

**长沙市劳动人事争议仲裁院**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (1) 职能职责

- 1、贯彻执行有关劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策，制定劳动人事争议仲裁工作制度和发展规划；
- 2、承担劳动人事争议仲裁委员会日常工作，承办市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件；
- 3、负责劳动人事争议预防和处理的法律、法规和政策咨询，对用人单位及其劳动者开展相关培训，指导用人单位依法用工；
- 4、受市人力资源和社会保障局委托，组织协调处理跨地区、有影响的重大劳动人事争议；负责指导各区、县（市）的劳动人事争议调解仲裁工作；指导全市企业劳动争议调解委员会、基层调解组织、乡镇（街道）设立的具有劳动人事争议调解职能组织的劳动人事争议调解工作；
- 5、受市人力资源和社会保障局委托，负责专职、兼职劳动人事争议仲裁员和劳动人事争议调解员的管理、培训工作；受市劳动人事争议仲裁委员会委托，承担对仲裁员的聘任、解聘、管理、监督和考核等工作；
- 6、管理劳动人事争议仲裁文书、档案，依法提供案卷查阅

服务；

7、承办市人力资源和社会保障局或市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

## **(2) 机构设置**

长沙市劳动人事争议仲裁院内设机构包括：综合部、调解庭、立案庭、河东仲裁庭、河西仲裁庭。

## **二、部门预算单位构成**

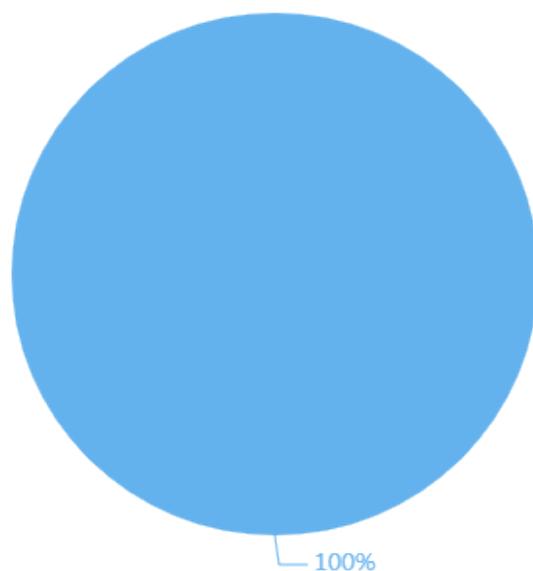
长沙市劳动人事争议仲裁院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市劳动人事争议仲裁院本级。

## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1042.95万元，其中，一般公共预算拨款1042.95万元。收入较去年增加133.22万元，上升14.64%。主要是人员增长以及财政政策调整导致相关人员经费上涨。

收入预算图

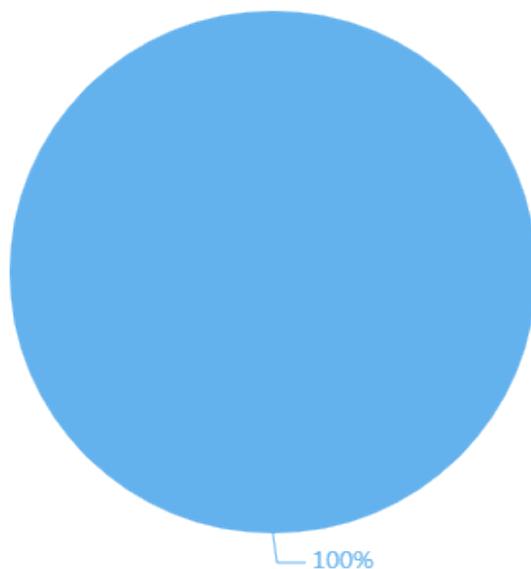
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 1042.95 万元，其中：社会保障和就业支出 1042.95 万元。支出较去年增加 133.22 万元，上升 14.64%。主要是人员增长以及财政政策调整导致相关人员经费上涨。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1042.95万元，其中：社会保障和就业支出1042.95万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数893.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算149.82万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 149.82 万元，主要用于劳动人事争议仲裁办案及政策宣传、兼职仲裁员办案补助经费、办案补助项目支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年长沙市劳动人事争议仲裁院机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市劳动人事争议仲裁院“三公”经费预算数为 3.95 万元，其中，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1.8 万元，拟召开全市劳动人事争议调解仲裁工作会议和全市仲裁诉讼衔接联席会议，人数 150 人，全市劳动人事争议调解仲裁工作会议参会人数 68 人，内容为总结 2022 年度工作情况，谋划 2023 年工作；全市仲裁诉讼衔接联席会议参会人数 82 人，内容为分析全市劳动人事争议处理形势，分析当前劳动人事争议的

