

中山市劳动人事仲裁院 2015 年部门预算

目录

第一部分 中山市劳动人事仲裁院概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

第一部分 中山市劳动人事仲裁院概况

一、单位主要职责

我院主要履行的职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关劳动和人事争议仲裁的法律、法规和政策。

2、负责全市各类劳动、人事争议案件的仲裁立案和审理工作。

3、负责对全市劳动、人事争议案件进行立案前及立案后的调解工作。

4、开展劳动、人事争议仲裁法律、法规 and 政策的宣传工作。

5、负责全市劳动、人事仲裁员的培训工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成及机构设置

根据上述职责，仲裁院内设 4 个机构：

1、综合室

2、立案庭

3、审理一庭

4、审理二庭

三、部门人员构成

中山市劳动人事仲裁院编制 34 人，其中，在职实有人数 34 人（其中参照公务员管理事业编制 16 人，雇员 18 人），离退休人员 0 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、预算收入情况

2015 年收入预算 701.91 万元，其中财政性资金收入 701.91 万元。

二、预算支出情况

中山市劳动人事仲裁院 2015 年财政拨款支出预算 701.91 万元，其中：基本支出 436.68 万元，是用于保障仲裁院机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出 265.23 万元，是用于保障仲裁院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。

三、“三公”经费情况

2015 年我院“三公”经费预算合计 2.5 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 62.52%，支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善单位日常规章制度，从严从紧控制“三公”经费开支，其中：

1、因公出国（境）费用 1 万元，比上年预算减少 4.36 万元，因公出国境（团）组数和人次均略减少；

2、公务接待费 1.5 万元，比上年预算减少 0.81 万元，预计接待批次和人次均有所减少。

3、公务用车费 0 万元，本单位没有公务用车，公务用车运行维护费和公务用车购置费用均为 0。

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	690.49	(一) 社会保障和就业	701.91
(二) 政府性基金预算	0.00		
(三) 国有资本经营预算	0.00		
(四) 社会保险基金预算	0.00		
(五) 财政专户预算	0.00		
(六) 其他	0.00		
本年收入合计	690.49	本年支出合计	701.91
二、上年结转	11.42		
收入总计	701.91	支出总计	701.91

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
208	社会保障和就业支出	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他	
208	社会保障和就业支出	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无

2080101	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080104	综合业务管理	259.83	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	317.12	317.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合 计	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------	--------	------	------	------	------

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

单位：万元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	1.00	4.36	贯彻落实厉行节约的相关规定，因公出国境（团）组数和人次均略减少，2015年预算数较上年减少3.36万元。
2、公务接待费	1.50	2.31	贯彻落实厉行节约的相关规定，进一步减少公务接待批次，2015年预算数较上年减少0.81万元。
3、公务用车费	0.00	0.00	我单位无公务用车
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	2.50	6.67	