

2024 年度

福建省劳动人事争议仲裁院单位预算

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、单位预算单位构成..... | 1 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024 年度单位预算表..... | 2 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 二、收入预算总表..... | 5 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |

| | |
|--------------------------|----|
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 20 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 22 |
| 八、其他重要事项说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省劳动人事争议仲裁院的主要职责是：依法承担管辖范围内劳动人事争议调解仲裁等日常工作；参与处理涉及劳动人事争议突发群体事件、疑难及重大案件；承担省劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------------|------|------|
| 福建省劳动人事争议仲裁院 | 财政核拨 | 8 |

三、单位主要工作任务

2024年福建省劳动人事争议仲裁院主要工作任务是：妥善处理省劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，促进劳动关系和谐稳定。充分发挥调解仲裁的制度优势，遵照习近平法治思想，以完善组织建设为保障，以健全制度为基础，多措并举，以化解争议为重点，努力提高劳动人事争议处理整体效能，推进调解仲裁各项工作的落实。同时，创新办案手段，加强争议源头预防、前端化解、关口把关，从源头上减少争议案件总量。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 258.23 | 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、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 283.33 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 6.93 |
| 十、上年结转结余 | 54 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.97 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 312.23 | 支出合计 | 312.23 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万
元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|-------------------|--------|----------|---------|------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| | 合计 | 312.23 | 258.23 | | | | | | | | | 54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.33 | 229.33 | | | | | | | | | 54 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 269.89 | 215.89 | | | | | | | | | 54 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 33.3 | 33.3 | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 236.59 | 182.59 | | | | | | | | | 54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.44 | 13.44 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.06 | 4.06 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 312.23 | 224.93 | 87.3 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.33 | 196.03 | 87.3 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 269.89 | 182.59 | 87.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 33.3 | | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 236.59 | 182.59 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.44 | 13.44 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|--|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.06 | 4.06 | | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 258.23 | 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、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 229.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.93 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------|
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.97 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 258.23 | 支出合计 | 258.23 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|-----------------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 258.23 | 224.93 | 33.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.33 | 196.03 | 33.3 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 215.89 | 182.59 | 33.3 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 33.3 | | 33.3 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 182.59 | 182.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.44 | 13.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 12.98 | 12.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.06 | 4.06 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|--------|
| 合计 | | 258.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 207.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.34 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|--------|
| | 合计 | 224.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 207.13 |
| 30101 | 基本工资 | 34.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.06 |
| 30103 | 奖金 | 51.2 |
| 30107 | 绩效工资 | 46.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.91 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.5 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.34 |
| 30302 | 退休费 | 0.36 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.98 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 1.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省劳动人事争议仲裁院收入预算为312.23万元，比上年增加111.62万元，主要原因是人员经费增加以及增加数字仲裁庭经费。其中：一般公共预算拨款收入258.23万元、上年结转结余54万元。

相应安排支出预算312.23万元，比上年增加111.62万元，主要原因是人员经费增加以及增加数字仲裁庭经费。其中：基本支出224.93万元、项目支出87.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出258.23万元，比上年增加93.67万元，增长56.92%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了劳动人事仲裁等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080112-劳动人事争议调解仲裁33.3万元。主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费支

出。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 182.59 万元。主要用于单位基本经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 0.46 万元，主要用于离退休人员经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.98 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 6.93 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 17.91 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 4.06 万元，主要用于支付单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 224.93 万元，其中：

（一）人员经费 213.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省劳动人事争议仲裁院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33.3 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------|-----------|---------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 87.3 | |
| | 财政拨款： | | 33.3 | |
| | 其他资金： | | 54 | |
| 总体目标 | 高效完成劳动人事争议仲裁案件 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁案件数量 | ≥200 件 |
| | | 质量指标 | 仲裁案件办结率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 预算支出完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时受理率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福建省劳动人事争议仲裁院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额86.95万元，其中：政府采购货物预算58.45万元、政府采购服务预算28.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省劳动人事争议仲裁院共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、**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。