形势，通报工作情况，研究裁审衔接中有关问题；培训费预算 6 万元，拟开展企业人力资源管理专干暨调解员培训（共 2 期）培训，人数 520 人，培训对象为企业人力资源管理专干、调解员；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训活动资金概算 6 万元，培训内容为《劳动合同法》实务讲解，企业在人力资源管理法律风险防控，案例点评，现场答疑等。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 24.25 万元，其中，货物类采购预算 13.45 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10.8 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1042.95 万

元，其中，基本支出 893.13 万元，项目支出 149.82 万元。  
本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,042.95	一、基本支出	893.13
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	149.82
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,042.95	本 年 支 出 合 计	1,042.95
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,042.95	支 出 总 计	1,042.95

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,042.95	1,042.95	1,042.95						
208			社会保障和就业支出	1,042.95	1,042.95	1,042.95						
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,042.95	1,042.95	1,042.95						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	149.82	149.82	149.82						
208	01	50	事业运行	893.13	893.13	893.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,042.95	893.13	149.82			
208			社会保障和就业支出	1,042.95	893.13	149.82			
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,042.95	893.13	149.82			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	149.82		149.82			
208	01	50	事业运行	893.13	893.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	1,042.95	一、本年支出	1,042.95	1,042.95		
1、一般公共预算拨款收入	1,042.95	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	1,042.95	1,042.95		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,042.95	支 出 总 计	1,042.95	1,042.95		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,042.95	893.13	149.82
208			社会保障和就业支出	1,042.95	893.13	149.82
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,042.95	893.13	149.82
208	01	50	事业运行	893.13	893.13	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	149.82		149.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	893.13	802.11	91.02
301	工资福利支出	782.86	782.86	
30101	基本工资	116.25	116.25	
30102	津贴补贴	9.72	9.72	
30103	奖金	218.70	218.70	
30107	绩效工资	98.17	98.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	57.63	
30109	职业年金缴费	27.15	27.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
30111	公务员医疗补助缴费	28.59	28.59	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	66.15	66.15	
30199	其他工资福利支出	135.73	135.73	
302	商品和服务支出	91.02		91.02
30201	办公费	6.32		6.32
30202	印刷费	2.00		2.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	57.00		57.00
303	对个人和家庭的补助	19.25	19.25	
30302	退休费	9.55	9.55	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.59	9.59	

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	3.95	0.45	0.00	3.50	0.00	3.50
长沙市劳动人事争议仲裁院	3.95	0.45	0.00	3.50	0.00	3.50

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无						

注：本单位无政府性基金预算收支。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		149.82											
303010	长沙市劳动人事争议仲裁院	149.82											
303010	办案补助	12.10	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。	产出指标	数量指标	仲裁结案率、调解成功率	90%、60%	仲裁结案率达90%、调解成功率达60	全部完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≥	15	
					时效指标	完成及时性	100	在规定时间内完成	按时完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≤	15	
					质量指标	适用法律条文、仲裁程序、裁决结果	0	适用法律条文正确、仲裁程序合法合规、裁决结果公平公正	适用法律条文不正确、仲裁程序不合法合规、裁决结果不公平公正事项出现一例扣1分	例	定性	10	
				成本指标	经济成本指标	办案补助项目总成本	12.1万元	预算范围内	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				效益指标	社会效益指标	劳动争议、合法权益	解决、保护	案结事了、公正及时解决劳动争议、保护双方当事人的合法权益、促进劳动关系和谐稳定	符合要求得满分，解决劳动争议保护合法权益效果一般得10分，解决劳动争议保护合法权益效果不好出现负面影响不得分	-	定性	30	
					生态效益指标								

