

天门市劳动人事争议仲裁院 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市劳动人事争议仲裁院部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市劳动人事争议仲裁院的主要职能为公正及时处理劳动人事争议。维护当事人合法权益。开展政策法规宣传、开展劳动人员争议调处、劳动聘用合同鉴证、仲裁员调解员业务培训。突发事件协调处理及仲裁委日常事务的处理。

（二）机构设置情况

天门市劳动人事争议仲裁院隶属于天门市人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，现有人员编制 3 人，正式职工 2 人，内设综合办公室、立案庭、调解庭。

二、 部门预算单位构成

纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位 1 个,即天门市劳动人事争议仲裁院。

三、 人员构成

天门市劳动人事争议仲裁院编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 2 人，其中：事业人员 2 人。

第二部分 天门市劳动人事争议仲裁院部门预算编制情况说明

一、 预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 34.65 万元，比上年预算减少 14.59 万元，下降 30 %。其中：一般公共预算财政拨款

34.65 万元。收入减少主要原因是 2024 年度正常退休 1 人，2025 年年初预算调减。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 34.65 万元，比上年预算减少 14.59 万元，下降 30 %。其中：人员类项目支出 25.38 万元，公用经费项目支出 2.49 万元，特定目标类项目支出 6.3 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 30.81 万元，其中劳动人事争议调解仲裁支出 27.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.84 万元，占本年支出 89%；卫生健康支出的事业单位医疗支出 1.61 万元，占本年支出 5%；住房保障支出的住房公积金支出 2.23 万元，占本年支出 6%。支出减少主要原因是 2024 年度正常退休 1 人，2025 年年初预算调减。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 2.49 万元，，比上年预算减少 1.20 万元，下降 30 %。其中：办公费 0.50 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.04 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 0.06 元、差旅费 0.40 万元、维修费 0.06 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.15 万元、福利费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。减少主要原因是 2024 年度正常退休 1 人，2025 年年初预算调减。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0.04 万元，较上年预算减少 0.02 万元，下降 30 %，原因是 2024 年度正常退休 1 人，2025 年年初预算调减。

四、政府采购预算安排情况

2025 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本单位在原机关办公，无独立产权房屋及车辆。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年1月12日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市劳动人事争议仲裁院					
填报人	宋振威	联系电话	13997975001			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	34.65	100%	49.24	27.58
		其他资金				
		合计	34.65	100%	49.24	27.58
	支出构成	基本支出	28.35		42.94	20.58
		项目支出	6.3		6.3	7
合计		494.80	100%	301.25	413.82	
部门职能概述	1.具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规； 2.组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划； 3.具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件。					
年度工作任务	1.案件办理调查、勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理以及办案交通费； 2.推进法治宣传建设； 3.安排人事参与仲裁工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	劳动人事仲裁办案经费办案补贴	常年性项目	6.3	6.3	工作经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1:通过法治宣传教育,为群众提供劳动仲裁方面的法律咨询服务,减少劳动纠纷案件。		目标 1:通过法治宣传教育,为群众提供劳动仲裁方面的法律咨询服务,减少劳动纠纷案件。			
	目标 2:大力宣传劳动合同法,让企业和个人知法守法。		目标 2:大力宣传劳动合同法,让企业和个人知法守法。			
目标 3:加大案件调解率		目标 3:加大案件调解率。				

