

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院（以下简称“劳动人事争议仲裁院”）成立于 2009 年，系自治区人力资源和社会保障厅下属参公事业单位。主要职能为：

（一）负责自治区劳动人事争议仲裁委员会管辖劳动人事争议案件的处理工作。

（二）负责自治区劳动人事争议仲裁委员会专兼职仲裁员的管理、培训和考核工作。

（三）负责劳动人事争议法律法规宣传及政策咨询工作。

（四）负责对下级劳动人事争议仲裁机构案件处理的业务指导工作。

（五）负责自治区劳动人事争议仲裁委员会法律文书、档案和印鉴管理工作。

（六）负责指导企业调解组织建设和纠纷预防工作。

（七）办理自治区劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

劳动人事争议仲裁院部门预算为本级预算。

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

2021 年部门预算——预算表

（共 8 张表）

表一

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	342.41	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	300.42	300.42	

		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	18.08	18.08	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	23.91	23.91	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			

		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	342.41	本年支出小计	342.41	342.41	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	342.41	支出总计	342.41	342.41	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减数	增减%
303011	自治区劳动人事争议仲裁院	334.29	342.41	323.41	19.00	8.12	2.43%
208	社会保障和就业支出	289.87	300.42	281.42	19.00	10.55	3.64%
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.98	271.11	252.11	19.00	0.13	0.05%
2080101	行政运行	251.98	252.11	252.11		0.13	0.05%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19	19.00		19.00	0	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	18.89	29.31	29.31		10.42	55.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	19.54	19.54		0.65	3.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	9.77	9.77		9.77	100.00%
210	卫生健康支出	17.69	18.08	18.08		0.39	2.20%
21011	行政事业单位医疗	17.69	18.08	18.08		0.39	2.20%
2101101	行政单位医疗	10.52	10.75	10.75		0.23	2.19%

2101103	公务员医疗补助	7.17	7.33	7.33		0.16	2.23%
221	住房保障支出	26.73	23.91	23.91		-2.82	-10.55%
22102	住房改革支出	26.73	23.91	23.91		-2.82	-10.55%
2210201	住房公积金	15.42	15.82	15.82		0.4	2.59%
2210203	购房补贴	11.31	8.09	8.09		-3.22	-28.47%

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		323.41	279.21	44.2
301	一、工资福利支出	279.21	279.21	
30101	基本工资	95.11	95.11	
30102	津贴补贴	50.85	50.85	
30103	奖金	70.04	70.04	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保 险费	19.54	19.54	
30109	职业年金缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	15.82	15.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	35.58		35.58

30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.1		0.1
30207	邮电费	1.48		1.48
30208	取暖费	2.59		2.59
30209	物业管理费	3.55		3.55
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.4		16.4
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	三、对个人和家庭的补助			

30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
310	四、资本性支出	8.62		8.62
31002	办公设备购置	8.62		8.62

表四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数				2020年执行数（决算数）				2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.2				0.2	0.2			0.2	0.18			0.18	

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年	2020年预算数				2020年预算数与2019年			
		执行数					执行数（决算数）			
科目编码	科目名称	（决算数）	合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%		
				小计	人员经费					

表六

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	342.41	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	342.41	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	342.41	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	342.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	342.41
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	342.41
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	

六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	342.41	本年支出合计	342.41
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	342.41	支出总计	342.41

表七

部门收入预算表

单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			其他预算收入		
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	小计	其中：					小计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款		投资预算收益	
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
【303011】自治 区劳动人事争 议仲裁院	342.41	342.41	342.41													

表八

部门支出预算表

单位：万元

单位	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
【303011】自治区劳动人事争议仲裁院	342.41		342.41						

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于劳动人事争议仲裁院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

劳动人事争议仲裁院 2021 年财政拨款收入预算 342.41 万元,其中:本年收入 342.41 万元,包括一般公共预算拨款 342.41 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 342.41 万元,按政府收支分类功能科目分,社会保障和就业支出 300.42 万元、卫生健康支出 18.08 万元、住房保障支出 23.91 元。

二、关于劳动人事争议仲裁院 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

劳动人事争议仲裁院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 323.41 万元，其中：本年收入安排支出 323.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 8.12 万元，增长 2.43%。

人员经费 279.21 万元，主要包括：基本工资 95.11 万元、津贴补贴 42.76 万元、奖金 70.04 万元、社会保障缴费 47.39 万元、住房公积金 15.82 万元、购房补贴 8.09 万元。

公用经费 44.2 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 1.48 万元、取暖费 2.59 万元、物业管理费 3.55 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.37 万元、其他交通费 16.4 万元、其他商品和服务支出 2.5 万、办公设备购置 8.62 万元。

（二）项目支出情况说明

劳动人事争议仲裁院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 19 万元，其中：本年收入安排支出 19 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。劳动人事争议调解仲裁项目 2021 年预算 19 万元，与 2020 年执行数（决算数）一致。主要用于劳动人事争议案件委托业务费、办公费、仲裁文书公告送达费、仲裁庭设备维护维修费、其他等开支。

其中，委托业务费 11.06 万元、办公经费 2 万元、设备购置费 2 万元、其他商品和服务支出 3.94 万元。

三、关于劳动人事争议仲裁院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

劳动人事争议仲裁院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.18 万元，其中：公务接待费 0.18 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.02 万元，其中：公务接待费减少 0.02 万元，系按要求压减三公经费所致。

四、关于劳动人事争议仲裁院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

劳动人事争议仲裁院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于劳动人事争议仲裁院 2021 年收支预算情况的总体说明

劳动人事争议仲裁院 2021 年收入总预算 342.41 万元，其中：本年收入 342.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 342.41 万元，其中：本年支出 342.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 342.41 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 342.41 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，劳动人事争议仲裁院本级机关运行经费财政拨款预算44.20万元，比2020年预算减少0.48万元，下降1.1%。主要原因是：其他交通费减少。

（二）政府采购情况

2021年，劳动人事争议仲裁院政府采购预算10.62万元，其中：政府采购货物预算10.62万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，劳动人事争议仲裁院占用使用国有资产总体情况为房屋983.26平方米，价值334.69万元（产权属宁夏回族自治区人事考试中心）；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.24万元；办公家具价值11.35万元；其他资产价值9.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋983.26平方米，价值334.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.24万元；办公家具价值11.35万元；其他资产价值9.86万元。

（四）预算绩效情况

2020年劳动人事争议仲裁院认真开展预算绩效分析评价工作。自治区财政厅对2019年度自治区本级部门绩效管理工作进行了考核，我院被评定为“良”。

2021年劳动人事争议仲裁院将继续做好项目绩效评价工作。拟对“劳动人事争议调解仲裁”项目进行绩效自评。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院 2021年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。