

2024 年深圳市劳动人事争议仲裁院
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市府办《关于印发市政府工作部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（深府办〔2009〕100号）的《深圳市人力资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规定》，深圳市劳动人事争议仲裁院为市人力资源和社会保障局的直属单位，主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以及公务员的申诉、控告工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、综合业务室、立案调解庭、审理一庭、审理二庭、审理三庭，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市劳动人事争议仲裁院2024年主要工作目标包括：

1. 不断提高仲裁办案效率与质量；
2. 加强专职仲裁员队伍建设；
3. 进一步完善仲裁工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市劳动人事争议仲裁院部门预算收入5,053.35万元，较2023年年初预算增加390.13万元，增长8.4%。2024年部门预算支出5,053.35万元，较2023年年初预算增加390.13万元，增长8.4%。

预算收支增加主要原因：预计2024年劳动争议案件量增加，与案件量相关的项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市劳动人事争议仲裁院预算5,053.35万元，包括人员支出2,446.94万元、公用经费162.87万元、对个人和家庭的补助支出83.46万元、项目支出2,360.08万元。

（一）人员支出2,446.94万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费162.87万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出83.46万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,360.08万元，具体包括：

劳动关系管理2,360.08万元，主要用于购买仲裁劳务派遣

服务；支付兼职仲裁人员办案补助；开展全市及市本级调解仲裁业务所需的档案整理、培训费等。较 2023 年年初预算增加 266.08 万元，增幅 12.7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市劳动人事争议仲裁院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 19.45 万元，其中：货物类项目 19.45 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.52 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.02 万元，较 2023 年年初

预算增加 0 万元，主要是用于接待上级考核、兄弟单位考察等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是市仲裁院保有车辆 1 辆，为定编车辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市劳动人事争议仲裁院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,360.08 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并

在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
劳动关系管理	2,360.08	解决仲裁院案多人少的现状,减少累计未结案件量,提高仲裁院累计结案率,提高受理案件处理的及时性和高效性。本年度计划实现年度累计结案率 $\geq 90\%$,平均结案时间 ≤ 45 天。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市劳动人事争议仲裁院机关运行经费财政拨款预算162.87万元，较2023年年初预算增加1.82万元，增长1.1%。主要是人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市劳动人事争议仲裁院共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,053.35	一、社会保障和就业支出	4,387.77
1. 一般公共预算拨款	5,053.35	人力资源和社会保障管理事务	4,042.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,682.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	劳动人事争议调解仲裁	2,360.08
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	344.80
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	86.50
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	76.20
3. 上级补助收入	0.00	二、卫生健康支出	173.14
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	173.14
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	173.14
		三、住房保障支出	492.45

表 1

收支总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	492.45
		住房公积金	86.15
		购房补贴	406.29
本年收入合计	5,053.35	本年支出合计	5,053.35
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,053.35	支出总计	5,053.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市劳动人事争议仲裁院	5,053.35	5,053.35	2,693.27	2,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市劳动人事争议仲裁院			5,053.35	2,693.27	2,360.08	0.00	0.00	0.00	19.45	19.45	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,387.77	2,027.68	2,360.08	0.00	0.00	0.00	19.45	19.45	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,042.96	1,682.88	2,360.08	0.00	0.00	0.00	19.45	19.45	0.00
	2080101	行政运行	1,682.88	1,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,360.08	0.00	2,360.08	0.00	0.00	0.00	19.45	19.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	406.29	406.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市劳动人事争议仲裁院	2,693.27	2,693.27	2,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,446.94	2,446.94	2,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	432.26	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,066.45	1,066.45	1,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	225.26	225.26	225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	182.10	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	186.93	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	200.61	200.61	200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	159.87	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
办公费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
其他商品和服务支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市劳动人事争议仲裁院	2,360.08	2,360.08	2,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动关系管理	2,360.08	2,360.08	2,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,053.35	一、社会保障和就业支出	4,387.77
1. 一般公共预算拨款	5,053.35	人力资源和社会保障管理事务	4,042.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,682.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	劳动人事争议调解仲裁	2,360.08
		行政事业单位养老支出	344.80
		行政单位离退休	86.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.20
		二、卫生健康支出	173.14
		行政事业单位医疗	173.14
		行政单位医疗	173.14
		三、住房保障支出	492.45
		住房改革支出	492.45
		住房公积金	86.15
		购房补贴	406.29
本年收入合计	5,053.35	本年支出合计	5,053.35

