

高平市劳动人事争议仲裁院

2026年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 18        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 21        |
| 十二、其他说明.....          | 21        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 21        |
| （二）其他.....            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>22</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

高平市劳动人事争议仲裁院（高平市劳动保障维权中心）主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、政策、负责劳动人事争议法规、政策咨询。
2. 承办高平市劳动人事争议仲裁委员会日常工作；负责高平市范围内中央、省、市注册登记的用人单位的劳动人事争议仲裁案件的处理工作，决定受理或不受理劳动人事争议案件。
3. 负责对全市劳动人事争议案件处理的业务指导、监督以及劳动人事争议案件的预防工作。
4. 拟订高平市劳动人事争议仲裁工作相关的各项规章制度并监督检查执行情况。
5. 负责全市基层劳动人事争议调解员的培训、考核、聘用和管理及业务指导工作。
6. 负责宣传劳动人事争议法律法规政策。
7. 协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件。
8. 负责管理、使用高平市劳动人事争议仲裁委员会的有关文书、档案、印鉴等资料。
9. 承担劳动保障相关投诉举报的受理、信息收集核查、日常检查等执法辅助；
10. 负责处理上级劳动人事争议仲裁委员会、市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办及市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

高平市劳动人事争议仲裁院为公益一类事业单位，股级建制，隶属高平市人力资源和社会保障局。市委编委办公室原核定劳动人事争议仲裁院编制数为7名。2024年7月，根据《中共高平市委机构编制委员会办公室关于撤销高平市劳动保障监察综合行政执法队的通知》（高编办通字〔2024〕11号）文件精神，原高平市劳动保障监察综合行政执法队撤销，15名编制划入高平市劳动人事争议仲裁院。于2024年9月加挂高平市劳动保障维权中心牌子，调整后，高平市劳动人事争议仲裁院（高平市劳动保障维权中心）核定财政拨款事业编制22名，现有在编人数22人。我单位目前内设有询问室、投诉接待（立案）室、业务一（二、三）室、办公室六个内设股室。分别负责法律法规咨询宣传、投诉接待受理、案件调解处理、内部管理等工作。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 284.29 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 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    | 284.29  | 284.29 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       |         |        |        |
|            |        | 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      |         |        |        |
|            |        | 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、预备费         |        |        |  |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |  |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |  |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |  |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |  |
|        |        |                 |        |        |  |
| 本年收入合计 | 284.29 | 本年支出合计          | 284.29 | 284.29 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 284.29 | 支出总计            | 284.29 | 284.29 |  |

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 项目      |               | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|---------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |               | 284.29 | 284.29 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 284.29 | 284.29 |       |          |          |      |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 284.29 | 284.29 |       |          |          |      |      |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁    | 284.29 | 284.29 |       |          |          |      |      |

2026年预算支出总表

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 项目      |               | 2026年预算数 |         |        |
|---------|---------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称          | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |               | 284. 29  | 269. 39 | 14. 90 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 284. 29  | 269. 39 | 14. 90 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 284. 29  | 269. 39 | 14. 90 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁    | 284. 29  | 269. 39 | 14. 90 |

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 284.29 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     | 284.29 | 284.29 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        |        |        |         |          |
|            |        | 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       |        |        |         |          |
|            |        | 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、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 284.29 | 本年支出合计          | 284.29 | 284.29 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 284.29 | 支出总计 | 284.29 | 284.29 |  |  |

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 项目      |               | 2026年预算数 |         |        |
|---------|---------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称          | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |               | 284. 29  | 269. 39 | 14. 90 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 284. 29  | 269. 39 | 14. 90 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 284. 29  | 269. 39 | 14. 90 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁    | 284. 29  | 269. 39 | 14. 90 |

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 269.39   | 252.41 | 16.97 |
| 工资福利支出         |              | 252.41   | 252.41 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 88.65    | 88.65  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 11.19    | 11.19  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 75.01    | 75.01  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 26.70    | 26.70  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 13.35    | 13.35  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 10.85    | 10.85  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 5.01     | 5.01   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.67     | 0.67   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 20.98    | 20.98  |       |
| 商品和服务支出        |              | 16.97    |        | 16.97 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 11.06    |        | 11.06 |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.91     |        | 1.91  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.00     | 0.00   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.00     | 0.00   |       |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位:万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 2.96     | 2.96   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 2.96     | 2.96   |         |          |
| 合计         | 2.96     | 2.96   |         |          |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位:万元

| 单位名称 | 2026预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 项目名称          | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|               |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1             | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 高平市劳动人事争议仲裁院  | 14.90 | 14.90     |             |              |              |      |
| 劳动人事争议调解仲裁业务费 | 6.40  | 6.40      |             |              |              |      |
| 劳动保障维权业务费     | 8.50  | 8.50      |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

