

白山市劳动人事争议仲裁院
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担劳动人事争议相关政策、法律、法规的宣传、咨询工作。

（二）承担审理、调节、仲裁管理范围内劳动人事争议案件工作。

（三）负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市劳动人事争议仲裁院内设 2 个机构，分别为仲裁院和办公室。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市劳动人事争议仲裁院2021年收支预算总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42.72	一般公共服务支出	
财政拨款收入	42.72	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	37.42
七、其他收入		卫生健康支出	2.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.38
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	42.72	本 年 支 出 合 计	42.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	42.72	支 出 总 计	42.72

[illegible][illegible]

四、财政拨款收支预算总表

白山市劳动人事争议仲裁院2021年财政拨款收支预算总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	42.72	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	42.72	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	37.42	37.42	
		医疗卫生与计划生育支出	2.92	2.92	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.38	2.38	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	42.72	本 年 支 出 合 计	42.72	42.72	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	42.72	支 出 总 计	42.72	42.72	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

山市劳动人事争议仲裁院2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	42.72	42.72	42.00	0.72	
208			社会保障和就业支出	37.42	37.42	36.70	0.72	
	01		人力资源和社会保障管理事务	32.07	32.07	31.35	0.72	
		50	事业运行	32.07	32.07	31.35	0.72	
	05		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	5.35		
		02	事业单位离退休	0.59	0.59	0.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77		
210			卫生健康支出	2.92	2.92	2.92		
	11		行政事业单位医疗	2.92	2.92	2.92		
		02	事业单位医疗	1.91	1.91	1.91		
		03	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221			住房保障支出	2.38	2.38	2.38		
	02		住房改革支出	2.38	2.38	2.38		
		01	住房公积金	2.38	2.38	2.38		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

山劳动人事争议仲裁院2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算							
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	42.72	42.72	42.00	0.72	
301		工资福利支出	41.41	41.41	41.41		
	01	基本工资	18.86	18.86	18.86		
	02	津贴补贴	1.62	1.62	1.62		
	03	奖金	1.27	1.27	1.27		
	07	绩效工资	9.19	9.19	9.19		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77	4.77		
	10	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	1.91		
	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	0.89		
	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32		
	13	住房公积金	2.38	2.38	2.38		
	14	医疗费	0.20	0.20	0.20		
302		商品和服务支出	0.72	0.72		0.72	
	01	办公费	0.30	0.30		0.30	
	02	印刷费	0.15	0.15		0.15	
	07	邮电费	0.05	0.05		0.05	
	11	差旅费	0.22	0.22		0.22	
303		对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59		
	02	退休费	0.49	0.49	0.49		
	07	医疗费补助	0.10	0.10	0.10		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2021年预算数
合 计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
说明：1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。	
2、“2021年预算数”的实有人员6人，其中：在职人员4人，离退休人员2人。	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2021年度)					
填报单位(盖章) 白山市劳动人事争议仲裁院		预算部门(盖章)		填报日期:	
项目名称					
预算单位及编码		基层预算单位及			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元			
		其中: 财政拨款 : 万元 其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 试验示范基地		
			指标2: 本地集中培训		
			指标3: 异地外训		
			指标4: 主推品种与技术		
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率		
			指标2: 培训合格率		
			指标3: 技术指导		
			指标4: 基地物化补助		
		时效指标	指标1: 项目完成时间		
			指标2: 集中培训		
			指标3: 异地培训		
			指标4: 基地物化补助		
	成本指标	指标1: 示范基地物化补贴			
		指标2: 指导员培训			
		指标3: 入户指导			
		效果 指标	经济效益 指标	指标1: 杂交改良效益 指标2: 健康养殖效益	
			社会效益 指标	指标1: 社会效益 指标2: 技术入户指导 指标3: 提高质量安全水平	
				生态效益 指标	指标1: 粪污治理生态效益 指标2:
			可持续影响 指标	指标1: 良种普及面 指标2: 健康养殖 指标3: 技术推广与普及	
				满意度指标	指标1: 服务对象满意度 指标2: 示范主体满意度

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。 2021年收

支总预算42.72万元,比 2020年预算增加2.55万元,主要原因是2021年有调入人员。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算42.72万元,其中:本年收入42.72万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入42.72万元,占 100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算42.72万元,其中:基本支出42.72万元,占100%。基本支出中,人员经费42万元,占98.3%;公用经费0.72万元,占1.7%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算42.72万元,其中:一般公共预算拨款42.72元,占100%。支出包括:社会保障和就业支出37.42元,医疗卫生与计划生育支出2.92万元,住房保障支出2.38万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款42.72万元,其中:基本支出42.72万元,占100%。基本支出中,人员经费42万元,占98.3%;公用经费0.72万元,占1.7%。社会保障和就业支出37.42元,占87.6%,主要用于社会保障与就业方面的支出;卫生健康支出2.92万元,占6.8%,主要用于行政事业单位医疗支出。住房保障支出2.38万元,占5.6%,主要用于住房公

积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出42.72万元，其中：人员经费42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费0.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无“三公”经费预算。

八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

公用经费 0.72 万元，其中：办公费 0.3 万元，印刷费 0.15 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.22 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市劳动人事争议仲裁院无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：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。