

2024年三门峡市劳动人事争议仲裁院 预算公开

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市劳动人事争议仲裁院2024年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

根据三编〔2010〕80号文件规定，三门峡市劳动人事争议仲裁院的主要职责是：根据劳动人事争议仲裁委员会的授权，承担市区劳动人事争议案件的调解、仲裁工作，负责管理仲裁员，组织仲裁庭；管理仲裁委员会的文书；负责劳动人事争议及其处理方面的法律法规及政策咨询；办理劳动人事争议仲裁委员会授权或者交办的其他事项。

2024年市劳动人事争议仲裁院的工作任务为：落实全省、全市人力资源和社会保障工作会议要求，实施劳动人事争议处理效能提升行动，加强预防、做实调解、细化仲裁、强化服务，聚焦制约调解仲裁高质量发展的深层矛盾，勇于创新突破，全面推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，有效防范化解社会风险，依法公正及时处理劳动人事争议案件，为构建和谐劳动人事关系，实现社会公平正义，促进社会性流动，维护社会稳定作出积极贡献。

二、机构设置

三门峡市劳动人事争议仲裁院下设立案室、档案室、财务室。

三、预算单位构成情况

我院无二级预算单位，预算公开内容仅包括本院预算。

第二部分

三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市劳动人事争议仲裁院2024年收入总计179.8万元，支出总计179.8万元，与2023年预算相比，收入增加74.6万元，增加70.91%，主要原因是：2023年事业单位重塑性改革，市农村养老保险中心5名在职人员、1名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024年预算中增加了相应的人员经费和公用经费；支出增加74.6万元，增加70.91%，主要原因是：2023年事业单位重塑性改革，市农村养老保险中心5名在职人员、1名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024年预算中增加了相应的人员经费支出和公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市劳动人事争议仲裁院2024年收入合计179.8万元，其中：一般公共预算收入179.8万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市劳动人事争议仲裁院2024年支出合计179.8万元，其中：基本支出171.8万元，占95.55%；项目支出8.0万元，占4.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年一般公共预算收支预算 179.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 74.6 万元，增加 70.91%，主要原因：2023 年事业单位重塑性改革，市农村养老保险中心 5 名在职人员、1 名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024 年预算中增加了相应的人员经费和公用经费

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 179.8 万元。其中：基本支出 171.8 万元，占 95.55%；项目支出 8.0 万元，占 4.45%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 161.0 万元，占 89.54%；卫生健康支出 9.6 万元，占 5.34%；住房保障支出 9.2 万元，占 5.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 171.8 万元。其中：人员经费支出 163.8 万元，占 95.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.0 万元，占 4.66%，主要包括：在职人员定额公用经费、退休费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0万元，2023年“三公”经费预算也为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年因公出国（境）经费预算也为0万元，因公出国（境）经费支出预算数与2023年比无变化。主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务，无此项开支。

（二）公务接待费0万元，2023年公务接待经费预算也为0万元，公务接待经费支出预算数与2023年比无变化。主要原因是：厉行节约，无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费为0万元，2023年公务用车购置也为0万元，公务用车购置费预算数与2023年比无变化，主要原因是：我单位没有

公务车辆，无此项开支；公务用车运行维护费为 0 万元，2023 年公务用车运行维护费也为 0 万元，公务用车运行费预算数与 2023 年比无变化，主要原因是：我单位没有公务车辆，无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，2024 年度没有机关运行经费的预算拨款安排。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8.0万元。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8.0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额8.0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2024年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金8.0万元。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	179.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	179.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	161.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.8	本年支出合计	179.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.8	支出总计	179.8

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	179.8	179.8	179.8	179.8														
703	三门峡市人力资源和社会保 障局	179.8	179.8	179.8	179.8														
703007	三门峡市劳动人事争议仲 裁院	179.8	179.8	179.8	179.8														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	179.8	171.8	162.8	1.0	8.0		8.0	8.0
			703	三门峡市人力资源和社会保障局	179.8	171.8	162.8	1.0	8.0		8.0	8.0
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	147.5	139.5	131.6		7.8		8.0	8.0
208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3	0.2	1.0	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2					
210	11	02		事业单位医疗	9.6	9.6	9.6					
221	02	01		住房公积金	9.2	9.2	9.2					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	179.8	一、本年支出	179.8	179.8	179.8		
(一) 一般公共预算拨款	179.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	179.8	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	161.0	161.0	161.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.6	9.6	9.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.2	9.2	9.2		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	179.8	支出合计	179.8	179.8	179.8		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	179.8	171.8	162.8	1.0	8.0		8.0	
			703	三门峡市人力资源和社会保障局	179.8	171.8	162.8	1.0	8.0		8.0	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	147.5	139.5	131.6		7.8		8.0	8.0
208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3	0.2	1.0	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2					
210	11	02		事业单位医疗	9.6	9.6	9.6					
221	02	01		住房公积金	9.2	9.2	9.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				171.8	165.7	6.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.1	48.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.3	44.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30302	退休费	50905	离退休费	1.0	1.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.2	9.2	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款										
				179.8	179.8	179.8										
				179.8	179.8	179.8										
703	三门峡市人力资源和社会保障局			179.8	179.8	179.8										
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	48.1	48.1	48.1										
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	44.3	44.3	44.3										
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	8.1	8.1	8.1										
302	29 福利费	505	02 商品和服务支出	1.9	1.9	1.9										
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	0.2	0.2	0.2										
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	31.1	31.1	31.1										
302	11 差旅费	505	02 商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	05 水费	505	02 商品和服务支出	0.7	0.7	0.7										
302	06 电费	505	02 商品和服务支出	0.7	0.7	0.7										
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	11.6	11.6	11.6										
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	0.9	0.9	0.9										
303	02 退休费	509	05 离退休费	1.0	1.0	1.0										
302	99 其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	12.2	12.2	12.2										
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	9.6	9.6	9.6										
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	9.2	9.2	9.2										

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.0	8.0							
	703	三门峡市人力资源和社会保障局	8.0	8.0							
其他运转类	劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设	三门峡市劳动人事争议仲裁院	8.0	8.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市劳动人事争议仲裁院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703		8.0	8.0										
703007	三门峡市劳动人事争议仲裁院	8.0	8.0										
41120024000000012409	劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设	8.0	8.0		不超过项目预算金额	≤10万元	案件结案率	≥90%	服务营商环境建设工作	100	服务对象满意度	≥90%	
							属受理范围受理率	100%	构建和谐劳动关系	100			
							综合调解率	≥60%					
							办案时限	45-60天					
						2024年12月31日前完成	100						