

榆林市劳动人事仲裁院

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

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）进一步加强规范化建设。认真抓好有关调解仲裁工作规范的学习与运用，推动仲裁办案“程序规范化、文书标准化、管理制度化”建设，做到审理程序合法、适用法律适当、仲裁裁决统一。要加大案件分类处理力度，依法提高终局裁决案件的比例，更好地发挥仲裁快捷高效处理的优势。加强案件审理有效监督，打造阳光仲裁，实现案件处理全程公开。

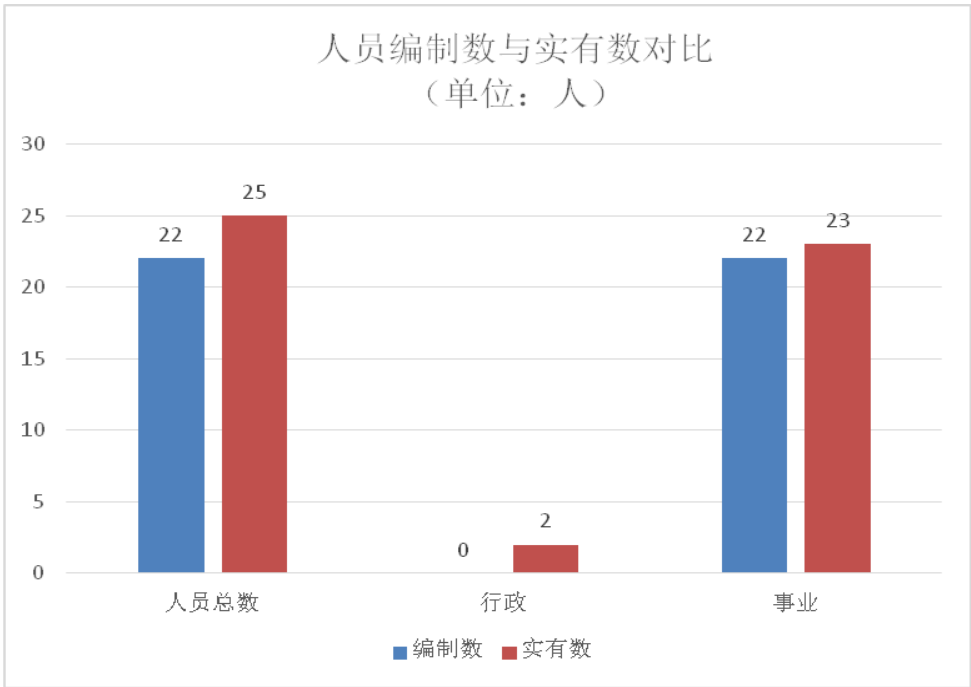
（二）切实加强仲裁队伍建设。要加强自身建设，提升工作本领，要打造一支政治强、业务精、作风正、纪律严的调解仲裁队伍。加大培训力度，改进培训方式，特别是要抓好调解员、仲裁员任职培训和在职仲裁员继续教育培训，不断提高调

解员和仲裁员的争议调处能力。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，认真排查梳理办案中的廉政风险，有针对性的健全工作机制，自觉接受各方面监督，提高人民群众对调解仲裁工作满意度。

（三）建设智能化调解仲裁服务平台。数字化、智能化是仲裁未来发展的趋势，推进智慧调解仲裁平台建设将是下阶段提质增效的突破口。建设调解智能化调解仲裁实施“智慧调解仲裁服务平台”，实现劳动人事争议调解仲裁“网上办”“掌上办”。让群众少跑腿不跑腿，实现劳动人事争议调解仲裁“马上办、网上办、就近办”。

三、人员情况说明

截至 2023 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、23 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 486.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.64 万元，主要原因是增加了项目经费；本单位当年预算支出 486.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.64 万元，主要原因是项目经费增涨。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 486.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.64 万元，主要原因是项目经费增涨；本单位当年财政拨款支出 486.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.64 万元，主要原因是项目经费增加。

（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 486.35 万元，较上年增加 16.64 万元，主要原因是项目经费增加。

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 486.35 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了培训的内容和项目；

（2）行政运行（2080112）287.93 万元，较上年减少 9.1 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减一般性开支；

