

附件 2

(靖边县劳动人事争议仲裁院)
2024 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

靖边县劳动人事争议仲裁院工作职责：宣传贯彻国家劳动法律、法规、政策；督促用人单位签订劳动合同、劳动争议仲裁；贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。

机构设置：无内设机构。

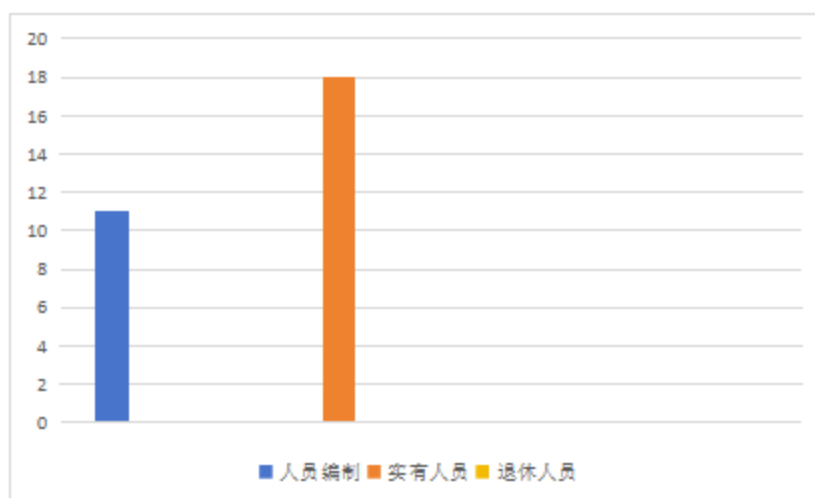
二、工作任务

2024 年我单位将认真贯彻中省市劳动人事争议仲裁工作法律法规，抓设施强基础，抓队伍建设，抓创新求实效，促进我县劳动人事争议调解仲裁工作提质增效，维护用人单位和劳动者的合法权益，营造和谐稳定的劳动用人关系。

三、人员情况说明

截止上年底，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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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 229 万元,其中一般公共预算拨款收入 229 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 27 万元,主要原因是人员调入及公用经费增加;本单位当年预算支出 229 万元,其中一般公共预算拨款支出 229 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 27 万元,主要原因是人员调入和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229 万元,其中一般公共预算拨款收入 229 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 27 万元,主要原因是人员调入及公用经费增加;本单位当年财政拨款支出 229 万元,其中一般公共预算拨款支出 229 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 27 万元,主要原因是人员调入和公用经费增加。

(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 229 万元,较上年增加 27 万元,主要原因是人员调入和

公用经费增加。

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 229 万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）176.56 万元，较上年增加 21.66 万元，原因是人员调入及公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.09 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是人员调入；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员调入；

（4）事业单位医疗（2101102）13.06 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是人员调入；

（5）住房公积金（2210201）17.48 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是人员调入。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相

关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 229 万元，其中：

工资福利支出（301）218.97 万元，较上年增加 26.67 万元，原因是人员调入及工资基数增加；

商品和服务支出（302）10.5 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员增加导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无个人和家庭的补助支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 229 万元，其中：

事业工资福利支出（501）218.97 万元，较上年增加 26.67 万元，原因是人员调入工资基数增加；

商品和服务支出（502）10.5 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员调入导致公用经费增

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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

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 229 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 10.5 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员调入导致公用经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：靖边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	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	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	无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	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	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	无专项业务经费

- 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定需在目录说明理由。
 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市委可根据实际预算编制情况统一要求，如需公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	2,294,678.76	一、部门预算	2,294,678.76	一、部门预算	2,294,678.76	一、部门预算	2,294,678.76
1、财政拨款	2,294,678.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,294,678.76	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	2,294,678.76
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	1,989,286.44	(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	130,587.84	(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	174,804.48				
		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	2,294,678.76	本年支出合计	2,294,678.76	本年支出合计	2,294,678.76	本年支出合计	2,294,678.76
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	2,294,678.76	支出总计	2,294,678.76	支出总计	2,294,678.76	支出总计	2,294,678.76

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	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,294,678.76	一、财政拨款	2,294,678.76	一、财政拨款	2,294,678.76	一、财政拨款	2,294,678.76
1、一般公共预算拨款	2,294,678.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,294,678.76	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	2,189,678.76	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	105,000.00	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	2,294,678.76
		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	1,989,286.44	(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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	130,587.84	(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	174,804.48				
		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	2,294,678.76	本年支出合计	2,294,678.76	本年支出合计	2,294,678.76	本年支出合计	2,294,678.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,294,678.76	支出总计	2,294,678.76	支出总计	2,294,678.76	支出总计	2,294,678.76

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
		2,294,678.76	2,189,678.76	105,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,989,286.44	1,884,286.44	105,000.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,765,559.00	1,660,559.00	105,000.00		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,765,559.00	1,660,559.00	105,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,947.04	220,947.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,947.04	220,947.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2,780.40	2,780.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,780.40	2,780.40			
210	卫生健康支出	130,587.84	130,587.84			
21011	行政事业单位医疗	130,587.84	130,587.84			
2101102	事业单位医疗	130,587.84	130,587.84			
221	住房保障支出	174,804.48	174,804.48			
22102	住房改革支出	174,804.48	174,804.48			
2210201	住房公积金	174,804.48	174,804.48			

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	部门经济科目名称	政府经济科目	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			2,294,678.76	2,189,678.76	105,000.00		
301	工资福利支出			2,189,678.76	2,189,678.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	784,700.00	784,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,964.00	326,964.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,955.00	158,955.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389,940.00	389,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	220,947.04	220,947.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,587.84	130,587.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,780.40	2,780.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,804.48	174,804.48			
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

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	2,294,678.76	2,189,678.76	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,989,286.44	1,884,286.44	105,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,765,559.00	1,660,559.00	105,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,765,559.00	1,660,559.00	105,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,947.04	220,947.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,947.04	220,947.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2,780.40	2,780.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,780.40	2,780.40		
210	卫生健康支出	130,587.84	130,587.84		
21011	行政事业单位医疗	130,587.84	130,587.84		
2101102	事业单位医疗	130,587.84	130,587.84		
221	住房保障支出	174,804.48	174,804.48		
22102	住房改革支出	174,804.48	174,804.48		
2210201	住房公积金	174,804.48	174,804.48		

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			2,294,678.76	2,189,678.76	105,000.00	
301	工资福利支出			2,189,678.76	2,189,678.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	784,700.00	784,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,964.00	326,964.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,955.00	158,955.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389,940.00	389,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,947.04	220,947.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,587.84	130,587.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,780.40	2,780.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,804.48	174,804.48		
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位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、政府性基金收入		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、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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
	完成劳动仲裁各项工作		229	229	
	金额合计		229	229	
年度 总体 目标	1：保证仲裁办案工作顺利开展； 2：案件结案率达95%，调解率达75%以上。				
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	劳动仲裁受理案件数		≥300件
		质量指标	完成质量		≥99%
		时效指标	完成时间		2024年12月
		成本指标	劳动仲裁工作投入成本		≤10.5万元
		社会效益指标	社会劳动关系和谐稳定		不断提升
		可持续影响指标	营造了和谐稳定的劳动用人关系		进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选填填写。
 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。