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303010	办案补助	12.10	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。	效益指标	经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				成本指标	经济成本指标	兼职仲裁员办案补助经费项目总成本	83.2万元	预算范围内		偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分	万元	≤	20
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				效益指标	社会效益指标	劳动争议、合法权益	解决、保护	案结事了、公正及时解决劳动争议、保护双方当事人的合法权益、促进劳动关系和谐稳定		符合要求得满分，解决劳动争议保护合法权益效果一般得10分，解决劳动争议保护合法权益效果不好出现负面影响不得分	-	定性	30
					生态效益指标								
					经济效益指标								
		兼职仲裁员办案补助经费	83.20	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。	产出指标	质量指标	适用法律条文、仲裁程序、裁决结果	0	适用法律条文正确、仲裁程序合法合规、裁决结果公平公正	适用法律条文不正确、仲裁程序不合法合规、裁决结果不公平公正事项出现一例扣1分	例	定性	10
				数量指标		仲裁结案率、调解成功率	90%、60%	仲裁结案率达90%、调解成功率达60%		全部完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≥	15

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
303010	兼职仲裁员办案补助经费	83.20	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。	产出指标	时效指标	完成及时性	100	在规定时间内完成	按时完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≤	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标									
	劳动人事争议仲裁办案及政策宣传	54.52	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。针对性地进行政策宣传指导。	满意度指标	服务对象满意度指标									
				效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标									
					社会效益指标	政策宣传、劳动争议、合法权益	开展、解决、保护		通过印发政策汇编书籍或开展培训等方式进行劳动人事争议政策宣传，解决劳动争议，保护合法权益	符合要求得满分，解决劳动争议保护合法权益效果一般得10分，解决劳动争议保护合法权益效果不好出现负面影响不得分	-	定性	30	
				产出指标	时效指标	完成及时性	100	在规定时间内完成	按时完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≤	15		
					数量指标	仲裁结案率、调解成功率	90%、60%	仲裁结案率达90%、调解成功率达60%	全部完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≥	15		
	质量指标	适用法律条文、仲裁程序、裁决结果	0		适用法律条文正确、仲裁程序合法合规、裁决结果公平公正	适用法律条文不正确、仲裁程序不合法合规、裁决结果不公平公正事项出现一例扣1分	例	定性	10					
	成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁办案及政策宣传项目总成本	54.52万元	预算范围内	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分	万元	≤	20					

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303010	劳动人事争议仲裁办案及政策宣传	54.52	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。针对性地进行政策宣传指导。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
303010	长沙市劳动人事争议仲裁院	1,042.95	1,042.95					893.13	149.82	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，开展仲裁政策宣传指导，保护合法权益，促进劳动关系和谐稳定，劳动人事争议仲裁结案率达90%以上，调解成功率达60%以上。	产出指标	数量指标	仲裁结案率、调解成功率	≥	9060	%	仲裁结案率达90%，调解成功率达60%	完成得满分，完成指标值的60%以上得10分，完成指标值的60%以下不得分	15
											质量指标	适用法律条文、仲裁程序、裁决结果	定性	正确、合法合规、公平公正	-	适用法律条文正确，仲裁程序合法合规，裁决结果公平公正	符合要求得满分，不符合要求不得分	10	
											时效指标	仲裁结案率达90%、调解成功率达60%	定性	2023年度内	-	2023年仲裁结案率达90%，调解成功率达60%	完成得满分，完成三级指标的60%以上得10分，完成三级指标的60%以下不得分	15	
											成本指标	2023年部门整体预算	≤	1042.95	万元	2023年度部门整体预算控制情况	偏离目标10%得15分，偏离目标20%得10分，偏离30%得5分，偏离40%不得分	20	
											效益指标	经济效益指标	无			无	无	无	
											社会效益指标	政策宣传、劳动争议、合法权益	定性	开展、解决、保护	-	通过印发政策汇编书籍或开展培训等方式进行劳动人事争议政策宣传，解决劳动争议，保护合法权益	符合要求得满分，不符合要求不得分	30	
											生态效益指标	无				无	无		
											可持续影响指标	无				无	无		
											满意度指标	服务对象满意度指标	无			无	无		