

附件 1

武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

按照国家有关争议仲裁调解法规，指导监督辖区人事争议调解仲裁工作；负责机关事业单位人员人事争议申诉工作和争议案件受理，仲裁文书送达和档案管理及相关协调工作。

(二) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室由本单位一个二级单位组成。

(三) 部门人员构成

武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室总编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护法律尊严、公正公平办案，按时完成调解仲裁绩效目标。以加强争议处理效能建设为主线，完善劳动人事争议多元处理机制。以优化营

商环境为契机，采取“调解先行，让办案跑出加速度”的做法，有效预防、化解受新冠肺炎疫情等因素影响的劳动关系矛盾。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 204.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 204.95 万元，上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 204.95 万元。其中：基本支出 84.95 万元，项目支出 120 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 188.76 万元；卫生健康支出 8.22 万元；住房保障支出 7.97 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 204.95 万元，其中：当年预算 204.95 万元，比 2022 年预算增加 27.93 万元，增长 15.78%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 80.01 万元，比 2022 年预算增加 26.21 万元，增长 48.72%，主要原因：本年人员支出的预算测算标准发生变化。包括：

（1）工资福利支出 80.01 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 4.94 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 120 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2.特定目标类项目 120 万元。主要安排为：

(1) 法律援助站工作经费项目 10 万元。主要用于开设法律援助站工作经费。

(2) 劳动人事争议调解仲裁工作经费项目 40 万元。主要用于加强机构和队伍建设、规范档案管理、提高仲裁案件结案率，确保仲裁工作正常运转。

(3) 办案经费项目 70 万元。主要用于全区劳动人事争议案件的调解仲裁工作经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室的机关运行经费 4.94 万元。主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中没有纳入政府采购的预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区百秀街 249 号

联系人： 夏争鸣

联系电话：13886092102

第二部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	204.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	188.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	204.95	本年支出合计	204.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	204.95	支 出 总 计	204.95

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	204.95	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	204.95	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	204.95	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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	204.95	84.95	120.00			
208	社会保障和就业支出	188.76	68.76	120.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.27	62.27	120.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	182.27	62.27	120.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00			
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00			
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00			
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00			
2210201	住房公积金	6.50	6.50	0.00			
2210202	提租补贴	1.48	1.48	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	204.95	一、本年支出	204.95
（一）一般公共预算拨款	204.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	188.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	7.97
		（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）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	204.95	支 出 总 计	204.95

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	204.95	84.95	80.01	4.94	120.00
208	社会保障和就业支出	188.76	68.76	63.82	4.94	120.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.27	62.27	57.33	4.94	120.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	182.27	62.27	57.33	4.94	120.00
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	84.95	80.01	4.94
301	工资福利支出	80.01	80.01	0.00
30101	基本工资	12.80	12.80	0.00
30102	津贴补贴	9.92	9.92	0.00
30103	奖金	30.07	30.07	0.00
30107	绩效工资	2.84	2.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	6.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	6.50	6.50	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	4.94	0.00	4.94
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	1.31	0.00	1.31

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T000000144	法律援助站工作经费	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T000000165	劳动人事争议调解仲裁工作经费	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623082T000000159	办案经费	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会管理办公室					
填报人	夏争鸣	联系电话	13886092102			
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	
	收入构成	财政拨款	204.95	100%	2022 年	2021 年
		财政专户管理资金			177.02	182
		单位资金				
		合 计	204.95	100%	177.02	182
	支出构成	人员类项目支出	80.01	39.04%	53.81	91
		运转类项目支出	4.94	2.41%	3.21	5
		特定目标类项目支出	120	58.55%	120	86
		合 计	204.95	100%	177.02	182
	部门职能概述	按照国家有关争议仲裁调解法规，指导监督辖区人事争议调解仲裁工作；负责机关事业单位人员人事争议申诉工作和争议案件受理，仲裁文书送达和档案管理及相关协调工作。				
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护法律尊严、公正公平办案，按时完成调解仲裁绩效目标。以加强争议处理效能建设为主线，完善劳动人事争议多元处理机制。以优化营商环境为契机，采取“调解先行，让办案跑出加速度”的做法，有效预防、化解受新冠肺炎疫情等因素影响的劳动关系矛盾。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预	项目主要	

