



子洲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

子洲县劳动人事争议仲裁院,属于子洲县人力资源和社会保障局下属单位,正科级建制,事业编制 11 名,领导职数 1 正 2 副,经费财政全额预算。

主要职责:负责调解或仲裁全县范围内所有的企事业单位及个人之间的劳动争议。

二、工作任务

2024 年,我院将重点从以下几方面着手,强化措施,补齐短板,巩固提升成效,推动劳动人事争议仲裁工作有序高效开展。

(一)强化政治理论和业务知识的学习。通过组织全体干部集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想,提升理论水平和政治站位,使大家了解党的大政方针,从而增强运用理论指导工作的自觉性和主动性,使劳动仲裁工作在维护当事人的合法权益的同时,为维护社会稳定服务。组织全体员工进行法律业务知识学习和交流,使大家领会有关法律法规颁布的历史背景、立法意图、基本精神,提升专业水平和服务效能。

(二)从基层民生出发提升服务态度。我院将加强干部作

风建设力度。要求全体工作人员对来访群众进行热心、细心、耐心的接待，对个别存在疑虑的问题进行及时请示和沟通，较好的为基层百姓解答心中疑虑，宣传相应的法律政策，使得带有怨气来访的群众满意而归；自觉依法办事，使劳资矛盾解决在萌芽状态。对双方矛盾激烈的情况，仲裁员要自觉增加调解的时间，用真诚的态度对待双方当事人，寻求当事人同意配合的机会。

（三）扎实推进劳动仲裁基础工作。加强对企事业单位具体情况的了解，多搞调查研究，帮助企事业单位建立和完善自身的工会和劳动调解组织，发挥其应有的作用；同时把劳动合同管理工作作为一项基础性工作。

（四）进一步完善基层劳动调解组织。健全乡镇劳动人事争议调解仲裁平台，明确组织责任，完善监督管理和考核机制，进一步做好调解人员的培训工作，充分发挥基层网络平台作用。在老君殿、三川口等 13 个乡镇劳动人事争议调解中心，指导配备专门的管理人员和调解人员，促进基层劳动仲裁工作优质化开展。

（五）常态化开展仲裁员服务企业志愿活动。我院积极组织仲裁员深入辖区企业开展“进园区”活动。选派仲裁员进企业，提供一对一“问诊”服务，仲裁员变身“服务员”。针对

易发劳动问题，与企业管理人员现场座谈，并对企业用工管理风险点进行普法宣传、实操指导、风险提示，帮助企业进一步规范劳动关系、化解劳动纠纷。以构建和谐劳动关系为切入点，持续扩大企业服务范围，采取综合措施提供多方面的劳动保障服务，用心用情当好企业“服务员”，推动多元化解劳动人事争议纠纷，助力市场主体健康发展。

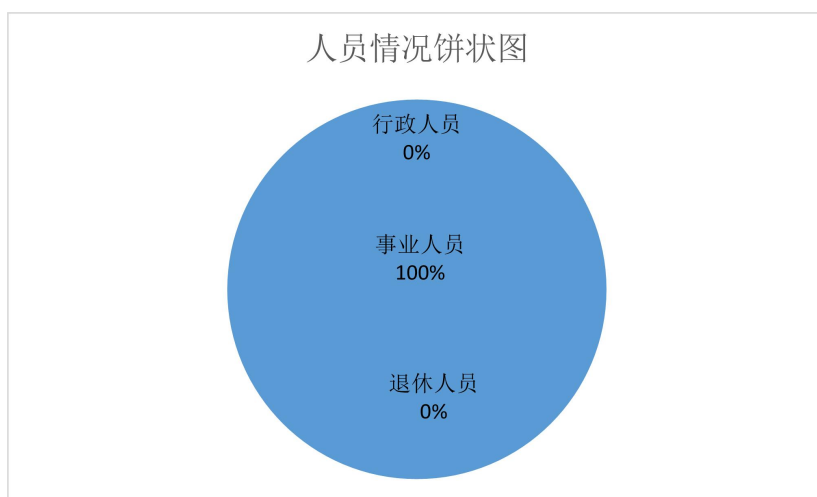
（六）发挥人事争议多元处理机制作用。充分发挥“一站式窗口”和法律援助的作用，实现劳动争议纠纷案件的“快办、快调、快裁、快审、快结”。作为人民法院多元解纷机制成员单位，加强与人民调解、司法调解的协同联动，为群众提供纠纷解决服务。

（七）加强仲裁信息化建设。加快“互联网+仲裁”建设力度，组织开展办案人员信息技术培训，掌握调解仲裁管理系统，充分运用仲裁业务管理系统和调解业务管理系统办理好调解仲裁案件。

（八）加大法律法规宣传力度。进一步加大《劳动法》《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》《社会保险法》等劳动法律法规的宣传力度，创新宣传方式和渠道，提升调解仲裁工作的社会公信力。

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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 144.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.71 万元，主要原因是新增 3 名工作人员工资社保费用；本单位当年预算支出 144.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.71 万元，主要原因是新增 3 名工作人员工资社保费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.71 万元，主要原因是新增 3 名工作人员工资社保费用；本单位当年财政拨款支出 144.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.71 万元，主要原因是新增 3 名工作人员工资社保费用。

