

榆林市榆阳区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) 单位主要职责

1. 组织开展劳动、人事争议仲裁工作的政策理论研究；
2. 建立和完善劳动人事争议调解仲裁制度，指导全区劳动人事争议预防及其调解仲裁工作；
3. 负责劳动、人事争议案件的受理、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作；负责权限范围内劳动、人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作；
4. 承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；
5. 承办人力资源和社会保障局交办的工作。

(二) 机构设置（内设机构）

本单位下设综合办公室、仲裁一组、仲裁二组、仲裁三组、财务室、档案室。

二、工作任务

- 1、完善党建工作，深入开展作风建设专项行动。对标年初任务，梳理细化支部和党员个人学习计划，学习中共二十大和习总书记重要讲话、中共陕西省第十四次代表大会和作风整顿等精神文件，坚持以理论为指导，全面对标对表、扛牢政治

责任，严守党的政治纪律和政治规矩，切实增强开展作风建设专项行动的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把作风转变体现在推动仲裁高质量发展的实际成效中。

2、妥善处理涉疫争议案件。几年疫情导致用人单位大幅减员，为有效应对涉及疫情劳动人事争议大幅增长态势，计划加强对各基层调解组织涉及疫情引发争议案件的调裁业务指导，及时掌握案件动态，统一调解尺度和口径，实行涉疫案件报备制度。及时制定工作措施，优化服务流程，实现用人单位和劳动者权益双维护为目标，采用“互联网+调解”系统、电话和微信等方式进行调解。加速化解存量，防止疫情导致的案件积压。

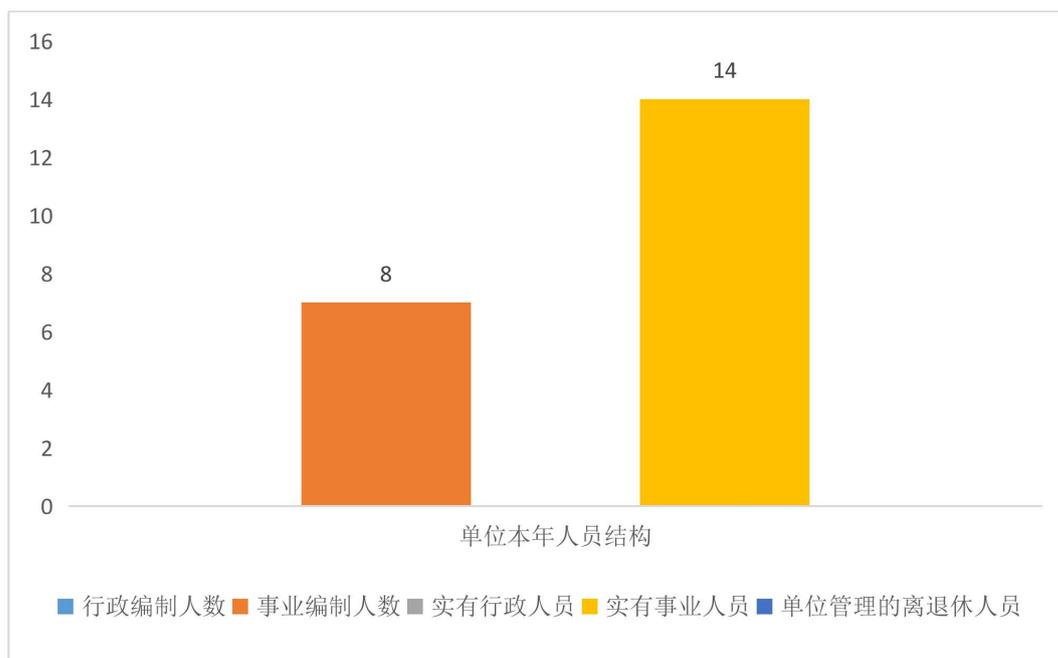
3、推进基层调解组织建设。随着仲裁案件逐年翻倍增长，明年我们将积极对接平时案件居多的企业，计划建立五个企业内部调解组织，负责宣传规范用工的法律法规和政策、调解处理本单位发生的劳动争议、督促案件双方当事人履行调解协议、及时向区劳动人事争议仲裁委员会报告争议调处情况，并对突发性、群体性重大案件及时上报，使基层调解组织真正发挥作用，把一些简单争议化解在基层，有效缓解区仲裁院案件增长压力。

4、加强仲裁信息化建设。进一步改革办案方式，从硬件

和软件建设上同步推进。全启用全省劳动人事争议仲裁网上办案系统和“互联网+调解”系统，实现案件全程网办，线上运行率达到 100%，每个案件登记、受理、立案、审理、裁决或调解等各个环节自动流转，环环相扣。同时，推进标准化仲裁庭建设，落实智能快审和新型庭审系统的运用，庭审现场录音、框架式笔录、语音智能点播、语音转换文字全面运用系统进行，全面提升庭审工作的时效性及准确率，实现仲裁工作高效运行。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 215.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.52 元，较上年增加 9.16 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支 215.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.52 万元较上年增加 9.16 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.52 万元，其中一般共预算拨款收入 215.52 万元，较上年增加 9.16 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 215.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.52 万元，较上年增加 9.16 万元，主要原因是人员增加。

