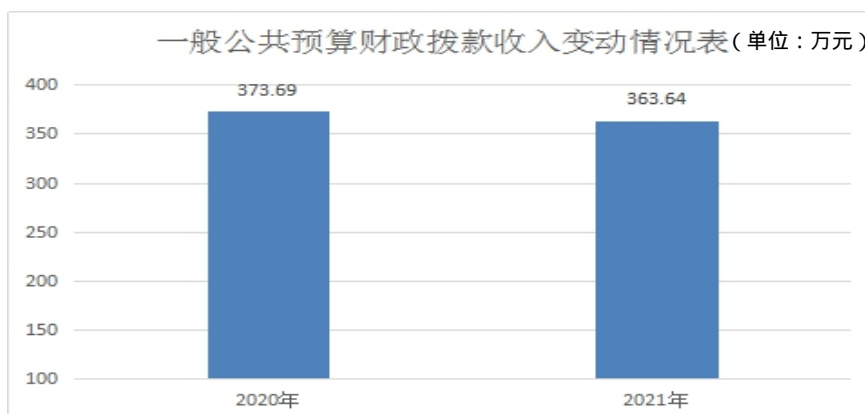


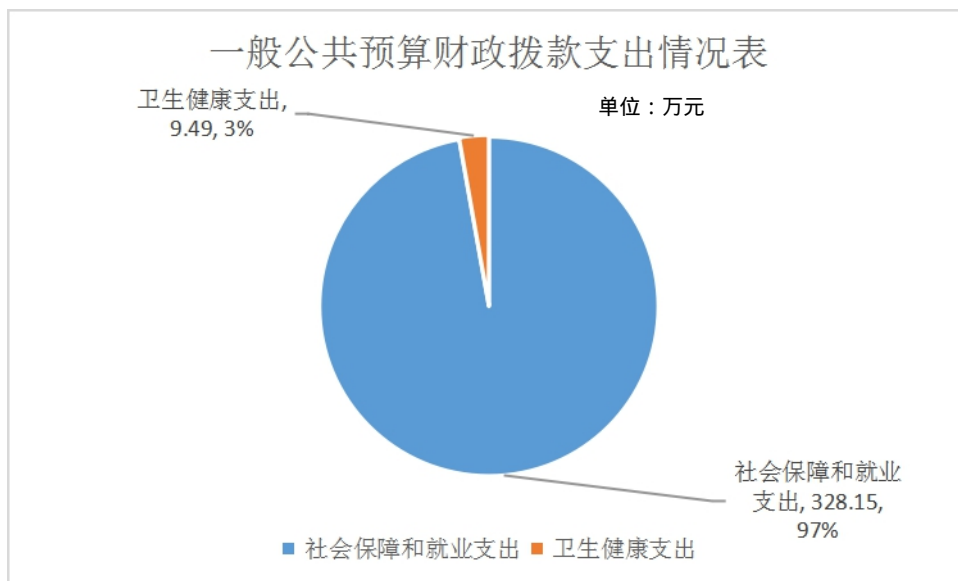
1. 社会保障和就业（类）支出 348.95 万元，占比 95.96%，主要用于人力资源和社会保障管理事务 328.15 万元、行政事业单位养老支出 20.8 万元。

2. 卫生健康（类）支出 14.69 万元，占比 4.04%，主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。

（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 363.64 万元，比上年减少 10.05 万元，减少 2.69%，主要原因是贯彻“过紧日子的要求”，严控预算资金。





2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 363.64 万元，比上年减少 10.05 万元，减少 2.69%，主要原因是贯彻“过紧日子的要求”，严控不必要支出。具体情况如下：

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）328.15 万元，主要用于仲裁院各类支出。

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) 20.8 万元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 9.49 万元，用于缴纳机关和参公单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费；其他行政事业单位医疗支出（项）5.20 万元，用于缴纳事业单位补充医疗保险支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2021 年无政府性基金支出预算收入，相应政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 207.44 万元，主要用于“工资福利支出”203.7 万元，“对个人和家庭的补助支出”3.74 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 106.4 万元，主要用于“商品和服务支出”，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年，市仲裁院没有政府采购预算项目。主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.2 万元。其中，因公出国（境）、公务用车购置及运行费预算为 0；公务接待费预算 0.2 万元，包括系统内各单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费没有变化。

（三）机关运行经费情况

2021 年，机关运行经费财政拨款为 106.4 万元，比 2020 年增加 1.37 万元，主要原因是商品服务支出定额标准有所提升。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市劳动人事争议调解仲裁院安排的所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 67.8 万元。

其中，一、办案补助项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	烟台市劳动人事争议调解仲裁院			填报日期:	2020-9-25
项目名称	办案补助		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236	
项目实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额		49.8		
	其中: 财政拨款		49.8		
	其他		0		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、每季度发放一次	2021. 1		2021. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强调解仲裁队伍建设, 完善激励保障机制, 推动调解仲裁事业持续健康发展, 促进劳动人事关系与社会和谐稳定。			加强调解仲裁队伍建设, 完善激励保障机制, 推动调解仲裁事业持续健康发展, 促进劳动人事关系与社会和谐稳定。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议案件	>800	无
		质量指标	本年案件结案率	>95%	无
		成本指标	兼职仲裁员平均每月劳务成本(元)	不超 1500 元	无

财政支出绩效目标申报表

			兼职调解员平均 案件劳动成本 (元)	不超过 300 元	无
	效益指标	社会效益指 标	为职工和用人单 位挽回经济损失	>600 万元	无
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年均受理劳动人 事争议案件不少 于 800 件	>800	无
		质量指标	平均每年案件结 案率	>95%	无
		成本指标	兼职仲裁员平均 每月劳务成本 (元)	不超过 1500 元	无
			兼职调解员平均 案件劳动成本 (元)	不超过 300 元	无
其他需要说明 的问题	无				

二、业务费项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	烟台市劳动人事争议调解仲裁院			填报日期:	2020-9-25
项目名称	业务费		项目类别	001003-业务费	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236	
项目实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	20210101		20211231	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	合理使用仲裁经费, 加强仲裁基础设施建设, 有效化解 争议纠纷, 提升仲裁工作效能。			加强仲裁基础设施建设, 有效化解争议 纠纷, 提升仲裁工作效能。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 年内受理劳动 人事争议不少于 800 件	>800	无
	效益指标	社会效益指标	仲裁效能进一步 提升, 劳动争议 案件得到有效化 解, 劳动关系更 加和谐稳定, 案 件调解率达 60% 以上	>60%	无
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年均受理劳动人 事争议不少于 800 件	>800	无
其他需要说明 的问题	无				

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。