

榆林市劳动人事仲裁院

2023 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

负责榆林市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；承担依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；承担依法处理全市有较大影响的劳动争议案件的事务性工作。内设6个科室，分别是综合科、立案科、仲裁一科、仲裁二科、仲裁三科、调解科。

二、工作任务

（一）提高劳动人事争议案件的办理质量

一要进一步简化仲裁办案程序。要建立仲裁申请“只跑一次腿”的服务宗旨，申请材料齐全的应即时受理，并自受理之日起三个工作日内完成审查工作；提倡“独任审理”，节约人力资源，准确应用“一裁终局”。二要做到农民工工资欠薪集体争议案件由院负责人挂牌督办。积极稳妥处

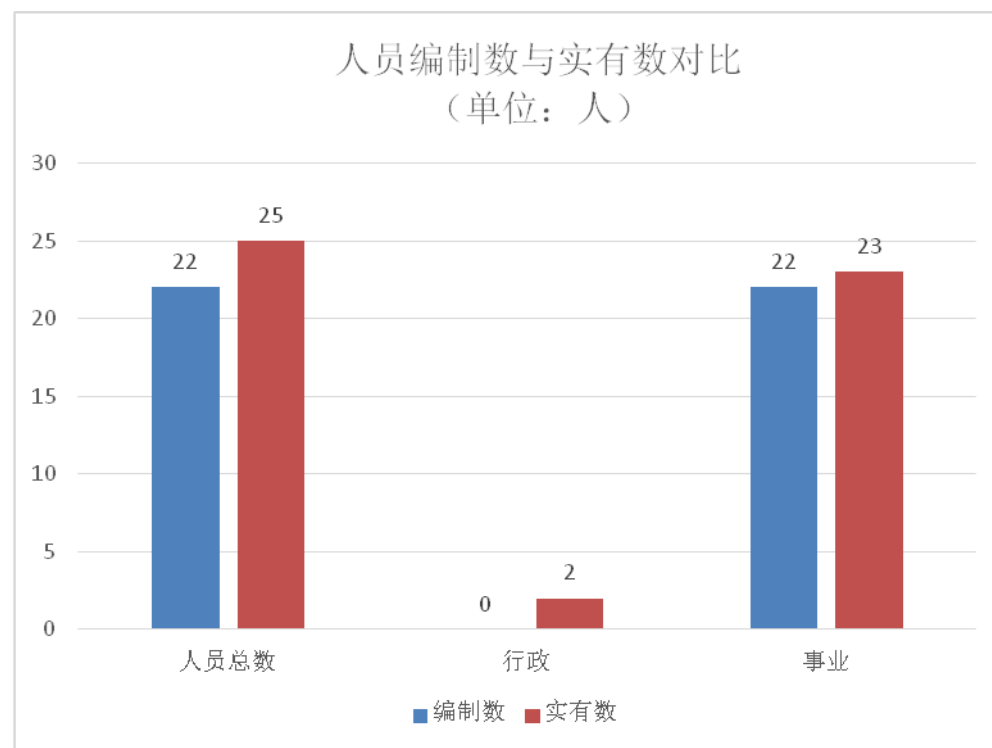
理拖欠农民工工资类重大集体劳动争议案件，对涉及劳动者人数较多、涉案金额较大、社会影响较大的案件，仲裁院负责人要挂牌督办，将督办的涉农民工工资类重大集体劳动争议案件实现100%审理结案。三要加强裁审衔接。建立与市中级人民法院定期沟通协商机制，将办案标准统一到法律规定上来，尽可能统一裁审尺度，提升劳动仲裁的权威性和执行力。

（二）进一步完善仲裁机构信息化建设。我院将结合实际，进一步完善“互联网+调解仲裁”，力争建设调解仲裁网上受理、网上查询、掌上办理案件系统，推动仲裁案件办理程序实现信息化、标准化、规范化、制度化。

（三）积极做好培训工作。采取以会代训、骨干帮带、外出观摩、专题培训等多种方式来提高仲裁员的办案能力。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 2 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 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 469.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 469.71 万元，较上年增加 50.93 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 469.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 469.71 万元，较上年增加 50.93 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 469.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 469.71 万元，较上年增加 50.93 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 469.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 469.71 万元，较上年增加 50.93 万元，主要原因是人员经费增加。