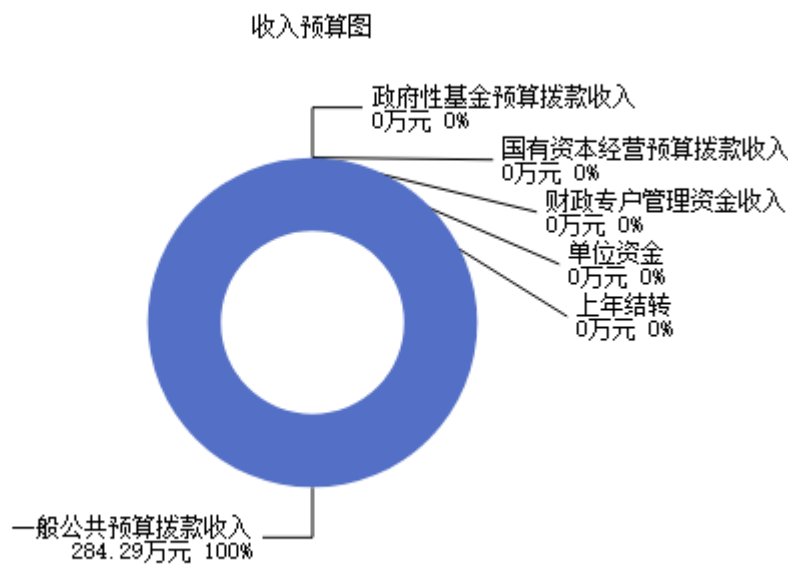
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市劳动人事争议仲裁院预算收入总计284.29万元，其中：本年收入284.29万元，上年结转0万元，比上年减少2.15万元，下降0.75%，主要原因是人员减少，经费减少。；本年单位预算支出总计284.29万元，其中：本年预算安排284.29万元，上年结转0万元，比上年减少2.15万元，下降0.75%，主要原因是人员减少，经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市劳动人事争议仲裁院预算收入284.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入284.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市劳动人事争议仲裁院支出预算284.29万元，其中：基本支出269.39万元，占94.76%；项目支出14.9万元，占5.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总预算284.29万元。其中：一般公共预算拨款284.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入284.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出284.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市劳动人事争议仲裁院一般公共预算当年支出284.29万元，比上年减少2.15万元，下降0.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市劳动人事争议仲裁院一般公共预算当年支出284.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出284.29万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市劳动人事争议仲裁院一般公共预算安排基本支出269.39万元，其中：

