

**2025 年度
烟台市劳动人事争议调
解仲裁院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市劳动人事争议调解仲裁院是烟台市劳动人事争议仲裁委员会的实体化办事机构，主要职责是：

- （一）宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策；
- （二）开展劳动人事争议预防工作；
- （三）依法处理劳动人事争议案件；
- （四）承担全市调解仲裁业务指导的辅助工作；
- （五）承担烟台市劳动人事争议仲裁委员会其他日常工作；
- （六）承担劳动监察领域技术和服务支持等领域工作；
- （七）完成烟台市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、立案庭、调解仲裁一庭、调解仲裁二庭、辅助管理一科、辅助管理二科、辅助管理三科、辅助管理四科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,626.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29.79	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,508.47
	9		九、卫生健康支出	40	47.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	29.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,655.79	本年支出合计	58	1,655.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
总计	31	1,656.53	总计	62	1,656.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,655.79	1,655.79					
208	社会保障和就业支出	1,508.47	1,508.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,380.24	1,380.24					
2080105	劳动保障监察	500.00	500.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	877.96	877.96					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.28	2.28					
20805	行政事业单位养老支出	128.23	128.23					
2080502	事业单位离退休	40.68	40.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.98	66.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.45	19.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	47.31	47.31					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31					
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.75	16.75					
221	住房保障支出	70.22	70.22					
22102	住房改革支出	70.22	70.22					
2210201	住房公积金	70.22	70.22					
223	国有资本经营预算支出	29.79	29.79					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.79	29.79					
2230107	国有企业改革成本支出	29.79	29.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,655.79	1,027.42	628.36			
208	社会保障和就业支出	1,508.47	909.89	598.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,380.24	781.66	598.57			
2080105	劳动保障监察	500.00		500.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	877.96	781.66	96.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.28		2.28			
20805	行政事业单位养老支出	128.23	128.23				
2080502	事业单位离退休	40.68	40.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	47.31	47.31				
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.75	16.75				
221	住房保障支出	70.22	70.22				
22102	住房改革支出	70.22	70.22				
2210201	住房公积金	70.22	70.22				
223	国有资本经营预算支出	29.79		29.79			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.79		29.79			
2230107	国有企业改革成本支出	29.79		29.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	29.79	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,508.47	1,508.47		
	9		九、卫生健康支出	41	47.31	47.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.22	70.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	29.79			29.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,655.79	本年支出合计	59	1,655.79	1,626.00		29.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,655.79	总计	64	1,655.79	1,626.00		29.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 626. 00	1, 027. 42	598. 57
208	社会保障和就业支出	1, 508. 47	909. 89	598. 57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 380. 24	781. 66	598. 57
2080105	劳动保障监察	500. 00		500. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	877. 96	781. 66	96. 30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 28		2. 28
20805	行政事业单位养老支出	128. 23	128. 23	
2080502	事业单位离退休	40. 68	40. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 98	66. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 45	19. 45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 12	1. 12	
210	卫生健康支出	47. 31	47. 31	
21011	行政事业单位医疗	47. 31	47. 31	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.75	16.75	
221	住房保障支出	70.22	70.22	
22102	住房改革支出	70.22	70.22	
2210201	住房公积金	70.22	70.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.60	302	商品和服务支出	146.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.59	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.16	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.11	30215	会议费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.01	30216	培训费	1.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.74	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	58.80	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	60.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.31	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30299	其他商品和服务支出	47.33			
	人员经费合计	880.61	公用经费合计					146.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		29.79		29.79
223	国有资本经营预算支出	29.79		29.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.79		29.79
2230107	国有企业改革成本支出	29.79		29.79

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.74					0.74	0.74					0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