(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 469.71 万元，较上年增加 50.93 万元，主要原因是人员经费增加。

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 469.71 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 4 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减一般性开支；

(2) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）297.03 万元，较上年减少 25.29 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减一般性开支；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.03 万元，较上年没有变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.40 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是人员变化；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.20 万元,较上年减少 1.30 万元,原因是人员变化;

(6) 事业单位医疗(2101102) 18.35 万元,较上年增加 0.84 万元,原因是医保政策变化;

(7) 住房公积金(2210201) 88.69 万元,较上年增加 54.76 万元,原因是需补缴 2017 年至 2020 年本级行政事业单位考核奖(追加绩效)的住房公积金;

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 469.71 万元,其中:

工资福利支出(301) 385.14 万元,较上年增加 61.15 万元,原因是住房公积金等支出增加;

商品和服务支出(302) 59.51 万元,较上年减少 24.94 万元,原因是落实政府过紧日子政策,压减一般性开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.06 万元,较上年没有变化;

资本性支出(310) 25 万元,较上年增加 15 万元,原因是劳动争议调解仲裁信息化建设。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 469.71 万元,其中:

机关工资福利支出（501）385.14 万元，较上年增加 61.15 万元，原因是住房公积金等支出增加；

机关商品和服务支出（502）59.51 万元，较上年减少 24.94 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减一般性开支；

离退休支出（509）0.06 万元，较上年没有变化；

机关资本性支出（一）（503）25 万元，较上年增加 15 万元，原因是劳动争议调解仲裁信息化建设。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是压减一般性开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 4 万元（67%），减少主要原因是压减一般性开支。

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	案件评查会议	待定	50 人	3	
2	党建主题培训会	待定	50 人	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 1 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 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 469.71 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 16.95 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是工会经费较之前增长。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市劳动人事仲裁院

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无政府性基金预算收支，公开空表
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	本部门未安排政府采购，公开空表
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	否	
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	本部门无专项资金，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	4697110.03	一、部门预算	4,697,110.03	一、部门预算	4697110.03	一、部门预算	4697110.03
1、财政拨款	4697110.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4037110.03	1、机关工资福利支出	3851416.99
(1) 一般公共预算拨款	4697110.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3851416.99	2、机关商品和服务支出	595073.04
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	185073.04	3、机关资本性支出（一）	250000.00
(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	620.00	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	20000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660000.00	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	3606663.19	(2) 商品和服务支出	410000.00	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	620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183549.64	(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	250000.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	886897. 20				
		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	4697110. 03	本年支出合计	4697110. 03	本年支出合计	4697110. 03	本年支出合计	4697110. 03
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	4697110. 03	支出总计	4697110. 03	支出总计	4697110. 03	支出总计	4697110. 03

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	4697110.03	4697110.03									
2	211	榆林市人力资源和社会保障局	4697110.03	4697110.03									
3	211010	榆林市劳动人事仲裁院	4697110.03	4697110.03									

单位：

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							
1		合计	4697110.03	4,697,110.03							
2	211	榆林市人力资源和社会保障局	4697110.03	4,697,110.03							
3	211010	榆林市劳动人事仲裁院	4697110.03	4,697,110.03							

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	4697110.03	一、财政拨款	4697110.03	一、财政拨款	4697110.03	一、财政拨款	4697110.03
1、一般公共预算拨款	4697110.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4037110.03	1、机关工资福利支出	3851416.99
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	3851416.99	2、机关商品和服务支出	595073.04
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	185073.04	3、机关资本性支出（一）	250000.00
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	620.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	660000.00	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	3606663.19	(2) 商品和服务支出	410000.00	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	620.00
		10、卫生健康支出	183549.64	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

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
		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	886897.20				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4697110.03	本年支出合计	4697110.03	本年支出合计	4697110.03	本年支出合计	4697110.03
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	4697110.03	支出总计	4697110.03	支出总计	4697110.03	支出总计	4697110.03

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）

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
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,606,663.19	2,797,190.15	169,473.04	640,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,970,312.79	2,161,139.75	169,173.04	640,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,970,312.79	2,161,139.75	169,173.04	640,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	636,350.40	636,050.40	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,033.60	424,033.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,016.80	212,016.80			
210	卫生健康支出	183,549.64	183,549.64			
21011	行政事业单位医疗	183,549.64	183,549.64			
2101102	事业单位医疗	183,549.64	183,549.64			
221	住房保障支出	886,897.20	886,897.20			