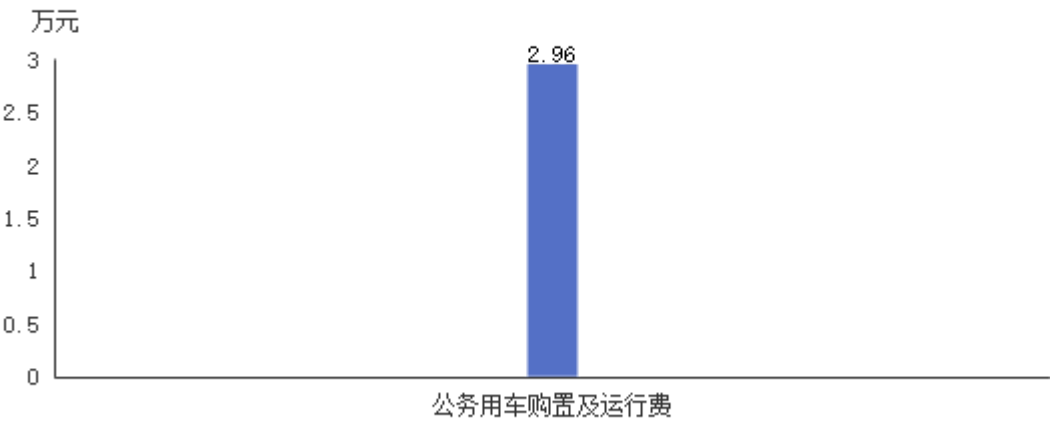
人员经费252.41万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费16.97万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市劳动人事争议仲裁院财政拨款安排的“三公”经费预算2.96万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.96万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.96万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年高平市劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金14.9万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年高平市劳动人事争议仲裁院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额14.90万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额14.90万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                        | 劳动保障维权业务费                                                                                                                                                      |          |                                                                        |              |          |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                        | 103~高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)                                                                                                                                    |          | 实施单位                                                                   | 高平市劳动人事争议仲裁院 |          |                |
| 项目属性         |                                                                        | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                    |          | 项目期                                                                    | 99年          |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：                                                               |                                                                                                                                                                | 85,000   | 年度资金总额：                                                                | 85,000       |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                              |                                                                                                                                                                | 0        | 其中：中央财政资金                                                              | 0            |          |                |
|              | 省级财政资金                                                                 |                                                                                                                                                                | 0        | 省级财政资金                                                                 | 0            |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                          |                                                                                                                                                                | 85,000   | 市县（区）财政资金                                                              | 85,000       |          |                |
|              | 单位自筹                                                                   |                                                                                                                                                                | 0        | 单位自筹                                                                   | 0            |          |                |
|              | 其他资金                                                                   |                                                                                                                                                                |          | 其他资金                                                                   |              |          |                |
| 项目概况         |                                                                        | 按照国家有关法律法规的规定，对我市辖区范围内的用人单位进行日常巡查和专项检查，检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，并受理违反劳动保障法律法规的行为的投诉举报，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为，我单位使用业务车辆2辆，年均巡查检查约500户（次）。该项目资金主要用于日常巡查和专项检查的公务用车及办公费用。 |          |                                                                        |              |          |                |
| 立项依据         |                                                                        | 《劳动保障监察条例》（2004年国务院第423号）《山西省劳动保障监察条例》（1997年山西省第八届人大常委会第三十次会议通过）。                                                                                              |          |                                                                        |              |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                        | 劳动保障维权工作依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为进行行政处理和行政处罚的执法活动，实施劳动保障维权工作对于促进劳动保障法律法规的贯彻实施，监控劳动力市场秩序，打击非法用工，维护劳动关系双方合法权益有着重要的意义。                          |          |                                                                        |              |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                        | 严格遵守劳动保障法律法规、依法执法，加大日常巡查和专项检查力度，并严格按照相关财务管理制度，合理使用资金。                                                                                                          |          |                                                                        |              |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                        | 日常巡查，覆盖全年，根据宣传及案件查处情况进行巡查检查，另不定期进行关于劳动用工的专项检查，一年三至五次。                                                                                                          |          |                                                                        |              |          |                |
| 实施期目标        |                                                                        |                                                                                                                                                                |          | 年度目标                                                                   |              |          |                |
| 总体目标         | 对我市辖区内的用人单位进行日常巡查和专项劳动保障维权检查，充分发挥劳动保障维权职能，宣传劳动保障法律法规知识，有力的维护劳动关系的和谐稳定。 |                                                                                                                                                                |          | 对我市辖区内的用人单位进行日常巡查和专项劳动保障维权检查，充分发挥劳动保障维权职能，宣传劳动保障法律法规知识，有力的维护劳动关系的和谐稳定。 |              |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标                                                                                                                                                           | 三级指标     | 指标值                                                                    | 二级指标         | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标                                                                                                                                                           | 使用车辆数    | 2辆                                                                     | 数量指标         | 日常巡查户数   | ≥500户（次）       |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                | 日常巡查户数   | ≥500户（次）                                                               |              | 使用车辆数    | 2辆             |
|              |                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                           | 车辆维护合格率  | ≥95%                                                                   | 质量指标         | 劳动合同签订率  | ≥90%           |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                | 劳动合同签订率  | ≥90%                                                                   |              | 车辆维护合格率  | ≥95%           |
|              |                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                           | 日常巡查时间   | 全年                                                                     | 时效指标         | 日常巡查时间   | 全年             |
|              | 效益指标                                                                   | 成本指标                                                                                                                                                           | 劳动保障维权成本 | ≤15万                                                                   | 成本指标         | 劳动保障维权成本 | ≤15万           |
|              |                                                                        | 经济效益                                                                                                                                                           |          |                                                                        | 经济效益         |          |                |
|              |                                                                        | 社会效益                                                                                                                                                           |          |                                                                        | 社会效益         |          |                |
|              |                                                                        | 生态效益                                                                                                                                                           |          |                                                                        | 生态效益         |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                | 劳动关系和谐度提高                                                                                                                                                      | 提高提高     | 服务对象满意度                                                                | 劳动关系和谐度      | 提高提高     |                |
|              |                                                                        | 劳动者满意度                                                                                                                                                         | ≥90%     |                                                                        | 用人单位满意度      | ≥90%     |                |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                | 用人单位满意度  | ≥90%                                                                   |              | 劳动者满意度   | ≥90%           |
| 负责人：         |                                                                        | 经办人：                                                                                                                                                           |          | 联系电话：                                                                  |              | 填报日期：    | 20251027172028 |