（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 144.35 万元，较上年增加 44.71 万元，主要原因是新增 3 名工作人员工资社保费用。

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 144.35 万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）110.86 万元，较上年增加 36.99 万元，其中人员经费增加 28.99 万元，专项业务增加 3 万元，日常公用经费增加 5 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.13 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是新增 3 名工作人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.54 万元，较上年增加 6.54 万元，主要原因是上年使用了就业管

理事务（2080106）科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是新增 3 名工作人员；

（5）事业单位医疗（2101102）2.80 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是新增 3 名工作人员；

（6）住房公积金（2210201）10.86 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是新增 3 名工作人员。

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 144.35 万元，其中：工资福利支出（301）128.54 万元，较上年增加 36.64 万元，原因是新增 3 名工作人员；

商品和服务支出（302）15.81 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是新增劳动人事争议协商调解工作经费 3 万元，工会经费增加 0.07 万元，日常公用经费增加 5 万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出 144.35 万元，其中：工资福利支出（301）128.54 万元，较上年增加 36.64 万元，原因是新增 3 名工作人员；

商品和服务支出（302）15.81 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是新增劳动人事争议协商调解工作经费 3 万元，工会经费增加 0.07 万元，日常公用经费增加 5 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未变化。

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
1					
2					

.....					
-------	-------	--	--	--	--

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 144.35 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 7.16 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是：1、扎实推进劳动仲裁基础工作，加强对企事业单位具体情况的了解，多搞调查研究，帮助企事业单位建立和完善自身的工会和劳动调解组织，发挥其应有的作用；同时把劳动合同管理工作作为一项基础性工作；2、进一步完善基层劳动调解组织，健全乡镇劳动人事争议调解仲裁平台，明确组织责任，完善监督管理和考核机制，进一步做好调解人员的培训工作，充分发挥基层网络平台作用。在老君殿、三川

口等 13 个乡镇劳动人事争议调解中心，指导配备专门的管理人员和调解人员，促进基层劳动仲裁工作优质化开展。

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

单位综合预算公开报表



单位名称：子洲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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
	预算数	功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经	预算数	政府预算支出经	预算数
		济科目（按大					
一、	1443490.00	一、部门预算	1443490.00	一、部门预算	1443490.00	一、部门预算	1443490.00
1	1443490.00	1、一般公共服	0.00	1、人员经费和	1356990.00	1、机关工资福	0.00
	1443490.00	2、外交支出	0.00	(1)工资补	1285390.00	2、机关商品和	0.00
	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	71600.00	3、机关资本性	0.00
	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人	0.00	4、机关资本性	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位	1443490.00
2	0.00	6、科学技术支	0.00	2、专项业务经	86500.00	6、对事业单位	0.00
3	0.00	7、文化旅游体	0.00	(1)工资补	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和	1306918.00	(2)商品和	86500.00	8、对企业资本	0.00
4	0.00	9、社会保险基	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家	0.00
5	0.00	10、卫生健康支	27960.00	(4)债务和	0.00	10、对社会保	0.00
6	0.00	11、节能环保支	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及	0.00
		12、城乡社区支	0.00	(6)资本性	0.00	12、债务还本支	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及	0.00
		15、资源勘探支	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
		18、援助其他地	0.00	4、事业单位经	0.00		
		19、自然资源资	0.00	5、对附属单位	0.00		
		20、住房保障支	108612.00				
		21、粮油物资信	0.00				
		22、国有资本经	0.00				
		23、灾害防治及	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	0.00				
		28、债务付息支	0.00				
		29、债务发行费	0.00				
本年	1443490.00	本年支出合计	1443490.00	本年支出合计	1443490.00	本年支出合计	1443490.00
使用	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年	0.00	未安排支出的实	0.00	未安排支出的实	0.00	未安排支出的实	0.00
上年	0.00						
	0.00						
	0.00						
收	1443490.00	支出总计	1443490.00	支出总计	1443490.00	支出总计	1443490.00

