

# 重庆市巴南区劳动人事争议仲裁院

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.负责办理本辖区内的劳动人事争议案件
- 2.聘任、解聘专职或者兼职仲裁员
- 3.管理区劳动人事争议仲裁委员会印鉴、文件、档案、经费等
- 4.讨论重大或者疑难的劳动争议案件
- 5.对仲裁活动进行监督
- 6.指导区内各级劳动争议调解组织及企业劳动争议调解委员会开展工作

#### (二) 单位构成

巴南区劳动人事争议仲裁院内设 0 个科室。下属 0 个二级预算单位。现有在职职工 9 人，退休职工 1 人。

### 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 224.55 万元，其中：一般公共预算拨款 224.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 0.98 万元，主要是在职职工增加了 1 人。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 224.55 万元，其中：社会保障和就业支出 203.16 万元，住房保障支出 13.91 万元，卫生健康支出 7.48 万元。支出较 2022 年增加 0.98 万元，主要是基本支出增加 16.98 万元，项目支出减少 16 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 224.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 224.55 万元，比 2022 年增加 0.98 万元。其中：基本支出 219.55 万元，较 2022 年增加 16.98 万元，主要是增加人员导致增加了人员经费，主要用于人员工资和机构运行；项目支出 5 万元，较 2022 年减少 16 万元，主要是减少了设置调解室的费用 5 万元，兼职仲裁员办案补贴 2 万元，仲裁文书邮寄及案件公告费 9 万元，主要用于仲裁文书邮寄及案件公告费用。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 32.3 万元，比上年减少 12.31 万元，主要原因是公用经费定额从

4.2万元/人降为3万元/人，主要用于办公费、印刷费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、劳务费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**部门预算公开联系人：周平 联系方式：023-66239216**

## 财政拨款收支总表

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	224.55	一、本年支出	224.55	224.55		
一般公共预算资金	224.55	社会保障和就业支出	203.16	203.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.48	7.48		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.91	13.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	224.55	支出合计	224.55	224.55		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		224.55	219.55	5.00
208	社会保障和就业支出	203.16	198.16	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.72	171.72	5.00
2080101	行政运行	171.72	171.72	
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		219.55	187.25	32.30
301	工资福利支出	161.39	161.39	
30101	基本工资	33.48	33.48	
30102	津贴补贴	27.31	27.31	
30103	奖金	55.14	55.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	13.91	13.91	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	55.28	22.98	32.30
30201	办公费	11.41		11.41
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.81		2.81
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	17.32	16.32	1.00
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	6.66	6.66	
30299	其他商品和服务支出	10.88		10.88
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	2.68	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
0.20					0.20

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	224.55	合计	224.55
一般公共预算资金	224.55	社会保障和就业支出	203.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.48
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.91
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		224.55	219.55	5.00
208	社会保障和就业支出	203.16	198.16	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.72	171.72	5.00
2080101	行政运行	171.72	171.72	
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区劳动人事争议仲裁院		部门支出 预算数	224.55		
当年整体绩效目标	2023年，为确保劳动者的合法权益，及时办理本辖区内的劳动人事争议案件；讨论重大或者疑难的劳动争议案件；指导区内各级劳动争议调解组织及企业劳动争议调解委员会开展工作，仲裁案件结案率95%，调解成功率达到60%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预决算及时编制率	25	=	100	%	是
	预算执行率	10	≥	100	%	否
	仲裁案件结案率	20	≥	95	%	是
	仲裁案件调解率	20	≥	60	%	是
	案件平均办理时限	15	≤	50	天	是
	群众满意度	10	≥	85	%	否

## 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目名称	2023年仲裁文书邮寄及案件公告费		主管部门	重庆市巴南区人力资源和社会保障局		
当年预算	5.00					
项目概况	随着劳动者维权意识的不断增强，加之受经济形势影响，近年来劳动争议案件呈不断上升趋势。2023年预计全年受理劳动人事争议案件2500件左右（其中：市内案件预计2300件、市外案件预计200件），公告送达案件预计为100件（其中：在《重庆日报》公告案件预计为80件、在全国性媒体公告案件预计为20件）。因仲裁办案需要邮寄开庭通知书、裁决书等，平均每件劳动争议案件邮寄次数为5次。					
立项依据	<p>1.《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条“劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障”。</p> <p>2.《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第三十条：“劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在五日内将仲裁申请书的副本送达被申请人。”第三十二条：“劳动争议仲裁委员会应当在受理仲裁申请之日五日内将仲裁庭的组成情况书面通知当事人”。</p> <p>3.《劳动人事仲裁办案规则》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第2号）第二十三条第二款规定：“仲裁期间的计算和仲裁文书的送达方式，仲裁委员会可以参照民事诉讼关于期间的计算和送达方式的有关规定执行。”因此，在受送达人下落不明或者用其他方式无法送达的情况下，仲裁院将通过公告将仲裁文书有关内容告知受送达人。目前，在《重庆日报》公告一次基础价格为160元，在全国性媒体公告一次基础价格为300元。</p>					
当年绩效目标	<p>1.劳动人事争议仲裁结案率达到95%以上；</p> <p>2.劳动人事争议仲裁案件调解率达到60%以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	平均每件劳动争议案件成本	20	<	96.3	元	是
	结案率	20	≥	95	%	是
	平均办理时限	20	<	50	天	是
	为职工维护劳动权益人数	15	≥	1500	人	是
	当事人双方中有1方满意度	15	≥	80	%	否
	维护双方当事人合法权益，维护社会和谐稳定	10	定性	有效改善	无	否