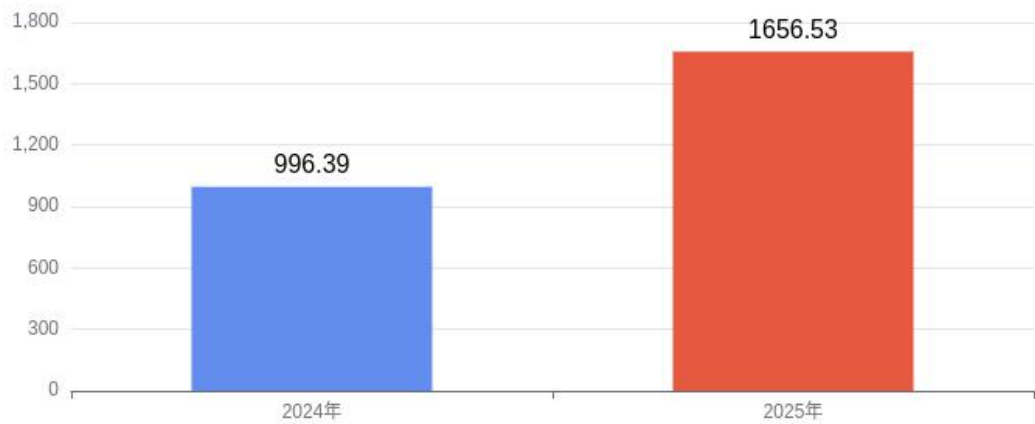
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,656.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 660.14 万元，增长 66.25%。主要是 2024 年机构改革，监察支队人员并入，经费增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

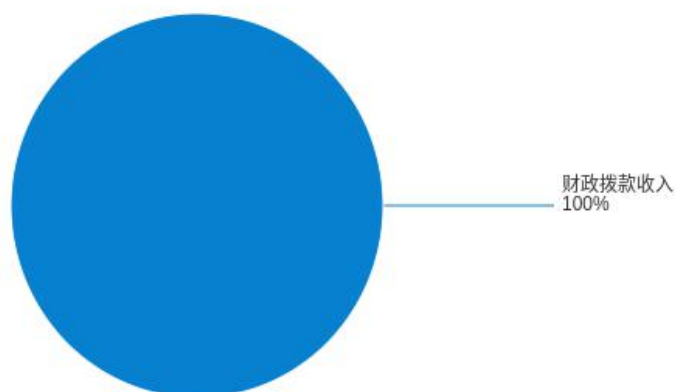


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,655.79 万元，其中：财政拨款收入 1,655.79 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,655.79 万元。与 2024 年度相比，增加 660.18 万元，增长 66.31%。主要是 2024 年机构改革，监察支队人员并入，经费增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 0.06 万元，下降 100%。主要是基本户当年无利息收入。

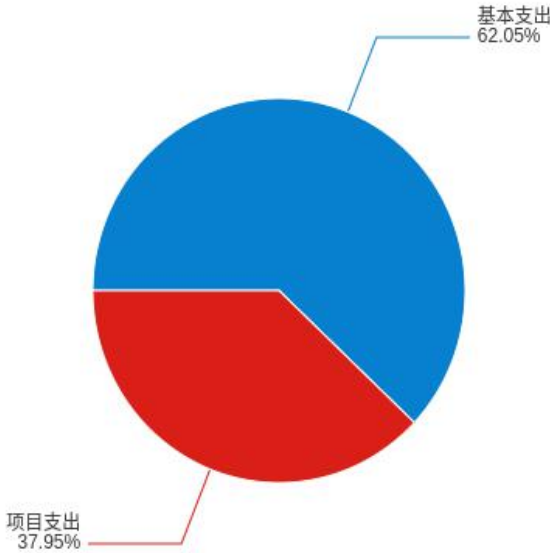
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,655.79 万元，其中：基本支出

1,027.42 万元,占 62.05%;项目支出 628.36 万元,占 37.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,027.42 万元。与 2024 年度相比，增加 114.14 万元，增长 12.5%。主要是 2024 年机构改革，监察支队人员并入，经费增长。

2、项目支出 628.36 万元。与 2024 年度相比，增加 546 万元，增长 662.94%。主要是 2024 年机构改革，监察支队人员并入，经费增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

