

广元市劳动人事争议仲裁院

2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市劳动人事争议仲裁院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市劳动人事争议仲裁院

单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市劳动人事争议仲裁院职能简介

市劳动人事争议仲裁院主要职责：研究提出贯彻、落实劳动人事争议调解仲裁法律、法规、政策的实施意见；拟定劳动人事争议案件处理工作的各项制度规则；提供人力资源和劳动保障法律法规以及劳动人事争议调解仲裁政策咨询；负责市级单位劳动人事争议的调解；办理市级单位劳动人事争议案件的审理、仲裁；办理上级交办、外地委托的案件；根据广元市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专兼职仲裁员、调解员的业务培训（主要指日常业务提升培训）及考核聘任管理工作；指导县区劳动人事争议仲裁院和基层劳动人事争议调解委员会的工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；办理其他交办工作

(二) 广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年重点工作

1. 重构发展定位，设定追赶超越新目标。市院将以新理念新思维谋划推动工作，对标部、省、市工作要求，制定进位目标、提出站位标准，聚焦品牌亮点打造，全力以赴创新求变。计划开展建院“二十年成就回顾”，谋划有全国或区域内影响力的项目活动，邀请上级领导莅临广元调研指导。学习借鉴先进地区经验做法，结合广元实际就地转化提升，让广元成为更多调解仲裁工作经验的“原产地”，更多典型案例的“诞生地”，不断提升调

解仲裁工作对全市人社工作的贡献度，在服务高质量发展中展现调解仲裁站位。

2. 强化源头治理，践行防化并举。我院将多措并举将劳动纠纷处理的工作关口前移，深化广元青年仲裁员志愿服务品牌，结对联系全市重点产业专班和重点企业，创新开展用工体检、以案释法、法治宣讲、普法短视频展播等志愿服务。回应企业需求，推行“订单式”惠企服务新模式，为企业规范用工、合法用工提供指导和法治支持。推行典型案例发布、调解建议书等制度，开展“仲裁开放日”活动，组织“流动仲裁庭”入企就近就地庭审，方便企业和劳动者解决争议。借助新媒体手段积极展示助企服务活动成效，总结上报创新经验做法，发挥“放大示范”效应。

3. 夯实基层基础，织密调解组织网络。一是深化调解仲裁广元“枫桥版”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，以调解工作既有创新成效为起点，继续加大基层调解组织和制度机制建设。落实市委统筹部署的矛盾纠纷“一地办”，推动调解仲裁工作嵌入142个乡镇矛盾纠纷联动调解中心，实现调解仲裁全覆盖，力量共用、资源共享。二是扩大调解组织覆盖面，继续在开发区、园区和重点产业行业新建劳动争议调解组织，推进基层劳动争议调解组织规范化建设，充分发挥基层调解组织劳动争议调解主渠道作用，形成“预防+调解”的基层解纷模式。三是培育“金牌调解组织”，加大基层调解组织培树力度，持续培育一批国家、省、市金牌调解组织，示范带动全市各类基层劳动人事争议调解组织

建设上水平，上台阶，减轻仲裁机构和法院办案压力。

4. 联动衔接，完善多元解纷格局。健全劳动人事争议调解与人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，依托内设劳动争议多元化解中心健全“一站式”劳动人事争议受理和流转办理机制。推行“人社+”工作机制，会同市司法局共同优化“调裁援”一体化，实现仲裁援助无缝对接，共促劳动人事争议调解结案。加大与市总工会对接，在案前、庭前调解中发挥，共推劳动争议实质性化解。加强与法院协商协作，配合开展“诉源治理”，进一步完善“调裁审执”衔接机制，扎实推进“总对总”在线诉调对接，定期开展裁审信息比对，共同筑牢和谐稳定劳动关系防护网。

5. 聚集“智慧仲裁”，打造便民服务新体验。今年我院已纳入全省劳动人事争议调解仲裁智能化建设项目实施单位，我们计划走出去学习借鉴福建等先进地区智转数改的经验，超前系统谋划市院信息化建设。打造广元仲裁智慧服务系统，提升线上服务能力，实现案件处理智能化。创建“智慧仲裁”新场景，实现调解仲裁高效便民。我院将依托新上线的全省劳动人事争议调解仲裁管理系统，推行仲裁案件全域受理，实现劳动争议案件“一点受理，全市通办”。

