

附件 2

吉林市劳动人事争议仲裁院 2021 年单位预算

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、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

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) 依法受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件。

(二) 接待和开展有关劳动人事争议预防和处理方面的法规、法律、政策咨询和宣传工作。

(三) 承办市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市劳动人事争议仲裁院内设两个机构，分别为综合科和仲裁业务科，领导指数两名院长和副院长，经费渠道财政全额拨款，核定编制 11 人，单位在职 8 人。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支	出
项 目	2021 年预 算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	86.30	一般公共服务支出	7.25
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	91.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.00
		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	5.50
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		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	86.30	本 年 支 出 合 计	106.85
财政拨款结转	20.55	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	106.85	支 出 总 计	106.85

2021 年收入预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	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 小计	其他收入		
*	*	1	2	3	4	5	11	12	13
	合计	106.85	86.30	86.30					20.55
208	社会保障和就业支出	98.35	77.80	77.80					20.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.05	70.80	70.80					7.25
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.16	16.00	16.00					7.16
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	54.89	54.80	54.80					0.09
20805	行政事业单位养老支出	20.30	7.00	7.00					13.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	7.00	7.00					13.30
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00					
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50					
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50					
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50					

2021 年支出预算总表

单位:万

元

科目编码	科目名称	总计	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
			合计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	106.85	83.69	73.90	9.79	23.16			
208	社会保障和就业支出	98.35	75.19	65.40	9.79	23.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.05	54.89	45.10	9.79	23.16			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.16				23.16			
2080150	事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	54.89	54.89	45.10	9.79				
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30					
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00					
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50					
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50					
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50					

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、一般公共预算拨款收入	86.30	一般公共服务支出	7.25	7.25	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	91.10	91.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.00	3.00	
		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	5.50	5.50	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		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	86.30	本 年 支 出 合 计	106.8 5	106.85	
上年结转	20.55	结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	106.8 5	支 出 总 计	106.8 5	106.85	

2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万
元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	106.85	83.69	73.90	9.79	23.16
208	社会保障和就业支出	98.35	75.19	65.40	9.79	23.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.05	54.89	45.10	9.79	23.16
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.16				23.16
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	54.89	54.89	45.10	9.79	
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30		
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50		
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50		
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50		

2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	83.69	73.90	9.79
一、工资福利支出	73.90	73.90	
基本工资	25.50	25.50	
津贴补贴	19.30	19.30	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	
职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
工伤保险	0.10	0.10	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	0.30	0.30	
住房公积金	5.50	5.50	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	9.79		9.79
办公费	1.59		1.59
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	0.20		0.20
电费	0.40		0.40
邮电费	0.40		0.40
办公用房	1.00		1.00
专业用房	2.10		2.10
物业管理费			
专用电费	0.70		0.70
差旅费	1.20		1.20
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.10		0.10
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	0.90		0.90

福利费	1.20		1.20
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.10		0.10			
吉林市人力资源和社会保障 局	0.10		0.10			

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

2021 年度部门预算绩效申报项目汇总表

2021 年 3月 2 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额(万元)	项目属性
1	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动人事争议仲裁院	业务培训经费	2.5	延续项目
2	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动人事争议仲裁院	档案数字化管理	4.5	延续项目
3	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动人事争议仲裁院	仲裁业务经费	9	延续项目
4	合计			16	延续项目

附 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 3 月 2 日

项目名称	业务培训经费						
预算部门	吉林市劳动人事争议仲裁院		基层预算单位	吉林市劳动人事争议仲裁院			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2.5 万元						
	其中: 财政拨款 2.5 万元			其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标: 积极参加仲裁业务培训工作, 通过培训规范办事程序, 提高工作效率, 提升履职能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	积极组织参加业务培训		至少 1 次	少于 1 次不得分	10
			确定参加业务培训的人员数量		80%	未达到 80%不得分	10
		质量指标	严格按照《培训计划》明确各项要求, 做好培训工作。		100%	每少 5%扣 1 分, 低于 85%不得分	20
		时效指标	按照《培训计划》时间节点, 做好培训各环节工作		按照《培训计划》具体日期	延误一天以上扣 2 分	20

	成本指标	业务培训费	2.5万元	每超1万元扣1分，超过5万元则不得分	20
其他指标 效果指标	满意度指标	高标准开展业务培训，让参加人满意	>85%	每降低5%扣1分，低于60%不得分	20

项目名称		档案数字化管理				
预算部门		吉林市劳动人事争议仲裁院	基层预算单位	吉林市劳动人事争议仲裁院		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4.5 万元				
		其中: 财政拨款 4.5 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	3					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	受理案件档案的 电子化扫描	至少 1 次	少于 1 次不得分	10
		质量指标	将档案全部数 字化	100%	每少一卷扣 2 分	20
		时效指标	按时完成	100%	延误一天以上扣 2 分	20
	成本指标	全年受理案件 档案	4.5 万	超过 5 万元则不 得分	20	
其他指 标 效果指 标	满意度指标	使用档案人满 意	>85%	每降低 5%扣 1 分, 低于 60%不 得分	20	

项目名称		仲裁业务经费				
预算部门		吉林市劳动人事争议 仲裁院	基层预算单位	吉林市劳动人事争 议仲裁院		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续 项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额：9 万元				
		其中：财政拨款 9 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	3					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指 标	数量指标	办理案件 2000 件以上	至少 1000 件	少于 1000 件不得分	10
			送达及公告 费 2000 件以 上	至少 1000 件	少于 1000 件不得分	10
		质量指标	完成案件 2000 件以上	100%	每少一卷扣 2 分	20
		时效指标	按时完成	100%	延误一天以上扣 2 分	20
		成本指标	全年仲裁业 务经费	9 万	每超过一万扣 1 分	20
	其他指 标 效果指 标	满意度指标	让申诉人满 意	>85%	每降低 5%扣 1 分， 低于 60%不得分	20

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政拨款结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 106.85 万元，比 2020 年增加 20.55 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 106.85 万元 其中本年收入 86.3 万元 ;占 80.77% ，财政拨款结转 20.55 万元.占 19.23%.一般公共预算拨款收入 86.3 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 106.85 万元，其中：基本支出 83.69 万元，占 78.32%；项目支出 23.16 万元，占 21.67%；基本支出中，人员经费 73.9 万元，占 88.3%，公用经费 9.79 万元，占 11.7%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 106.85 万元，其中：一般公共预算拨款 86.3 万元，财政拨款结转 20.55 万元支出包括：社会保障和就业支出 77.8 万元，卫生健康支出 3 万、住房保障支出 5.5 万

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 106.85 万元，其中：基本支出 83.69 万元，占 78.32%；项目支出 23.16 万元，占 21.67%。基本支出中，人员经费 73.9 万元，占 88.3%；公用经费 9.79 万元，占 11.7%。

一般公共服务(类)支出 7.25 万元，占 6.78%%，主要用于单位正

常运行。

社会保障和就业（类）支出 91.1 万元，占 85.25%，主要用于缴纳事业单位基本养老保险、工资、补助。

医疗卫生与计划生育（类）支出 3 万元，占 2.82%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 5.5 万元，占 5.15%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 83.69 万元，其中：

人员经费 73.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助

公用经费 9.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

2、公务接待费 0.1 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年纳入预算绩效管理的项目为 3 项，金额合计 16 万元；事前评估绩效项目为 0，金额 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2021 年单位运行财政经费预算 9.79 万元。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

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）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基

金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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

（五）其他收入：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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。

