

附件1：

南昌市劳动人事争议仲裁院 单位预算

2024年度

目 录

第一部分 南昌市劳动人事争议仲裁院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市劳动人事争议仲裁院2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市劳动人事争议仲裁院2024年单位预算情 况说明

一、2024年度单位预算收支情况说明

二、2024年度“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职责

南昌市劳动人事争议仲裁院是南昌市人力资源和社会保障局所属预算单位，主要职责是：受理并承办市本级劳动人事争议案件的调解和仲裁工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市劳动人事争议仲裁院内设科室6个，包括办公室、综合科、立案庭、仲裁庭、审理庭、案卷管理科。

编制人数小计24人，其中：参照公务员管理的事业编制21人、全部补助事业编制3人。实有人数20人，其中：在职人数小计16人，参照公务员管理的事业编制13人、全部补助事业人员3人、退休人员小计4人。

第部分 南昌市劳动人事争议仲裁院2024年度 单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市劳动人事争议仲裁院 2024年度单位预算情况说明

一、2024年度单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年南昌市劳动人事争议仲裁院收入预算总额为518.69万元，较上年增加162.21万元，增长45.50%，主要原因是本年度预算编制人数较上年增加。其中：财政拨款收入428.69万元，较上年预算安排增加132.21万元，主要原因是本年度预算编制人数较上年增加；其他收入90.00万元，较上年预算安排增加30.00万元，主要原因是增加委托办案经费。

(二) 支出预算情况

2024年南昌市劳动人事争议仲裁院支出预算总额为518.69万元，较上年增加162.21万元，增长45.50%，主要原因是本年

度预算编制人数较上年增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出392.39万元，较上年预算安排增加132.21万元，主要原因是本年度预算编制人数较上年增加；其中：工资福利支出348.96万元、商品和服务支出43.13万元、对个人和家庭的补助0.30万元、资本性支出 0万元；项目支出36.30万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；其中：工资福利支出15.90万元、商品和服务支出20.40万元。

按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务364.18万元，较上年预算安排增加107.61万元，主要原因是本年度预算编制人数较上年增加；行政事业单位养老支出31.06万元，较上年预算安排增加12.02万元；住房保障支出33.44万元较上年预算安排增加12.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出348.96万元，较上年预算安排增加129.17万元，主要原因是本年度预算编制人数较上年增加；商品和服务支出43.13万元，较上年预算安排增加6.04万元，主要原因是本年度预算编制人数较上年增加；对个人和家庭的补助0.30万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,主要原因是本年度退休人数与上年退休人数一致。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市劳动人事争议仲裁院财政拨款支出预算428.69万元，较上年增加132.21万元，增长44.50%，主要原因是本

年度预算编制人数较上年增加。

按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务364.18万元，较上年预算安排增加107.61万元，主要原因是主要原因是本年度预算编制人数较上年增加；行政事业单位养老支出31.06万元，较上年预算安排增加12.02万元；住房保障支出33.44万元较上年预算安排增加12.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出392.39万元，较上年预算安排增加加132.21万元，主要原因是本年度预算编制人数较上年增加；其中：工资福利支出348.96万元、商品和服务支出43.13万元、对个人和家庭的补助0.30万元、资本性支出0万元；项目支出36.30万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；其中：工资福利支出15.90万元、商品和服务支出20.40万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年单位机关运行经费为43.13万元，比上年预算增加3.04万元，增长7.50%，主要原因是本年度预算编制人数较上年增加。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额11.00万元。其中，政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆。

(九) 劳动人事争议仲裁办案经费项目情况说明

1.劳动人事争议仲裁办案经费

1) 项目概述：劳动人事争议仲裁办案经费项目为南昌市劳动人事争议仲裁院的一般行政管理事务，每年均有发生。

2) 立项依据:洪府厅抄字[2016]497号,为化解劳资纠纷，缓解社会矛盾，深化仲裁服务理念革新，创新性开展劳动人事争议调解仲裁工作。

3) 实施主体：南昌市劳动人事争议仲裁院

4) 实施方案：为了更好地保障仲裁院办案能正常开展，要合理规划和使用劳动人事争议仲裁办案经费，要严格执行财务制度，要完善监督机制，加强对办案经费使用情况的监督和检查。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：36.30万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2.2024年“三公”经费预算情况说明

2024年劳动人事争议仲裁院“三公”经费财政拨款安排1.41万元。其中：

1．因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。

2．公务接待费1.41万元，比上年减少0.04万元。主要原因是财政拨款预算在上年基础上按3%的标准进行压减。

3．公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动人事争议调解仲裁(项) 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项) 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的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；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件2-2:

部门收入总表

填报单位: [601014] 南昌市劳动人事争议仲裁院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
208	社会保障和就业支出	485.24		395.24	395.24								90.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	454.18		364.18	364.18								90.00	
2080101	行政运行	373.93		283.93	283.93								90.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.30		36.30	36.30									
2080150	事业运行	43.95		43.95	43.95									
05	行政事业单位养老支出	31.06		31.06	31.06									
2080501	行政单位离退休	0.30		0.30	0.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76		30.76	30.76									
221	住房保障支出	33.44		33.44	33.44									
02	住房改革支出	33.44		33.44	33.44									
2210201	住房公积金	28.61		28.61	28.61									
2210203	购房补贴	4.83		4.83	4.83									

附件2-3:

部门支出总表

填报单位: [601014] 南昌市劳动人事争议仲裁院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	485.24	448.94	36.30
01	人力资源和社会保障管理事务	454.18	417.88	36.30
2080101	行政运行	373.93	373.93	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.30		36.30
2080150	事业运行	43.95	43.95	
05	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
02	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	28.61	28.61	
2210203	购房补贴	4.83	4.83	

一般公共预算基本支出表

[601014] 南昌市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	392.39	349.26	43.13
301	工资福利支出	348.96	348.96	
30101	基本工资	66.39	66.39	
30102	津贴补贴	38.22	38.22	
30103	奖金	112.53	112.53	
30107	绩效工资	43.95	43.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	28.61	28.61	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	43.13		43.13
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.41		1.41
30226	劳务费	3.96		3.96
30228	工会经费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	9.53		9.53
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	0.30	0.30	

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [601014] 南昌市劳动人事争议仲裁院 单位: 万元								
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
601014	南昌市劳动人事争议仲裁院	1.41				1.41		

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: [601014] 南昌市劳动人事争议仲裁院 单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: [601014] 南昌市劳动人事争议仲裁院 单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

附件3-2:			
项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	劳动人事争议仲裁办案经费		
主管部门	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市劳动人事争议仲裁院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日至2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.3	
	其中:财政拨款	36.3	
	其他资金		
年度绩效目标			
劳动人事争议调节仲裁办案经费缓解单位办案压力, 提升服务效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	办理案件数量	≥2000件
	质量	案件结案率	≥95%
	时效	案件归档期	≥100%
	成本	案件成本	≤181.5元/件
效益指标	社会效益	依法公正、及时有效地维护了双方当事人的合法权益	≥100%
满意度	满意度	群众满意度用人单位满意度	≥95%
		用人单位满意度	≥95%