6. 勇于创新求变，塑造行业发展新优势。深化区域协同建设。认真做好深化川陕甘（广元）区域劳动人事争议联处协同机制试点工作，持续深化合作，形成阶段性成果，打造区域协作发展新

典范。深化“仲裁+就业”联动，打造“贴心维权”“就业帮扶”服务品牌，携手就业机构为失业劳动者提供荐岗和就业指导，帮助尽快就业。积极参与全市系列招聘活动，为求职者提供就业帮扶和争议预防服务，实现案件调处和人力资源服务无缝衔接。

7. 做实素质仲裁，力促机构队伍提能聚力。锻造素质过硬的仲裁队伍，抓好调解员和仲裁员初任资格培训、业务骨干培训，努力提升机构队伍素质，培养业务能手。打造调解仲裁“党建+”品牌，依托“正心讲堂”开展常态化政治业务培训。推进“书香仲裁”建设提升干部职工综合素养。组建党员办案攻坚团队，推出仲裁办案品牌人物、品牌故事、品牌案例。

二、部门预算单位构成

广元市劳动人事争议仲裁院是广元市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，内部设办公室、立案调解庭、审理一庭、审理二庭、审理三庭，市劳动人事争议仲裁院。

第二部分 广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年 单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年收支预算总数 313.91 万元，比 2024 年收支预算总数增加 53.88 万元，主要原因是 2025 年在编人员比 2024 年增加 3 人。

（一）收入预算情况

广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年收入预算 313.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 313.91 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年支出预算 313.91 万元，其中：基本支出 264.31 万元，占 84.20%；项目支出 49.6 万元，占 15.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年财政拨款收支预算总数 313.91 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 53.88 万元，主要原因是 2025 年在编人员比 2024 年增加 3 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 313.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 286.27 万元、卫生健康支出 7.56 万元、住房保障支出 20.10 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年一般公共预算当年拨款 313.91 万元,比 2024 年预算数增加 53.88 万元,主要原因是 2025 年在编人员比 2024 年增加 3 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 286.25 万元,占 91.19%;卫生健康支出 7.56 万元,占 2.41%;住房保障支出 20.10 万元,占 6.40%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)预算数为 262.59 万元,主要用于:单位日常运转经费、人员经费及劳动人事争议调解仲裁相关项目支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 23.66 万元,主要用于:由单位缴纳的在编人员基本养老保险支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 7.56 万元,主要用于:单位按规定缴纳的在编人员基本医疗保险支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 20.10 万元,主要用于:单位按规定为在编职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年一般公共预算基本支出 264.31 万元，其中：人员经费 219.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 44.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

广元市劳动人事争议仲裁院 2024 年、2025 年均未安排公务接待费支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

广元市劳动人事争议仲裁院 2024 年、2025 年均未安排公务用车运行维护费支出预算。

广元市劳动人事争议仲裁院现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

（三）因公出国（境）经费

广元市劳动人事争议仲裁院 2024 年、2025 年财政拨款均未

安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市劳动人事争议仲裁院机关运行经费财政拨款预算为 44.91 万元，比 2024 年预算增加 17.94 万元，增长。主要原因是 2025 年在编人员比 2024 年增加 3 人，且 2025 年新增食堂补助经费 10.56 万元。

（二）政府采购情况

2025 年广元市劳动人事争议仲裁院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市劳动人事争议仲裁院无国有资产占有使用情况。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市劳动人事争议仲裁院开展绩效目标管理的项

目 15 个，涉及预算 313.91 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 219.40 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 44.91 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 49.60 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，

是指部门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、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、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、培训费、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 广元市劳动人事争议仲裁院 2025 年
单位预算表**

附件 1:

部门收支总表

单位: 广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位: 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	313.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	286.25
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	7.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	313.91	本年支出合计	313.91
七、上年结转			
收入总计	313.91	支出总计	313.91

附表 2

部门收入总表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	313.91		313.91								
		313.91		313.91								
342606	广元市劳动人事争议仲裁院	313.91		313.91								

