

曾都区劳动人事争议仲裁院 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 曾都区劳动人事争议仲裁院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区劳动人事争议仲裁院概况

一、部门主要职责

承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动人事争议案件；指导全区劳动人事争议调解工作；建立劳动人事争议预防机制。

二、部门基本情况

曾都区劳动人事争议仲裁院自 2015 年 12 月经曾都区编委批准成立，属于曾都区人力资源和社会保障局二级单位，系全额财政拨款，公益一类事业单位，实有在编人员 4 人，以钱养事人员 1 人。三支一扶 1 人，公益性岗位 1 人。

第二部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 98.18 万元（上年收入总计 167.82 万元，同

比减少 69.64 万元，同比减少 70%）。减少原因是项目支出减少 100 万元，基本支出增加 30.36 万元，总体减少 69.64 万元。其中财政拨款收入 92.38 万元，为区本级财政当年拨付的资金。其他收入 2 万元，上年结转结余 3.8 万元，主要减少原因是上年度本单位开展了标准化仲裁院的建设，2023 年开展的一站式维权中心项目，人社+工会，区总工会拨款 2 万元经费用于开展调解工作。

（二）支出预算情况

支出总计 98.18 万元（上年支出总计 167.82 万元，同比减少 69.64 万元，同比减少 70%）。减少原因是项目支出减少 100 万元，基本支出增加 30.36 万元，总体减少 69.64 万元。

包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）88.83 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.88 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.47 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 82.16 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 20.21 万、津贴补贴 0.27 万、奖金 21.88 万、绩效工资 8.68 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.93 万、职业年金 3.96 万、住房公积金 6.47 万、医疗保险费 2.88 万、其他社会保障 0.08 万、乡镇工作补贴 0 万、其他工资福利支出 9.8 万）

2. 商品和服务支出 4.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.5 万、电费 0.2 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 0.75 万元。其他商品服务支出 2 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其它支出 12 万元。（主要项目支出一站式维权中心的费用及仲裁调解工作经费，以及一站式维权增加一名公益性岗位人员。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 98.18 万元，比去年预算 167.82 万元减少 69.64 万元，减少为 70%。减少原因是项目

支出减少 100 万元，基本支出增加 30.36 万元，总体减少 69.64 万元。原因是压缩财政开支仲裁院，其中基本支出 88.18 万元，项目支出 10 万（包括工作经费和一站式维权中心两个两个项目）

（四）政府性基金情况

本单位本年度无使用政府性政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

单位本年度无使用政府性政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本部门机关运行经费 4.02 万元。主要用于开支办公费 0.5 万、电费 0.2 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 0.75 万元。其他商品服务支出 2 万元。

（七）政府采购情况

2024 年，曾都区劳动人事争议仲裁院预算政府采购总额 1 万元，较去年政府采购预算金额减少 20 万，减少原因是节约财政经费，压缩开支，2024 年预算主要购买办公复印纸及开展流动仲裁庭所备用的便携式计算机。

（八）国有资产占用情况

曾都区劳动人事争议仲裁院 2024 年初资产总额 41.03 万，其中：流动资产 1 万，固定资立 40.03 万元，比去年减

少 2.65 万元，减少 0.064%，主要原因是 2024 年为压缩开支，节约财政经费。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区劳动人事争议仲裁院“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：压缩“三公”经费开支，减少公务接待，节约财政经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本年度本单位无因公出国（境）费发生。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：主要原因是压缩“三公”经费开支，减少公务接待，节约财政经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本年度本单位无公务用车运行维护费发生。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本年度本单位无公务用车购置费发生。

第三部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：		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	92.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	88.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	2.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.47
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	94.38	本年支出合计	98.18
上年结转结余	3.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	98.18	支 出 总 计	98.18
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	98.18	94.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
曾都区人力资源和社会保障局	98.18	94.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	98.18	94.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	98.18	88.18	10.00			
208	社会保障和就业支出	88.83	78.83	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	76.87	66.87	10.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.02	4.02	10.00			
2080150	事业运行	62.84	62.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00			
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00			
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00			
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	92.38	一、本年支出	96.18
（一）一般公共预算拨款	92.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	3.80	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.80	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	88.83
		（八）卫生健康支出	2.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	6.47
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	96.18	支 出 总 计	96.18

