

2021 年
珠海市劳动人事争议仲裁院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市劳动人事争议仲裁院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策；负责调解、审理市属、功能区属、中央部属、驻珠单位和全市有重大影响的劳动人事争议案件；

（二）指导和协调各行政区劳动人事争议仲裁工作；负责全市劳动人事争议仲裁员的培训管理工作；

（三）负责全市劳动人事争议仲裁的办案监督工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置如下：立案调解庭、仲裁审理庭、仲裁监督庭、综合办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	415.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	409.52
		九、卫生健康支出	6.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	415.97	本年支出合计	415.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	415.97	支出总计	415.97

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况, 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	415.97	370.13	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.52	363.68	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.17	335.33	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	415. 97	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	409. 52
		九、卫生健康支出	6. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	415.97	本年支出合计	415.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	415.97	支出总计	415.97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	415. 97	370. 12	45. 84
[208]社会保障和就业支出	409. 52	363. 68	45. 84
[20801]人力资源和社会保障管理事务	381. 17	335. 33	45. 84
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	45. 84	0. 00	45. 84
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	335. 33	335. 33	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	28. 36	28. 36	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 83	19. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 73	7. 73	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 79	0. 79	0. 00
[210]卫生健康支出	6. 44	6. 44	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 44	6. 44	0. 00
[2101102]事业单位医疗	6. 44	6. 44	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	370. 12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	320. 58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	99. 15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	65. 41
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	90. 66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19. 83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7. 73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5. 85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26. 01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4. 56
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	47. 54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.63
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	28.84
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.70	1.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出项目。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出项目。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 415.97 万元，比上年增加 40.18 万元，增长 10.69%，主要原因是财政预算有所增加；支出预算 415.97 万元，比上年增加 40.18 万元，增长 10.69%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）项目；公务用车购置及运行费 1.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 21.70 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 19.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 93.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是暂未有采购固定资产的安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办案补助经费	18.84 万元	为了加强劳动人事仲裁委员会聘任的仲裁员职业保障，进一步推进其专业化发展，采取以案定补的原则，每依法办结一起劳动人事争议案件，按标准给付办案补助，设定办案补助上限，仲裁员上限为 1500 元/人/月，办案辅助人员上限为 1000 元/人/月，仲裁案件年度调解成功率、累计结案率达到全省考核水平。

档案管理费用	7.40 万元	经常性项目：为规范我院仲裁案卷管理，根据《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（粤人社发〔2018〕38号）中“探索以政府购买服务等方式委托调解、档案管理、专递送达等，逐步提高仲裁办案效率。”的要求，我院预计开展2020年度劳动人事争议仲裁案卷的归档、数字化加工、档案库的基本建设、系统维护等工作。工作内容包括：2020年度的仲裁案卷（约1500宗）的归档、数字化加工；完善档案库配置建设等工作。预计达到将2020年度已结案的仲裁案件（约1500宗）做好案卷的归档、数字化加工工作，做好档案库的基本建设的目的。 一次性项目：建立自有的仲裁案卷档案数字化信息存储和管理使用的软硬件信息系统，存储量达到20T，可满足本院仲裁案件案卷档案保管年限10年的存储量和备份量的需要，建设的信息系统实现信息采集、信息查询、库位管理、利用审批、使用记录、销毁记录、统计分析、备份管理、后台管理、信息导出等功能。
服装费	1.80 万元	为维护劳动人事仲裁的严肃性和权威性，树立劳动人事仲裁形象，预计实行劳动人事争议仲裁工作人员统一着装。工作内容包括：为所有工作人员采购统一的工作服装，在履行仲裁调解、庭审、外出调查送达等工作时统一着装。预计达到全院现有15名工作人员统一着装，提升劳动人事仲裁形象的目的。
劳务派遣费	12.50 万元	为加强劳动人事争议仲裁安全保障工作，以及我院仲裁辅助

		工作人员不足，预计使用 1 名安全特保和 1 名仲裁记录劳务派遣人员，工作内容包括：与有资质的劳务派遣服务公司签订劳务派遣协议，对劳务派遣的安全特保和仲裁记录人员进行管理。预计达到保障仲裁活动参加人的生命财产安全，保障良好的仲裁工作秩序，提升审处仲裁案件效能的目的。
仲裁案件调查处理经费	5.30 万元	为提升劳动人事争议仲裁案件审理效能，预计开展劳动人事争议仲裁案件审处工作。工作内容包括：预计对全年 1% 的案件（15 宗）进行外出调查、委托鉴定，预计对全年 50% 的案件（750 宗）仲裁文书专递邮递送达，预计对全年 5 个左右影响大的仲裁案件进行登报公告送达，组织兼职仲裁员审处 300 宗仲裁案件，预计对全年 1% 的案件（15 宗）委托第三方提供翻译等服务。预计达到提高仲裁结案率，提升劳动人事仲裁质效的目的。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。