附表 3

部门支出总表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	313.91	264.31	49.60
					313.91	264.31	49.60
				广元市劳动人事争议仲裁院	313.91	264.31	49.60
208	01	12	342606	劳动人事争议调解仲裁	262.59	212.99	49.60
208	05	05	342606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
210	11	01	342606	行政单位医疗	7.56	7.56	
221	02	01	342606	住房公积金	20.10	20.10	

附表 4

2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	313.91	一、本年支出	313.91	313.91		
一般公共预算拨款收入	313.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				

政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	286.25	286.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.56	7.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.10	20.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	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			
					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	
类	款													
		合 计	313.91	313.91	313.91	264.31	49.60							
			313.91	313.91	313.91	264.31	49.60							
		广元市劳动人事争 议仲裁院	313.91	313.91	313.91	264.31	49.60							
		工资福利支出	211.84	211.84	211.84	211.84								
301	01	342606 基本工资	58.28	58.28	58.28	58.28								
301	01	342606 晋级工资	0.76	0.76	0.76	0.76								
301	01	342606 基本工资	57.52	57.52	57.52	57.52								
301	02	342606 津贴补贴	38.53	38.53	38.53	38.53								
301	02	342606 公务员规范津贴补	37.16	37.16	37.16	37.16								

			贴											
301	02	342606	其他津贴补贴（含 工改、审计等）	1.37	1.37	1.37	1.37							
301	03	342606	奖金	63.42	63.42	63.42	63.42							
301	03	342606	年终一次性奖励工 资	4.79	4.79	4.79	4.79							
301	03	342606	优秀公务员奖励 （参公人员）	0.40	0.40	0.40	0.40							
301	03	342606	基础绩效奖	47.02	47.02	47.02	47.02							
301	03	342606	公务员年度考核奖	11.20	11.20	11.20	11.20							
301	08	342606	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.66	23.66	23.66	23.66							
301	10	342606	职工基本医疗保险	7.56	7.56	7.56	7.56							

			缴费											
301	12	342606	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.30							
301	12	342606	工伤保险	0.30	0.30	0.30	0.30							
301	13	342606	住房公积金	20.10	20.10	20.10	20.10							
			商品和服务支出	94.51	94.51	94.51	44.91	49.60						
302	01	342606	办公费	14.50	14.50	14.50	11.00	3.50						
302	02	342606	印刷费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00						
302	11	342606	差旅费	11.64	11.64	11.64	3.00	8.64						
302	15	342606	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	16	342606	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	26	342606	劳务费	32.46	32.46	32.46		32.46						
302	28	342606	工会经费	1.14	1.14	1.14	1.14							
302	29	342606	福利费	12.19	12.19	12.19	12.19							

302	29	342606	福利费	1.63	1.63	1.63	1.63							
302	29	342606	食堂补助经费	10.56	10.56	10.56	10.56							
302	39	342606	其他交通费用	12.50	12.50	12.50	12.50							
302	99	342606	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08	3.08							
302	99	342606	党建经费	2.44	2.44	2.44	2.44							
302	99	342606	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64	0.64							
			对个人和家庭的补助	7.56	7.56	7.56	7.56							
303	05	342606	生活补助	7.56	7.56	7.56	7.56							
303	05	342606	退休人员绩效补助	7.56	7.56	7.56	7.56							

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				313.91	313.91	
			合 计	313.91	313.91	
			广元市人力资源和社会保障局部门	313.91	313.91	
208	01	12	342	劳动人事争议调解仲裁	262.59	262.59
208	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66
210	11	01	342	行政单位医疗	7.56	7.56
221	02	01	342	住房公积金	20.10	20.10

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	264.31	219.40	44.91
				264.31	219.40	44.91
		342606	广元市劳动人事争议仲裁院	264.31	219.40	44.91
		301	工资福利支出	211.84	211.84	
301	01	30101	基本工资	58.28	58.28	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	57.52	57.52	
301	02	30102	津贴补贴	38.53	38.53	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	37.16	37.16	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	63.42	63.42	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.79	4.79	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.40	0.40	