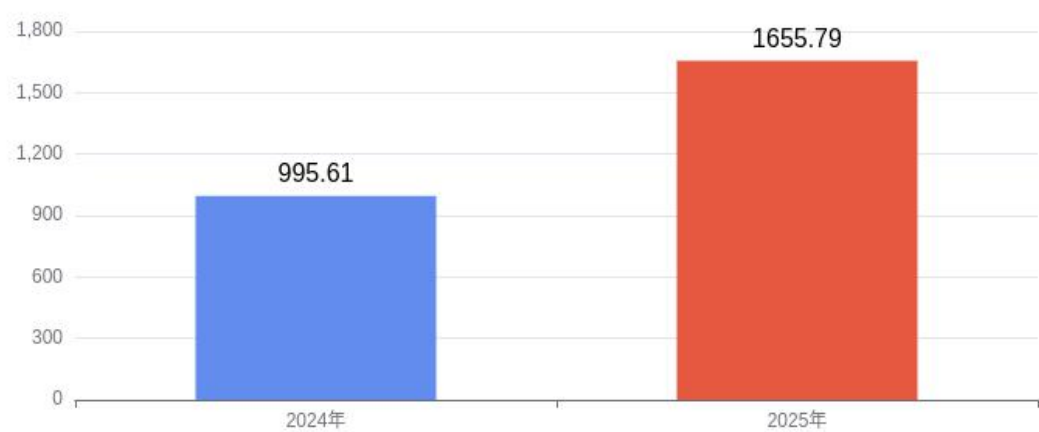
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,655.79 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 660.18 万元，增长 66.31%。主要是 2024 年机构改革，监察支队人员并入，经费增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

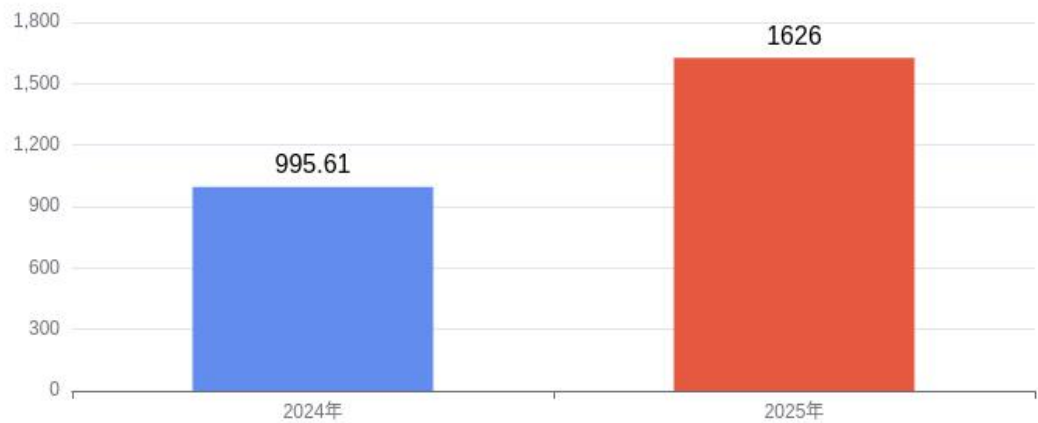


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,626 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.39 万元，增长 63.32%。主要是 2024 年机构改革，监察支队人员并入，经费增长。

