

# 吴堡县劳动人事争议仲裁院

## 2024 年单位预算公开

### 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

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

劳动人事争议仲裁院主要职责：承担劳动人事争议案件的立案、受理和处理的具体工作；承担仲裁员的日常管理工作；提供业务咨询服务。具体职责任务：承担劳动人事争议案件的立案、受理和处理的具体工作，依法处理劳动人事争议案件；参与处置涉及劳动人事争议方面的突发群体性事件；承担仲裁员的聘任、考核、培训等日常管理工作；提供劳动人事争议仲裁咨询服务，指导基层劳动人事争议调解组织工作；负责劳动人事争议仲裁档案管理、信息统计工作。

#### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

一是要进一步简化仲裁办案程序。要建立仲裁申请“只跑一次腿”的服务宗旨，申请材料齐全的应即时受理，并自受理之日起四个工作日内完成审查工作。二是要做到农民工工资欠薪集体争议案件由院负责人挂牌督办。积极稳妥处理拖欠农民工工资类重大集体劳动争议案件，对涉及劳动者人数较多、涉案金

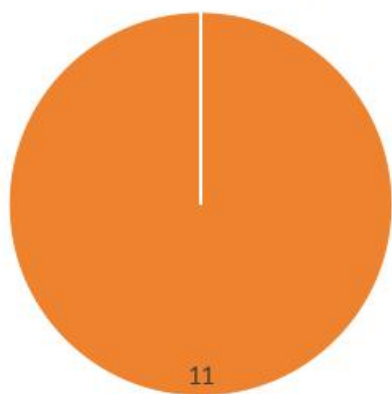
额较大、社会影响较大的案件，仲裁院负责人要挂牌督办，将督办的涉农民工工资类重大集体劳动争议案件实现 100% 审理结案。三要加强裁审衔接。建立与县初级人民法院定期沟通协商机制，将办案标准统一到法律规定上来，尽可能统一裁审尺度，提升劳动仲裁的权威性和执行力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

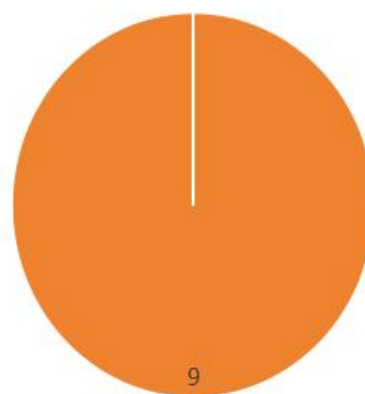
人员情况对比图

■ 行政编制 ■ 事业编制  
0 单位：人



人员情况对比图

■ 行政人员 ■ 事业人员  
0 单位：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 97.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.64 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；本单位当年预算支出 97.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.64 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 97.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.64 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；本单位当年财政拨款支出 97.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.64 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算。

## **（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 97.64 万元，较上年增加 92.64 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算。

## 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 97.64 万元，其中：

(1) 事业运行(2080150) 72.52 万元，较上年增加 67.52 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.19 万元，较上年增加 10.19 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

(4) 事业单位医疗(2010650) 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

(5) 住房公积金(2210201) 7.64 万元，较上年增加 7.64 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 97.64 万元，其中：  
工资福利支出（301）92.64 万元，较上年增加 92.64 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年无变化。

