

四川省劳动人事争议仲裁院
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省劳动人事争议仲裁院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省劳动人事争议仲裁院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省劳动人事争议仲裁院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省劳动人事争议仲裁院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省劳动人事争议仲裁院职能简介

省劳动人事争议仲裁院承担管辖范围内的劳动人事争议调解仲裁等日常工作。

（二）省劳动人事争议仲裁院 2024 年重点工作

一是着力推进仲裁办案工作实现新提升。制定省劳动人事争议仲裁委员会《立案接待操作规程》，规范接待咨询、立案辅助工作流程。探索建立仲裁案件审理监督制度，使错案追究整改有章可循。充分发挥仲裁办案“绿色通道”作用，切实彰显农民工工资争议速裁团队审理案件快捷高效的优势。加大重大疑难案件和集体争议的处理力度，实行庭前“会诊”、案后总结的工作机制。加强典型疑难案例研讨，妥善处理热点难点问题。加强仲裁庭审评议和案件质量评查，推广使用普通话办案，提高裁决书撰写质量。与省高级人民法院做好裁审衔接工作，加强信息比对，联合开展案例研讨、集中培训工作，统一裁判标准和尺度，提升仲裁公信力。发挥全省仲裁办案示范引领作用，加强办案业务指导，推广仲裁办案先进经验，提升全省仲裁办案业务整体水平。

二是着力促进争议预防调解工作再上新台阶。始终坚持“抓前端、治未病”预防调解工作理念，提升风险洞察力、预见力。深入开展仲企共建活动，点对点指导争议多发企业完善制度建设，促进规范用工，全力助企纾困。举办新就业大学生、妇女、农民工等特殊群体劳动法律知识维权专场讲座，助力提升就业质量，依法

维护合法权益。多种方式开展送法宣传活动，增强调解仲裁工作宣传的生动性和吸引力，让老百姓更了解仲裁是什么、有什么用。持续开展仲裁开放日活动，听取有关行业部门和用人单位意见，改进仲裁工作方式方法。加大预防调解工作培训力度，推行委托调解、指导调解工作制度，发放仲裁建议书。深化法律援助工作站机制建设，为争议处理工作提供强劲助力。

三是着力加快智慧仲裁建设展现新成效。努力做好四川人社劳动关系信息系统一体化平台项目建设有关工作，大力推行和完善网络立案、在线庭审、不见面送达等办案措施，建立案件处理考核指标，对案件处理全过程实施有效监管。上线庭审语音录入系统并推广全省仲裁机构使用，减轻办案人员工作压力，切实提高仲裁办案效率。利用北院南迁契机，高起点、高标准、高要求建设数字仲裁庭，安装使用智能庭审系统，着力改善办案信息化条件，强化“互联网+调解仲裁”工作，推动智慧仲裁院建设迈上新台阶。

四是着力深化区域协同联动取得新发展。积极融入西部仲裁院联盟平台建设，深化与成员单位的合作，加强调解仲裁工作规范化、标准化、专业化、智能化建设的交流互动，共同维护西部地区劳动人事关系和谐稳定。加强川渝本级仲裁机构党建、业务等工作的交流，建立完善异地申请受理、委托送达等工作机制，为推动川渝地区仲裁事业高质量发展贡献力量。充分发挥省仲裁委员会各成员单位的作用，实施仲裁、监察、社保、法院、工会等相关单位多点联动，凝聚多方力量构建齐抓共管的调解仲裁工作新格局，努力形成推

动省本级调解仲裁工作的强大合力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省劳动人事争议仲裁院
2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：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	511.20	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.83
六、其他收入		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	460.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	511.20	本 年 支 出 合 计	511.20
八、上年结转			
收 入 总 计	511.20	支 出 总 计	511.20

