

附件 2

丹凤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

县劳动人事争议仲裁院主要职责是：贯彻执行劳动人事争议调解仲裁有关法律、法规、规章；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；协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；承办有关方面交办的其他事项。

县劳动人事争议仲裁院，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 5 名，设院长 1 名，隶属县人力资源和社会保障局。

县劳动人事争议仲裁院设下列内设机构：

（一）办公室（立案室）。负责协调日常综合工作，协助院领导做好全院工作任务的督促检查；及时收集信息，做好上传下达；负责档案管理工作；向来访用人单位或劳动者提供劳动人事争议涉及的法律、法规 and 政策的咨询；负责劳动人事争议案件的登记、审查、受理、立案；负责依法送达仲裁文书等。

（二）调解仲裁室。依法处理劳动人事争议案件；适时引导当事人进行调解，促成当事人达成和解，依法出具调解书；开庭审理各类劳动人事争议案件，依法出具裁决书；宣传人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；做好案件涉及的秘密和个人隐私的保密工作。

二、工作任务

负责协调日常综合工作，协助院领导做好全院工作任务的督促检查；及时收集信息，做好上传下达；负责档案管理工作；向来访用人单位或劳动者提供劳动人事争议涉及的法律、法规 and 政策的咨询；负责劳动人事争议案件的登记、审查、受理、立案；负责依法送达仲裁文书等。

依法处理劳动人事争议案件；适时引导当事人进行调解，促成当事人达成和解，依法出具调解书；开庭审理各类劳动人事争议案件，依法出具裁决书；宣传人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；做好案件涉及的秘密和个人隐私的保密工作。（因涉密，不予公开）

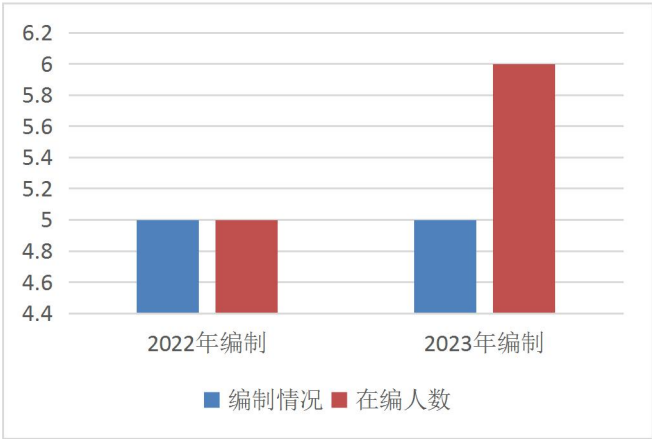
三、人员情况说明

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县劳动人事争议仲裁院	无

部门人员情况

截止上年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



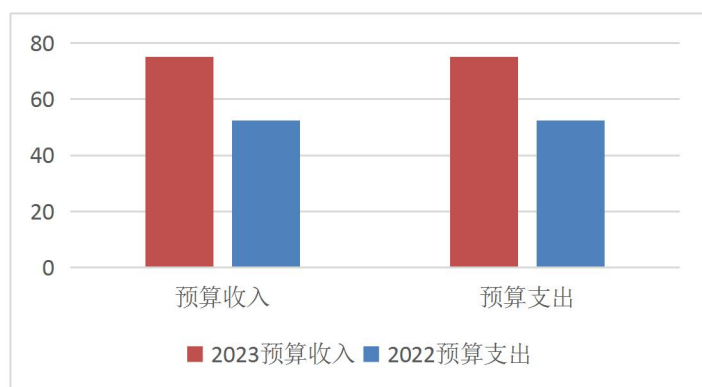
第二部分 收支情况

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 75.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万，当年预算收入较上年增加 22.62 万元，主要原因是本年度人才引进 1 人。

