

附件 2

神木市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

一是具体负责贯彻执行和宣传有关劳动仲裁的法律法规；二是负责权限范围内劳动人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作；三是负责劳动人事争议案件的受理、调解、裁决、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作。

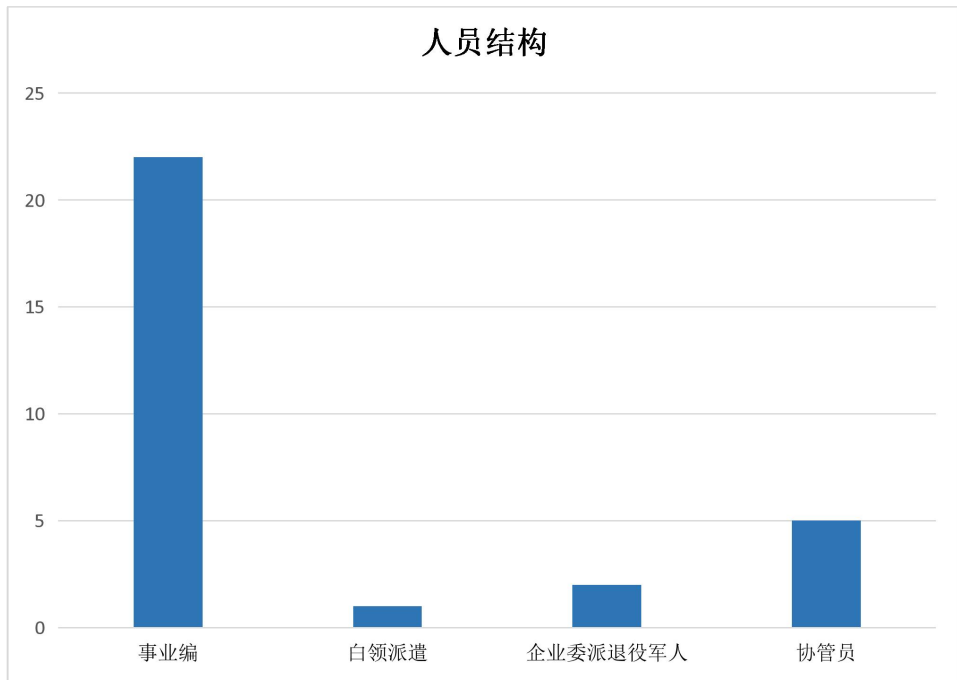
二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

- 1、加大普法宣传力度，提升群众维权意识；
- 2、狠抓仲裁队伍建设，全力提升仲裁办案效率和质量；
- 3、充分发挥劳动人事争议案件调解便捷、高效等优势，力促双方当事人达成调解协议，同时优化仲裁程序，强化办案效能。

三、人员情况说明

我单位为二级预算单位，截止上年底，事业编制人员22人，白领派遣人员1人，企业委派退役军人2人，协管员5人（榆林市聘协管员2人，神木市聘协管员3人）。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024 年收入预算总计 477.38 万元，全部为财政拨款收入。2024 年支出预算总计 477.38 万元，其中基本支出 370.66 万元，特定类项目支出 106.72 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 477.38 万元，一般公共预算拨款收入 477.38 万元，较上年 301.96 万元增加 175.42 万元，主要原因是 2023 年新分配事业编人员 13 名，工资福利费用增加；本单位当年预算支出 477.38 万元，其中一般公共预算拨款支

出 477.38 万元，较上年 301.96 万元增加 175.42 万元，主要原因是 2023 年新分配事业编人员 13 名，工资福利支出增加。

（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

一般公共预算拨款支出 477.38 万元，较上年的 301.96 万元增加 175.42 万元，主要原因是 2023 年新分配事业编人员 13 名调入事业编人员 2 名，工资福利支出增加。

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 477.38 万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）106.72 万元，较上年减少 158.54 万元，原因是项目费用减少，并且将事业编工资及其他工资福利等由去年的科目 2080112 调整到了科目 2080150；