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	96.18	86.18	82.16	4.02	10.00
208	社会保障和就业支出	86.83	76.83	72.80	4.02	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.87	64.87	60.84	4.02	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.02	4.02	60.84	4.02	10.00
2080150	事业运行	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	86.18	82.16	4.02
301	工资福利支出	82.16	82.16	0.00
30101	基本工资	20.21	20.21	0.00
30102	津贴补贴	0.27	0.27	0.00
30103	奖金	21.88	21.88	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.68	8.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	3.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	6.47	6.47	0.00
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00
302	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

本单位无三公经费支出

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位:											单位:
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			98.18	92.38	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	
030	曾都区人力资源和社会保障局		98.18	92.38	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	
030011	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院		98.18	92.38	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	
1101	基本工资		20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322030R000000491	基本工资	随州市曾都区劳动人事争议	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322030R000000500	绩效工资	随州市曾都区劳动人事争议	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322030R000000501	一次性奖金	随州市曾都区劳动人事争议	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322030R000000503	基本养老保险缴费	随州市曾都区劳动人事争议	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323030R000000153	职业年金	随州市曾都区劳动人事争议	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322030R000000504	基本医疗保险缴费	随州市曾都区劳动人事争议	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323030R000000155	工伤保险缴费	随州市曾都区劳动人事争议	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322030R000000505	住房公积金	随州市曾都区劳动人事争议	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	事业单位单列核定绩效		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323030R000000159	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区劳动人事争议	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324030R000000116	国家规范性津补贴	随州市曾都区劳动人事争议	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1199	其他工资福利支出		11.80	6.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	
42130322030R000000507	其他工资福利支出	随州市曾都区劳动人事争议	11.80	6.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322030Y000000194	在职人员公用	随州市曾都区劳动人事争议	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322030Y000000197	女同志卫生费	随州市曾都区劳动人事争议	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324030Y000000111	劳动人事争议调解仲裁	随州市曾都区劳动人事争议	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324030T000000115	一站式劳动保障维权费	随州市曾都区劳动人事争议	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	政府采购预算表													
2	预算13表											单位：元		
3	单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
4												采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		合计										10000.00		10000.00
7	08	社会保障股										10000.00		10000.00
8	030	曾都区人力资源和社会保障局										10000.00		10000.00
9	03001	随州市曾都区劳动人事争议	劳动人事争议调解仲裁	[A02029900]其他办公设备	[2080112]劳动人事争议	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助				3000.00		
10	03001	随州市曾都区劳动人事争议	劳动人事争议调解仲裁	[A02010108]便携式计算机	[2080112]劳动人事争议	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		10000.00
11														
12														
13														

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024 年，本部门整体绩效目标是劳动人事争议仲裁工作经费。除完成主管部门区人社局安排的各项任务外，主要是开展劳动人事争议纠纷预防工作；建立基层调解组织建设工作；开展劳动人事争议调解工作，受理各类劳动人事争议案件，并进行审理裁决结案工作，为劳动者和用人单位提供政策法规法规，减少矛盾纠纷，维护曾都区和谐稳定。

部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门名称	曾都区劳动人事争议仲裁院		
填报人	刘小艳	联系电话	3311039
部门职能概述	承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动人事争议案件；指导全区劳动人事争议调解工作；建立劳动人事争议预防机制；完成区人社局安排的其他工作任务。		

人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	7		4	3	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	92.38	62.82	29.56
		其他资金	2	105	-103
		结转资金	3.8	0	
		合 计	98.18	167.82	-69.64
	支出构成	基本支出	88.18	57.82	30.36
		项目支出	10	110	-100
		合 计	98.18	167.82	-69.64
年度整体绩效总目标	完成曾都区劳动人事争议仲裁委员会仲裁案件办理，执行湖北省人社厅关于要素式办案的要求，进行立案前的调解、开庭前调解、仲裁庭上调解、裁决前的调解工作，将调解贯穿于仲裁案件的整个过程；并且均在规定的审理期限内审理结案；在曾都辖区内的乡镇、街道办事处、社区、用人单位建立基层劳动争议调解委员会或调解中心；实现一站式维权中诉前调解，一门受理，一站办结，一管到底的维权服务新模式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	为服务群众； 为劳动者维护合法权益；减少 用人单位用工风险。	年度内完成仲裁工作 内容	
		公共管理	严格执行仲裁案件审理期限；对仲裁案卷进行分类整理归档	存档率 100%	
		公共产品	高质量高效率完成仲裁法律文书的制作	减少诉讼机率，做好裁 审衔接工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	优化调解工作，为曾都区经济发展 提供良好环境	完成一站式维权中心 一门受理	
		社会效益	维护曾都区和谐稳定，创建和谐劳动关系	坚持依法调解案件，有效化解纠纷	
		生态效益	为劳动都提供一门受理，减少劳动者的诉累	坚持依法调解案件，有效化解纠纷	
		可持续影响	为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	
		社会公众或服务对象满意度	提升一站式服务水平	当事对人社+工会满意	
			行数不够，可以增加		

