

2024年淄博市劳动人事争议 仲裁院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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

(一) 承担有关劳动人事争议仲裁的法律法规的贯彻执行、宣传、解释和咨询工作。

(二) 承担实施本市劳动人事争议仲裁规章、政策和劳动人事仲裁中长期规划工作。

(三) 具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件。

(四) 根据市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作。

(五) 承担劳动争议仲裁委员会的文书、档案、印鉴等管理工作。

(六) 开展劳动人事争议预防工作并对本级管辖内劳动人事争议调解委员会进行业务指导工作。

(七) 对各区县、高新区、经济开发区、文昌湖区劳动人事争议调解与仲裁工作进行业务指导和监督。

(八) 承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(九) 完成省劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的工作以及完成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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室（挂党群工作科牌子）。

(二) 立案与调解庭。

(三) 劳动关系仲裁庭。

(四) 社会保障仲裁庭。

(五) 人事争议仲裁庭。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市劳动人事争议仲裁院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	538.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	538.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	477.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.43
		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	34.15
		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	538.31	本年支出合计	538.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	538.31	支出总计	538.31

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市劳动人事争议仲裁院

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								
			合 计	538.31	538.31	538.31									
208			社会保障和就业支出	477.73	477.73	477.73									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	418.63	418.63	418.63									
		01	行政运行	364.63	364.63	364.63									
		12	劳动人事争议调解仲裁	54.00	54.00	54.00									
	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10									
		01	行政单位离退休	18.05	18.05	18.05									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.05	41.05	41.05									
210			卫生健康支出	26.43	26.43	26.43									
	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43									
		01	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43									
221			住房保障支出	34.15	34.15	34.15									
	02		住房改革支出	34.15	34.15	34.15									
		01	住房公积金	34.15	34.15	34.15									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市劳动人事争议仲裁院

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	538.31	484.31	54.00	
208			社会保障和就业支出	477.73	423.73	54.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	418.63	364.63	54.00	
		01	行政运行	364.63	364.63		
		12	劳动人事争议调解仲裁	54.00		54.00	
	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10		
		01	行政单位离退休	18.05	18.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05		
210			卫生健康支出	26.43	26.43		
	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43		
		01	行政单位医疗	26.43	26.43		
221			住房保障支出	34.15	34.15		
	02		住房改革支出	34.15	34.15		
		01	住房公积金	34.15	34.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市劳动人事争议仲裁院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	538.31	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、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	477.73	477.73		
		八、卫生健康支出	26.43	26.43		
		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	34.15	34.15		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市劳动人事争议仲裁院

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	国有资本经营预算
		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	538.31	本 年 支 出 合 计	538.31	538.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	538.31	支 出 总 计	538.31	538.31		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市劳动人事争议仲裁院

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	538.31	484.31	418.86	65.45	54.00
208			社会保障和就业支出	477.73	423.73	358.28	65.45	54.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	418.63	364.63	299.18	65.45	54.00
		01	行政运行	364.63	364.63	299.18	65.45	
		12	劳动人事争议调解仲裁	54.00				54.00
	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10		
		01	行政单位离退休	18.05	18.05	18.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	41.05		
210			卫生健康支出	26.43	26.43	26.43		
	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43		
		01	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43		
221			住房保障支出	34.15	34.15	34.15		
	02		住房改革支出	34.15	34.15	34.15		
		01	住房公积金	34.15	34.15	34.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市劳动人事争议仲裁院

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				484.31	418.86	65.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	400.81	400.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.53	217.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.49	5.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.64	75.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.05	41.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.73	18.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.15	34.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.45		65.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.87		14.87
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.16		8.16
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.17		6.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.09		18.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.26		9.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.05	18.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

2023年预算数					2024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	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市劳动人事争议仲裁院

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：2024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）：淄博市劳动人事争议仲裁院

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：2024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): 淄博市劳动人事争议仲裁院

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			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				484.31	484.31	484.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	400.81	400.81	400.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.53	217.53	217.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.49	5.49	5.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.64	75.64	75.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.05	41.05	41.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.73	18.73	18.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.15	34.15	34.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.45	65.45	65.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.87	14.87	14.87						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.16	8.16	8.16						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.17	6.17	6.17						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.09	18.09	18.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.26	9.26	9.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市劳动人事争议仲裁院

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				
		54.00	54.00	54.00						
劳动仲裁工作经费	其他运转类	17.32	17.32	17.32						
聘用人员工资	其他运转类	36.68	36.68	36.68						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市劳动人事争议仲裁院

