

2022 年驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心  
预算公开

2022 年 4 月

# 2022 年驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心 2022 年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

## **第一部分 驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心概况**

### **一、驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心主要职能**

我单位主要职责为处理劳动纠纷，保障劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐稳定，负责市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，负责劳动人事争议案件的处理。

### **二、预算单位构成**

驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心是驻马店市人力资源和社会保障局下属二级机构的全供事业单位，正科级规格，编制 8 人，实有在职人员 8 人。

## **第二部分**

### **驻马店市财政局 2022 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2022 年收入总计 104.57 万元，支出总计 104.57 万元，与 2021 年预算一致。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2022 年收入合计 104.57 万元。其中：一般公共预算收入 104.57 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2022 年支出合计 104.57 万元，其中：基本支出 96.97 万元，占 93%；项目支出 7.60 万元，占 7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 96.97 万元。与 2021 年一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 104.57 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.92 万元，占 91.68%；卫生健康支出 4.02 万元，占 3.93%；住房保障支出 4.63 万元，占 4.39%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 96.97 万元，其中：人员经费 90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位2022年“三公”经费预算为0.80万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费，无**

**公务用车购置及运行费0.80万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算为0.80万元，与2021年保持一致。

**公务接待费，无**

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

我单位2022年运行经费支出预算为6.97万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与2021年运行经费4.8万元相比，

增加了 45%。原因为大量中小企业经营困难，劳动争议案件激增，法律文书送达困难，需要制作多份判决书和支付外出送达人员的差旅费等。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 7.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。其中成本指标控制在 7.60 万元以内。产出指标中印刷法律宣传材料和专用档案袋大于 2500 份，印刷错误率要小于 1%，办案辅助人员不大于 4 人。效益指标要求能够促进地区劳动关系的稳定。综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## **（六）国有资产经营收支情况**

我单位无国有资产经营收支项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

附件：驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心2022年部门预算表



## 2022 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	104.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	104.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.57	本年支出合计	104.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	104.57	支出总计	104.57



## 2022 年单位支出情况表

单位名称：驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	104.57	96.97	90.00		6.97		7.60		7.60
			028018	驻马店市劳动人事争议仲 裁服务中心	104.57	96.97	90.00		6.97		7.60		7.60
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	89.26	81.66	74.69		6.97		7.60		7.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.25	6.25	6.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	2.41	2.41	2.41						
210	11	03		公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62						
221	02	01		住房公积金	4.63	4.63	4.63						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	104.57	一、本年支出	104.57	104.57	104.57		
（一）一般公共预算拨款	104.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	104.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.92	95.92	95.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.02	4.02	4.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.63	4.63	4.63		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	104.57	支出合计	104.57	104.57	104.57		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	104.57	96.97	90.00		6.97		7.60		7.60
			028018	驻马店市劳动人事争议仲 裁服务中心	104.57	96.97	90.00		6.97		7.60		7.60
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	89.26	81.66	74.69		6.97		7.60		7.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.25	6.25	6.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	2.41	2.41	2.41						
210	11	03		公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62						
221	02	01		住房公积金	4.63	4.63	4.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	人员经费	公用经费
合计				96.97	90.00	6.97
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.33	35.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.68	24.68	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.62		0.62
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.63	4.63	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

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	
0.80		0.80		0.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2022 年项目支出表

单位名称： 驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			7.60	7.60							
	028018	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	7.60	7.60							
特定目标类	劳动仲裁专项支出	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	7.60	7.60							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		7.60	7.60										
028018	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	7.60	7.60										
411700220000000043079	劳动仲裁专项支出	7.60	7.60		总成本	≤7.6万元	印刷法律宣传材料	≥2500份	更好的保护劳动者的合法权益	100%	案件起诉率	≤70%	
							印刷专用档案袋	≥2500份	促进劳动关系和谐稳定	促进			
							印刷档案袋和案卷封皮	6	让企业节约管理成本	100%			
							支付办案辅助人员报酬	12					

							法律宣传材料、专用档案袋错误率	≤1%					
							让企业了解基本劳动法律法规	100%					
							办案辅助人员	≤4 人					