

绥德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

本单位隶属于绥德县人力资源和社会保障局。主要负责县劳动人事争议仲裁委员会日常事务工作；贯彻落实国家劳动人事争议法律、法规、规章和政策；承担依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；负责全县劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专、兼职劳动人事争议仲裁员的聘用管理；承担指导各乡镇劳动人事争议调解和各用人单位劳动人事争议调解组织的业务指导工作。

二、工作任务

本年度主要工作任务：加强调解仲裁制度建设，落实裁审衔接机制，建立典型劳动人事争议案例发布制度，完善仲裁窗口法律援助制度。充分发掘劳动人事争议多元化解功用，开展源头预防，强化协商调解，开展基层调解组织示范创建活动。加强调解仲裁专业人才培养，积极参与分级分类培训，提高办案质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6人，其中行政编制 0 人、事业编制6人；实有人员 13人，其中事业 6 人、大学生兵3人、协管员 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。本单位当年预算收入114.97 万元，其中一般公共预算拨款收入114.97万元，较上年增加18.34万元，主要原因是人员的增加和工资的正常晋升；本单位当年预算支出114.97万元，其中一般公共预算拨款支出 114.97万元，较上年增加18.34万元，主要原因是人员的增加和工资的正常晋升。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.97 万元，较上年增加 18.34 万元，主要原因是人员的增加和工资的正常晋升；本单位当年财政拨款支出 114.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.97 万元，较上年增加 18.34 万元，主要原因是人员的增加和工资的正常晋升。

(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 114.97 万元，较上年增加 18.34 万元，主要原因是人员的增加和工资的正常晋升。

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 114.97 万元，其中：

(1) 行政运行 (2011001) 7 万元，较上年无变化；

(2) 其他人力资源事务支出 (2011099) 79.17 万元，较上年增加 39.74 万元，原因是人员的增加和工资的正常晋升；

(3) 事业运行 (2080150) 28.8 万元，较上年减少 21.4 万元，原因是优化了预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 114.97 万元，其中：

工资福利支出 (301) 138.77 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是人员的增加和工资的正常晋升；

商品和服务支出 (302) 7 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2 万元，较上年无变化。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无安排预算。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 147.77 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 7 万元，较上年无变化，主要原因是没有大的开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 人员经费：包括在职人员的所有工资、社保、福利。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德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	不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部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、部门预算	1,149,700.00	一、部门预算	1,149,700.00	一、部门预算	1,149,700.00	一、部门预算	1,149,700.00
1、财政拨款	1,149,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,149,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,149,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,059,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,149,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	991,700.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	108,000.00				
		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	1,149,700.00	本年支出合计	1,149,700.00	本年支出合计	1,149,700.00	本年支出合计	1,149,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,149,700.00	支出总计	1,149,700.00	支出总计	1,149,700.00	支出总计	1,149,700.00

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	部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	1,149,700.00	一、财政拨款	1,149,700.00	一、财政拨款	1,149,700.00	一、财政拨款	1,149,700.00
1、一般公共预算拨款	1,149,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,149,700.00	1、机关工资福利支出	
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	1,059,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	20,000.00	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	1,149,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	991,700.00	(2)商品和服务支出		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	50,000.00	(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	108,000.00				
		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	1,149,700.00	本年支出合计	1,149,700.00	本年支出合计	1,149,700.00	本年支出合计	1,149,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,149,700.00	支出总计	1,149,700.00	支出总计	1,149,700.00	支出总计	1,149,700.00

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	1149700	1079700	70000		
208	社会保障和就业支出	991700	921700	70000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	811700	741700	70000		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	811700	741700	70000		
20805	行政事业单位养老支出	180000	180000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000	120000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60000	60000			
210	卫生健康支出	50000	50000			
21011	行政事业单位医疗	50000	50000			
2101102	事业单位医疗	50000	50000			
221	住房保障支出	108000	108000			
22102	住房改革支出	108000	108000			
2210201	住房公积金	108000	108000			

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			1149700	1079700	70000		
301	工资福利支出			1059700	1059700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500000	500000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112000	112000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80000	80000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60000	60000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72000	72000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7700	7700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108000	108000			
302	商品和服务支出			70000		70000		
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30239	其他交通费	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助			20000	20000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			

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	1149700	1079700	70000	
208	社会保障和就业支出	991700	921700	70000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	811700	741700	70000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	811700	741700	70000	
20805	行政事业单位养老支出	180000	180000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000	120000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60000	60000		
210	卫生健康支出	50000	50000		
21011	行政事业单位医疗	50000	50000		
2101102	事业单位医疗	50000	50000		
221	住房保障支出	108000	108000		
22102	住房改革支出	108000	108000		
2210201	住房公积金	108000	108000		

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			1149700	1079700	70000	
301	工资福利支出			1059700	1059700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500000	500000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112000	112000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80000	80000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60000	60000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72000	72000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7700	7700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108000	108000		
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			20000	20000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德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
	建立典型劳动人事争议案例发布制度	加强调解仲裁制度建设，落实裁审衔接机制，完善仲裁窗口法律援助制度。	114.97	114.97	0
	开展基层调解组织示范创建活动	充分发掘劳动人事争议多元化解功用，开展源头预防，强化协商调解。			
	提高办案质量	加强调解仲裁专业人才培养，积极参与分级分类培训。			
金额合计			114.97	114.97	0
年度 总体 目标	目标1：建立典型劳动人事争议案例发布制度； 目标2：开展基层调解组织示范创建活动； 目标3：提高办案质量。				
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	指标1：一般性支出规模		精减
			指标2：严格执行预算		只减不增
		质量指标	指标1：各类资金的发放		100%
			指标2：干部业务水平和服务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		按时公开
			指标3：发放工资、补贴及其他对个人和家庭的补助		保障各类资金按时发放
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性		稳定
		可持续影响指标	提升劳动仲裁力度		健全机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度		90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。