

2024年
鹤山市劳动人事争议调解仲裁院部门预算

目 录

第一部分 鹤山市劳动人事争议调解仲裁院概况

- 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 鹤山市劳动人事争议调解仲裁院 概况

一、主要职责

贯彻执行劳动人事争议调解仲裁等法律、法规和政策；聘任、解聘专职或者兼职仲裁员；处理劳动人事争议案件；讨论重大或者疑难的劳动人事争议案件；对仲裁活动进行监督；管理劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案、印鉴及其交办的其他事项；法律、法规规定由劳动人事争议调解仲裁院承担的其他职责。

二、部门机构设置

鹤山市劳动人事争议调解仲裁院为公益一类事业单位，没有内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为鹤山市劳动人事争议调解仲裁院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	402.46	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	1.98
		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	341.26
		九、卫生健康支出	20.44
		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
		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	38.78
		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

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	402.46	本年支出合计	402.46
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	402.46	支出总计	402.46

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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

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	402.46	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	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	341.26	341.26	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	283.98	283.98	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	283.98	283.98	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	57.28	57.28	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	22.60	22.60	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	23.12	23.12	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	11.56	11.56	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	20.44	20.44	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	20.44	20.44	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

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	402.46	304.06	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	0.48	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	0.48	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	0.48	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.26	244.36	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.98	187.08	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	283.98	187.08	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	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	23.12	23.12	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	402.46	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	1.98
		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	341.26
		九、卫生健康支出	20.44
		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
		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	38.78
		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	402.46	本年支出合计	402.46

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	402.46	支出总计	402.46

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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

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	402.46	304.06	98.40
[205]教育支出	1.98	0.48	1.50
[20508]进修及培训	1.98	0.48	1.50
[2050803]培训支出	1.98	0.48	1.50
[208]社会保障和就业支出	341.26	244.36	96.90
[20801]人力资源和社会保障管理事务	283.98	187.08	96.90
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	283.98	187.08	96.90
[20805]行政事业单位养老支出	57.28	57.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00
[210]卫生健康支出	20.44	20.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00
[221]住房保障支出	38.78	38.78	0.00
[22102]住房改革支出	38.78	38.78	0.00
[2210201]住房公积金	18.78	18.78	0.00
[2210203]购房补贴	20.00	20.00	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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	304.06
[301]工资福利支出	264.77
[30101]基本工资	43.00
[30102]津贴补贴	20.00
[30103]奖金	40.87
[30107]绩效工资	72.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.12
[30109]职业年金缴费	11.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.67
[30111]公务员医疗补助缴费	8.67
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	18.78
[30199]其他工资福利支出	15.10
[302]商品和服务支出	13.59
[30201]办公费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.48
[30217]公务接待费	0.11
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.65
[30299]其他商品和服务支出	5.35
[303]对个人和家庭的补助	25.70
[30302]退休费	22.60

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	3.10

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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	98.40
[302]商品和服务支出	48.40
[30202]印刷费	1.00
[30209]物业管理费	6.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	20.40
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00

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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

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	2.76	2.76	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	2.65	2.65	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	2.65	2.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.11	0.11	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

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	304.06	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市劳动人事争议调解仲裁院-小计	304.06	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	264.77	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	25.70	25.70	25.70	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：鹤山市劳动人事争议调解仲裁院

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	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市劳动人事争议调解仲裁院-小计	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
一业务工作经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建全周期全链条劳动争议预防调处体系，源头预防和化解争议纠纷。一是保障仲裁院日常办公运行，进一步提升仲裁服务质效，深化“调裁审”一体化机制，确保完成粤港澳大湾区和谐劳动关系创新改革试点任务；二是持续打响鹤CAI和谐劳动关系品牌，组建仲裁普法宣传团队送法入企，为企业职工提供指导帮扶服务，营造和谐稳定的劳动关系氛围；三是创新打造劳动关系优+工程，鼓励引导和支持人力资源服务机构、法律服务机构等为我市企业提供招聘入职管理、劳动合同管理、薪酬管理、制度管理、纠纷调解等一揽子劳动关系事务托管，从源头减少争议纠纷的发生。
一业务培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	面对仲裁工作中的新形势、新挑战，需进行培训学习法律法规知识以及相关业务知识，进一步提升仲裁案件审理质效和增强仲裁队伍业务素质和能力，有效打造一支素质高、作风硬的仲裁员队伍，实现劳动争议案件增幅持平或下降。
一辅助人员经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥纠纷处置关口前移作用，不断提升辅助人员劳动争议多元化解业务能力和实操水平，使矛盾纠纷处置得更快、化解得更好、当事人满意度更高，确保完成省下达的劳动人事争议仲裁案件结案率95%的指标。

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			
——劳动关系协商调解经费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化多元解纷，形成高效化解劳动争议纠纷的强大合力。一是保障市劳动人事争议三方联合调解中心持续稳定运行，充分发挥人社、总工会、工商联三方的职能作用，以协商、调解等柔性方式解决劳动争议，将劳资纠纷解决在源头、解决在诉前，促进劳动关系稳定和谐。二是优化公益法律服务模式，为企业职工提供更加优质的法律服务。
——专职仲裁员专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化仲裁队伍能力建设，通过提升仲裁员的知识储备、业务技能和深化一站式劳动争议多元化解机制，不断提高我院劳动人事争议调解仲裁办案效能和仲裁案件办理质效，确保完成省下达的劳动人事争议仲裁案件结案率95%的指标。
——劳动人事争议调解员办案补贴经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实坚持调解优先的原则，壮大协商调解力量，妥善化解各类劳动争议纠纷，确保完成省下达的劳动人事争议调解案件的调解率达75%的指标。

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402.46万元，比上年增加22.39万元，增长5.90%，主要原因是本年度应休未休年休假工资报酬、专职仲裁员专项经费等增加；支出预算402.46万元，比上年增加22.39万元，增长5.90%，主要原因是本年度应休未休年休假工资报酬、专职仲裁员专项经费等增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.76万元，比上年减少0.15万元，下降5.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。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2.65万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.65万元，比上年减少0.14万元。）比上年减少0.14万元，下降5.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费经费支出；公务接待费0.11万元，比上年减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费支出。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排24.28万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额31.78万元，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，主要是根据2024年工作开展情况，无相关购置需求等。

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。