

子洲县劳动人事争议仲裁院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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24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）机构设置

本单位设立办公室、财务室、档案室、仲裁室、调解室、监察室等。

二、工作任务

2025年，我单位继续严格对标中省市有关要求，查漏补缺，精准发力，主动作为，主要抓好以下几方面工作：

（一）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，使其发挥应有的作用；同时把劳动合同管理工作作为一项基础性工作。

（二）推进基层劳动调解组织建设。大力完善基层调解组织建设，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。健全乡镇劳动人事争议调解仲裁平台，充分发挥基层作用，促进基层劳动仲裁工作优质化开展。

（三）进一步发挥人事争议多元处理机制作用。加强与

公检司法的通力合作，为劳动者维权提供优质、便利的服务，实现劳动保障领域案件的“快办、快调、快裁、快审、快结”。与县司法局做到信息互通，资源共享，全面推进法律援助工作的有效运行。

（四）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。

（五）加强政策宣传引导。通过官方网站、微信公众号、报刊等多种载体，全媒体、多形式开展保障农民工工资支付工作和相关政策法规宣传。

（六）持续规范建筑市场秩序。持续加大建筑市场监督管理执法检查力度，严厉查处扰乱建筑市场秩序的违法违规行为，督办解决因未批先建、违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件。进一步加强建筑工人实名制管理、完善项目考勤率、人员到岗率等统计功能，进一步规范建筑业用工管理。

（七）推进“清欠”“治欠”协同治理。持续开展防范和化解拖欠中小企业账款工作，坚持将清欠款项优先用于清偿农民工工资，组织开展“清欠”与“治欠”协同治理工作，从源头预防因拖欠账款引发的欠薪问题。

（八）开展欠薪风险隐患排查化解。聚焦重大欠薪风险隐患，采取有力有效措施，指导督促各行业主管部门落实监管责任。

（九）组织开展治理欠薪夏季“安薪”行动。以督促在建项目全面落实保障工资支付制度为重点，组织开展“安薪”行动，及时发现和纠正制度缺失和空转运行等问题。

（十）组织开展治理欠薪冬季专项行动。在2026年春节前，组织开展以工程建设领域和其他欠薪易发多发的行业为重点的治理欠薪冬季专项行动，集中排查化解欠薪隐患。对拖欠农民工工资问题公开集中接访，畅通线上线下投诉举报渠道，确保农民工及时足额拿到应得的工资报酬返乡过年。

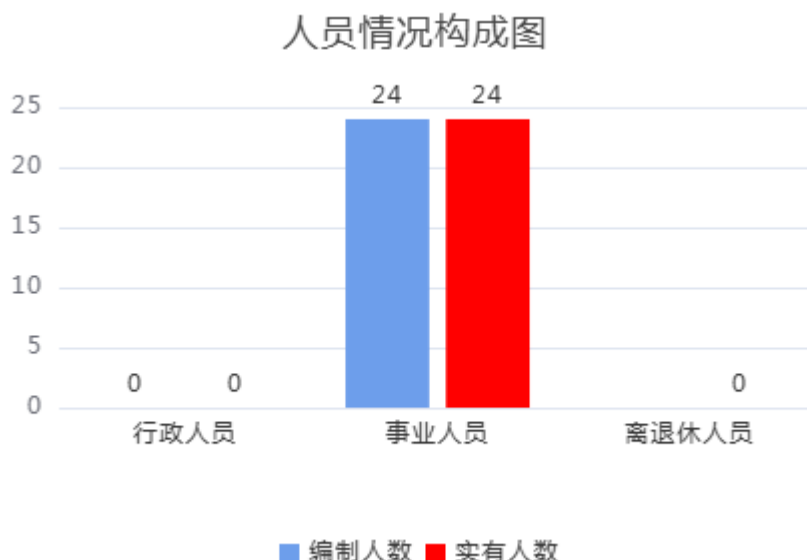
（十一）持续做好涉欠薪信访问题联动处置。常态化开展信息共享会商、多部门联合接访和法律援助，坚持劳动保障监察靠前执法、联合受理处置机制，在认真接待、准确甄别的基础上，依法分类处理，加强转办督办工作，扎实推进信访问题源头治理。

（十二）严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪。进一步优化行政执法和刑事司法衔接机制，加大受理、侦办涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件力度，畅通行政执法和刑事司法衔接机制，简化移交受理程序，适时提前介入。