301	03	3010303	基础绩效奖	47.02	47.02	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	11.20	11.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	20.10	20.10	
		302	商品和服务支出	44.91		44.91
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.14		1.14
302	29	30229	福利费	12.19		12.19
302	29	3022901	福利费	1.63		1.63
302	29	3022902	食堂补助经费	10.56		10.56
302	39	30239	其他交通费用	12.50		12.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
302	99	3029901	党建经费	2.44		2.44
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.64		0.64
		303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
303	05	30305	生活补助	7.56	7.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	7.56	7.56	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	49.60
					49.60
				广元市劳动人事争议仲裁院	49.60
				劳动人事争议调解仲裁	49.60
208	01	12	342606	仲裁办案专项工作经费	27.46
208	01	12	342606	聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算	12.00
208	01	12	342606	广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	5.00
208	01	12	342606	仲裁员、基层调解员培训专项工作经费	1.50
208	01	12	342606	乡村振兴专项工作经费	3.64

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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						
342606	广元市劳动人事争议仲裁院						

备注：此表无数据

表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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						

备注：此表无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	仲裁办案专项工作经费	27.46	依据职责要求,开展劳动人事争议案件调解、审理等工作,并完成市仲裁委员会授权办理的各项工作任务。	产出指标	数量指标	鉴定、公告案件数	≥	20	人/次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥	650	件	16	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄送达文书数量	≥	300	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办案差旅次数	≥	15	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	仲裁结案率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	调解结案率	≥	60	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	仲裁办案专项工作项目完成时间	≤	1	年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件公告鉴定邮寄等相关	≤	2	万元	4	反向指标

						费用					
				成本指标	经济成本指标	办案人员外地 办案费用	≤	5	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	仲裁案件办理 过程中案件补 助等费用	≤	20.46	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	仲裁社会公信 力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	化解矛盾纠纷 醋精劳动人事 关系和谐和社 会发展颈部	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业和群众满 意度	≥	90	%	10	正向指标
	聘请兼职 仲裁员、记 录人员项 目 预算	12.00	聘请部分 兼职仲裁 员和记录 人员,解决 当前仲裁 机构人少 案多、办案	产出指标	数量指标	聘用兼职记录 人员、专职记录 员	=	2	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	兼职裁判员记 录人员办案合 格率	≥	90	%	20	正向指标

			严重超负的现状,保证年度重点工作任务圆满完成。	产出指标	时效指标	聘用兼职记录人员、专职记录员项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用专职仲裁员及记录员费用	≤	6.7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请兼职仲裁员和记录员的奖金、补贴费用	≤	5.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷促进劳动人事关系和谐和社会发展进步	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	5.00	组织召开全市调解仲裁各项例会,负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作。	产出指标	数量指标	仲裁委员会成员办理案件数量	≥	15	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开专项例会次数	≥	2	次/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	仲裁委员会工作完成了	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	仲裁委员会工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	专项办公费	≤	1.5	万元	7	反向指标
			成本指标	经济成本指标	全市调解仲裁组织推进开展各类型工作会	≤	3	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	专项补助经费	≤	0.5	万元	3	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升仲裁社会公信力	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷促进个劳动人事关系和谐和	定性	优	级	10	正向指标

						社会发展进步					
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	\geq	90	%	10	正向指标
仲裁员、基层调解员培训专项工作经费	1.50	组织仲裁员、基层调解员开展资格和素质能力培训，提升“两支队伍”的业务能力和法律素养，从源头上拦截劳动人事争议案件的发生。	产出指标	数量指标	参加仲裁员资格和能力提升培训人数	\geq	3	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	基层调解员业务培训人数	\geq	50	人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	调解员及仲裁员培训合格率	\geq	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	仲裁员调解员培训项目完成时间	\leq	1	年	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	基层调解员业务培训费	\leq	0.5	万元	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	仲裁员资格和能力提升培训费	\leq	1	万元	10	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	提升调解仲裁社会公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷 醋精劳动人事关系和谐和社会发展进步	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
乡村振兴专项工作经费	3.64	2025年我院驻村工作人员共2人，保障驻村工作人员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	=	2	人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	2025年乡村振兴驻村工作完成时间	=	1	年	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	驻村工作人员帮扶生活补助	≤	3.64	万元	20	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	促进提升村级治理水平	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进推动做大集体经济	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进乡村梅花、基础设施改善	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众队驻村帮扶工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇和村组干部对驻村工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标