（2）事业运行（2080150）282.73 万元较上年增加 282.73 万元，原因是将事业编工资及其他工资福利由去年的科目 2080112 调整到了科目 2080150，同时工作人员增加，新分配事业编人员 13 人调入事业编人员 2 人，工资福利支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.84 万元，较上年增加了 15.85 万元原因是工作人员增加，同时在职人员基本养老保险缴费基数提高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.92万元,较上年增加7.92万元,原因是工作人员增加,同时在职人员职业年金基数提高;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.23万元,较上年增加1.44万元,原因是工作人员增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 17.36万元较上年增加10.01万元,原因是工作人员增加,同时在职人员医疗保险基数提高;

(7) 住房公积金(2210201) 26.59万元,较上年增加16.01万元,原因是工作人员增加,同时在职人员住房公积金缴费基数提高。

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477.38万元,其中:工资福利支出(301) 348.61万元,较上年增加190.25万元,原因是工作人员增加工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 117.25万元,较上年增加6.65万元,原因是工作人员增加办公费、工会经费等增加;

资本性支出(310) 11.52万元,较上年减少21.48万元,原因是上年的费用是设备购置费33万元,今年是服装购置费11.52万元,项目不同产生的费用不同。

(2) 本单位当年一般公共预算支出477.38万元,其中:

工资福利支出（50501）348.61万元，较上年增加190.25万元，原因是工作人员增加工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）117.25万元，较上年增加6.65万元，原因是工作人员增加办公费、工会经费等增加；

资本性支出（50601）11.52万元，较上年减少21.48万元，原因是上年的费用是设备购置费33万元，今年是服装购置费11.52万元，项目不同产生的费用不同。

（四）政府性基金预算支出情况

2024年，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

2024年，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”经费预算无，会议费、培训费均无。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

当年本单位无。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 11.52 万元,均为政府采购货物类预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,当年一般公共预算当年拨款 477.38 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 22.05 万元,较上年增加 10.65 万元,主要原因是工作人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、日常维修费、劳务费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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

3. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

4. 资本性支出:反映单位安排的资本性支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市劳动人事争议仲裁院

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	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	否	
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	不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	不涉及

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。

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	4,773,779.00	一、部门预算	4,773,779.00	一、部门预算	4,773,779.00	一、部门预算	4,773,779.00
1、财政拨款	4,773,779.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	3,706,579.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,773,779.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,486,050.00	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	220,529.00	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	4,658,579.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,067,200.00	6、对事业单位资本性补助	115,200.00
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	4,334,279.00	(2)商品和服务支出	952,000.00	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	173,562.00	(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	115,200.00		
		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			
		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	265,938.00				
		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	4,773,779.00	本年支出合计	4,773,779.00	本年支出合计	4,773,779.00	本年支出合计	4,773,779.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,773,779.00	支出总计	4,773,779.00	支出总计	4,773,779.00	支出总计	4,773,779.00

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
一、财政拨款	4,773,779.00	一、财政拨款	4,773,779.00	一、财政拨款	4,773,779.00	一、财政拨款	4,773,779.00
1、一般公共预算拨款	4,773,779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,706,579.00	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	3,486,050.00	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	220,529.00	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	4,658,579.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,067,200.00	6、对事业单位资本性补助	115,200.00
		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	4,334,279.00	(2)商品和服务支出	952,000.00	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	173,562.00	(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	115,200.00		
		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			
		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	265,938.00				
		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	4,773,779.00	本年支出合计	4,773,779.00	本年支出合计	4,773,779.00	本年支出合计	4,773,779.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,773,779.00	支出总计	4,773,779.00	支出总计	4,773,779.00	支出总计	4,773,779.00

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
	合计	4,773,779.00	3,486,050.00	220,529.00	1,067,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,334,279.00	3,046,550.00	220,529.00	1,067,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,894,466.00	2,606,737.00	220,529.00	1,067,200.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,067,200.00			1,067,200.00	
2080150	事业运行	2,827,266.00	2,606,737.00	220,529.00		
20805	行政事业单位养老支出	417,559.00	417,559.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,373.00	278,373.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,186.00	139,186.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,254.00	22,254.00			

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
	合计	4,773,779.00	3,486,050.00	220,529.00	1,067,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22,254.00	22,254.00			
210	卫生健康支出	173,562.00	173,562.00			
21011	行政事业单位医疗	173,562.00	173,562.00			
2101102	事业单位医疗	173,562.00	173,562.00			
221	住房保障支出	265,938.00	265,938.00			
22102	住房改革支出	265,938.00	265,938.00			
2210201	住房公积金	265,938.00	265,938.00			

