

附件 3

四川省九寨沟县劳动人 事争议仲裁院 2023 年单 位预算

目录

第一部分 劳动人事争议仲裁院概况

- 一、劳动人事争议仲裁院职能简介
- 二、劳动人事争议仲裁院 2023 年重点工作

第二部分 劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 劳动人事争议仲裁院概况

一、劳动人事争议仲裁院职能简介

（一）主要职能

九寨沟县人力资源和社会保障局劳动仲裁院。

（二）2023 年重点工作

不断推进法治人社建设。以深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定为根本，着力促进法治人社建设，用法治思维、法治方式、法治办法破解人社发展改革难题，释放活力。一是坚持依法行政。建立健全处理新就业形态、涉疫情、女职工以及农民工工资案件“绿色通道”，对涉及劳动报酬、工伤保险待遇、确认劳动关系等争议案件做到“快立、快调、快审、快结”。完善多元化预防化解劳动争议制度和劳动争议协商调解制度。二是加强“两法衔接”机制。对复杂案件全程邀请法院、司法局参与调查、研判、调解，加强对侵害劳动者合法权益行为的综合治理。

第二部分 劳动人事争议仲裁院 2023 年单位 预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	127.19	本 年 支 出 合 计	127.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	127.19	支 出 总 计	127.19

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单
位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	127.19		127.19								
		127.19		127.19								
208002	劳动人事争议仲裁院	127.19		127.19								

表 1-2

部门支出总表

部门：

 金额单位：
万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	127.19	127.19			
					127.19	127.19			
				劳动人事争议仲裁院	127.19	127.19			
208	01	50	208002	事业运行	82.46	82.46			
210	11	02	208002	事业单位医疗	7.04	7.04			
221	02	01	208002	住房公积金	12.08	12.08			
208	05	05	208002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10			
208	05	06	208002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05			
210	11	03	208002	公务员医疗补助	1.47	1.47			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	127.19	一、本年支出	127.19	127.19		
一般公共预算拨款收入	127.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	106.60	106.60		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.51	8.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.08	12.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额
单位：
万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转					
类	款				小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出							
			合计	127.19	127.19	127.19	127.19																											
				127.19	127.19	127.19	127.19																											
			劳动人事争议仲裁院	127.19	127.19	127.19	127.19																											

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万
元

项 目					合 计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	127.19	127.19	
					127.19	127.19	
				人力资源和社会保障局部门	127.19	127.19	
208	01	50	208	事业运行	82.46	82.46	
210	11	02	208	事业单位医疗	7.04	7.04	
221	02	01	208	住房公积金	12.08	12.08	
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
208	05	06	208	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210	11	03	208	公务员医疗补助	1.47	1.47	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	127.19	121.99	5.20
				127.19	121.99	5.20
		208002	劳动人事争议仲裁院	127.19	121.99	5.20
		301	工资福利支出	121.99	121.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.36	1.36	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	02	30102	津贴补贴	6.20	6.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
301	03	30103	奖金	14.88	14.88	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.49	2.49	
301	03	3010302	基础绩效奖	12.39	12.39	
301	13	30113	住房公积金	12.08	12.08	
301	01	30101	基本工资	29.86	29.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
301	07	30107	绩效工资	24.33	24.33	
301	09	30109	职业年金缴费	8.05	8.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
		302	商品和服务支出	5.20		5.20
302	16	30216	培训费	0.45		0.45
302	29	30229	福利费	1.43		1.43

302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	1.14		1.14
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	1.08		1.08

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			此表无数据		

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						
208002	劳动人事争议仲裁院						

此表无数据

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					此表无数据		

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车 购置费	
	合 计	此表无数据				

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

第三部分 劳动人事争议仲裁院 2023 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 127.19 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元；支出包括：社会保障和就业支出 106.6 万元、卫生健康支出 8.51 万元、住房保障支出 12.08 万元。劳动人事争议仲裁院 2023 年收支预算总数 127.19 万元，比 2022 年收支预算总数增加 34.66 万元，主要原因是五险一金部分基数调整，总金额增加及事业运行经费增加。

（一）收入预算情况

劳动人事争议仲裁院 2023 年收入预算 127.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 127.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

劳动人事争议仲裁院 2023 年支出预算 127.19 万元，其中：基本支出 127.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

劳动人事争议仲裁院 2023 年财政拨款收支预算总数 127.19 万元，比 2022 年收支预算总数增加 34.66 万元，主要原因是五险一金部分基数调整，总金额增加及事业运行经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 127.19 万元、政府性基

金预算拨款收入 0 元；支出包括：社会保障和就业支出 106.6 万元、卫生健康支出 8.51 万元、住房保障支出 12.08 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算当年拨款 12719 万元，比 2022 年收支预算总数增加 34.66 万元，主要原因是五险一金部分基数调整，总金额增加及事业运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 106.6 万元,占 83.81%；卫生健康支出 8.51 万元,占 6.69%；住房保障支出 12.08 万元,占 9.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)事业运行(50):2022 年预算数为 82.46 万元，主要用于：日常人员经费支出及机关运行经费。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2022 年预算数为 16.1 万

元，主要用于部门实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2022年预算数为8.05万元，主要用于部门实施职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）:2022年预算数为7.04万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（99）:2022年预算数为1.47万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为12.08万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

劳动人事争议仲裁院2023年一般公共预算基本支出127.19万元，其中：

人员经费121.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 5.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

劳动人事争议仲裁院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少。

2023 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车 0 辆，越野车 0 辆……。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位……等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

劳动人事争议仲裁院 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

劳动人事争议仲裁院 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，劳动人事争议仲裁院的机关运行经费财政拨款预算为 82.46 万元，较 2022 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，劳动人事争议仲裁院安排政府采购预算劳动人事争议仲裁院 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，劳动人事争议仲裁院单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年劳动人事争议仲裁院开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预

算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：主要用于：单位日常人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：单位职工养老保险缴费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：单位职工公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）事业运行经费：为保障事业单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。