

镇安县劳动人事争议仲裁院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 县劳动人事争议仲裁院主要职责是：

1. 为劳动人事争议仲裁提供相关服务。贯彻劳动人事争议调解仲裁有关法律、法规、规章；
2. 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议仲裁工作；
3. 协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；开展劳动人事争议处理的综合分析工作。

(二) 县劳动人事争议仲裁院内设下列机构：

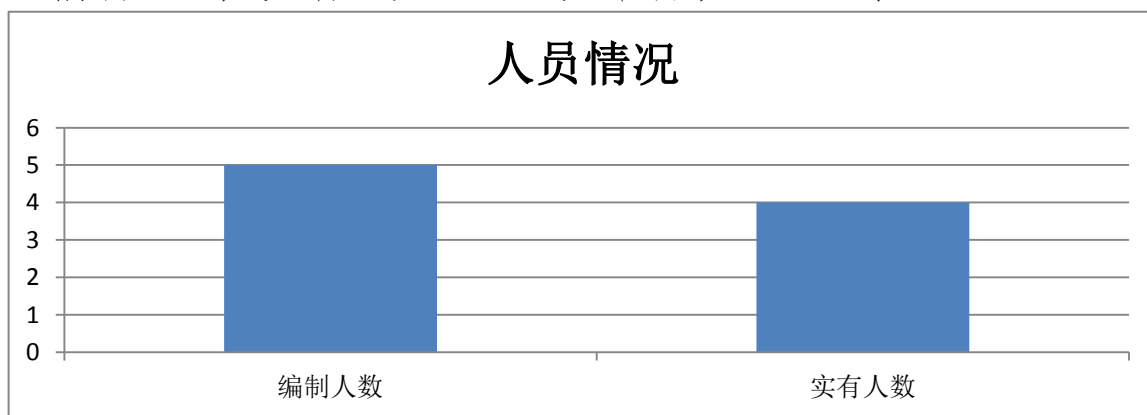
根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：综合办公室、立案调解室、财务股），无下属单位。

二、工作任务

认真贯彻落实省、市、县关于劳动人事争议调解仲裁和信访工作一系列法律法规政策，坚持源头治理，注重调解，以构建新型和谐劳动关系为目标，公正及时地解决矛盾，妥善化解纠纷，力争构建县域和谐劳动关系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 48.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.48 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是预算职工人数减少；本单位当年预算支出 48.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.48 万元、较上年减少 6.32 万元，主要原因是预算职工人数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 48.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.48 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是预算职工人数减少；本单位当年财政拨款支出 48.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.48 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是预算职工人数减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

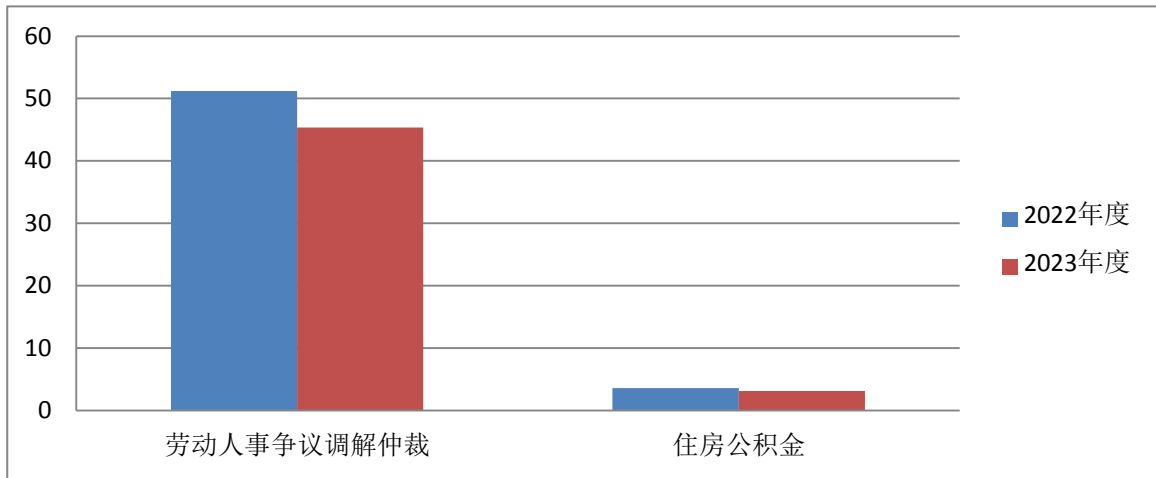
本单位当年一般公共预算拨款支出 48.48 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是预算职工人数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 48.48 万元，其中：

