

2025年市级部门预算公开表

贵阳市劳动人事争议仲裁院 编制
2025 年 3 月 4 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	476.67	一、本年支出	476.67
（一）财政拨款收入	476.67	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	476.67	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	428.35
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	19.61
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	28.71
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	476.67	支出总计	476.67

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市劳动人事争议仲裁院	476.67	476.67	476.67						
合计	476.67	476.67	476.67						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市劳动人事争议仲裁院	476.67	476.67	476.67						
合计	476.67	476.67	476.67						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	476.67	一、本年支出	476.67
（一）一般公共预算拨款收入	476.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	428.35
		（八）卫生健康支出	19.61
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	28.71
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	476.67	支出总计	476.67

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市劳动人事争议仲裁院	476.67	346.67	312.39	34.28	130.00	130.00	
208	社会保障和就业支出	428.35	298.35	264.07	34.28	130.00	130.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.55	248.55	214.53	34.02	130.00	130.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	378.55	248.55	214.53	34.02	130.00	130.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12	48.86	0.26			
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	8.31	0.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	8.21				
221	住房保障支出	28.71	28.71	28.71				
22102	住房改革支出	28.71	28.71	28.71				
2210201	住房公积金	28.71	28.71	28.71				
合计		476.67	346.67	312.39	34.28	130.00	130.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市劳动人事争议仲裁院	346.67	312.39	34.28
301		工资福利支出	287.73	287.73	
	01	基本工资	72.92	72.92	
	02	津贴补贴	68.18	68.18	
	03	奖金	57.08	57.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	27.03	
	09	职业年金缴费	13.52	13.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
	11	公务员医疗补助缴费	8.21	8.21	
	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
	13	住房公积金	28.71	28.71	
302		商品和服务支出	50.60	16.32	34.28
	01	办公费	28.89		28.89
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	3.35		3.35

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	39	其他交通费用	17.95	16.32	1.63
	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
	02	退休费	8.31	8.31	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			346.67	312.39	34.28

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市劳动人事争议仲裁院	346.67	312.39	34.28
501		机关工资福利支出	287.73	287.73	
	01	工资奖金津补贴	198.19	198.19	
	02	社会保障缴费	60.83	60.83	
	03	住房公积金	28.71	28.71	
502		机关商品和服务支出	50.60	16.32	34.28
	01	办公经费	50.19	16.32	33.87
	06	公务接待费			0.15
	99	其他商品和服务支出			0.26
509		对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	8.31	8.31	
合计			346.67	312.39	34.28

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市劳动人事争议仲裁院							
	本表没有发生数。							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市劳动人事争议仲裁院							
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	0	0.15	0.15	100.0%	2025年由单位负责公务接待相关费用报销事宜
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计	0	0.15	0.15	100.0%	2025年由单位负责公务接待相关费用报销事宜

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市劳动人事争议仲裁院				
本表没有发生数。				
合计				

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	贵阳市劳动人事争议仲裁院					
	本表没有发生数。					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵阳市劳动人事争议仲裁院为二级单位不涉及

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		劳动人事争议调解仲裁专项经费（人员类）			
主管部门及代码		502-贵阳市人力资源和社会保障局	实施单位		502110-贵阳市劳动人事争议仲裁院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000.00	
		财政拨款		1,000,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述：通过开展劳动人事争议调解仲裁办案辅助工作，保障编外聘用人员工资正常发放，不断提升仲裁工作质效，促进劳动关系和谐稳定。 目标1：缓解案多人少现状，提升案件办理工作效率。 目标2：激发编外人员工作热情，促进就业，保障仲裁工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	仲裁受理案件数	≥1500件	
			劳务派遣人员	≤7人	
			公益性岗位人员	≤10人	
		质量指标	仲裁结案率	≥94%	
			仲裁终结率	≥70%	
			调解成功率	≥60%	
			发放工资完成率	≥95%	
		时效指标	劳务派遣费结算时间	每月25日前	
			公益岗位人员工资发放时间	每月25日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			劳务派遣费	≤50万元	
			公益岗位人员工资	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	仲裁办案情况	缓解案多人少现状，提升办案效率	
			编外人员就业情况	激发工作热情，促进就业	
			仲裁公信力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	逐渐提升	
			案件当事人投诉次数	≤3次	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		劳动人事争议调解仲裁专项经费（运转类）			
主管部门及代码		502-贵阳市人力资源和社会保障局	实施单位		502110-贵阳市劳动人事争议仲裁院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	100,000.00		
		财政拨款	100,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	100,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		该项目主要用于开展劳动人事争议调解仲裁工作中产生的业务支出、加强劳动人事争议仲裁队伍建设、仲裁业务培训、硬件建设等方面的支出。 目标1：及时高效调处劳动争议案件，保障单位正常开展调解仲裁业务，提升办案效率和质量。 目标2：畅通劳动争议维权渠道，保障劳动者和用人单位合法权益，维护劳动关系和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	仲裁案件受理数	≥1500件	
			仲裁文书邮寄数量	≥1000件	
			参加人社部仲裁业务培训人数	≥3人	
			卷宗归档数	≥1000件	
		质量指标	仲裁结案率	≥94%	
			仲裁终结率	≥70%	
			调解成功率	≥60%	
			劳动争议受理	依法高效	
			仲裁文书送达	及时便捷	
			仲裁卷宗档案	合法规范	
		时效指标	经费支出时间	按月申请，据实支付	
			法定结案期限	≤45天	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			仲裁文书邮寄费	≤4万元	
			仲裁业务培训费	≤3万元	
			360杀毒软件延保服务费	≤1万元	
			仲裁卷宗档案费用	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	仲裁公信力	稳步提升	
			权益保障水平	持续增强	
			案件调处	提质增效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人投诉次数	≤3次	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		信息化运维经费			
主管部门及代码		502-贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位	502110-贵阳市劳动人事争议仲裁院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000.00	
		财政拨款		200,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		200,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		该项目主要用于贵阳市劳动人事争议调解仲裁管理平台运行维护、远程视频庭审服务等信息化方面的支出。 目标1: 对贵阳市劳动人事争议调解仲裁信息管理平台运行进行维护。 目标2: 对远程视频运行提供服务, 提升信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	服务对象范围	11家仲裁院	
			办案系统案件办理	≥10000件	
		质量指标	系统运行	安全稳定	
			远程视频使用情况	提高	
		时效指标	系统问题响应	7*12小时	
			运行维护服务周期	1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			服务费用	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	仲裁信息化水平	不断提高	
			仲裁办案质效	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉次数	≤3次	