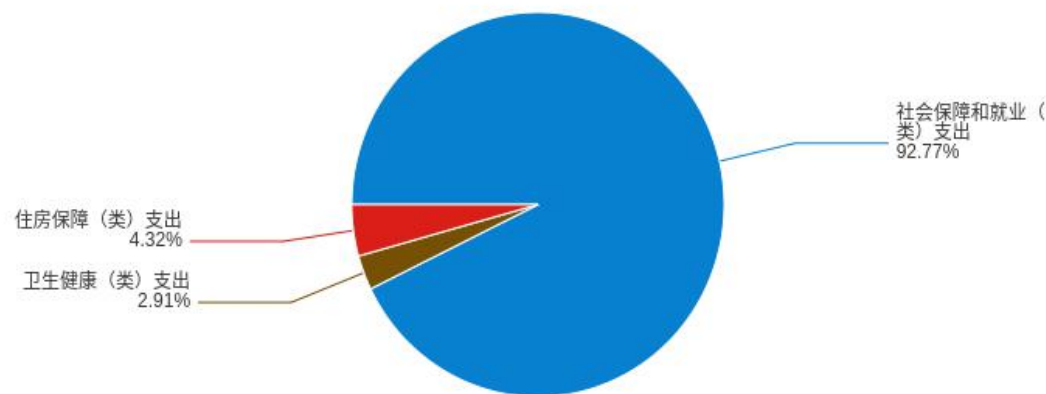
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,626 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,508.47 万元，占 92.77%；卫生健康（类）支出 47.31 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 70.22 万元，占 4.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,526.97 万元，支出决算为 1,626 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加考核奖、人员经费等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 800.68 万元，支出决算为 877.96 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算后，新进军转干部一名，选调生一名，十五名干部职级调整。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.72 万元，支出决算为 40.68 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算

数的主要原因是 2025 年内追加离退休费用。

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)。年初预算为 66.98 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 226.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休人员追加职业年金费用。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 30.56 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。年初预算为 59.57 万元，支出决算为 70.22 万元，完成年初预算的 117.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加人员追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,027.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 880.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 146.82 万元，主要包括：印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公车改革，原劳动监察支队公车被收回，

年内追加公车统管改革司机经济补偿金项目，用于辞退司机的经济补偿。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公车改革，原劳动监察支队公车被收回，年内追加公车统管改革司机经济补偿金项目，用于辞退司机的经济补偿。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市劳动人事争

议调解仲裁院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市劳动人事争议调解仲裁院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.74 万元，主要用于上级部门及其它地市相关人员来烟执行公务活动、考察调研、检查指导、学习交流等支出，共计接待 7 批次、63 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 146.82 万元，比年初预算数减少 41.89 万元，下降 22.2%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 51.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.69 万元。授予中小企业合同金额 51.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

51.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 638.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2025 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了绩效目标，有效提升了劳动人事争议调解仲裁服务质效。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及劳动仲裁工作经费、农民工工资应急周转金等4个项目的绩效自评表。

1、公车统管改革司机经济补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.79万元，执行数为29.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣司机合法权益得到保障，公车统管改革工作平稳过渡。

2、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.2分。全年预算数为3万元，执行数为2.28万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：本着充分落实过紧日子原则，提倡绿色出行，节约用车，公车统管费用满足了日常业务需要的调研、接待、检查等公务用车出行。

3、劳动仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.3分。全年预算数为105.27万元，执行数为96.3万元，完成预算的91.48%。项目绩效目标完成情况：通过购买调解仲裁辅助性服务、对兼职仲裁员及调解员落实“以案定补”并将仲裁工作其他必要经费纳入财政保障，落实了上级关于加大调解仲裁工作力度、完善劳动人事争议多元化解机制建设、欠薪治理等一系列文件部署，实现争议处理效能提升、群众维权体验升级的目标，满