二、项目绩效目标编制情况

1. 2024 年，本部门共编制 2 个重点项目绩效目标，一是劳动人事争议调解仲裁工作经费，二是仲一站式劳动保障维权工作经费，完成了部门整体支出绩效目标的编制，因压缩开支,财政预算保障劳动人事争议仲裁调解工作经费 5 万元，一站式劳动保障维权工作经费 5 万元。

2. 项目绩效总目标是：为了保证单位正常运转，提高服务质量，化解劳动纠纷，2023 年为劳动者和用人单位挽回经济损失 1664 共万元，结案率 100%。建立了一站式劳动保障维权中心，建成标准化、科技化、信息化、数字化仲裁庭，达到劳资双方及服务对象满意的程度大于 90%以上。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（填）
劳动人事争议调解仲裁工作经费	1、完成曾都区劳动人事争议仲裁委员会仲裁案件办理，2、在曾都辖区内的乡镇、街道办事处、社区、用人单位建立基层劳动争议调解委员会或调解中心；3、落实标准仲裁庭建设	1、完成曾都区劳动人事争议仲裁委员会仲裁案件办理，2、执行湖北省人社厅关于要素式办案的要求，进行立案前的调解、开庭前调解、仲裁庭上调解、裁决前的调解工作，将调	产出指标	数量指标	仲裁案件结案率	定性	90%		
				质量指标	保证仲裁办案质量	定性	100%		
				时效指标	该项目在 2024 年完成费用开支	定性	100%		
				成本指标	做好成本控制，节约开支	定性	100%		
			效益指标	经济效益指标	为劳动者和用人单位挽回经济损失	定性	100%		

	工作，打造信息化、科技化、标准化仲裁庭。	解贯穿于仲裁案件的整个过程；3、并且均在规定的审理期限内审理结案；4、在曾都辖区内的乡镇、街道办事处、社区、用人单位建立基层劳动争议调解委员会或调解中心；5、落实标准仲裁庭建设工作，打造信息化、科技化、标准化仲裁庭。		社会效益指标	维护社会稳定，促进曾都区经济开展需要	定性	100%		
				生态效益指标	维护生态平衡，保护生态环境	定性	100%		
				可持续影响指标	保持可持续影响指标的执行，减少纠纷，维护社会稳定	定性	100%		
				社会公众或服务对象满意度指标	争议案件的处理达到劳动者和用人单位都满意	定性	100%		

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	
一站式劳动保障维权工作经费	主要承担对曾都区管辖范围内的劳动纠纷提供政策咨询、举报投诉、调解仲裁、法律援助等“一站式”维权服务。维权中心的创建将进一步扩宽劳动保障维权渠道，减少群众维权“东奔西跑”，真正实现“一站受理”、“一站联动”、“一站办结”	主要承担对曾都区管辖范围内的劳动纠纷提供政策咨询、举报投诉、调解仲裁、法律援助等“一站式”维权服务。维权中心的创建将进一步扩宽劳动保障维权渠道，减少群众维权“东奔西跑”，真正实现“一站受理”、“一站联动”、“一站办结”	产出指标	数量指标	完成省厅 100%结案率	定性	100%		
				质量指标	保证一站式维式一门受理	定性	100%		
				时效指标	2024 年完成该项目	定性	100%		
				成本指标	完成财政预算，节约成本开支	定性	100%		
		主要承担对曾都区管辖范围内的劳动纠纷提供政策咨询、举报投诉、调解仲裁、法律援助等“一站式”维权服务。维权中心的创建将进一步扩宽劳动保障维权渠道，减少群众维权“东奔西跑”，真正实现“一站受理”、“一站联动”、“一站办结”	效益指标	经济效益指标	为劳动者实现劳动维权，确保其利益不受损	定性	100%		
				社会效益指标	为服务对象提供优质服务设施	定性	100%		
				生态效益指标	维护生态平衡，保护生态环境	定性	100%		
				可持续影响指标	保持可持续影响指标的执行，减少纠纷，维护社会稳定	定性	100%		

				社会公众或服务对象满意度指标	达到劳资双方及服务对象满意的程度	定性	100%		
--	--	--	--	----------------	------------------	----	------	--	--

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。