

2023 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.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023 年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
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.....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、 单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	17
一、 预算收支总体情况.....	17
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、 预算绩效目标情况.....	20
八、 其他重要事项说明.....	22

第四部分 名词解释.....	23
----------------	----

# 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：

（一）贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律、法规，负责省本级管辖范围内劳动人事争议预防和处理方面的政策咨询；

（二）负责本级管辖范围内劳动人事争议仲裁案件的处理工作；

（三）根据相关要求，对省本级仲裁员进行培训；

（四）承担省仲裁委员会聘任、考核、管理省本级仲裁员等常规性工作；

（五）参与处理涉及劳动人事突发全体性事件、疑难及重大案件；

（六）管理省仲裁委员会的文书、档案；

（七）省仲裁院对省仲裁委员会负责并报告工作；

(八) 承担省仲裁委员会日常事务性、辅助性工作及省仲裁委员会交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

列入 2023 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

福建省劳动人事争议仲裁院主要任务是：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

# 2023年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2023 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	164.56	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	174.67
九、其他收入	35.05	九、卫生健康支出	6.06

十、上年结转结余		1 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	19.88
		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	
<b>收入合计</b>	200.61	<b>支出合计</b>	200.61

## 二、收入预算总表

### 2023 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 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	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		200.61	164.56								35.05	1
208	社会保障和就业支出	174.67	147.19								26.48	1
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.23	139.49								22.74	1
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.9	35.9									1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	126.33	103.59								22.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.44	7.7								3.74	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.34	7.6								3.74	

210	卫生健康支出	6.06	4.06								2
21011	行政事业单位医疗	6.06	4.06								2
2101102	事业单位医疗	6.06	4.06								2
221	住房保障支出	19.88	13.31								6.57
22102	住房改革支出	19.88	13.31								6.57
2210201	住房公积金	16.47	11.03								5.44
2210202	租房补贴	3.41	2.28								1.13

### 三、支出预算总表

## 2023 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	200.61	163.71	36.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	174.67	137.77	36.9	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.23	126.33	36.9	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.9		36.9	0	0	0

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.33	126.33		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	11.44	11.44		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	6.06	6.06		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	6.06	6.06		0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	19.88	19.88		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	19.88	19.88		0	0	0
2210201	住房公积金	16.47	16.47		0	0	0
2210202	提租补贴	3.41	3.41		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	164.56	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	147.19
		九、卫生健康支出	4.06
		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	13.31
		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	164.56	支出合计	164.56

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	164.56	128.66	35.9
208	社会保障和就业支出	147.19	111.29	35.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.49	103.59	35.9
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.9		35.9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.59	103.59	

20805	行政事业单位养老支出	7.7	7.7	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.6	7.6	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
221	住房保障支出	13.31	13.31	
22102	住房改革支出	13.31	13.31	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	
2210202	提租补贴	2.28	2.28	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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
无				

本单位 2023 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

### 2023 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
无				

本单位 2023 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

### 2023 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		164.56
301	工资福利支出	111.01
302	商品和服务支出	48.07
303	对个人和家庭的补助	5.48

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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
<b>合计</b>		128.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	111.01
30101	基本工资	32.88
30102	津贴补贴	2.28
30103	奖金	3.52
30107	绩效工资	12.6
30109	职业年金缴费	3.8
30112	其他社会保障缴费	11.9
30113	住房公积金	11.03
30199	其他工资福利支出	33
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.17
30299	其他商品和服务支出	12.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.48
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金

## 第三部分

# 2023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。2023年，福建省劳动人事争议仲裁院收入预算为200.61万元，比上年增加28.36万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入164.56万元、其他收入35.05万元、上年结转结余1万元。

相应安排支出预算 200.61 万元，比上年增加 28.36 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 163.71 万元、项目支出 36.9 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 164.56 万元，比上年增加 24.12 万元，增长 17.17%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 35.9 万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费支出。

(二) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 103.59 万元。主要用于单位基本经费支出。

(三) 事业单位离退休(2080502) 0.1 万元，主要用于离退休人员经费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.6 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五) 事业单位医疗(2101102) 4.06 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

(六) 住房公积金(2210201) 11.03 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(七) 提租补贴(2210202) 2.28 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 128.66 万元，其中：

（一）人员经费 116.49 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 12.17 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023年预算安排1万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023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

2023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35.9万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 项目支出绩效目标表

### 劳动人事争议仲裁办案专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36.9	
	财政拨款:		35.9	
	其他资金:		1	
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
	产出指标	数量指标	案件办结数	160 件
		质量指标	案件办结率	90%
		时效指标	工作完成及时率	90%
		成本指标	投入经费控制数	60 万元
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	10%
		社会效益指标	政策知晓率	80%
		生态效益指标	无纸化办公情况	80%
可持续影响指标		完善法律援助制度, 建立工作制度化长	10 个	

			效机制，制定和出台年初绩效目标所设定的相关制度个数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## 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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额35.9万元，其中：政府采购货物预算14.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022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50万元以上通用

设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

**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。