（十三）扎实做好中省市考核相关工作。进一步推进保障农民工工资支付工作深入扎实开展，对标“国考”“省考”“市考”考核标准，全力备考，以临战的姿态做好迎考各项准备工作，确保所有在建工程项目高标准落实保障农民工工资支付各项制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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323.84万元，其中：一般公共预算拨款323.84万元，较上年增加179.49万元，增长124.34%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位；本单位当年预算支出323.84万元，其中：一般公共预算拨款323.84万元，较上年增加179.49万元，增长124.34%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入323.84万元，其中：一般公共预算拨款收入323.84万元，较上年增加179.49万元，增长124.34%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位；本单位当年财政拨款支出323.84万元，其中：一般公共预算拨款支出323.84万元，较上年增加179.49万元，增长124.34%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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323.84万元，较上年增加179.49万元，增长124.34%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位。

（二）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323.84万元，其中：

1. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）251.02万元，较上年增加140.16万元，增长126.43%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.89万元，较上年增加14.76万元，增长112.41%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.94万元，较上年增加7.40万元，增长113.15%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.20万元，增长117.65%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位；

5. 事业单位医疗（2101102）6.27万元，较上年增加3.47万元，增长123.93%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位；

6. 住房公积金（2210201）24.35万元，较上年增加13.49万元，增长124.22%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位。

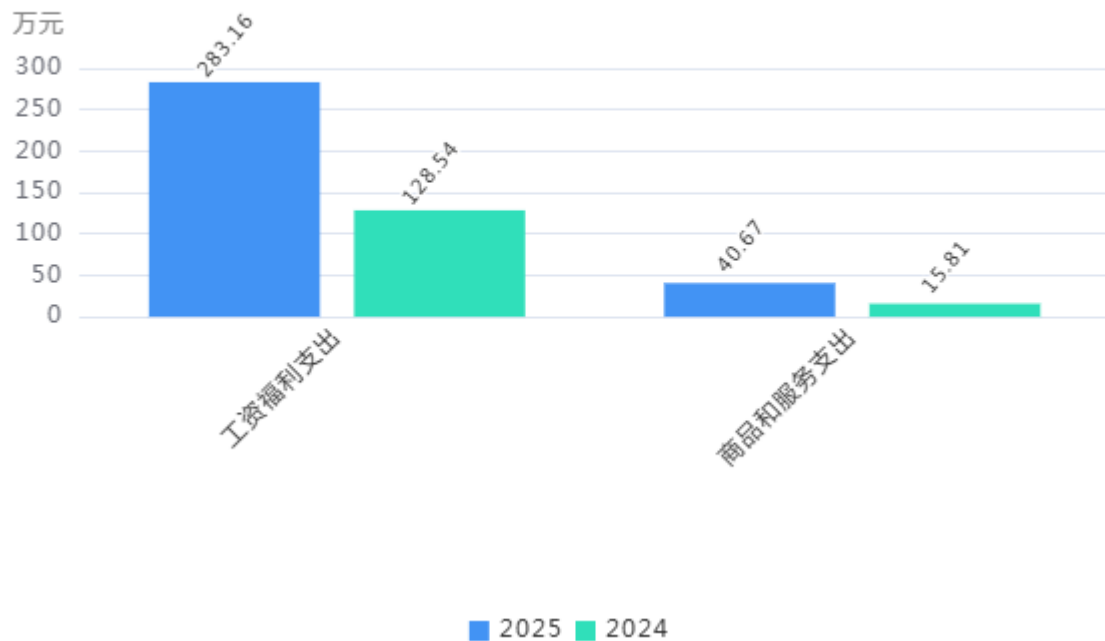
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出323.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）283.16万元，较上年增加154.62万元，增长120.29%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位；

（2）商品和服务支出（302）40.67万元，较上年增加24.86万元，增长157.24%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位经费预算增加。