足了新形势下劳动关系治理的实际需要。

4、农民工工资应急周转金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合发放应急周转金农民工，通过履行相应审批程序，应急解决农民工生活困难，维护社会稳定。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十七、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）：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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	公车统管改革司机经济补偿金	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	100	优
2	实施公车统管费用	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	95. 2	优
3	劳动仲裁工作经费	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	98. 3	优
4	农民工工资应急周转金	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	100	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公车统管改革司机经济补偿金						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	29.79	29.79	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	29.79	29.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依法保障劳务派遣司机合法权益，保障公车统管改革工作平稳过渡。			劳务派遣司机合法权益得到保障，公车统管改革工作平稳过渡。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	符合法定标准	符合法定标准	符合法定标准	20	20	
	产出指标	数量指标	派遣司机人数	3人	3人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障改革工作顺利推进	保障改革工作顺利推进	改革工作顺利推进	20	20	
		可持续影响指标	依法足额发放	依法足额发放	依法足额	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公车统管改革工作满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	3	3	2.28	10	76.00%	7.60
		其中：当年财政拨款	3	3	2.28			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于为满足日常业务需要的公务用车出行，公务用车出行主要指因调研、接待、检查、会议、日常业务等原因必要的使用公车出行场景。预算使用时要充分落实过紧日子原则，提倡绿色出行，节约用车。			本着充分落实过紧日子原则，提倡绿色出行，节约用车，公车统管费用满足了日常业务需要的调研、接待、检查等公务用车出行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实施公车统管费用总额	≤3万	2.28	10	7.6	落实过紧日子要求，且12月公车费用未结算
	产出指标	数量指标	租车运行次数	≥6辆	30	20	20	
		质量指标	租用车辆检修质量合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	公车服务保障及时率	≥95%	100%	20	20	
		社会效益指标	公车保障度	≥96%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥96%	100%	10	10	
总分			95.20					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳动仲裁工作经费						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	105.27	105.27	96.3	10	91.48%	9.15
		其中：当年财政拨款	105.27	105.27	96.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买调解仲裁辅助性服务、对兼职仲裁员及调解员落实“以案定补”以及将仲裁工作其他必要经费纳入财政保障，更好落实上级关于加大调解仲裁工作力度、完善劳动人事争议多元化解机制建设等一系列文件部署，实现争议处理效能提升、群众维权体验升级的目标。			通过购买调解仲裁辅助性服务、对兼职仲裁员及调解员落实“以案定补”并将仲裁工作其他必要经费纳入财政保障，落实了上级关于加大调解仲裁工作力度、完善劳动人事争议多元化解机制建设、欠薪治理等一系列文件部署，实现争议处理效能提升、群众维权体验升级的目标，满足了新形势下劳动关系治理的实际需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤105.27万	96.3	10	9.15	25年度我院承办全省劳动争议预防化解及保障公民工工资支付两项技能竞赛，费用均省级部门保障，已实现年内练兵比武目标，未再开展市本级现场练兵比武大赛。
	产出指标	数量指标	聘任兼职仲裁员人数	≥20人	37人	10	10	
		质量指标	调解成功率	≥62%	88%	10	10	
		时效指标	仲裁当期结案率	≥96%	99.15%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	服务场所维修及时率	≥99%	100%	10	10	
		社会效益指标	争议处理效能	争议处理效能显著提升	争议处理效能显著提升	15	15	
		生态效益指标	离岗断电率	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		98.30						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农民工工资应急周转金						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位		烟台市劳动人事争议调解仲裁院	
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	500	500	500			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对符合发放应急周转金农民工，通过履行相应审批程序，应急解决农民工生活困难，维护社会稳定。			对符合发放应急周转金农民工，通过履行相应审批程序，应急解决农民工生活困难，维护社会稳定。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	预算指标控制金额	≤500万元	500万元	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖范围	对管辖范围内符合动用 应急周转金条件的所有 农民工	管辖范围内符合动用 应急周转金条件的 农民工均纳入	20	20	
		质量指标	履行程序	严格按照《烟台市农民 工工资应急周转金使用 管理办 法》规定的程 序	符合规定程序	20	20	
		时效指标	支付及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	通过垫付应急周转金， 暂时解决农民工生活困 难，维 护社会稳定	通过垫付应急周转 金，暂时解决农民 工生活困难，维护 社会稳定	10	10	
		可持续影响指标	打造良好营商环境	通过农民工工资应急周 转金的应急使用，维 护烟台良好形象	通过农民工工资应 急周转金的应急使 用，维护烟台良好 形象	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					