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
	合计			4,773,779.00	3,486,050.00	220,529.00	1,067,200.00	
301	工资福利支出			3,486,050.00	3,486,050.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,312.00	765,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,912.00	320,912.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	593,520.00	593,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,999.00	524,999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,373.00	278,373.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,186.00	139,186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,562.00	173,562.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,254.00	22,254.00			

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
	合计			4,773,779.00	3,486,050.00	220,529.00	1,067,200.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,938.00	265,938.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401,994.00	401,994.00			
302	商品和服务支出			1,172,529.00		220,529.00	952,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	442,500.00		192,500.00	250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	608,000.00			608,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,029.00		28,029.00		
310	资本性支出			115,200.00			115,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	115,200.00			115,200.00	

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	3,706,579.00	3,486,050.00	220,529.00	
208	社会保障和就业支出	3,267,079.00	3,046,550.00	220,529.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,827,266.00	2,606,737.00	220,529.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	2,827,266.00	2,606,737.00	220,529.00	
20805	行政事业单位养老支出	417,559.00	417,559.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,373.00	278,373.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,186.00	139,186.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,254.00	22,254.00		

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	3,706,579.00	3,486,050.00	220,529.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22,254.00	22,254.00		
210	卫生健康支出	173,562.00	173,562.00		
21011	行政事业单位医疗	173,562.00	173,562.00		
2101102	事业单位医疗	173,562.00	173,562.00		
221	住房保障支出	265,938.00	265,938.00		
22102	住房改革支出	265,938.00	265,938.00		
2210201	住房公积金	265,938.00	265,938.00		

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
	合计			3,706,579.00	3,486,050.00	220,529.00	
301	工资福利支出			3,486,050.00	3,486,050.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,312.00	765,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,912.00	320,912.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	593,520.00	593,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,999.00	524,999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,373.00	278,373.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,186.00	139,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,562.00	173,562.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,254.00	22,254.00		

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
	合计			3,706,579.00	3,486,050.00	220,529.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,938.00	265,938.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401,994.00	401,994.00		
302	商品和服务支出			220,529.00		220,529.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,500.00		192,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,029.00		28,029.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	
		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

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
117010	办公场所租赁及物业费	702,000.00	办公场所租赁及物业管理，为了确保单位日常劳动仲裁、调解工作及其他日常工作的正常开展。
117010	劳动仲裁办案工作经费	250,000.00	我市劳动仲裁案件日渐增加，为了维护劳动者的合法权益，确保各项工作的顺利开展，根据劳动仲裁院工作需要，预算劳动仲裁办案所需的工作经费共计25万，其中仲裁办案费 13万，邮寄费和公告送达费12万。
117010	仲裁院工作人员服装费	115,200.00	为了树立仲裁员良好的社会形象，增强仲裁活动的严肃性和公信力，确保各项工作的顺利开展，根据劳动仲裁院工作需要，每两年预算一次劳动仲裁服装购置费。

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	办公场所租赁及物业费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动人事争议仲裁院			
项目预算 (万元)	70.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神事务中心发【2023】3号文件，为了保障仲裁工作正常运行						
项目概述	场所租赁及物业管理，确保单位正常运转						
经费测算（测算方法，测算依据）	办公场所租赁费用：60.8万元，物业管理费用：9.4万元，合计70.2万元。						
项目实施方案	办公室期间费用合同（合同期限2024年5月6日-2025年5月5日） 办公楼入驻合同（合同期限2024年5月6日-2025年5月5日）						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024117010001			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	70.2		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	70.2		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				给干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁时间			=12个月	
		质量指标	验收合格率			100%	
		时效指标	租赁及时性			及时	
		成本指标	办公场所租赁			≥60.8万/年	
			物业管理费			≥9.4万/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高干部工作效率			提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障仲裁工作正常开展			保障	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部满意度			≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁办案工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日					
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动人事争议仲裁院					
项目预算 (万元)	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	根据榆林市人力资源和社会保障局和中共榆林市委政法委员会等单位联合发文，榆政人社发【2023】494号文件关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作的通知设立。								
项目概述	我市劳动仲裁案件日渐增加，为了维护劳动者的合法权益，确保各项工作的顺利开展，根据劳动仲裁院工作需要，预算劳动仲裁办案所需的工作经费共计25万，其中仲裁办案费13万，邮寄费和公告送达费12万。								
经费测算（测算方法，测算依据）	劳动仲裁办案所需的工作经费共计25万，其中仲裁办案费13万，邮寄费和公告送达费12万。								
项目实施方案	根据上年度劳动仲裁案件开展情况、同比增长情况、人员增加情况合理预算并支付日常工作中下乡开展劳动仲裁调解业务经费，开展劳动仲裁普法活动，现场送达各类法律文书等，确保正常办公。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117010002				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		25			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		25			
		其他资金		其他资金					
	当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	通过劳动仲裁工作，保障劳动者合法权益，确保各项工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	≥13万元				≥1260件		
		质量指标	劳动仲裁结案率				100%		
		时效指标	结案天数				≥45天		
		成本指标	日常办案工作经费				≥13万元		
	邮寄费和公告送达费				≥12万元/年				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		仲裁上访次数				=0次	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		保障仲裁工作正常开展				保障	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		当事人满意度				≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标								