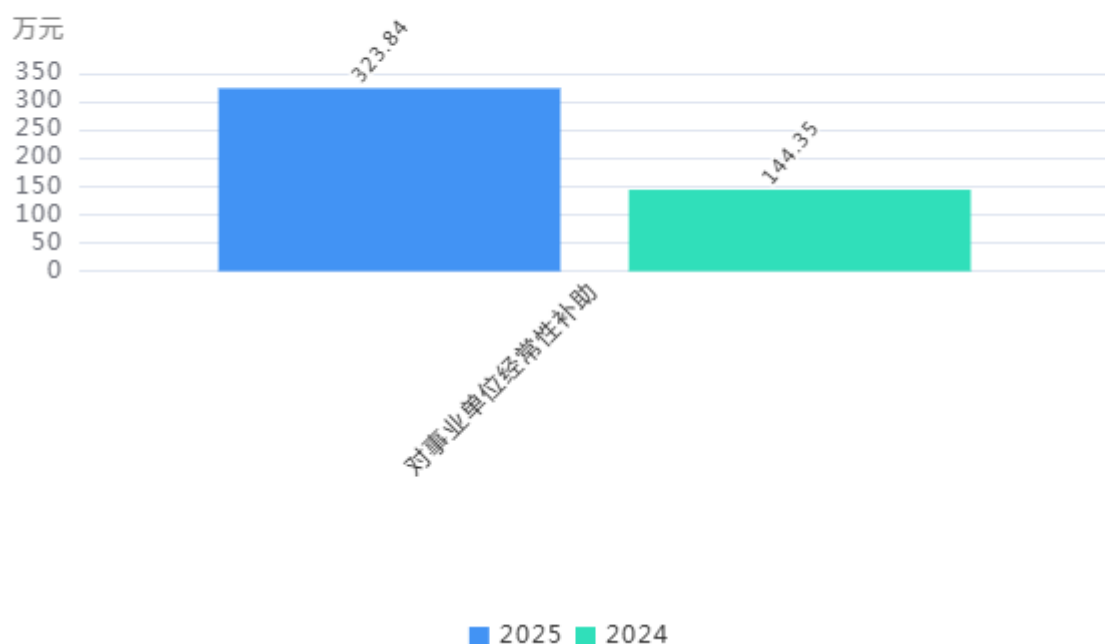
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出323.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）323.84万元，较上年增加179.49万元，增长124.34%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款323.84万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.67万元，较上年增加5.51万元，增长77.01%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队人员并入本单位，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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	3,238,371.00	一、部门预算	3,238,371.00	一、部门预算	3,238,371.00	一、部门预算	3,238,371.00
1、财政拨款	3,238,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,958,371.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,238,371.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,831,631.00	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	126,740.00	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	3,238,371.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	2,932,173.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	62,653.00	(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	243,545.00				
		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	3,238,371.00	本年支出合计	3,238,371.00	本年支出合计	3,238,371.00	本年支出合计	3,238,371.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,238,371.00	支出总计	3,238,371.00	支出总计	3,238,371.00	支出总计	3,238,371.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,238,371.00	3,238,371.00										
115	子洲县人力资源和社会保障局	3,238,371.00	3,238,371.00										
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	3,238,371.00	3,238,371.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,238,371.00	3,238,371.00								
115	子洲县人力资源和社会保障局	3,238,371.00	3,238,371.00								
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	3,238,371.00	3,238,371.00								

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	3,238,371.00	一、财政拨款	3,238,371.00	一、财政拨款	3,238,371.00	一、财政拨款	3,238,371.00
1、一般公共预算拨款	3,238,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,958,371.00	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	2,831,631.00	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	126,740.00	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	3,238,371.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	2,932,173.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	
		10、卫生健康支出	62,653.00	(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	243,545.00				
		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	3,238,371.00	本年支出合计	3,238,371.00	本年支出合计	3,238,371.00	本年支出合计	3,238,371.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,238,371.00	支出总计	3,238,371.00	支出总计	3,238,371.00	支出总计	3,238,371.00

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
	合计	3,238,371.00	2,831,631.00	126,740.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,932,173.00	2,525,433.00	126,740.00	280,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,510,185.00	2,103,445.00	126,740.00	280,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,510,185.00	2,103,445.00	126,740.00	280,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	418,295.00	418,295.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,863.00	278,863.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,432.00	139,432.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,693.00	3,693.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,693.00	3,693.00			
210	卫生健康支出	62,653.00	62,653.00			
21011	行政事业单位医疗	62,653.00	62,653.00			
2101102	事业单位医疗	62,653.00	62,653.00			
221	住房保障支出	243,545.00	243,545.00			
22102	住房改革支出	243,545.00	243,545.00			
2210201	住房公积金	243,545.00	243,545.00			

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				3,238,371.00	2,831,631.00	126,740.00	280,000.00	
301	工资福利支出			2,831,631.00	2,831,631.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322,196.00	1,322,196.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	711,649.00	711,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,863.00	278,863.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,432.00	139,432.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,653.00	62,653.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,693.00	3,693.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,545.00	243,545.00			
302	商品和服务支出			406,740.00		126,740.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	387,600.00		107,600.00	280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,140.00		19,140.00		