				算	支出方向和用途
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	人事争议仲裁	40	40	人事仲裁业务工作经费
	法律援助站工作经费	人事争议仲裁	10	10	法律援助工作经费
	办案经费和案件档案管理费	人事争议仲裁	70	70	办案和案件管理经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：做好劳动人事争议调解仲裁综治考评工作		目标 1：加强仲裁队伍建设。积极开展“双评议”和“百名仲裁员服务千家企业”活动，进一步优化营商环境。		
	目标 2：以党建为核心。认真学习习近平总书记重要讲话精神，加强党员干部素质教育、提高仲裁员文化和理论水平。		目标 2：加强仲裁员业务学习和培训。采取“请进来，走出去”的学习模式，开展法律法规和办案技能交流学习，取长补短，开拓视野，提高办案水平。		
			目标 3：加强案件办理质效，巩固 2021 年案件评查暨效能建设调研成果		
长期目标 1：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护法律尊严、公正公平办案，按时完成调解仲裁绩效目标。以加强争议处理效能建设为主线，完善劳动人事争议多元处理机制。以优化营商环境为契机，采取“调解先行，让办案跑出加速度”的做法，有效预防、化解受新冠肺炎疫情等因素影响的劳动关系矛盾。				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		数量 指标	受理案件数	1000	计划标准
		数量 指标	结案数	960	计划标准
	产出指标	质量指标	结案率	>95%	计划标准
		时效 指标	按计划结案	>95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>90%	计划标准

		指标					
长期绩效指标	满意度指标						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护法律尊严、公正公平办案，按时完成调解仲裁绩效目标。以加强争议处理效能建设为主线，完善劳动人事争议多元处理机制。以优化营商环境为契机，采取“调解先行，让办案跑出加速度”的做法，有效预防、化解受新冠肺炎疫情等因素影响的劳动关系矛盾。						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
		数量 指标	受理案件数			1000	计划标准
		数量 指标	结案数			960	计划标准
	产出指标	质量指标	结案率			>95%	计划标准
		时效 指标	按计划结案			>95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度			>90%	计划标准
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
							
年度目标 2:							

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 15 日 单位：万元

项目名称	办案经费	项目编码	42011623082T000000159
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人事争议仲裁委员会办公室
项目负责人	夏争鸣	联系电话	13886092102
单位地址	黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性	本级支出项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	负责全区劳动人事争议案件的调解仲裁工作，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《人事争议处理规定》的规定，劳动人事争议案件需经当地劳动人事争议仲裁委员会处理后方才能到人民法院提起诉讼，我们是法律规定的人民法院处理劳动人事争议案件的前置程序，我单位依法出具的生效调解、仲裁书具有与人民法院法律文书同等法律效力。并且法律、法规规定，劳动人事争议仲裁委员会不得向当事人收取任何费用，根据省人社厅、省财政厅《关于落实劳动人事争议调解仲裁工作经费的通知》（鄂人社函[2011]263 号）规定，办案经费包括调解仲裁案件调查、勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理及办案交通等费用支出。		
项目实施方案	受区劳动人事争议仲裁委员会管理，负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设。一是大力推动全区企事业单位建立健全劳动人事争议调解组织，积极建立区级劳动人事争议调解中心，更好的服务黄陂区 8 万余名事业单位人员和 名工人；二是在区内部分综治窗口设立劳动人事争议调解职能，推动专业性调解效能建设，落实综治考评目标；三是加强劳动人事政策法规宣传，提高基层调解组织和调解员办事能力和工作积极性，推动社会尊法守法懂法用法意识，鼓励法治思维化解劳动人事争议，促进社会和谐稳定。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	70	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	70	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

4. 单位资金							
		其中：事业收入					
		上级补助收入					
		附属单位上缴收入					
		事业单位经营收入					
		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	人事仲裁办案经费		70				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	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	受理案件数	1000 件	计划标准		
		数量指标	结案数	960 件	计划标准		
		质量指标	结案率	>95%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年 预计当年实现		