（3）劳动人事争议调解仲裁（2080112）83 万元，较上年增加 19 万元，原因是增加办公设备购置费；

（4）事业单位离退休（2080502）0.73 万元，较上年增加 0.7，原因是增加了人员经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.40 万元，较上年减少 1 万元，原因是测算方式变化；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.7 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是测算方式变化；

（7）事业单位医疗（2101102）18.36 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是医保政策变化；

（8）住房公积金（2210201）31.23 万元，较上年减少 57.46 万元，原因是上一年有补缴的住房公积金；

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 486.35 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）379.95 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是住房公积金等支出减少；

2. 商品和服务支出（302）95.70 万元，较上年增加 36.19 万元，原因是项目经费增加；

3. 对个人和家庭的补助支出（303）0.71 万元，较上年增加 0.65，原因是相关政策变化；

4. 资本性支出（310）10 万元，较上年减少 15 万元，原因是减少办公设备购置。

（2）本单位当年一般公共预算支出 400.35 万元，其中：

1. 机关工资福利支出（301）379.95 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是住房公积金等支出增加；

2. 机关商品和服务支出（302）19.70 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是办公经费增加；

3. 离退休支出（509）0.71 万元，较上年增加 0.65，原因是相关政策变化；

4. 机关资本性支出（503）0 万元，较上年没有变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 5 万元（166%），增加的主要原因是增加了参与案件测评会议的人员。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是增加了培训的内容和项目。

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	80 人	8	
2	干部素质体能教育实践	待定	40 人	3	

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 1 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 486.35 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 18.14 万元,较上年增加 1.19 万元,主要原因是差旅费增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市劳动人事仲裁院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出，公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务），公开空表
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4863538.85	一、部门预算	4863538.85	一、部门预算	4863538.85	一、部门预算	4863538.85
2	1、财政拨款	4863538.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4003538.85	1、机关工资福利支出	3799498.45
3	(1)一般公共预算拨款	4863538.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3799498.45	2、机关商品和服务支出	956980.40
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	196980.40	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	7060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	860000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	4337602.07	(2)商品和服务支出	760000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	7060.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183598.74	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	312338.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4863538.85	本年支出合计	4863538.85	本年支出合计	4863538.85	本年支出合计	4863538.85
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4863538.85	支出总计	4863538.85	支出总计	4863538.85	支出总计	4863538.85

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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	4863538.85	4863538.85	0	0	0	0	0	0	0	0
2	211	榆林市人力资源和社会保障局	4863538.85	4863538.85	0	0	0	0	0	0	0	0
3	211010	榆林市劳动人事仲裁院	4863538.85	4863538.85	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4863538.85	一、财政拨款	4863538.85	一、财政拨款	4863538.85	一、财政拨款	4863538.85
2	1、一般公共预算拨款	4863538.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4003538.85	1、机关工资福利支出	3799498.45
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3799498.45	2、机关商品和服务支出	956980.40
4	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	196980.40	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	860000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	4337602.07	(2)商品和服务支出	760000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7060.00
11			10、卫生健康支出	183598.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	312338.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4863538.85	本年支出合计	4863538.85	本年支出合计	4863538.85	本年支出合计	4863538.85
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4863538.85	支出总计	4863538.85	支出总计	4863538.85	支出总计	4863538.85