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	2,958,371.00	2,831,631.00	126,740.00	
208	社会保障和就业支出	2,652,173.00	2,525,433.00	126,740.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,230,185.00	2,103,445.00	126,740.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,230,185.00	2,103,445.00	126,740.00	
20805	行政事业单位养老支出	418,295.00	418,295.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,863.00	278,863.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,432.00	139,432.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,693.00	3,693.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,693.00	3,693.00		
210	卫生健康支出	62,653.00	62,653.00		
21011	行政事业单位医疗	62,653.00	62,653.00		
2101102	事业单位医疗	62,653.00	62,653.00		
221	住房保障支出	243,545.00	243,545.00		
22102	住房改革支出	243,545.00	243,545.00		
2210201	住房公积金	243,545.00	243,545.00		

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）

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			2,958,371.00	2,831,631.00	126,740.00	
301	工资福利支出			2,831,631.00	2,831,631.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322,196.00	1,322,196.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	711,649.00	711,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,863.00	278,863.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,432.00	139,432.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,653.00	62,653.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,693.00	3,693.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,545.00	243,545.00		
302	商品和服务支出			126,740.00		126,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,600.00		107,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,140.00		19,140.00	

表9

单位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	

表10

单位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	280,000.00	
115	子洲县人力资源和社会保障局	280,000.00	
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	履职项目	280,000.00	
	恶意欠薪联动打击经费	80,000.00	恶意欠薪联动打击经费
	劳动保障监察办案经费	80,000.00	劳动保障监察办案经费
	劳动保障监察宣传业务费	40,000.00	劳动保障监察宣传业务费
	劳动人事争议协商调解工作经费	30,000.00	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	20,000.00	仲裁案件档案管理及办案宣传费
	仲裁工作专项工作经费	30,000.00	仲裁工作专项工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
115	子洲县人力资源和社会保障局																														
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万元	20
	产出指标	数量指标	预防指导次数（件）		20	8
			建设专业化调解队伍		4	8
		质量指标	推动调解组织扩面建设		重点乡镇全覆盖	8
			队伍专业化建设		全员持证上岗	8
		时效指标	建设时间		年12月31	8
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率		≥99	10
			劳动人事争议仲裁成功率		≥99	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		2万元	20
	产出指标	数量指标	卷宗数量		全部	5
			发放宣传资料		1万册	5
		质量指标	档案整理、保存完成率		100%	20
		时效指标	宣传时间		春秋两季分别宣传	5
			法定时效		法定时效完成整理归	5
	效益指标	社会效益指标	档案整理保存查阅		查阅方便	10
			宣传覆盖率		县域内重点企业及所	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	卷宗数量	全县范围内需要调解	10
		质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥99	20
		时效指标	法定时效结案率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率	≥99	10
			劳动人事争议仲裁成功率	≥99	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障监察宣传业务费			
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:	4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	向用人单位和劳动者发放《用工须知》《劳动者维权知识问答》等宣传资料, 提供政策和维权咨询, 引导农民工运用法律手段维护自身劳动报酬权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4万元	20
	产出指标	数量指标	宣传资料数量	≥30000份	10
		质量指标	宣传资料发放覆盖率	100%	20
		时效指标	宣传及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为农民工追回欠薪政策知晓率	≥98%	10
			农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障监察办案经费				
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:	8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	提高劳动保障监察执法效率, 有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施, 维护全县大局和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		8万元	20
	产出指标	数量指标	处理投诉案件		全部	10
		质量指标	投诉案件结案率		100%	20
		时效指标	案件处理及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少		≤10%	10
			接待来人来访		≥100人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			恶意欠薪联动打击经费		
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:	8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	提高劳动保障监察执法效率,有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施,维护全县大局和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	8万元	20
	产出指标	数量指标	处理投诉案件	全部	10
		质量指标	投诉案件结案率	100%	20
		时效指标	案件处理及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	10
			接待来人来访	≥100人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费		人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	283.16	283.16		
	日常运转经费		日常办公经费	12.67	12.67		
	履职项目业务经费		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	28.00	28.00		
	金额合计			323.83万元	323.83万元		
年度总体目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。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等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出平均月控制数（万元/人）			≤1.14	7
			业务知识宣传费控制数（万元）			≤1	6
			业务经费控制数（万元）			≤4	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量			24个	5
			监察、仲裁、调解案件数量			全部	5
			业务宣传次数			≥10次	5
		质量指标	人员工资发放及时率			100%	5
			业务案件办结率			100%	5
			工作宣传知晓率			100%	5
		时效指标	监察、仲裁、调解完成时间			2025年12月31日前	5
			宣传时间			2025年12月31日前	5
		效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐			提升
	预防纠纷			预防	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分值（10分）
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			其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							