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                      | 劳动人事争议调解仲裁业务费               |            |                                                                  |              |         |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                      | 103~高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局) |            | 实施单位                                                             | 高平市劳动人事争议仲裁院 |         |                |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                                      | 经常性项目（长期开展）                 |            | 项目期                                                              | 99年          |         |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                             | 64,000                      | 年度资金总额：    | 64,000                                                           |              |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                            | 0                           | 其中：中央财政资金  | 0                                                                |              |         |                |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                               | 0                           | 省级财政资金     | 0                                                                |              |         |                |
|              | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                            | 64,000                      | 市县（区）财政资金  | 64,000                                                           |              |         |                |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                 | 0                           | 单位自筹       | 0                                                                |              |         |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                 |                             | 其他资金       |                                                                  |              |         |                |
| 项目概况         | 该项目经费用于支付全年受理案件发生的仲裁费用：1、受理处理劳动争议案件；2、受理处理人事争议案件；3、受理处理本辖区来信来访案件；4、处理上级交办的信访案件，全年完成60-200件劳动人事争议调解仲裁事件的受理。该项目经费用于支付全年受理案件发生的仲裁费用：1、受理处理劳动争议案件；2、受理处理人事争议案件；3、受理处理本辖区来信来访案件；4、处理上级交办的信访案件，全年完成60-200件劳动人事争议调解仲裁事件的受理。 |                             |            |                                                                  |              |         |                |
| 立项依据         | 劳动争议仲裁不收费，经费由财政予以保障。依据《劳动法》、《劳动争议调解仲裁法》等依法受理处理劳动人事争议案件。                                                                                                                                                              |                             |            |                                                                  |              |         |                |
| 项目设立必要性      | 为维护劳动者与用人单位的合法权益，维护劳动关系的和谐稳定将发挥重要作用                                                                                                                                                                                  |                             |            |                                                                  |              |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依法受理，公平公正处理劳动人事争议案件，在规定时间内结案；接待来信来访，细心解释法律规定，维护劳动者与用人单位的合法权益，全年进行如下工作：1、及时受理劳动人事争议案件；2、按时准确送达各项通知；3、依法处理劳动人事争议案件；4、为弱势群体开辟绿色通道；5、结案时间为45天，且做到公平公正，全年按需支付仲裁费用。                                                        |                             |            |                                                                  |              |         |                |
| 项目实施计划       | 全年进行劳动人事争议调解仲裁事件的受理，45天内结案，全年按需支付仲裁费用。                                                                                                                                                                               |                             |            |                                                                  |              |         |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                      |                             |            | 年度目标                                                             |              |         |                |
| 总体目标         | 全年完成60-200件劳动人事争议调解仲裁事业的受理，保证做到公平公正，保护劳动者与用人单位的合法权益，维护劳动关系的和谐稳定。                                                                                                                                                     |                             |            | 全年完成60-200件劳动人事争议调解仲裁事业的受理，保证做到公平公正，保护劳动者与用人单位的合法权益，维护劳动关系的和谐稳定。 |              |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                        | 三级指标       | 指标值                                                              | 二级指标         | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                        | 受理案件数量     | ≥60件                                                             | 数量指标         | 受理案件数量  | ≥60件           |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                        | 受理处理案件结案率  | 100%                                                             | 质量指标         | 受理处理案件结 | 100%           |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                        | 受理处理案件时间   | 全年                                                               | 时效指标         | 受理处理案件时 | 全年             |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |                             | 结案时间       | ≤45天                                                             |              | 结案时间    | ≤45天           |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标                        | 办案成本       | ≤85000元                                                          | 成本指标         | 办案成本    | ≤85000元        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益                        |            |                                                                  | 经济效益         |         |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益                        | 促进劳动关系和谐稳定 | 促进                                                               | 社会效益         | 促进劳动关系和 | 促进             |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |                             | 保障劳动者合法权益  | 保障                                                               |              | 保障劳动者合法 | 保障             |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益                        |            |                                                                  | 生态效益         |         |                |
|              | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                |                             |            |                                                                  | 可持续影响        |         |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标                       | 服务对象满意度    | 群众满意度                                                            | ≥90%         | 服务对象满意度 | 群众满意度          |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |                             | 涉案人员满意度    | ≥90%                                                             |              | 涉案人员满意度 | ≥90%           |
| 负责人：         |                                                                                                                                                                                                                      | 经办人：                        |            | 联系电话：                                                            |              | 填报日期：   | 20251027162204 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市劳动人事争议仲裁院共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市劳动人事争议仲裁院使用的办公用房建筑总面积200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市劳动人事争议仲裁院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市劳动人事争议仲裁院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2026年我单位无政府购买服务。

### （二）其他

我单位无其他说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。