自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

部门预算收支总表

自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院

单位：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	1,133,144.35	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、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
七、自有资金	0.00	七、社会保障和就业支出	967,274.59
		八、卫生健康支出	47,191.20
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	118,678.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、抗疫特别国债安排支出	0.00
本年收入合计	1,133,144.35	二十一、其他支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	本年支出合计	1,133,144.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,133,144.35	支出总计	1,133,144.35

部门支出总表

单位：元

项目			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目代码									单位代码
类	款	项							
			323006	自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院	1,133,144.35	1,097,144.35	36,000.00	0.0000	0.0000
208	01	12	323006	劳动人事争议调解仲裁	889,036.51	853,036.51	36,000.00	0.0000	0.0000
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,238.08	78,238.08	0.00	0.0000	0.0000
210	11	02	323006	事业单位医疗	47,191.20	47,191.20	0.00	0.0000	0.0000
221	02	01	323006	住房公积金	118,678.56	118,678.56	0.00	0.0000	0.0000

财政拨款收支预算总表

自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院

收入		支出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算
一、本年收入		一、本年支出		
(一) 一般公共预算拨款	1133144.35	一般公共预算服务支出	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	国防支出	0.00	0.00
(三) 事业收入	0.00	公共安全支出	0.00	0.00
(四) 上级补助收入	0.00	教育支出	0.00	0.00
(五) 自有资金	0.00	科学技术支出	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	967,274.59	967,274.59
		卫生健康支出	47,191.20	47,191.20
		节能环保支出	0.00	0.00
二、上年结转		城乡社区支出	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	农林水支出	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	交通运输支出	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		商业服务等支出	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		住房保障支出	118,678.56	118,678.56
		其他支出	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
收入总计	1,133,144.35	支出总计	1,133,144.35	1,133,144.35

科目编码		单位编码	单位名称(科目)	总计	合计	
类	款				合计	小计
			合计	1,133,144.35	1,133,144.35	1,133,144.3500
		323006	自贡市贡井区劳动人事争议仲	1,133,144.35	1,133,144.35	1,133,144.3500
505	01	323006	工资福利支出	983,364.59	983,364.59	983,364.5900
505	02	323006	商品和服务支出	149,779.76	149,779.76	149,779.7600

财政拨款支出预算表（政府经济分

区级当年财政拨款安排								中央、省提前通知专项转移支付							
一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,097,144.35	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,097,144.35	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
983,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113,779.76	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类科目)

		上年结转安排									
本经营预算安		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营		
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表2-1						
单位:元						
预算安		上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转	
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算：

功能科目			单位编码	功能科目名称	2021预算数		
类	款	项			总计	小计	基本工资
			合计		1,133,144.35	983,364.59	#####
			323006	自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院	1,133,144.35	983,364.59	#####
208	01	12	323006	劳动人事争议调解仲裁	889,036.51	739,256.75	#####
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支	78,238.08	78,238.08	0.00
210	11	02	323006	事业单位医疗	47,191.20	47,191.20	0.00
221	02	01	323006	住房公积金	118,678.56	118,678.56	0.00

支出预算表

单位：元

【301】工资福利支出

津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
#####	0.00	0.00	#####	#####	0.00	#####	0.00	#####	#####	0.00
#####	0.00	0.00	#####	#####	0.00	#####	0.00	#####	#####	0.00
#####	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,097,144.35	983,364.59	113,779.76
	323006	自贡市贡井区劳动人事争议仲裁	1,097,144.35	983,364.59	113,779.76
301	01	323006 基本工资	249,228.00	249,228.00	0.00
301	02	323006 津贴补贴	26,376.00	26,376.00	0.00
301	07	323006 绩效工资	213,384.00	213,384.00	0.00
301	08	323006 机关事业单位基本养老保险缴	78,238.08	78,238.08	0.00
301	10	323006 职工基本医疗保险缴费	47,191.20	47,191.20	0.00
301	12	323006 其他社会保障缴费	10,268.75	10,268.75	0.00
301	13	323006 住房公积金	118,678.56	118,678.56	0.00
301	99	323006 其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00	0.00
302	01	323006 办公费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	05	323006 水费	1,200.00	0.00	1,200.00
302	07	323006 邮电费	2,400.00	0.00	2,400.00
302	11	323006 差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	17	323006 公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	28	323006 工会经费	9,779.76	0.00	9,779.76
302	99	323006 其他商品和服务支出	25,400.00	0.00	25,400.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	36,000.00
			323006	自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院	36,000.00
208	01	12	323006	劳动人事争议调解仲裁专项经费	18,148.00
208	01	12	323006	劳动人事争议仲裁案件专递及公告费	5,000.00
208	01	12	323006	四川省仲裁院工作人员统一着装经费	12,852.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)	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	
	合计	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
323006		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
323006	自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

项目支出

部门：

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议仲裁案件专递	5000	完成指标	数量指标
自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院	四川省仲裁院工作人员统一	12852	完成指标	数量指标
自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议调解仲裁专项	18148	完成指标	数量指标

表6

绩效表

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
完成2021年需要公告和专递的案件文书		100%		100%	
购买仲裁员工作服装2套		100%		100%	
确保仲裁案件法定期限结案率达90%以上， 调解率达60%以上。		100%		100%	

--

部门（单位）名称		
年度 主要 任务	任务名称	
	基本支出	工资
	项目支出	劳动人事 工作人员
年度 总体	仲裁机构办案条件显著改善，专业化	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		社会效益 指标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标

自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

自贡市贡井区劳动人事争议仲裁院		
主要内容	总额	财政拨款
	福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	109.71
劳动争议仲裁案件专递及公告费、四川省仲裁院工充一着装经费、劳动人事争议调解仲裁专项经费	3.6	3.6
金额合计	113.31	113.31

水平、信息化程度和服务供给能力明显提高，争议处理效能和群众满意度大幅提升

三级指标	
仲裁案件法定期限结案率	
仲裁案件调解率	
仲裁案件处理情况	
仲裁案件法定期限结案时间	
仲裁案件处理对劳动关系的影响	
服务对象的满意度	

表

院
预算金额（万元）
其他资金
0
0
。
指标值（包含数字及文字描述）
≥90%
≥60%
依法依规依程序办案
45天
促进劳动关系和谐稳定
90%

注：

工作
需事

独列

1. 部门整体支出参考单位三定方案、2020年计划、目标考核任务，按重要工作设定，不无巨细、面面俱到；

2. 根据省财政厅最新要求，整体支出不需列明基本支出，将其全部分解在重点工作项目

年 不 单 目