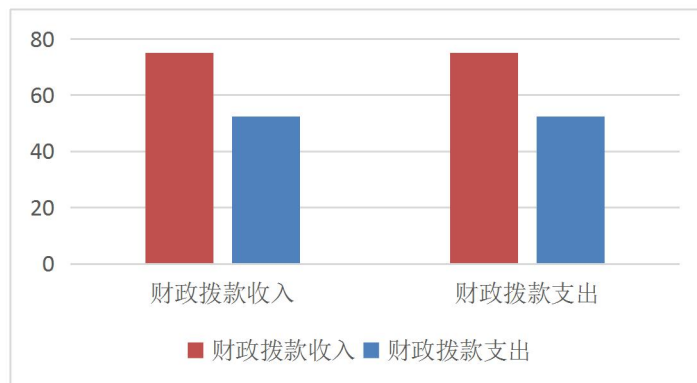
本单位当年预算支出 75.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万，当年预算支出较上年增加 22.62 万元，主要原因是本年度人才引进 1 人。



（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 75.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万，当年财政拨款收入较上年增加 22.62 万元，主要原因是本年度人才引进 1 人。

本单位当年财政拨款支出 75.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万，当年财政拨款支出较上年增加 22.62 万元，主要原因是本年度人才引进 1 人。



（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 75.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.00 万元，较上年增加 22.62 万元，主要原因是本年度人才引进 1 人。

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 75.00 万元，其中

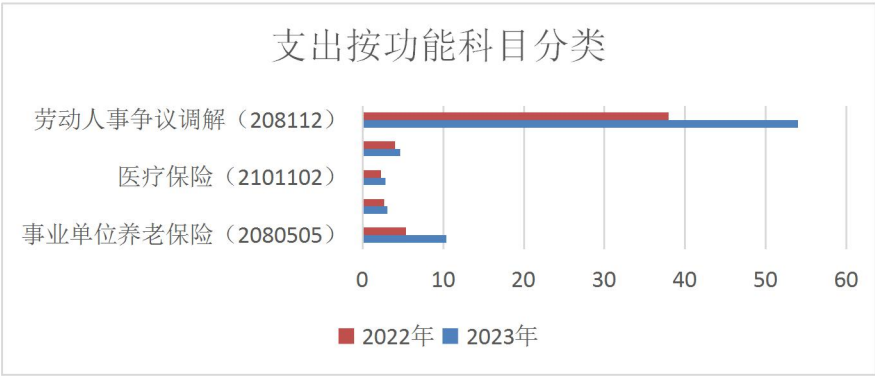
劳动人事争议调解（208112）53.96 万元，较上年增加 16.01 万元，原因是本年度较上年度人员增加。

事业单位养老保险（2080505）10.42 万元，较上年增加 5 万，原因是本年度较上年度人员增加。

职业年金（2080506）3.12 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是本年度较上年度人员增加。

医疗保险（2101102）2.83 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是本年度较上年度人员增加。

公积金（30113）4.68 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是本年度较上年度人员增加。

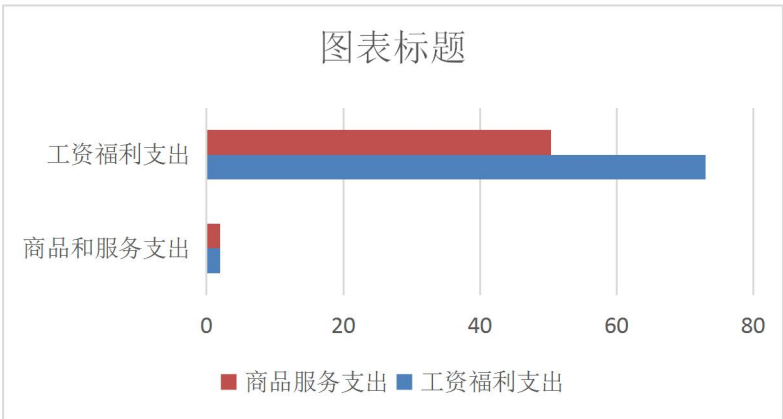


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 75.00 万元，其中：

工资福利支出（50501）73.00 万元，较上年增加 22.62 万元，原因是随缴费基数（工资）变化随之增加；
商品和服务支出（50502）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

经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门当年无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 75.00 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 2 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门综合预算专项业务经费支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，已公开空表
表12	部门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	本单位无部门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，已公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无部门专项业务经费绩效目标表，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，已公开空表