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	仲裁院工作人员服装费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动人事争议仲裁院			
项目预算 (万元)	11.52	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据陕西省人力资源和社会保障厅，陕人社函(2014)210号文件设立。						
项目概述	为了树立仲裁员良好的社会形象，增强仲裁活动的严肃性和公信力，确保各项工作的顺利开展，根据劳动仲裁院工作需要，每两年预算一次劳动仲裁服装购置费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	仲裁委员会现有人员36人，按照3200/套*36人，合计11.52万元。						
项目实施方案	根据劳动仲裁工作需要，为劳动仲裁委员会36人订制工作服，每套3200元，与项目完成时交付。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117010003		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		11.52	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		11.52	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				树立仲裁员良好的社会形象，增强仲裁活动的严肃性和公信力，保障仲裁工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动仲裁服装数量			≥36人	
		质量指标	劳动仲裁服装品质			=100%	
		时效指标	服装的利用率			=100%	
		成本指标	劳动仲裁服装制作费			≥3200元/套/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高仲裁工作队伍整体形象，增强仲裁活动严肃性和公信力			≥100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	劳动仲裁服装数量			≥36人	
		服务对象或受益者满意度指标	劳动仲裁工作人员满意度			≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市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
	任务1	工资福利支出	370.6579	370.6579	
	任务2	办公场所租赁及物业费	70.2	70.2	
	任务3	劳动仲裁办案工作经费	25	25	
	任务4	仲裁院工作人员服装费	11.52	11.52	
	金额合计		477.3779	477.3779	
年度 总体 目标	<p>目标1: 为了确保单位日常劳动仲裁、调解工作及其他日常工作的正常开展。</p> <p>目标2: 我市劳动仲裁案件日渐增加, 为了维护劳动者的合法权益, 确保各项工作的顺利开展, 根据劳动仲裁院工作需要, 预算劳动仲裁办案所需的工作经费共计25万, 其中仲裁办案费 13万, 邮寄费和公告送达费12万。</p> <p>目标3: 为了树立仲裁员良好的社会形象, 增强仲裁活动的严肃性和公信力, 确保各项工作的顺利开展, 根据劳动仲裁院工作需要, 每两年预算一次劳动仲裁服装购置费。</p>				
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	仲裁案件数量（件）		≥1260件
			办公场所租赁及物业费		≥70.2万元
			租赁时间		=12个月
		质量指标	劳动仲裁结案率		=100%
			验收合格率		=100%
		时效指标	结案天数		≥45天
			租赁及时性		及时
			服装的利用率		=100%
		成本指标	工资福利支出		≥370.6579万元
			办公场所租赁及物业费		≥60.8万/年
			物业管理费		≥9.4万/年
	日常办案工作经费		≥13万元		
	劳动仲裁服装制作费		≥3200元/套/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部干工作效率		提高
			提高干部干工作效率		=0次
			提高仲裁工作队整体形象, 增强仲裁活动严肃性和公信力		≥100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障仲裁工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%	
		当事人满意度		≥98%	
		劳动仲裁工作人员满意度		≥98%	

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。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				

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。