

2024年  
广州市劳动人事争议仲裁院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市劳动人事争议仲裁院概况**

- 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 广州市劳动人事争议仲裁院概况

## 一、主要职责

- (一) 承担广州市劳动人事争议仲裁委员会日常工作；
- (二) 参与拟订我市劳动人事争议调解仲裁配套政策、法规、规章以及总体规划、相关管理制度、规则、规范并具体实施；
- (三) 依法依规办理劳动人事争议仲裁案件；
- (四) 提请聘任、解聘市劳动人事争议仲裁委员会专职和兼职仲裁员；
- (五) 负责劳动人事争议仲裁有关法律法规的宣传、咨询工作；
- (六) 负责指导区（县级市）劳动人事争议仲裁工作。

## 二、部门机构设置

单位内设10个部门。分别是：办公室、人事部、立案送达庭、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、人事仲裁庭、仲裁监督庭、调解庭、纪检室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,853.11	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	0.00
		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	3,893.87
		九、卫生健康支出	1.14
		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	958.09
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,853.11	本年支出合计	4,853.11
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,853.11	支出总计	4,853.11

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

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	4,853.11	4,853.11	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	3,893.87	3,893.87	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	3,505.41	3,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,956.12	1,956.12	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	1,549.30	1,549.30	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	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.52	25.52	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	241.96	241.96	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	120.98	120.98	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	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	958.09	958.09	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	958.09	958.09	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	260.17	260.17	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	697.93	697.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

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	4,853.11	3,563.53	1,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,893.87	2,604.29	1,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,505.41	2,215.83	1,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,956.12	1,956.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,549.30	259.72	1,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.52	25.52	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	241.96	241.96	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	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	958.09	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	958.09	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.17	260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	697.93	697.93	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：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,853.11	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	0.00
		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	3,893.87
		九、卫生健康支出	1.14
		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	958.09
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,853.11	本年支出合计	4,853.11
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,853.11	支出总计	4,853.11

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：广州市劳动人事争议仲裁院

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	4,853.11	3,563.53	1,289.58
[208]社会保障和就业支出	3,893.87	2,604.29	1,289.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,505.41	2,215.83	1,289.58
[2080101]行政运行	1,956.12	1,956.12	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	1,549.30	259.72	1,289.58
[20805]行政事业单位养老支出	388.46	388.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.52	25.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.96	241.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0.00
[210]卫生健康支出	1.14	1.14	0.00
[21007]计划生育事务	1.14	1.14	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00
[221]住房保障支出	958.09	958.09	0.00
[22102]住房改革支出	958.09	958.09	0.00
[2210201]住房公积金	260.17	260.17	0.00
[2210203]购房补贴	697.93	697.93	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：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,563.53
[301]工资福利支出	3,154.20
[30101]基本工资	413.29
[30102]津贴补贴	1,354.89
[30103]奖金	624.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	241.96
[30109]职业年金缴费	120.98
[30112]其他社会保障缴费	10.30
[30113]住房公积金	260.17
[30199]其他工资福利支出	127.87
[302]商品和服务支出	336.25
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	37.00
[30209]物业管理费	32.70
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.80
[30214]租赁费	10.96
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	23.66

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	40.00
[30229]福利费	31.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	73.69
[30299]其他商品和服务支出	8.44
[303]对个人和家庭的补助	73.08
[30302]退休费	71.94
[30309]奖励金	1.14

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：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,289.58
[302]商品和服务支出	1,192.53
[30201]办公费	44.06
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	51.00
[30209]物业管理费	90.00
[30211]差旅费	12.30
[30214]租赁费	21.96
[30216]培训费	83.99
[30218]专用材料费	5.34
[30226]劳务费	55.00
[30227]委托业务费	639.53
[30299]其他商品和服务支出	155.35
[310]资本性支出	97.05
[31002]办公设备购置	97.05

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：广州市劳动人事争议仲裁院

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	700.85	700.85	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

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：广州市劳动人事争议仲裁院

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		
合计	3,563.53	3,563.53	3,563.53	0.00	0.00	0.00
广州市劳动人事争议仲裁院	3,563.53	3,563.53	3,563.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,154.20	3,154.20	3,154.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	336.25	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

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	1,289.58	1,289.58	1,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市劳动人事争议仲裁院	1,289.58	1,289.58	1,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲裁院劳动人事争议仲裁委员会办案补助	155.35	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施专职办案补助，加强仲裁员职业保障，进一步加强我市仲裁队伍建设，完善激励保障机制，更好地开展劳动人事争议处理工作，推动仲裁事业健康可持续发展。
仲裁院购置经费	97.05	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	强化多元调解服务，通过在调解和仲裁服务大厅配置扫描和打印服务，实现案件受理回执即时提供、案件材料当天电子化；通过对新增的第11和12仲裁庭进行数字化建设，实现仲裁庭审全面数字化。
机构运行辅助经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我院书记员队伍建设，充实一线办案力量，更好地开展劳动人事争议处理工作，推动仲裁事业健康可持续发展。
仲裁院业务工作经费	708.51	708.51	708.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入辅助人员和社工人员，进一步加强我市仲裁服务水平，完善激励保障机制，更好地开展劳动人事争议处理工作，推动仲裁事业健康可持续发展。
仲裁院业务用房物业管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照物业服务合同，物业公司为我院办公办案场所提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护立案服务大厅的良好秩序。对我院的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务、物业区域内会务服务、物业区域内室内外绿化服务。

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			
广州市劳动人事争议仲裁院2024-2025年信息化运维项目	153.67	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	维护仲裁信息系统、仲裁服务及人员管理系统、数字仲裁庭系统、仲裁数据管理和互联网审理服务系统等，保证各系统的稳定运行；根据用户要求完善系统相关功能；保障各部门办案设备的正常运行，确保在设备出现故障，可及时得到服务商产品维修和技术支持，并快速解决故障；维保修过期法庭设备提供修理维护服务。为仲裁信息系统、仲裁服务及人员管理系统提供安全等级保护测评服务工作，为仲裁院提供互联网链路通信服务、建设方案撰写咨询服务等。

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4,853.11万元，比上年减少82.56万元，下降1.67%，主要原因是因为次年人员经费预算根据申报当年的人员经费进行预测，2023年当年的人员经费使用较2022年少，且人员晋升也较2022年少，因此2024年人员经费预算较低；支出预算4,853.11万元，比上年减少82.56万元，下降1.67%，主要原因是因为次年人员经费预算根据申报当年的人员经费进行预测，2023年当年的人员经费使用较2022年少，且人员晋升也较2022年少，因此2024年人员经费预算较低。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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700.85万元，比上年增加170.85万元，增长32.24%，主要原因是新增了档案库房及办案大厅需要采购仲裁设备。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排132.97万元，其中：货物类采购预算47.19万元，工程类采购预算16.12万元，服务类采购预算69.66万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额939.8万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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97.05万元，主要是仲裁庭设备等。

#### **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
广州市劳动人事争议仲裁院2024-2025年信息化运维项目	153.67	维护仲裁信息系统、仲裁服务及人员管理系统、数字仲裁庭系统、仲裁数据管理和互联网审理服务系统等，保证各系统的稳定运行；根据用户要求完善系统相关功能；保障各部门办案设备的正常运行，确保在设备出现故障，可及时得到服务商产品维修和技术支持，并快速解决故障；维保修过期法庭设备提供修理维护服务。为仲裁信息系统、仲裁服务及人员管理系统提供安全等级保护测评服务工作，为仲裁院提供互联网链路通信服务、建设方案撰写咨询服务等。

注：无。

## 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。