（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 215.52 万元，较上年增加 9.16 万元，主要原因是人员增加。

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 215.52 万元，其中：

(1) 一般公共服务支 215.52 万元，较上年增加 9.16 万元，主要原因是人员增加；

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 215.52 万元，其中：

工资福利支出（301）187.75 万元，较上年增加 58.15 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）9.72 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年人员基数增加；

本单位当年一般公共预算支出 215.52 万元万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）215.52 万元万元，较上年增加 9.16 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位无“三公”经费及培训费

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 206.36 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 9.72 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年人员基数增加。

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。

第四部分 公开报表

具体见预算公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	2155200	一、部门预算	2155200	一、部门预算	2155200	一、部门预算	2155200
1、财政拨款	2155200	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1974700	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2155200	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1877500	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97200	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2155200
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180500	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2155200	(2)商品和服务支出	180500	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2155200	本年支出合计	2155200	本年支出合计	2155200	本年支出合计	2155200
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2155200	支出总计	2155200	支出总计	2155200	支出总计	2155200

表4

部门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	
1	一、财政拨款	2155200	一、财政拨款	2155200	一、财政拨款	2155200	一、财政拨款	2155200
2	1、一般公共预算拨款	2155200	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1974700	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1877500	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97200	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2155200
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180500	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2155200	(2)商品和服务支出	180500	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2155200	本年支出合计	2155200	本年支出合计	2155200	本年支出合计	2155200
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2155200	支出总计	2155200	支出总计	2155200	支出总计	2155200

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	2155200	1877500	97200	180500	
208	社会保障和就业支出	2155200	1877500	97200	180500	
20801	人力资源和社会保障管理事	2155200	1877500	97200	180500	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2155200	1877500	97200	180500	

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
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			2155200	1877500	97200	180500	
301	工资福利支出			1877500	1877500	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487500	487500	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262800	262800	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	336200	336200	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313600	313600	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151200	151200	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75600	75600	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54100	54100	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30600	30600	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3100	3100	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162800	162800	0	0	
302	商品和服务支出			277700	0	277700	180500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12200	0	12200	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180500	0	180500	180500	

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	1974700	1877500	97200	
208	社会保障和就业支出	1974700	1877500	97200	
20801	人力资源和社会保障管理	1974700	1877500	97200	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1974700	1877500	97200	

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			1974700	1296000	97200	
301	工资福利支出			1877500	1877500	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487500	487500	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262800	262800	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	336200	336200	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313600	313600	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151200	151200	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75600	75600	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54100	54100	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30600	30600	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3100	3100	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162800	162800	0	
302	商品和服务支出			97200	0	97200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	97200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12200	0	20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000	0	12200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	15000	

表10

部门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
	合计	180500	
651	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局	180500	
651010	榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院	180500	
	专用项目	180500	
	工作经费	170000	购买办公设备及日常办公用品采购，公务出行，下乡租车宣传印刷等开支
	劳动仲裁服装经费	10500	对劳动仲裁工作人员服装进行统一

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	目标: 购买办公设备及日常办公用品采购, 公务出行, 下乡租车宣传印刷等开支, 确保仲裁院工作顺利进行,				
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	保障在编人员日常经费	19	
		质量指标	人员工作积极性	高效	
		时效指标	预算支出进度	2023年年底前	
		成本指标	办公费	17万元	
		社会效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率	有效提高	
		生态效益指标	保证仲裁院工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在编工作人员满意度	≥95%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁服装经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.05		
		其中:财政拨款	1.05		
		其他资金			
总体目标	目标: 榆政人社发[2019]103号文件精神, 对劳动人事争议仲裁工作人员服装进行统一。				
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	服装数量	3	
		质量指标	服装合格率	100%	
		时效指标	支付及时性	2023年年底前	
		成本指标	财政资金	3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	统一服装, 呈现严肃公正的视觉效果	较好	
		可持续影响指标	统一服装, 呈现严肃公正的视觉效果	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

- 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		榆林市榆阳区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
	基本支出	人员经费及公用经费	197.47	197.47	
	项目支出	工作经费	17	17	
		劳动仲裁服装费	1.05	1.05	
金额合计			215.52	215.52	
年度 总体 目标	保障仲裁院2023年正常运转，确保工作顺利开展				
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	保障单位工作人数		14
		质量指标	0		100%
		时效指标	完成时间		2023年年底
		成本指标	人员经费及公用经费		197.47万元
			工作经费		17万元
			劳动仲裁服装费		1.05万元
	效益指标	经济效益指标	干部收入		增加
		社会效益指标	群众服务意识		提升
		可持续影响指标	办事群众评价		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		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。