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	8.53	8.53	8.53					
208			社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53					
	01		人力资源和社会保障管理事务	8.53	8.53	8.53					
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50					
		12	劳动人事争议调解仲裁	6.03	6.03	6.03					

第三部分

2024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：2024年收入预算538.31万元，其中：一般公共预算收入538.31万元。

（二）支出预算：2024年支出预算538.31万元，其中：基本支出484.31万元，项目支出54.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算538.31万元，比上年减少27.52万元，其中：

1. 收入预算减少27.52万元，其中一般公共预算收入减少27.52万元。

2. 支出预算减少27.52万元，其中基本支出减少44.84万元，项目支出增加17.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政压减预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排65.45万元，较2023年预算减少了1.06万元。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算8.53万元，其中：政府采购货物预算0.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2024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

淄博市劳动人事争议仲裁院2024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54万元，其中财政拨款54万元。拟对聘用人员工资等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金54万元，其中财政拨款54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、劳动仲裁工作经费等项目支出2024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	劳动仲裁工作经费			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.32		
	其中:财政拨款	17.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过邮寄送达工作, 达到了方便仲裁当事人的工作目的, 节省仲裁当事人的时间; 目标2: 通过保安保洁维修等物业费用的支出, 保障了仲裁办案环境的整洁干净, 维护了安全、有序的仲裁秩序; 目标3: 通过调解员补助的发放, 提升了基层调解员的工作积极性; 目标4: 通过调解员培训班的开展, 向仲裁基层工作人员宣传劳动仲裁法律法规, 实现了大调解大协作机制, 提高了基层调解员的工作水平; 目标5: 通过仲裁办案经费中印刷费用、租车费用、公告费用及其他办公费用的支出, 实现了仲裁工作流程全免费, 节约了仲裁当事人的仲裁成本, 完成2024年仲裁办案场所搬迁工作, 提升了仲裁庭标准化建设, 保障了仲裁工作的有序进行。</p>			
	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	仲裁工作预算资金总额	≤17.32万元
			仲裁送达费用	≤3万元
			物业费用	≤5.86万元
			调解员补助费用	≤0.2万元
			调解员培训班培训费用	≤4.9万元
			仲裁办案经费支出金额	≤3.36万元
			邮寄送达单价费用	≤50元/件
			保安服务费用标准	=0.38万元/人/月
			保洁服务费用标准	=0.26万元/人/月
			调解员补助标准	=100元/案
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费用标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	全年发送快递件数	≥600件
			全年在岗保安人数	=1人
			全年在岗保洁人数	=1人
			物业维修次数	≥3次
			调解员补助发放案件数量	≥5件
			调解员培训班培训人数	≥500人
			全年仲裁工作印刷次数	≥2次
			全年仲裁工作租车次数	≥2次
			2024年仲裁案件立案数量	≥500件
			全年公告送达次数	≥3人次

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁办案场所搬迁次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业维修合格率	≥85%
			培训计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	仲裁案件时效内立案率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	仲裁案件调解成功率	≥60%
			仲裁案件时效内结案率	≥90%
			劳动仲裁政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升仲裁工作服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员补助发放满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.68		
	其中:财政拨款	36.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用合同制人员作为书记员,为其保障工资缴纳社会保险公积金、取暖费过节费、其他办公经费等,提高仲裁办案中书记员的记录工作工作积极性,提高书记员记录的工作效率,提升仲裁案件处理流程的速度,保障仲裁办案工作的顺利进行			
	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	书记员人员经费	≤36.68万元
			书记员人员工资支出金额	≤24万元
			书记员人员保险公积金支出金额	≤9.2万元
			书记员人员过节费取暖费支出	≤1.08万元
			书记员人员公用经费	≤2.4万元
			书记员人员工资人均支出标准	≤6万元/人/年
			书记员人员保险及公积金人均支出标准	≤2.3万元/人/年
			书记员人员过节费人均标准	≤0.1万元/人/年
			书记员人员取暖费人均标准	≤0.17万元/人/年
			书记员人员公用经费人均标准	≤0.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	书记员人员平均在岗人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	书记员人员社会保险缴费准确率	=100%
			书记员人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	书记员人员工资发放及时率	=100%
			书记员人员保险公积金缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	书记员人员劳动仲裁政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升劳动仲裁服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	≥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。