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	1443490	1443490	0	0	0	0	0	0	0	0
115	子洲县人力资源	1443490	1443490	0	0	0	0	0	0	0	0
115005	子洲县劳动人事	1443490	1443490	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1443490.00	一、财政拨款	1443490.00	一、财政拨款	1443490.00	一、财政拨款	1443490.00
1、一般公共预算拨款	1443490.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1356990.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1285390.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	71600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	1443490.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1306918.00	(2)商品和服务支出	86500.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	27960.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	108612.00				
		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	1443490.00	本年支出合计	1443490.00	本年支出合计	1443490.00	本年支出合计	1443490.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1443490.00	支出总计	1443490.00	支出总计	1443490.00	支出总计	1443490.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1443490	1285390	71600	86500	
208	社会保障和就业支出	1306918	1148818	71600	86500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1108570	950470	71600	86500	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1108570	950470	71600	86500	
20805	行政事业单位养老支出	196692	196692	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131340	131340	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65352	65352	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1656	1656	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1656	1656	0	0	
210	卫生健康支出	27960	27960	0	0	
21011	行政事业单位医疗	27960	27960	0	0	
2101102	事业单位医疗	27960	27960	0	0	
221	住房保障支出	108612	108612	0	0	
22102	住房改革支出	108612	108612	0	0	
2210201	住房公积金	108612	108612	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			1443490	1285390	71600	86500	
301	工资福利支出			1285390	1285390	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	836863	836863	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81707	81707	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131340	131340	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65352	65352	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27960	27960	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1656	1656	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108612	108612	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6600	6600	0	0	
302	商品和服务支出			158100	0	71600	86500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101600	0	21600	80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6500	0	0	6500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1356990	1285390	71600	
208	社会保障和就业支出	1220418	1148818	71600	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1022070	950470	71600	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1022070	950470	71600	
20805	行政事业单位养老支出	196692	196692	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131340	131340	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65352	65352	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1656	1656	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1656	1656	0	
210	卫生健康支出	27960	27960	0	
21011	行政事业单位医疗	27960	27960	0	
2101102	事业单位医疗	27960	27960	0	
221	住房保障支出	108612	108612	0	
22102	住房改革支出	108612	108612	0	
2210201	住房公积金	108612	108612	0	

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-不含上年结转）

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			1356990	1285390	71600	
301	工资福利支出			1285390	1285390	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	836863	836863	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81707	81707	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131340	131340	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65352	65352	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27960	27960	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1656	1656	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108612	108612	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6600	6600	0	
302	商品和服务支出			71600	0	71600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21600	0	21600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	86500	
115	子洲县人力资源和社会保障局	86500	
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	86500	
	专用项目	86500	
	履职项目	86500	
	工会经费（留用部分）	3900	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2600	工会经费（上解部分）
	劳动人事争议协商调解工作经费	30000	劳动人事争议协商调解工作经费
	仲裁案件档案管理及办案宣传费	20000	仲裁案件档案管理及办案宣传费
	仲裁工作专项工作经费	30000	仲裁工作专项工作经费

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12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.26	
		其中：财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
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	上解金额	0.26万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.26万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.39	
		其中：财政拨款		0.39	
		其他资金			
总体目标	用于工会支出				
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	奖品(份数)	15	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	年底前完成	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.39万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议协商调解工作经费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	强化劳动人事争议预防指导 健全风险监测预警机制 推动调解组织扩面建设 建设专业化调解队伍 加快推进协商调解信息化建设步伐					
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	预防指导次数		20	
			建设专业化调解队伍		4	
		质量指标	推动调解组织扩面建设		重点乡镇全覆盖	
			队伍专业化建设		全员持证上岗	
		时效指标	建设时间			
		成本指标	预算控制数		3万元	
		效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率		≥99
	劳动人事争议仲裁成功率			≥99		
	可持续影响指标		成功经验借鉴推广率		≥99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			仲裁案件档案管理及办案宣传费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全部案件档案整理存档完善 目标2: 宣传劳动者相关权益法律法规 目标3: 有力地维护了劳动者和用人单位的合法权益 目标4: 促进了劳动关系的和谐稳定				
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	卷宗数量	全部	
			发放宣传资料	1万册	
		质量指标	档案整理、保存完成率	100%	
		时效指标	法定时效	法定时效完成整理归档	
			宣传时间	春秋两季分别宣传	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	档案整理保存查阅	查阅方便	
			宣传覆盖率	县域内重点企业及所有劳动者	
		可持续影响指标	档案资料完好率	≥99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁工作专项工作经费支出			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	调解或仲裁全县范围内所有的企事业单位及个人之间的劳动争议				
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	案件数量	全县范围内需要调解仲裁案件	
		质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥99	
		时效指标	法定时效结案率	100%	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率	≥99	
			劳动人事争议仲裁成功率	≥99	
		可持续影响指标	成功经验借鉴推广率	≥99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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		子洲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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	专项经费	8.65	8.65	
	公用经费	公用经费	7.16	7.16	
	人员经费	人员经费	128.54	128.54	
	金额合计		144.35	144.35	
年度 总体 目标	目标1：按照县总工会要求及时将工会上解部分转入县总工会账户 目标2：调解或仲裁全县范围内所有的企事业单位及个人之间的劳动争议 目标3：全部案件档案整理存档完善 目标4：宣传劳动者相关权益法律法规 目标5：有力地维护了劳动者和用人单位的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定 目标6：保证日常办公正常运营 目标7：保证工作人员工资社保福利待遇按时发放				
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	案件数量		全县范围内所有需要调解、仲裁案件
			卷宗数量		全部调解、仲裁案件资料
			发放宣传资料数量		3万册
		质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率		100%
			档案整理、保存完整率		100%
			宣传到位率		100%
		时效指标	法定时效结案率		100%
			宣传时间控制率		春秋两季
		成本指标	预算控制数		144.35万元
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解、仲裁成功		100%
			档案整理保存查阅方便度		方便
			宣传覆盖率		县域内全部企事业单位及劳动者
		可持续影响指标	档案资料完好率		100%
			成功经验借鉴率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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。