

附件 2

**榆林市横山区劳动人事争议仲裁院
2022 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）、基本情况

1. 主要职能:1. 负责区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务, 综合管理全区劳动人事争议仲裁工作。2. 组织实施劳动人事仲裁员、仲裁庭制度, 依法处理管辖内的劳动人事争议案件。3. 负责劳动人事争议政策咨询、信访接待工作。4. 组织解决裁决处涉及全区有重大影响的劳动人事争议案件。5. 指导住横单位劳动人事争议调解组织开展工作。6. 指导区所辖的镇、街道办、各用人单位劳动人事调解委员会开展业务。7. 综合管理劳动人事争议文书、档案信息统计。承办上级交办的任务

2. 机构情况, 横山县劳动人事争议仲裁院是横山区人力资源和社会保障局下属单位, 负责劳动人事争议处理、劳动合同管理工作。

二、工作任务

1. 劳动争议处理工作 (1)、立案符合条件、凡属于劳动争议方面的案件及时立案。(2)、仲裁庭组成人员合法, 对现有专职仲裁员进行业务培训、考核。(3)、案件事实清楚,

办案程序合法。（4）、案件定性准确，坚持“公平、公正”原则。（5）、法定时效内结案，全年度结案率达 95%以上。

（6）、处理案件以调解为主，调解率控制在 70%。

2、劳动合同管理工作（1）、全面推行劳动合同管理制，对于改制后的企业与劳动者的劳动合同签订率达到 80%以上，合同鉴证率达 80%以上

（2）、继续完善机关、事业单位、社会团体中工勤人员的劳动合同管理制度，劳动合同签订、鉴证率达 100%。（3）、积极做好劳动合同鉴证的扩展工作，在各县各私营企业及个人、用工单位推行劳动合同签订、鉴证工作，签订鉴证率达 50%。（4）、做好到期劳动合同的续订工作。（5）、推行集体合同制，做好集体合同的集体协商、审查和管理工作。

3、调解组织建设工作（1）、帮助街道、社区、乡镇建立健全劳动争议仲裁委员会指导的劳动争议调解组织。

（2）、完善行业性区域性调解组织和企业劳动争议调解委员会。

三、人员情况说明

人员情况，我单位为正科级事业编制，总编制 9 人，实有人员 14 人，现在职人员 14 人（其中一人是公益性人员）。

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 192.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 21.79 万元，主要原因是职工工资普涨；本单位当年预算支出 192.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 21.79 万元，主要原因是职工工资普涨和办公经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款支出 192.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、没有此项业务。

（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 192.57 万元，较上年增加 21.79 万元，主要原因是职工工资普涨。

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 192.57 万元，其中：

劳动仲裁（2080112）170.78万元，较上年增加45.59万元，原因是职工工资普涨办公经费的增加人员调入；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费指出（2080505）14.43，较上年增加5.12万元，原因是职工工资普涨及人员调入。

（3）机关事业单位年金缴费指出（2080506）7.22万元较上年增加2.53万元，原因是职工工资普涨及人员调入；

（4）其他社会保障就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.06万元，原因是职工工资普涨。

（5）事业单位医疗（2101102）6.21万元，较上年增加2.39万元，原因是职工工资普涨及人员调入。

（6）住房公积金（2210201）11.74万元，较上年增加4.44万元，原因是职工工资普涨人员调入。

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170.78万元，其中：

工资福利支出（301）144.54万元，较上年增加51.65万元，原因是职工工资普涨及人员调入；

商品和服务支出（302）20万元，较上年减少3万元，原因是22年没有有专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.06万元，较上年有所。人员

增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 170.78 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）170.78 万元，较上年增加 45.59 万元，原因是原因是职工工资普涨和办公经费的增多人员调入。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化，公务接待费 0 万元，较上年没有变化公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

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 170.78 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 1.1 万元，较上年增加 0.3 万元没有变化主要原因是人员增加。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购预算，公开空表
表13	2022年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	本年无三公支出，公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	170.78	一、财政拨款	170.78	一、财政拨款	170.78	一、财政拨款	170.78
1、一般公共预算拨款	170.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.78	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	140.53	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	6.19	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	4.06	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	166.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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	152.84	(2)商品和服务支出	20.00	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	4.06
		10、卫生健康支出	6.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11.74				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	170.78	本年支出合计	170.78	本年支出合计	170.78	本年支出合计	170.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170.78	支出总计	170.78	支出总计	170.78	支出总计	170.78

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	170.78	144.59	6.19	20.00	
208	社会保障和就业支出	152.84	126.65	6.19	20.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.01	104.82	6.19	20.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.01	104.82	6.19	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	6.21	6.21			
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21			
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01			
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29			
221	住房保障支出	11.74	11.74			
22102	住房改革支出	11.74	11.74			
2210201	住房公积金	11.74	11.74			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			170.78	144.59	6.19	20.00	
301	工资福利支出			140.53	140.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.37	46.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.92	23.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.86	3.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.62	26.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.74	11.74			
302	商品和服务支出			26.19		6.19	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.40		1.40	14.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.85		2.85		
303	对个人和家庭的补助支出			4.06	4.06			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	150.78	144.59	6.19	
208	社会保障和就业支出	132.84	126.65	6.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.01	104.82	6.19	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	111.01	104.82	6.19	
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21		
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01		
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		
221	住房保障支出	11.74	11.74		
22102	住房改革支出	11.74	11.74		
2210201	住房公积金	11.74	11.74		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			150.78	144.59	6.19	
301	工资福利支出			140.53	140.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.37	46.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.92	23.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.86	3.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.62	26.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.74	11.74		
302	商品和服务支出			6.19		6.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
303	对个人和家庭的补助支出			4.06	4.06		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	20.00	
	全额	20.00	
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	20.00	
	专用项目	20.00	
	专项业务类	20.00	
	2022年业务经费	20.00	2022年单位运转经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	保障仲裁院日常工作进展				
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	总数	20万元	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	成本	控制预算范围内	
		社会效益指标	劳动者维权意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	提升人民群众满意度	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山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
	任务1	劳动争议处理工作	10	10	
	任务2	案件管理工作	10	5	
	任务3	人员费用发放	150.78	150.78	
金额合计			170.78	170.78	
年度 总体 目标	目标1：保障日常工作进展 目标2：保障人员工资正常发放				
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	工资发放		150.78万元
			公用经费		20万元
		质量指标	结案率		97%
			调解率		80%
		时效指标	时间		1年
	成本指标	成本值		170.78	
	效益指标	社会效益指标	服务群众		所有群众
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意度		提升满意度	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。