

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院
2023 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院主要承担本行政区域内有管辖权的劳动人事争议案件的处理工作，参与市涉及劳动人事争议重大案件的调查处理；指导用人单位劳动人事纠纷调解工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院内设 3 个职能庭室，分别为立案庭、调解仲裁庭、综合办公室；下辖 0 个预算单位。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 340.29 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 340.29 万元。天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院 2023 年收支总预算 340.29 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院 2023 年部门预算收入340.29 万元，与 2022 年预算相比减少31.27 万元，主要原因是2022 年减少 3 名工作人员，人员经费减少。其中：上年结转和结余0 万元，占0 %；一般公共预算340.29 万元，占100 %；政府性基金预算0 万元，占0 %；国有资本经营预算0 万元，占0 %；纳入财政专户的教育收费拨款0 万元，占0 %；其他事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院 2023 年支出预算340.29 万元，与 2022 年预算相比减少31.27 万元，主要原因是2022 年减少 3 名工作人员，人员支出减少。其中：基本支出295.2 万元，占86.75 %；项目支出45.09 万元，占13.25 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院 2023 年财政拨款收入预算340.29 万元，与 2022 年预算相比减少31.27 万元，主要原因是2022 年减少 3 名工作人员，人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入340.29 万元、政府性基金预算

拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算340.29万元，与2022年预算相比减少31.27万元，主要原因是2022年减少3名工作人员，人员支出减少。支出包括：社会保障和就业支出340.29万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院2023年一般公共预算支出340.29万元，与2022年预算相比减少31.27万元，主要原因是2022年减少3名工作人员，人员支出减少。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”340.29万元，与2022年预算相比减少31.27万元，主要原因是2022年减少3名工作人员，人员支出减少，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”340.29万元，包括：“劳动人事争议调解仲裁”340.29万元，主要用于支付在职人员的工资、单位负担的保险及公积金，支付院办公经费、邮递费、电话通讯费等公用经费，支付院办公楼运行经费及兼职仲裁员办案补助。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院一般公共预算基本支出295.2万元，与2022年预算相比减少51.38万元，主要原因是

2022年减少3名工作人员，人员支出减少。其中：

人员经费280.09万元，主要包括：支付在职人员的工资、单位负担的保险及公积金；

公用经费15.11万元，主要包括：支付院办公经费、邮递费、电话通讯费等公用经费；

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023 年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门 2023 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目0.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效管理的项目2个，涉及预算

金额45.09万元。

.

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 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。

第四部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

1、本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	340.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	295.20
一般公共预算	340.29	二、国防支出		人员支出	280.09
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	15.11
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	45.09
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	340.29	四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		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			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	340.29	本 年 支 出 合 计			340.29
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	340.29	支 出 总 计			340.29

2023 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
	353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	340.29	295.20	45.09					
2080112	353202	劳动人事争议调解仲裁	340.29	295.20	45.09					

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	340.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	295.20
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	280.09
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	15.11
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	45.09
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出	340.29	四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		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			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	340.29		本 年 支 出 合 计		340.29
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	340.29		支 出 总 计		340.29

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出		
208		社会保障和就业支出	340.29	295.20	280.09	15.11		45.09
01		人力资源和社会保障管理事务	340.29	295.20	280.09	15.11		45.09
12		劳动人事争议调解仲裁	340.29	295.20	280.09	15.11		45.09
2080112	353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	340.29	295.20	280.09	15.11		45.09

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				295.20	280.09	15.11	
301	工资福利支出			280.08	280.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.70	52.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.01	28.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.73	68.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.30	19.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.65	9.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.08	68.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.74	19.74		
302	商品和服务支出			15.11		15.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.01		2.01	

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

2023 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
	353202		天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	0.40
2080112	353202	基本支出	基本支出公用类项目-日常公用工会经费60%福利费	0.40

2023 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		
	社会保障和就业支出		45.09	45.09							
	人力资源和社会保障管理事务		45.09	45.09							
	劳动人事争议调解仲裁		45.09	45.09							
353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	兼职仲裁员办案补助专项经费	15.09	15.09							
353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	仲裁院2023年办公楼运行经费	30.00	30.00							

目 录

1.仲裁院 2023 年办公楼运行经费绩效目标表	2
2.兼职仲裁员办案补助专项经费绩效目标表	3

1. 仲裁院 2023 年办公楼运行经费绩效目标表

353202 天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目名称	仲裁院 2023 年办公楼运行经费				
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金
	支付我院物业服务费、集中供热采暖费、电费、空调维修保养费、2020 年安保尾款费用				
绩效目标	6. 通过为仲裁院办公楼采购物业服务、缴纳电费、集中供热采暖费、空调维修保养费、2020 年安保尾款费用等，保障办公楼正常运行，满足办公人员正常办公需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	物业管理面积	通过考量物业合同实际服务面积与计划服务面积的对比，反映物业服务的完成情况		1268.8 平方米
	数量指标	采暖面积	通过考量实际供热面积与办公用房面积的对比，反映供热工资的完成情况		1253.5 平方米
	质量指标	保洁达标率	通过实际保洁达标情况与计划达标情况的对比，反映保洁工作的完成情况		≥90%
	质量指标	室内温度达标率	通过实际供热温度达标的面积与实际供热面积的比率，反映供热温度的达标情况		≥90%
	时效指标	供热服务及时率	通过及时供热月份数与全年应供热月份数的比率，反映供热服务的及时情况		≥90%
	时效指标	问题响应及时率	通过实际及时解决问题的数量与实际解决问题的数量的对比，反映及时解决问题的程度。		≥90%
	成本指标	物业服务经费	通过实际物业支出与物业服务限额的对比，反映物业费的成本控制情况		≤110 元/平方米
	成本指标	供热服务费用	通过供热费支出与天津市标准供热费的对比，反映供热费的成本控制情况		≤40 元/平方米
效益指标	社会效益指标	机构运行稳定率	通过机构稳定运行的时间与全年工作时间的比率，反映机构运行经费对机构正常运转的保障效果		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。		≥90%

2. 兼职仲裁员办案补助专项经费绩效目标表

353202 天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目名称	兼职仲裁员办案补助专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	150900.00	其中：财政 资金	150900.00	其他资金
	兼职仲裁员办案补助				
绩效目标	6. 通过聘请兼职仲裁员审理案件，解决仲裁工作案多人少的问题，提高劳动人事争议仲裁办案效能。 7. 维护新区劳动关系和谐稳定，减少社会矛盾。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	案件审理数量	通过考量实际仲裁员审理案件数量与全年实际发生案件数量的对比，反映案件审理工作的完成情况	≥300 件	
	质量指标	案件审理流程合规率	通过审理流程合规的办理案件数量与实际办理案件数量的比率，反映案件办理流程的合规情况	≥90%	
	时效指标	审限结案率	通过在审限内结案的案件数量与实际办理案件数量的比率，反映案件办理的时效性	≥90%	
	成本指标	案件办案费用	通过每件案件办理费用与办法要求的案件办理费用的对比，反映案件办理的成本控制情况	≤503 元	
效益指标	社会效益指标	案件解决率	通过实际解决案件数量与实际发生的案件数量的比率，反映兼职仲裁员案件办理对当事人合法权益的保障的效果	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥90%	