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,053.35	支出总计	5,053.35

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市劳动人事争议仲裁院			5,053.35	2,693.27	2,360.08
	208	社会保障和就业支出	4,387.77	2,027.68	2,360.08
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,042.96	1,682.88	2,360.08
	2080101	行政运行	1,682.88	1,682.88	0.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,360.08	0.00	2,360.08
	20805	行政事业单位养老支出	344.80	344.80	0.00
	2080501	行政单位离退休	86.50	86.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10	182.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.20	76.20	0.00
	210	卫生健康支出	173.14	173.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.14	173.14	0.00
	2101101	行政单位医疗	173.14	173.14	0.00
	221	住房保障支出	492.45	492.45	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	492.45	492.45	0.00
	2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00
	2210203	购房补贴	406.29	406.29	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市劳动人事争议仲裁院			5,053.35	2,693.27	2,360.08
	301	工资福利支出	2,446.94	2,446.94	0.00
	30101	基本工资	432.26	432.26	0.00
	30102	津贴补贴	1,066.45	1,066.45	0.00
	30103	奖金	225.26	225.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.10	182.10	0.00
	30109	职业年金缴费	76.20	76.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.70	75.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
	30113	住房公积金	186.93	186.93	0.00
	30199	其他工资福利支出	200.61	200.61	0.00
	302	商品和服务支出	2,495.50	159.87	2,335.63
	30201	办公费	44.00	44.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	28.40	5.00	23.40
	30207	邮电费	90.40	15.00	75.40
	30211	差旅费	12.00	2.00	10.00
	30213	维修（护）费	10.00	4.00	6.00
	30215	会议费	11.17	1.00	10.17
	30216	培训费	38.23	0.00	38.23
	30217	公务接待费	1.02	1.02	0.00
	30226	劳务费	1,954.92	1.00	1,953.92
	30227	委托业务费	165.54	8.00	157.54
	30228	工会经费	30.82	30.82	0.00
	30229	福利费	2.94	2.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	36.91	36.91	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	65.65	4.68	60.97
	303	对个人和家庭的补助	83.46	83.46	0.00
	30302	退休费	83.46	83.46	0.00
	310	资本性支出	27.45	3.00	24.45
	31002	办公设备购置	27.45	3.00	24.45

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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	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
深圳市劳动人事争议仲裁院	2023 年	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市劳动人事争议仲裁院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市劳动人事争议仲裁院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市劳动人事争议仲裁院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市劳动人事争议仲裁院		主管部门		深圳市人力资源和社会保障局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)			
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等		2,693.27	2,693.27	0.00	
	劳动关系管理	主要用于编外人员的人员经费、办案人员办案补助以及开展调解仲裁业务工作所需的培训、案件邮递、公告、现场送达、印刷、档案整理等支出。		2,360.08	2,360.08	0.00	
		金额合计		5,053.35	5,053.35	0.00	
年度总体目标	解决仲裁院案多人少的现状，减少累计未结案件量，提高仲裁院累计结案率，提高受理案件处理的及时性和高效性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		当期立案受理案件总数		≥15000 件	
				编外仲裁员办结案件数		≥11000 件	
		质量指标		案件当期结案率		≥95%	
				案件累计结案率		≥90%	
时效指标		平均结案时间		≤45 天			

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障劳动争议案件得到有效处置	有效处置
			涉及劳动者人数	≥20000 人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案劳动者信访投诉率	≤5%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。