

濮阳市劳动人事争议仲裁院  
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

- (一) 具体承担劳动人事争议调解仲裁等日常工作。
- (二) 承办上级交办的其他事项。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

濮阳市劳动人事争议仲裁院内设机构3个，包括：办公室、案件审理小组、立案庭。

##### (二) 预算单位构成

本预算为濮阳市劳动人事争议仲裁院本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年收入总计 83.7 万元，支出总计 83.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 0.1 万元，增长 0%。主要原因：收入全部来自财政拨款且均为固定的人员经费和办公经费；支出减少 0.1 万元，下降

0%。主要原因：支出全部为固定的人员经费和办公经费。

## **二、收入预算总体情况说明**

濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年收入合计 83.7 万元，其中：一般公共预算收入 76.2 万元；2022 年结转结余 7.5 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年支出合计 83.7 万元，其中：基本支出 73.7 万元，占 88%；项目支出 10 万元，占 12%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算收支预算 80.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.9 万元，增长 19.08%，主要原因：为劳动者合法权益提供保障，及时维护劳动合同合法权益，进一步促进劳动者工资等劳动权益得到保证，促进经济进一步提升，特申请项目经费(运转类支出) 10 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 80.5 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.2 万元，占 79.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算基本支出 80.5 万元，其中：**人员经费 64.2 万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 16.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年“三公”经费预算

为 0.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：我单位今年没有因公出国（境）的支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：我单位今年没有公务用车购置及运行费的支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：我单位今年没有公务用车购置及运行费的支出。

**（三）公务接待费**0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.3万元。主要原因：根据我单位实际情况，本年调整了预算支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市劳动人事争议仲裁院2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023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**

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为73.7万元，其中人员经费支出64.2万元，公用经费支出16.3万元，项目支出10万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，濮阳市劳动人事争议仲裁院固定资产总额1.92万元，其中，房屋建筑物0元，车辆0万元。共有车辆0辆。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算表

公开 01 表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳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	76.2	一、一般公共服务	16.3
其中：财政拨款	76.2	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、附属单位上缴收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
	0.0	八、社会保障和就业	64.2
	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0

		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	3.2
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	76.2	本年支出合计	83.7
上年结转结余	7.5	年终结转结余	0
收入总计	83.7	支出总计	0.0

# 2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳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		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	83.7	76.2	76.2	76.2	7.5	4.3	0.0	0.0	0.0	3.2
501	濮阳市人力资源 和社会保障局	83.7	76.2	76.2	76.2	7.5	4.3	0.0	0.0	0.0	3.2
501011	濮阳市劳动人事 争议仲裁院	83.7	76.2	76.2	76.2	7.5	4.3	0.0	0.0	0.0	3.2

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳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		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	83.7	73.7	10.0	10.0	0.0
			501	濮阳市人力资源和社会 保障局	83.7	73.7	10.0	10.0	0.0
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0
208	01	12		商品和服务支出	13.4	3.4	10.0	10.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
399	99			其他支出	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	76.2	（一）一般公共服务支出	16.3	16.3	16.3	0.0	0.0
其中：财政拨款	76.2	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（七）文化体育旅游与传媒 支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（八）社会保障和就业支出	64.2	64.2	64.2	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育 支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计:	76.2	支出合计	80.5	80.5	80.5	0.0	0.0

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称:

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		
类	款	项					小计	其他 运转 类	特定 目标 类
				合计	80.5	70.5	10.0	10.0	0.0
			501	濮阳市人力资源和 社会保障局	80.5	70.5	10.0	10.0	0.0
208	01	12		劳动人事争议调解 仲裁	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0
208	01	12		商品和服务支出	13.4	3.4	10.0	10.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

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				80.5	64.2	16.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.6	20.6	0.0
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0.0
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0.0
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0.0
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0.0
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	8.9	8.9	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.8	12.8	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	0.0
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0.0
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0.0
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.3	0.0	4.3
30201	办公费	50202	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
30215	会议费	50202	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2

3029903	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
---------	-----------	-------	---------	-----	-----	-----

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款				
		合计				83.7	76.2	76.2	0.0	0.0	7.5	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.6	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.7	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

					出							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳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	
0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

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。



## 2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳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		
其他运转类	运转类支出	部门专款	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳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
501011	濮阳市劳动 人事争议仲 裁院	10.0	10.0	0.0	0.0								
410900230000000016065	运转类支出 （部门专款）	10.0	10.0	0.0	0.0			庭审案件 办案所需 仲裁庭	≥2 个	为劳动者合法权益提 供保障	有效开 展	劳动者满 意度	≥94%
								完成时限	2023 年 12 月底前	及时维护劳动合同合 法权益，进一步促进劳 动者工资等劳动权益	显著提 高		

								仲裁庭	≧2 个	得到保证，促进经济进 一步提升			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	--------------------	--	--	--