(1) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）45.35 万元，较上年减少 5.86 万元，原因是预算职工人数减少，经费减少；

(2) 住房公积金（2210201）3.13 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是预算职工人数减少，人员经费减少。

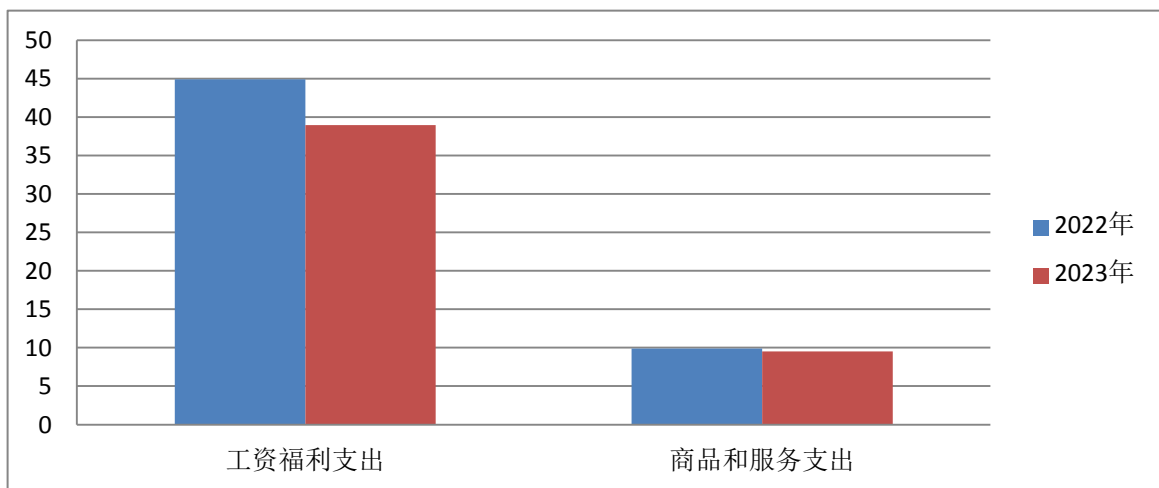


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按部门预算支出经济科目分类,本单位当年一般公共预算支出 48.48 万元,其中:

工资福利支出(301)38.95万元,较上年减少5.97万元,原因是预算职工人数减少,人员经费减少;

商品和服务支出(302)9.53万元,较上年减少0.35万元,原因是预算职工人数减少,经费支出减少。

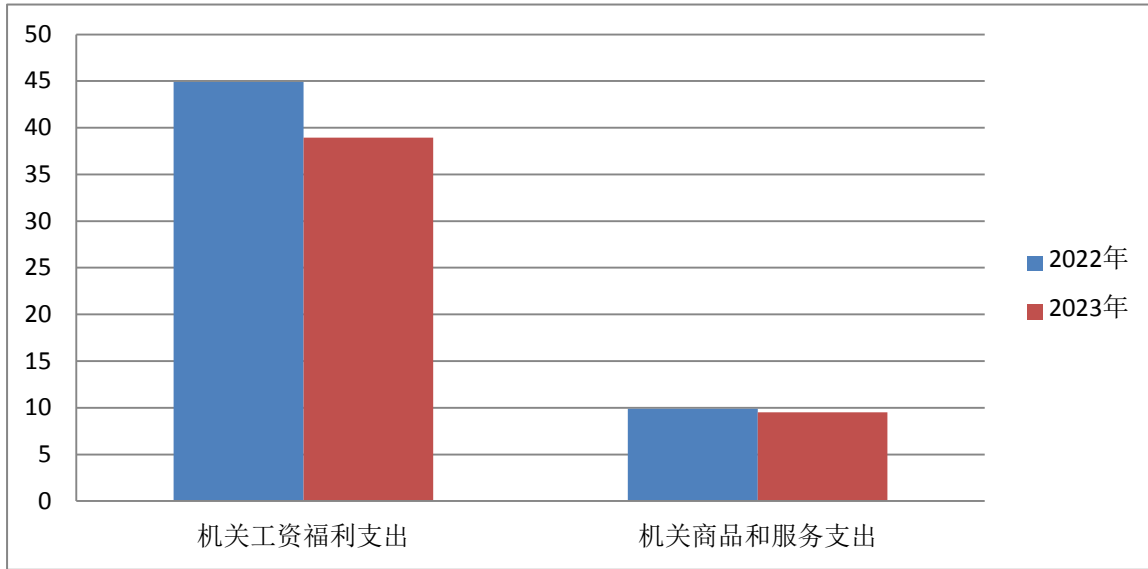


(2)按政府预算支出经济科目分类,本单位当年一般公共预算支出 48.48 万元,其中:

