

附件

南通市劳动人事争议仲裁院
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、受主管部门委托，贯彻执行国家及省有关劳动人事争议调解仲裁的法律、法规、规章和政策；
- 2、指导、协调全市劳动人事争议调处工作；
- 3、配合拟定全市劳动人事争议调解仲裁政策规定组织实施；
- 4、负责市本级劳动人事争议案件的受理及处理工作；
- 5、负责市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；
- 6、完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本单位无内设机构。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）积极贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，将爱党报国之志化为新时代新担当新作为的实际行动，为我市劳动关系和谐稳定作出新贡献。

（二）完善劳动人事争议仲裁案件质效管理机制，强化以仲裁办案管理信息系统为载体的案件质效监测。加强与法院互动衔接，实现裁审一致。推动劳动人事争议仲裁生效裁决书网上公开，切实提升仲裁工作的透明度和公信力。

（三）完善党委政府领导、综治协调、人社部门主导、多方联动的劳动人事争议多元化解机制，强化部门联动，形成工作合力。探索新时期预防化解劳动人事矛盾纠纷的规律，研究突发性重大群体争议案件预警处置意见。

（四）加强宣传和精准服务。在坚持仲裁开放月、特邀评审员、公开庭审观摩等好的做法的同时，加强针对性和分类指导力度，对于出现重大或集体争议苗头的企业，主动了解情况、提出建议或风险提示。

（五）提高队伍专业化水平和服务社会能力。狠抓队伍行风建设，实施常态化岗位练兵和技能竞赛活动，进行条线行风排查和警示教育活动的，提高队伍综合素质，打造“阳光仲裁”服务品牌。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	264.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	227.80
1. 一般公共预算	264.29	二、外交支出		二、项目支出	36.49
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		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	211.35		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			

		十八、住房保障支出	52.94		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	264.29	当年支出小计		264.29	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	264.29	支出合计		264.29	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		264.29
一般公共预算资金	小计	264.29
	公共财政拨款（补助）资金	264.29
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	

	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
264.29	227.80	36.49		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入	支出
----	----

项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	264.29	一、基本支出	227.80
二、政府性基金预算		二、项目支出	36.49
		三、单位预留机动经费	
收入合计	264.29	支出合计	264.29

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		264.29
208		211.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.35
2080101	行政运行	211.35
221	住房保障支出	52.94
22102	住房改革支出	52.94
2210201	住房公积金	29.67
2210202	提租补贴	23.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		227.80
一、人员经费小计		203.60
301	工资福利支出	203.39
30101	基本工资	24.17
30102	津贴补贴	65.09
30103	奖金	5.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.56
30111	公务员医疗补助缴费	3.09
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	29.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	59.40
303	对个人和家庭的补助	0.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

二、公用经费小计		24.20
302	商品和服务支出	24.20
30201	办公费	4.02
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	0.28
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	3.15
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.97

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		264.29
208		211.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.35
2080101	行政运行	211.35
221	住房保障支出	52.94
22102	住房改革支出	52.94
2210201	住房公积金	29.67
2210202	提租补贴	23.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		227.80
301		203.39
30101	基本工资	24.17
30102	津贴补贴	65.09
30103	奖金	5.15
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56
30111	公务员医疗补助缴费	3.09

30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	29.67
30199	其他工资福利支出	59.40
302	商品和服务支出	24.20
30201	办公费	4.02
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	0.28
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	0.28
30226	劳务费	
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	3.15
30239	其他交通费用	4.56
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.42
30299	其他商品和服务支出	1.55
303	对个人和家庭的补助	0.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.31	0.78					0.78	1.68	3.85

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		24.2
302	商品和服务支出	24.2
30201	办公费	4.02
30202	印刷费	1.5
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	1.5
30215	会议费	0.28
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	0.28
30226	劳务费	
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	3.15
30239	其他交通费用	4.56
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.42
30299	其他商品和服务支出	1.55

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					9.61
一、货物 A					
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他台式电脑 (含一体机)	分散采购	2.25
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.75
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.36
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	票据打印机	分散采购	0.25
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他照相机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	分散采购	0.60
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他复印机	分散采购	3.20
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	3P 柜式空调	分散采购	0.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他笔记本电脑	分散采购	0.70
二、工程 B					0
三、服务 C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计 264.29 万元，

与上年相比收、支预算总计各增加 52.51 万元，增长 24.79 %。
其中：

（一）收入预算总计 264.29 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 264.29 万元。

（1）一般公共预算收入预算 264.29 万元，与上年相比增加 52.51 万元，增长 24.79 %。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 264.29 万元。包括：

1、社会保障与就业（类）支出 211.35 万元，主要用于人员支出、劳动关系的维权。

2、住房保障（类）支出 52.94 万元，主要用于人员的住房公积金及提租补贴。

3.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 227.80 万元。与上年相比增加 51.58 万元，增长 29.27 %。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

项目支出预算数为 36.49 万元。与上年相比增加 0.93 万元，增长 2.61 %。主要原因是开展业务活动需要。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计 264.29 万元，其中：

一般公共预算收入 264.29 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计 264.29 万元，其中：

基本支出 227.80 万元，占 86.19%；

项目支出 36.49 万元，占 13.81 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门（单位）2020年度财政拨款收、支总预算 264.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.51 万元，增长 24.79 %。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020年财政拨款预算支出 264.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.51 万元，增长 24.79%。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

其中：

（一）社会保障与就业（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 211.35 万元。与上年相比增加 18.47 万元，增长 9.58%。主要原因是人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.67 万元。与上年相比增加 16.16 万元，增长 119.61%。主要原因是公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 23.27 万元。与上年相比增加 17.88 万元，增长 331.72%。主要原因是提租补贴调整。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020年度财政拨款基本支出预算227.80万元，其中：

（一）人员经费203.60万元。主要包括：基本工资24.17万元、津贴补贴65.09万元、奖金5.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.20万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.56万元、公务员医疗补助缴费3.09万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金29.67万元、其他工资福利支出59.40万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

（二）公用经费24.20万元。主要包括：办公费4.02万元、印刷费1.50万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.50万元、会议费0.28万元、培训费1.05万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.89万元、福利费3.15万元、其他交通费用4.56万元、其他商品和服务支出1.97万元。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款支出预算264.29万元，与上年相比增加52.51万元，增长24.79%。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算227.8万元，其中：

（一）人员经费203.60万元。主要包括：基本工资24.17万元、津贴补贴65.09万元、奖金5.15万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 10.20 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.56 万元、公务员医疗补助缴费 3.09 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 29.67 万元、其他工资福利支出 59.40 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

(二) 公用经费 24.20 万元。主要包括：办公费 4.02 万元、印刷费 1.50 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 1.50 万元、会议费 0.28 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 3.15 万元、其他交通费用 4.56 万元、其他商品和服务支出 1.97 万元。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门(单位)2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.78 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是实际因公出国(境)时，由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 0.78 万元，比上年减少 0.67 万元，主要原因是厉行节约。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 1.68 万元，比上年减少 1.27 万元，主要原因是厉行节约。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 3.85 万元，比上年减少 0.82 万元，主要原因是厉行节约。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出预算。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 24.20 万元，与上年相比减少 5.05 万元，降低 17.26 %。主要原因是：厉行节约。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 9.61 万元，其中：拟采购货物支出 9.61 万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆 0 辆，单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 26.88 万元；本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 264.29 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门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、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。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。