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4863538.85	3822158.45	181380.4	860000	
2	205	教育支出	30000	0	0	30000	
3	20508	进修及培训	30000	0	0	30000	
4	2050803	培训支出	30000	0	0	30000	
5	208	社会保障和就业支出	4337602.07	3326221.67	181380.4	830000	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务支出	3709309.99	2698229.59	181080.4	830000	
7	2080101	行政运行	2879309.99	2698229.59	181080.4	0	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	830000	0	0	830000	
9	20805	行政事业单位养老支出	628292.08	627992.08	300	0	
10	2080501	行政单位离退休	7360	7060	300	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413954.72	413954.72	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206977.36	206977.36	0	0	
13	210	卫生健康支出	183598.74	183598.74	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	183598.74	183598.74	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	183598.74	183598.74	0	0	
16	221	住房保障支出	312338.04	312338.04	0	0	
17	22102	住房改革支出	312338.04	312338.04	0	0	
18	2210201	住房公积金	312338.04	312338.04	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4863538.85	3822158.45	181380.4	860000	
2	301	工资福利支出			3799498.45	3799498.45	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1058364	1058364	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434916	434916	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61188	61188	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1106249	1106249	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	413954.72	413954.72	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206977.36	206977.36	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183598.74	183598.74	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21912.59	21912.59	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	312338.04	312338.04	0	0	
12	302	商品和服务支出			956980.4	15600	181380.4	760000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	195000	0	35000	160000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	15000	55000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	90900	0	30900	60000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140000	0	0	140000	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
18	30215	会议费	50202	会议费	80000	0	0	80000	
19	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	0	30000	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000	0	0	100000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	50180.4	0	50180.4	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55600	15600	10000	30000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105300	0	20300	85000	
24	303	对个人和家庭的补助			7060	7060	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	7060	7060	0	0	
26	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4003538.85	3822158.45	181380.4	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	3507602.07	3326221.67	181380.4	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2879309.99	2698229.59	181080.4	
7	2080101	行政运行	2879309.99	2698229.59	181080.4	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	0	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	628292.08	627992.08	300	
10	2080501	行政单位离退休	7360	7060	300	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	413954.72	413954.72	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206977.36	206977.36	0	
13	210	卫生健康支出	183598.74	183598.74	0	
14	21011	行政事业单位医疗	183598.74	183598.74	0	
15	2101102	事业单位医疗	183598.74	183598.74	0	
16	221	住房保障支出	312338.04	312338.04	0	
17	22102	住房改革支出	312338.04	312338.04	0	
18	2210201	住房公积金	312338.04	312338.04	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4003538.85	3822158.45	181380.4	
2	301	工资福利支出			3799498.45	3799498.45	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1058364	1058364	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434916	434916	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61188	61188	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1106249	1106249	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413954.72	413954.72	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206977.36	206977.36	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183598.74	183598.74	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21912.59	21912.59	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	312338.04	312338.04	0	
12	302	商品和服务支出			196980.4	15600	181380.4	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35000	0	35000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30900	0	30900	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	20000	0	20000	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	50180.4	0	50180.4	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25600	15600	10000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20300	0	20300	
24	303	对个人和家庭的补助			7060	7060	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	7060	7060	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	860000	
2	211	榆林市人力资源和社会保障局	860000	
3	211010	榆林市劳动人事仲裁院	860000	
4		专用项目	860000	
5		专项资金	860000	
6		劳动仲裁专项经费	360000	（一）加强仲裁场所建设。仲裁办案场所应相对独立，设施功能齐全，满足仲裁办案和日常工作需要。维护费9万元。 （二）加强仲裁庭基础设备的配备和更新。包括仲裁庭专业设备、档案储存设备、安全监控设备、仲裁专用办案车辆的配备等。办公设备购置费10万元。 （三）、仲裁办案经费：办公费8万，差旅费6万,其它交通费用3万元。
7		仲裁院业务经费	500000	（一）加强仲裁场所建设。仲裁办案场所应相对独立，设施功能齐全，满足仲裁办案和日常工作需要。维护费5万元。 （二）配备仲裁员统一标准服装，专用材料费10万元。 （三）仲裁办案经费：办公费8万，会议费8万，培训费3万，邮电费5.5万，租赁费2万，其他商品和服务费8.5万。

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	-----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁专项经费、仲裁院业务经费			
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:		86	
		其中: 财政拨款		86	
		其他资金			
总体目标	维护当事人合法权益,化解劳资矛盾。				
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	
			典型案例研讨会	1次	
			档案室吊顶	40m²	
			档案室装饰板墙面	80m²	
		质量指标	结案率	≥92%	
			案件上线率	100%	
		时效指标	案件办理实效	≤45天	
		成本指标	预算控制数	86万元	
	效益指标	社会效益指标	劳资矛盾	有效化解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	

表15

2024年单位整体绩效目标表

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
			486.35	486.35	200
	金额合计		486.35	486.35	200
年度总体目标	目标1：确保单位正常运转； 目标2：提升全市社会保障水平；				
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	
			组织考试次数	≥4次	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	
			考试完成率	≥98%	
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训	当年完成	
			组织各类考试	当年完成	
		成本指标	考试报名费	200万元	
			培训费	46万元	
			办公业务经费	20万元	
			公用与人员经费	202.17万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	明显提升	
			增加就业岗位	明显增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表16

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	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	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:			
						
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。						