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）

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
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
22102	住房改革支出	886,897.20	886,897.20			
2210201	住房公积金	886,897.20	886,897.20			

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）

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
301	工资福利支出			3851416.99	3851416.99			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1068696.00	1068696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433456.00	433456.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9508.00	9508.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	616000.00	616000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424033.60	424033.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212016.80	212016.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183549.64	183549.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17259.75	17259.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	886897.20	886897.20			
302	商品和服务支出			595073.04	15600.00	169,473.04	410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115000.00		35,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000.00			140,000.00	

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）

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
301	工资福利支出			3851416.99	3851416.99			**
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		15,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30900.00		25,900.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38273.04		38,273.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35600.00	15600.00	10,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75300.00		25,300.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			
310	资本性支出			250000.00			250,000.00	

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）

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
301	工资福利支出			3851416.99	3851416.99			**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000.00			150,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100000.00			100,000.00	

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）

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	4,037,110.03	3,867,636.99	169,473.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,966,663.19	2,797,190.15	169,473.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,330,312.79	2,161,139.75	169,173.04	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,330,312.79	2,161,139.75	169,173.04	
20805	行政事业单位养老支出	636,350.40	636,050.40	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,033.60	424,033.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,016.80	212,016.80		
210	卫生健康支出	183,549.64	183,549.64		
21011	行政事业单位医疗	183,549.64	183,549.64		
2101102	事业单位医疗	183,549.64	183,549.64		

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）

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	4,037,110.03	3,867,636.99	169,473.04	
221	住房保障支出	886,897.20	886,897.20		
22102	住房改革支出	886,897.20	886,897.20		
2210201	住房公积金	886,897.20	886,897.20		

表8

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）

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
301	工资福利支出			3,851,416.99	3,851,416.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068,696.00	1,068,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,456.00	433,456.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,508.00	9,508.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	616,000.00	616,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,033.60	424,033.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,016.80	212,016.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,549.64	183,549.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,259.75	17,259.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	886,897.20	886,897.20		
302	商品和服务支出			185,073.04	15,600.00	169,473.04	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	

表8

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）

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
301	工资福利支出			3,851,416.99	3,851,416.99		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,900.00		25,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,273.04		38,273.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,600.00	15,600.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,300.00		25,300.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表8

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）

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
301	工资福利支出			3,851,416.99	3,851,416.99		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

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（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
211	榆林市人力资源和社会保障局	660,000.00	
211010	榆林市劳动人事仲裁院	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	履职专项业务经费	660,000.00	
	劳动仲裁业务经费	300,000.00	财政拨款
	劳动仲裁专项经费	360,000.00	标准化仲裁庭和调解室建设

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁业务经费、劳动仲裁专项经费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66	
		其中: 财政拨款		66	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护劳动者合法权益, 化解劳资双方矛盾 目标2: 提高全市社会保障水平				
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	立案受理	≥1000件	
			调解案件	≥600件	
			党建主题教育	1次	
			案件评查会议	1次	
		质量指标	结案率	≥92%	
			案件上线率	100%	
		时效指标	办案时限	立案后45天内	
		成本指标	预算控制数	66万元	
	效益指标	社会效益指标	化解劳动争议	有效化解	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市劳动人事仲裁院			
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
	1. 人员和公用经费	保证机构正常运转，完成日常工作任务	403.71	403.71	
	2. 维护劳资双方合法权益	处理劳动争议案件	66	66	
	金额合计		469.71	469.71	
年度 总体 目标	目标1：化解劳资矛盾 目标2：和谐劳动关系 目标3：保证机构正常运转，完成日常工作任务				
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	立案受理		≥1000件
			调解案件		≥600件
			党建主题教育		1次
			案件评查会议		1次
		质量指标	结案率		≥92%
			案件上线率		100%
		时效指标	办案时限		立案后45天内
		成本指标	三公经费支出		逐年递减
			公用经费支出		较上年缩减15%
			预算控制数		469.71万元
	效益指标	社会效益	化解劳动争议		有效化解
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%

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：				