机关工资福利支出(501)38.95万元,较上年减少5.97万

元，原因是预算职工人数减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）9.53万元，较上年减少0.35万元，原因是预算职工人数减少，经费支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，上年度无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.1万元，上年度无“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款48.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.53万元，较上年减少0.35万元，主要原因是预算职工人数减少，人员经费减少。

十、专业名词解释

劳动人事争议调解仲裁：一是依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作；二是贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设；三是提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无基金支出预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购支出预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	484800	484800	80000									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	484800	484800	80000							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	484,800.00	一、财政拨款	484,800.00	一、财政拨款	484,800.00	一、财政拨款	484,800.00
1、一般公共预算拨款	484,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	404,800.00	1、机关工资福利支出	389,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	389,500.00	2、机关商品和服务支出	95,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	453,500.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	484,800.00	本年支出合计	484,800.00	本年支出合计	484,800.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	484,800.00	支出总计	484,800.00	支出总计	484,800.00	支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	484800	389500	15300	80000	
208	社会保障和就业支出	453500	358200	15300	80000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	453500	358200	15300	80000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	453500	358200	15300	80000	
221	住房保障支出	31300	31300			
22102	住房改革支出	31300	31300			
2210201	住房公积金	31300	31300			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			484800	389500	15300	80000	
301	工资福利支出			389500	389500			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	143200	143200			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	24800	24800			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	105800	105800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	41700	41700			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	20900	20900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	19200	19200			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	2600	2600			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	31300	31300			
302	商品和服务支出			95300		15300	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		5000	40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		4000	7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26000		3000	23000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3300		3300		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	404800	389500	15300	
208	社会保障和就业支出	373500	358200	15300	
20801	人力资源和社会保障管理事务	373500	358200	15300	
208011	劳动人事争议调解仲裁	373500	358200	15300	
221	住房保障支出	31300	31300		
22102	住房改革支出	31300	31300		
221020	住房公积金	31300	31300		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			404800	389500	15300	
301	工资福利支出			389500	389500		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	143200	143200		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	24800	24800		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	105800	105800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	41700	41700		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	20900	20900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	19200	19200		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	2600	2600		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	31300	31300		
302	商品和服务支出			15300		15300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3300		3300	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315009	劳动人事争议仲裁	80000	劳动人事争议仲裁项目，总体目标一是依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作；二是贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设；三是提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系。项目预算总规模8万元，财政资金8万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。</p> <p>目标2: 贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章, 推进仲裁实体化建设。</p> <p>目标3: 提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。	≥ 95%	
			指标2: 调解结案率	≥ 95%	
		质量指标	提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系	≥ 95%	
		时效指标	劳动人事争议调解仲裁及时结案率	≥ 96%	
		成本指标	合理、合规运用单位经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济快速发展	≥ 95%	
		社会效益指标	群众对仲裁工作的可信度与满意度	≥ 96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人民群众对劳动人事争议工作的满意度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对劳动人事争议工作的满意度	≥ 95%	
<p>注: 1、绩效指标可选择填写。</p> <p>2、根据需要可往下续表。</p> <p>3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。</p> <p>4、市县部门也应公开。</p>					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县劳动人事争议仲裁院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位职工工资正常发放	27.38	27.38	
	任务2	保障住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险正常缴费	11.57	11.57	
	任务3	保障单位劳动人事争议仲裁业务正常开展	9.53	9.53	
				
金额合计			48.48	48.48	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位职工工资正常发放 目标2: 保障住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险正常缴费 目标3: 保障单位劳动人事争议仲裁业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常仲裁工作任务完成		100%
		质量指标	人员履职能力, 完成工作任务		100%
		时效指标	工作任务实效性		100%
		成本指标	项目成本标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	合法、合规、稳定指出		100%
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	提升群众幸福感		100%
		可持续影响指标	提升劳动者依法维权意识		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众满意度		100%
注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。