	产出指标	数量指标	受理案件数			1000 件	计划标准
		数量指标	结案数			960 件	计划标准
		质量指标	结案率			>95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度			>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	劳动人事争议调解仲裁工作经费		项目编码	42011622082T000000165	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	
项目负责人	夏争鸣		联系电话	13886092102	
单位地址	黄陂区百秀街 249 号		邮政编码	430300	
项目属性	本级支出项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	负责全区劳动人事争议案件的调解仲裁工作，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《人事争议处理规定》的规定，劳动人事争议案件需经当地劳动人事争议仲裁委员会处理后方才能到人民法院提起诉讼，我们是法律规定的人民法院处理劳动人事争议案件的前置程序，我单位依法出具的生效调解、仲裁书具有与人民法院法律文书同等法律效力。并且法律、法规规定，劳动人事争议仲裁委员会不得向当事人收取任何费用，根据省人社厅、省财政厅《关于落实劳动人事争议调解仲裁工作经费的通知》（鄂人社函[2011]263 号）规定，办案经费包括调解仲裁案件调查、勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理及办案交通等费用支出。				
项目实施方案	受区劳动人事争议仲裁委员会管理，负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设。一是大力推动全区企事业单位建立健全劳动人事争议调解组织，积极建立区级劳动人事争议调解中心，更好的服务黄陂区 8 万余名事业单位人员和 1 名工人；二是在区内部分综治窗口设立劳动人事争议调解职能，推动专业性调解效能建设，落实综治考评目标；三是加强劳动人事政策法规宣传，提高基层调解组织和调解员办事能力和工作积极性，推动社会尊法守法懂法用法意识，鼓励法治思维化解劳动人事争议，促进社会和谐稳定。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算					

及当年预算变动情况					
		来源项目		金额	
		合计		40	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入		40		
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			40		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表					

目标名称	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	受理案件数	1000 件	计划标准		
		数量指标	结案数	960 件	计划标准		
		质量指标	结案率	>95%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	受理案件数			1000 件	计划标准
		数量指标	结案数			960 件	计划标准
		质量指标	结案率			>95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度			>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：	2023 年 1 月 15 日	单位：	万元
项目 名称	法律援助站工作经费	项目 编码	42011622082T000000144
项目 主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目 执行单位	黄陂区人事争议仲裁委员会办公室
项目 负责人	夏争鸣	联系 电话	13886092102
单位 地址	黄陂区百秀街 249 号	邮政 编码	430300
项目 属性	本级支出项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目 立项依据	负责全区劳动人事争议案件的调解仲裁工作，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《人事争议处理规定》的规定，劳动人事争议案件需经当地		

	劳动人事争议仲裁委员会处理后方才能到人民法院提起诉讼，我们是法律规定的人民法院处理劳动人事争议案件的前置程序，我单位依法出具的生效调解、仲裁书具有与人民法院法律文书同等法律效力。并且法律、法规规定，劳动人事争议仲裁委员会不得向当事人收取任何费用，根据省人社厅、省财政厅《关于落实劳动人事争议调解仲裁工作经费的通知》（鄂人社函[2011]263 号）规定，办案经费包括调解仲裁案件调查、勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理及办案交通等费用支出。				
项目实施方案	受区劳动人事争议仲裁委员会管理，负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设。一是大力推动全区企事业单位建立健全劳动人事争议调解组织，积极建立区级劳动人事争议调解中心，更好的服务黄陂区 8 万余名事业单位人员和 名工人；二是在区内部分综治窗口设立劳动人事争议调解职能，推动专业性调解效能建设，落实综治考评目标；三是加强劳动人事政策法规宣传，提高基层调解组织和调解员办事能力和工作积极性，推动社会尊法守法懂用法意识，鼓励法治思维化解劳动人事争议，促进社会和谐稳定。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	法律援助站工作经费		10		
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	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	受理案件数	1000 件	计划标准		
		数量指标	结案数	960 件	计划标准		
		质量指标	结案率	>95%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	受理案件数			1000 件	计划标准
		数量指标	结案数			960 件	计划标准
		质量指标	结案率			>95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度			>95%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。