

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年部门预算-单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院（以下简称“自治区劳动人事争议仲裁院”）成立于 2009 年，系自治区人力资源和社会保障厅下属参公事业单位。主要职能：受自治区劳动仲裁委员会的委托，负责管辖范围内的各种劳动争议案件（包括集体劳动争议案件）仲裁前的调查、取证、初步审理等工作。完成自治区人力资源和社会保障厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

自治区劳动人事争议仲裁院部门预算为本单位预算。

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年部门预算——预算表

一、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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	827.56	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	827.56	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（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	773.97	773.97	
		（九）卫生健康支出	19.24	19.24	
		（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	34.37	34.37	
		(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			
				
本年收入小计	827.56	本年支出小计	827.58	827.58	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.02	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	827.58	支出总计	827.58		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303011	自治区劳动人事争议仲裁院	456.69	827.58	357.56	470.02	370.89	81.21%
2080101	行政运行	275.50	261.10	261.10		-14.40	-5.23%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	54.98	470.02		470.02	415.04	754.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	28.57	28.57		-5.21	-15.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	14.28	14.28		-19.81	-58.11%
2101101	行政单位医疗	9.63	11.44	11.44		1.81	18.80%
2101103	公务员医疗补助	6.82	7.80	7.80		0.98	14.37%
2210201	住房公积金	33.35	24.25	24.25		-9.10	-27.29%
2210203	购房补贴	8.54	10.12	10.12		1.58	18.50%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		357.56	313.55	44.01
301	一、工资福利支出	313.55	313.55	0.00
30101	基本工资	77.85	77.85	0.00
30102	津贴补贴	78.89	78.89	0.00
30103	奖金	68.66	68.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	28.57	0.00
30109	职业年金缴费	14.28	14.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	24.25	24.25	0.00
30114	医疗费	1.60	1.60	0.00
302	二、商品和服务支出	35.45	0.00	35.45
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	1.00	0.00	1.00

30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	3.39	0.00	3.39
30209	物业管理费	3.55	0.00	3.55
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	2.27	0.00	2.27
30216	培训费	1.94	0.00	1.94
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	1.48	0.00	1.48
30239	其他交通费用	16.06	0.00	16.06
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	8.56	0.00	8.56
31002	办公设备购置	8.56	0.00	8.56
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.18					0.18	0					0	0.18					0.18

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、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、财政拨款预算收入	827.56	一、行政支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	827.56	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	827.56	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	830.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	827.58
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	827.58
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	2.95
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	2.95
七、非同级财政拨款预算收入	2.95	三、经营支出	
（一）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（二）非本级财政拨款	2.95	五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	830.51	本年支出合计	830.53
十、上年结转	0.02	九、年末结转结余	
（一）财政拨款结转	0.02	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.02	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（二）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（一）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（二）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（三）专用结余		（6）经营结余	
（四）经营结余			
收入总计	830.53	支出总计	830.53

七、部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
830.53	827.58	827.58									2.95		2.95		

八、部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
830.53		830.53						

自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年部门预算-部门预算情况说明

一、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年财政拨款收入预算 827.58 万元，其中：本年收入 827.56 万元，包括一般公共预算拨款 827.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.02 万元。财政拨款支出预算 827.58 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 773.97 万元、卫生健康支出 19.24 万元、住房保障支出 34.37 万元。

二、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 357.56 万元，其中：本年收入安排支出 357.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 44.15 万元，下降 11%。

人员经费 313.55 万元，主要包括：基本工资 77.85 万、津贴补贴 78.89 万元、奖金 68.66 万元、社会保障缴费 62.30 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 1.60 万元、助学金 0 万元、奖励

金 0 万元、住房公积金 24.25 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 44.01 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.18 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 3.39 万元、物业管理费 3.55 万元、差旅费 0.60 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.48 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 16.06 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元、办公设备购置 8.56 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明。

自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 470.02 万元，其中：本年收入安排支出 470.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.02 万元。

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)470.02 万元，其中：本年收入安排支出 470 万元，上年结转结余资金安排支出 0.02 万元。较 2022 年执行数 54.98 万元增加 415.04 万元，增长 755%，其中劳动人事争议调解仲裁工作经费 120.02 万元，主要用于劳动人事争议办案相关开支，包括邮电费 9 万元、劳务费 58.50 万元、委托业务费 32 万元、其他商品与服务支出 15.3 万元，办公设备购置 5.22 万元；新增自治

区劳动人事争议仲裁院办案办公及所在办公场所维修改造项目经费 350 万元，用于新办公场所维修改造。

三、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.18 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年预算数一致。

四、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年收入总预算 830.53 万元，其中：本年收入 830.51 万元，上年结转结余 0.02 万元；支出总预算 830.53 万元，其中：本年支出 830.53 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 827.56 万元，占 99.6 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非

同级财政拨款预算收入 2.95 万元，占 0.4%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 830.53 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年，自治区劳动人事争议仲裁院机关运行经费财政拨款预算 44.01 万元，比 2022 年预算增加 4.22 万元，增长 10.6%。主要原因：依据 2023 年度区本级基本支出预算定额标准运行经费预算按编制内实有人数核定预算额度，我院 2022 年实有人数增加，同步机关运行经费预算相应增长。

（二）政府采购情况。

2023 年，自治区劳动人事争议仲裁院政府采购预算 413.08 万元，其中：政府采购货物预算 14.58 万元，主要为办案用电脑、仲裁庭监控设备等，政府采购工程预算 350 万元，全部为办案办公场所大型维修，政府采购服务预算 48.50 万元，主要为购买互联网仲裁庭服务费、安保费用等。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区劳动人事争议仲裁院占用使用国有资产总体情况为房屋 1233 平方米，价值 0 万元（产权单位为自治区就业创业服务局、自治区人力资源开

发服务中心)；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 2.19 万元；办公家具价值 10.53 万元；其他资产价值 13.44 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 2.19 万元；办公家具价值 10.53 万元；其他资产价值 13.44 万元。

(四) 预算绩效情况。

2022 年自治区劳动人事争议仲裁院认真开展预算绩效分析自评工作，组织劳动人事争议调解仲裁项目进行了绩效自评并在门户网站公开。自治区财政厅对 2021 年度自治区本级部门预算绩效管理工作进行了综合考评，我厅被评定为“优秀”等次。

2023 年我院将继续做好项目绩效评价工作，对 2022 年度预算项目进行全覆盖绩效自评并主动在人力资源和社会保障厅门户网站公开。

(五) 其他需说明的事项。

无。

自治区劳动人事争议仲裁院 2023 年部门预算-名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、劳动人事争议调解仲裁：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。