长期目标:		通过法治宣传教育,为群众提供劳动仲裁方面的法律咨询服务,减少劳动纠纷案件。大力宣传劳动合同法,让企业和个人知法守法。加大案件调解率。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	政策咨询	全覆盖		年度工作计划	
			仲裁调解	达到效果		年度工作计划	
			宣贯工作	≥0.2 万人		年度工作计划	
		质量指标	调解率	70%		年度工作计划	
			结案率	100%		年度工作计划	
			宣贯培训活动探索完成率	100%		年度工作计划	
	效益指标	时效指标	调解及时性	≥95%		年度工作计划	
			问题整改及时率	100%		年度工作计划	
			探索求完成任务的占比	≥95%		年度工作计划	
		社会效益指标	提高企业用工法治化水平	明显提高		年度工作计划	
			优化营商环境	明显改善		年度工作计划	
			和谐劳动关系	明显改善		年度工作计划	
		可持续发展影响指标	规范企业用工促进经济发展	长期		年度工作计划	
		满意度指标	管理指标	服务对象满意度	≥98%		年度工作计划
成果指标	公众满意度		≥95%		年度工作计划		
年度目标:		通过法治宣传教育,为群众提供劳动仲裁方面的法律咨询服务,减少劳动纠纷案件。大力宣传劳动合同法,让企业和个人知法守法。加大案件调解率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	政策咨询			全覆盖	年度工作计划
			仲裁调解			达到效果	年度工作计划
			宣贯工作			≥0.2 万人	年度工作计划

考核指标	质量指标	调解率		80%	年度工作计划
		结案率		100%	年度工作计划
		宣贯培训活动 按要求完成率		100%	年度工作计划
	效益指标	调解及时性		≥95%	年度工作计划
		问题整改 及时率		100%	年度工作计划
		按要求完成工 作任务的占比		≥95%	年度工作计划
		提高企业用工 法治化水平		明显提高	年度工作计划
		优化营商环境		明显改善	年度工作计划
		和谐劳动关系		明显改善	年度工作计划
		可持续发展 影响指标	规范企业用工 促进经济发展	长期	年度工作计划
	满意度指标	宣贯指标	服务对象 满意度	≥98%	年度工作计划
		成果指标	公众满意度	≥95%	年度工作计划

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表4-1		收支总表	
填报部门：		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	34.65	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	34.65	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	30.81
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1.61
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	2.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	34.65	本年支出合计	34.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	34.65	支 出 总 计	34.65
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。			

二、部门收入总表

附表4-2		收入总表	
填报部门：		单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
			小计一般公共预算政府性基金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
	合计	34.65	34.6534.65
213	天门市人力资源和社会保障局	34.65	34.6534.65
213012	天门市劳动人事争议仲裁院	34.65	34.6534.65

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门：		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	34.65	28.35	6.30			
208	社会保障和就业支出	30.81	24.51	6.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.97	21.67	6.30			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.97	21.67	6.30			
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	1.61	1.61				
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
221	住房保障支出	2.23	2.23				
22102	住房改革支出	2.23	2.23				
2210201	住房公积金	2.23	2.23				

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	34.65	一、本年支出	34.65
（一）一般公共预算拨款	34.65	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	34.65	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	30.81
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1.61
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	34.65	支 出 总 计	34.65

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

填报部门：

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	34.65	28.35	25.86	2.49	6.30
208	社会保障和就业支出	30.81	24.51	22.02	2.49	6.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.97	21.67	19.18	2.49	6.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.97	21.67	19.18	2.49	6.30
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61		
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61		
221	住房保障支出	2.23	2.23	2.23		
22102	住房改革支出	2.23	2.23	2.23		
2210201	住房公积金	2.23	2.23	2.23		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	28.35	25.86	2.49
301	工资福利支出	25.38	25.38	
30101	基本工资	8.68	8.68	
30102	津贴补贴	0.97	0.97	
30103	奖金	5.00	5.00	
30107	绩效工资	3.95	3.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.23	2.23	
302	商品和服务支出	2.49		2.49
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	0.06		0.06
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30302	退休费	0.48	0.48	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
0.04					0.04

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：		单位：万元		
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

本单位 2025 年无政府性基金预算

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门：										单位：万元
项目分类	项目名称	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		
		6.30	6.30							
本级支出项目	劳动人事争议仲裁办案经费、办案补贴	6.30	6.30							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2025 年无国有资本经营预算

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。