- 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“部门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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	750,080.00	一、部门预算	750,080.00	一、部门预算	750,080.00	一、部门预算	750,080.00
1、财政拨款	750,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750,080.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	750,080.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	730,080.00	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	20,000.00	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		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	750,080.00
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	674,898.00	(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	28,345.00	(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	46,837.00				
		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	750,080.00	本年支出合计	750,080.00	本年支出合计	750,080.00	本年支出合计	750,080.00
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	750,080.00	支出总计	750,080.00	支出总计	750,080.00	支出总计	750,080.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	750,080.00	一、财政拨款	750,080.00	一、财政拨款	750,080.00	一、财政拨款	750,080.00
1、一般公共预算拨款	750,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750,080.00	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	730,080.00	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	20,000.00	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		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	750,080.00
		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	674,898.00	(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	28,345.00	(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	46,837.00				
		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	750,080.00	本年支出合计	750,080.00	本年支出合计	750,080.00	本年支出合计	750,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	750,080.00	支出总计	750,080.00	支出总计	750,080.00	支出总计	750,080.00

表5

部门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	750080.00	730080.00	20000.00		
208	社会保障和就业支出	674898.00	654898.00	20000.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	539463.00	519463.00	20000.00		
2080112	劳动人事争议调解仲裁院	539463.00	519463.00	20000.00		
20805	行政事业单位养老支出	135435.00	135435.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104210.00	104210.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31225.00	31225.00			
210	卫生健康支出	28345.00	28345.00			
21011	行政事业单位医疗	28345.00	28345.00			
2101102	事业单位医疗	28345.00	28345.00			
221	住房保障支出	46837.00	46837.00			
22102	住房改革支出	46837.00	46837.00			
2210201	住房公积金	46837.00	46837.00			

表6

部门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			750080.00	750080.00	20000.00		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	730080.00	730080.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	328560.00	328560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	18250.00	18250.00			
30103	奖金	50101	工资福利支出	18250.00	18250.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	132540.00	132540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104210.00	104210.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31225.00	31225.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28354.00	28354.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3513.00	3513.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46837.00	46837.00			
302	商品和服务支出	302	机关商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30201	办公费	30201	办公经费	20000.00		20000.00		

表7

部门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	750080.00	750080.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	674898.00	674898.00	20000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	539463.00	539463.00	20000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁院	539463.00	539463.00	20000.00	
20805	行政事业单位养老支出	135435.00	135435.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104210.00	104210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31225.00	31225.00		
210	卫生健康支出	28345.00	28345.00		
21011	行政事业单位医疗	28345.00	28345.00		
2101102	事业单位医疗	28345.00	28345.00		
221	住房保障支出	46837.00	46837.00		
22102	住房改革支出	46837.00	46837.00		
2210201	住房公积金	46837.00	46837.00		

表8

部门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			750080.00	750080.00	20000.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	730080.00	730080.00		
30101	基本工资	50101	事业人员基本工资（含社会化管理）	328560.00	328560.00		
30102	津贴补贴	50101	基础绩效奖	18250.00	18250.00		
30103	奖金	50101	津贴补贴	36600.00	36600.00		
30107	绩效工资	50101	事业人员绩效工资	132540.00	132540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104210.00	104210.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31225.00	31225.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28354.00	28354.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3513.00	3513.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46837.00	46837.00		
302	商品和服务支出	302	机关商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30201	办公费	30201	办公经费	20000.00		20000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	工资福利支出	工资福利支出	73.00	73.00	
	商品和服务支出	商品和服务支出	2.00	2.00	
金额合计			75.00		
年度 总体 目标	用于保障职工工资福利支出，进一步改善办公条件、提高办公效率，为信息化仲裁办案奠定基础。				
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：保障职工工资	元	
			指标2：改善办公条件		
		质量指标	指标1：提高办案效率	≧95%	
		时效指标	指标1：项目期限	12月底	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益保持	保持	
		社会效益指标	指标1：推进办案效率		
		生态效益指标	指标1：生态效益保持		
		可持续影响指标	指标1：全县所有劳动者和用人单位合法权益得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	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。

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。