

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

本单位机构设置如下：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

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	387.16	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	379.52
		九、卫生健康支出	7.64
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	387.16	本年支出合计	387.16
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	387.16	支出总计	387.16

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			
	合计	387.16	387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	333.75	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	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	7.64	7.64	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	7.64	7.64	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	7.64	7.64	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	387.16	335.16	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.52	327.52	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	333.75	281.75	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	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	18.55	18.55	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	387.16	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	379.52
		九、卫生健康支出	7.64
		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
		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	387.16	本年支出合计	387.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	387.16	支出总计	387.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	387.16	335.16	52.00
[208]社会保障和就业支出	379.52	327.52	52.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	333.75	281.75	52.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	52.00	0.00	52.00
[2080150]事业运行	281.75	281.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[210]卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.64	7.64	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	335.16
[301]工资福利支出	272.98
[30101]基本工资	32.32
[30102]津贴补贴	63.49
[30103]奖金	32.00
[30107]绩效工资	63.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.55
[30109]职业年金缴费	9.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.46
[30112]其他社会保障缴费	1.18
[30113]住房公积金	23.51
[30199]其他工资福利支出	22.02
[302]商品和服务支出	44.24
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.55
[30207]邮电费	3.65
[30209]物业管理费	3.18
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	1.80
[30226]劳务费	1.54
[30228]工会经费	2.28
[30229]福利费	7.23

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	9.40
[303]对个人和家庭的补助	16.94
[30302]退休费	16.94
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	52.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30207]邮电费	3.44
[30209]物业管理费	9.00
[30226]劳务费	12.76
[30227]委托业务费	9.80
[303]对个人和家庭的补助	17.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.00

注：无。

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. 公务用车购置费	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。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	335.16	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市劳动人事争议仲裁院	335.16	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	272.98	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市劳动人事争议仲裁院	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理费用	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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2024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：2024年度需整理的仲裁案卷（约1100宗）的归档、数字化加工；完善档案库配置建设等工作。预计达到将已结案的仲裁案件（约1100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。
安保服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强劳动人事争议仲裁安全保障工作，确保仲裁工作人员和当事人的人身财产安全，预计使用2名安保人员，工作内容包括：通过政府采购，与有资质的保安公司签订安保服务合同，对安保人员进行管理。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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办案补助经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。目前我院专职仲裁院9人，专职辅助人员4人。
仲裁案件调查处理经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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50%的案件仲裁文书专递邮递送达，组织兼职仲裁员审理一定数量仲裁案件，处理农民工工资争议速裁庭费用，预计达到提高仲裁结案率，提升劳动人事仲裁质效的目的。
联调中心调解工作专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥工会、企业代表组织参与劳动争议协商调解职能作用，切实将非诉讼纠纷解决机制挺在前面，解决我市劳动人事争议仲裁机构长期案多人少困境，保障完成调解仲裁法制广东建设考评任务，及时化解矛盾争议，依法维护广大职工合法权益，维护劳动关系和谐与社会稳定。推进劳动争议多元化解机制建设，构建和谐劳动关系，优化我市营商环境。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算387.16万元，比上年增加26.49万元，增长7.34%，主要原因是劳动人事争议调解仲裁、事业运行、事业单位离退休等预算拨款收入有所增加；支出预算387.16万元，比上年增加26.49万元，增长7.34%，主要原因是劳动人事争议调解仲裁、事业运行、事业单位离退休等支出有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排12.7万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额98.37万元，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0万元，主要是无采购固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。