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	511.20	356.20	155.00
205	08	03	313910	培训支出	3.83	3.83	
208	01	08	313910	信息化建设	4.04		4.04
208	01	12	313910	劳动人事争议调解仲裁	402.22	267.88	134.34
208	01	99	313910	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62		16.62
208	05	05	313910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
208	05	06	313910	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
210	11	02	313910	事业单位医疗	15.22	15.22	
221	02	01	313910	住房公积金	19.42	19.42	
221	02	03	313910	购房补贴	12.27	12.27	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	511.20	一、本年支出	511.20	511.20		
一般公共预算拨款收入	511.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.83	3.83		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	460.46	460.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.22	15.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	31.69	31.69		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	511.20	511.20	
			教育支出	3.83	3.83	
			进修及培训	3.83	3.83	
205	08	03	培训支出	3.83	3.83	
			社会保障和就业支出	460.46	460.46	
			人力资源和社会保障管理事务	422.88	422.88	
208	01	08	信息化建设	4.04	4.04	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	402.22	402.22	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62	16.62	
			行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
			卫生健康支出	15.22	15.22	
			行政事业单位医疗	15.22	15.22	
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	
			住房保障支出	31.69	31.69	
			住房改革支出	31.69	31.69	
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	
221	02	03	购房补贴	12.27	12.27	

一般公共预算基本支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	356.20	305.57	50.63
		301	工资福利支出	305.55	305.55	
301	01	30101	基本工资	54.89	54.89	
301	02	30102	津贴补贴	13.51	13.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.27	12.27	
301	07	30107	绩效工资	110.40	110.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
301	09	30109	职业年金缴费	11.69	11.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
301	12	3011201	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	0.59	0.59	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.01	4.01	
301	13	30113	住房公积金	19.42	19.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	49.05	49.05	
301	99	3019999	其他工资福利支出	49.05	49.05	
		302	商品和服务支出	50.63		50.63
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	16	30216	培训费	3.83		3.83
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.93		2.93
302	29	30229	福利费	13.50		13.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.07		15.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.07		15.07
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	155.00
				信息化建设	4.04
208	01	08	313910	仲裁工作保障经费	4.04
				劳动人事争议调解仲裁	134.34
208	01	12	313910	仲裁工作保障经费	59.63
208	01	12	313910	办公设备购置经费	74.71
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62
208	01	99	313910	仲裁工作保障经费	16.62

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	4.50		4.00		4.00	0.50
313910	四川省劳动人事争议仲裁院	4.50		4.00		4.00	0.50

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

说明：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313910-四川省劳动人事争议仲裁院	仲裁工作保障经费	80.29	保障劳动人事争议仲裁工作政策开展	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动人事争议仲裁案件纠正	≤	5	件	30	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	法制宣传预防调解工作人次	≥	2000	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者和用人单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办公设备购置经费	74.71	保障劳动人事争议仲裁庭审工作顺利开展	产出指标	数量指标	仲裁庭审工作使用次数	≥	400	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成设备采购安装	≤	8	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者和用人单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标

第三部分

四川省劳动人事争议仲裁院

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省劳动人事争议仲裁院 2024 年收支预算总数 511.20 万元，比 2023 年收支预算总数增加 197.16 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（一）收入预算情况

省劳动人事争议仲裁院 2024 年收入预算 511.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 511.20 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省劳动人事争议仲裁院 2024 年支出预算 511.20 万元，其中：基本支出 356.20 万元，占 69.68%；项目支出 155 万元，占 30.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省劳动人事争议仲裁院 2024 年财政拨款收支预算总数 511.20 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 197.16 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 511.20 万元；支出包括：教育支出 3.83 万元、社会保障和就业支出 460.46 万元、卫生健康支出 15.22 万元、住房保障支出 31.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省劳动人事争议仲裁院 2024 年一般公共预算当年拨款 511.20 万元，比 2023 年预算数增加 197.16 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.83 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 460.46 万元，占 90.07%；卫生健康支出 15.22 万元，占 2.98%；住房保障支出 31.69 万元，占 6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3.83 万元，主要用于：劳动人事争议仲裁员、调解员培训。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 4.04 万元，主要用于：移动办公系统运维。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024 年预算数为 402.22 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 16.62 万元，主要用于：为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.89万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.69万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.22万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.42万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为12.27万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算基本支出356.20万元，其中：

人员经费305.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 50.63 万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省劳动人事争议仲裁院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于部级单位到本单位调研考察及检查工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障劳动人事争议办案工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省劳动人事争议仲裁院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省劳动人事争议仲裁院 2024 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省劳动人事争议仲裁院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，省劳动人事争议仲裁院安排政府采购预算77.48万元，其中，政府采购货物预算74.71万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省劳动人事争议仲裁院共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年省劳动人事争议仲裁院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算511.20万元。其中：人员类项目3个，涉及预算305.57万元；运转类项目8个，涉及预算205.63万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（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。