按照部门预算支出经济科目分类对比图

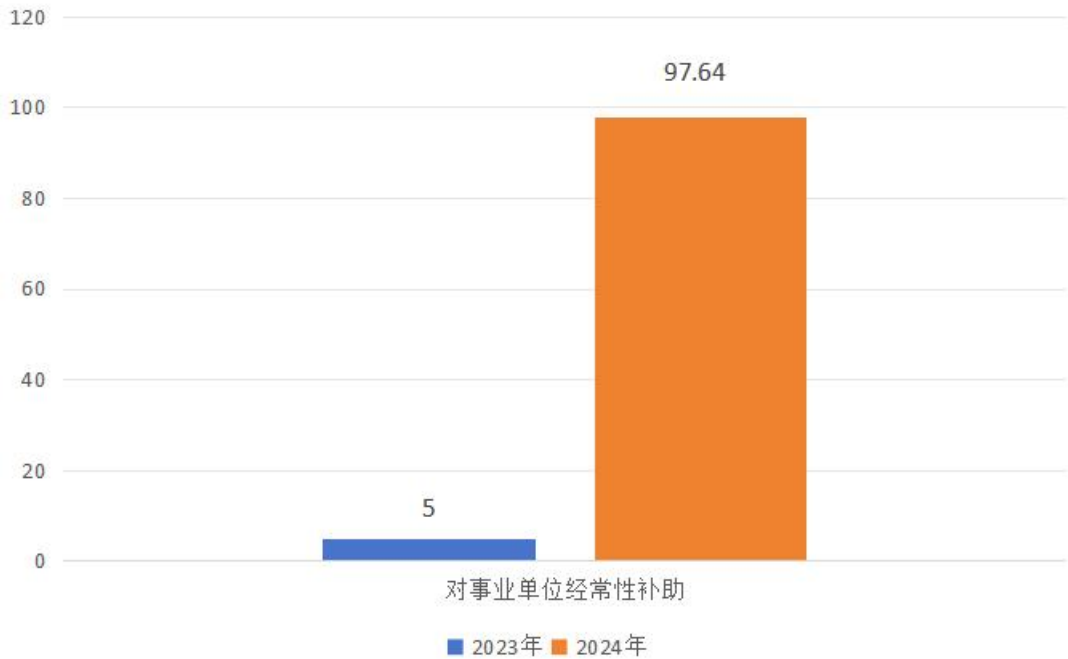
单位：万元



(2) 本单位当年一般公共预算支出 97.64 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）97.64 万元，较上年增加 92.64 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

### 按政府预算支出经济分类科目对比图

单位:万元



#### (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、培训费经费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97.64 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 5 万元，较上年无变化。

### 十、专业名词解释

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
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
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

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	单位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、单位预算	976359.83	一、单位预算	976359.83	一、单位预算	976359.83	一、单位预算	976359.83
1、财政拨款	976359.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	976359.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	976359.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	926359.83	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	976359.83
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	878085.18	(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	21838.39	(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	76436.26				
		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					
<b>本年收入合计</b>	976359.83	<b>本年支出合计</b>	976359.83	<b>本年支出合计</b>	976359.83	<b>本年支出合计</b>	976359.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	976359.83	<b>支出总计</b>	976359.83	<b>支出总计</b>	976359.83	<b>支出总计</b>	976359.83





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

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	单位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	976359.83	一、财政拨款	976359.83	一、财政拨款	976359.83	一、财政拨款	976359.83
1、一般公共预算拨款	976359.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	976359.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	926359.83	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	50000	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	976359.83
		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	878085.18	(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	21838.39	(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	76436.26				
		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					
<b>本年收入合计</b>	976359.83	<b>本年支出合计</b>	976359.83	<b>本年支出合计</b>	976359.83	<b>本年支出合计</b>	976359.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	976359.83	<b>支出总计</b>	976359.83	<b>支出总计</b>	976359.83	<b>支出总计</b>	976359.83

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）

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

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	976359.83	926359.83	50000		
208	社会保障和就业支出	878085.18	828085.18	50000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	725212.67	675212.67	50000		
2080150	事业运行	725212.67	675212.67	50000		
20805	行政事业单位养老支出	152872.51	152872.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101915.01	101915.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50957.5	50957.5			
210	卫生健康支出	21838.39	21838.39			
21011	行政事业单位医疗	21838.39	21838.39			
2101102	事业单位医疗	21838.39	21838.39			
221	住房保障支出	76436.26	76436.26			
22102	住房改革支出	76436.26	76436.26			
2210201	住房公积金	76436.26	76436.26			



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）

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			976359.83	926359.83	50000		
301	工资福利支出			926359.83	926359.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302450.4	302450.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139863.4	139863.4			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11505	11505			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220350	220350			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101915.01	101915.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50957.5	50957.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21838.39	21838.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1043.87	1043.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76436.26	76436.26			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000		

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）

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

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	976359.83	926359.83	50000	
208	社会保障和就业支出	878085.18	828085.18	50000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	725212.67	675212.67	50000	
2080150	事业运行	725212.67	675212.67	50000	
20805	行政事业单位养老支出	152872.51	152872.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101915.01	101915.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50957.5	50957.5		
210	卫生健康支出	21838.39	21838.39		
21011	行政事业单位医疗	21838.39	21838.39		
2101102	事业单位医疗	21838.39	21838.39		
221	住房保障支出	76436.26	76436.26		
22102	住房改革支出	76436.26	76436.26		
2210201	住房公积金	76436.26	76436.26		

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）

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			976359.83	926359.83	50000	
301	工资福利支出			926359.83	926359.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302450.4	302450.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139863.4	139863.4		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11505	11505		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220350	220350		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101915.01	101915.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50957.5	50957.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21838.39	21838.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1043.87	1043.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76436.26	76436.26		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

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	单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	







## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

项目名称					
主管单位					
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:			
		.....			



表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

单位（单位）名称		吴堡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）		
	事业运行	维持单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			97.635983	97.635983	
金额合计			97.635983	97.635983	
年度 总体 目标	维持单位正常运转				
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	保障局机关人数		9人
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	2024年1月--2024年12月		2024年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤97.635983万元
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系的稳定 促进社会和谐稳定发展		有效
		可持续影响指标	促进县域经济稳定高质量发展		有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%
			县域群众满意度		≥98%

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

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。