南昌市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算

目　录

第一部分　南昌市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职责

南昌市劳动人事争议仲裁院是南昌市人力资源和社会保障局所属预算单位，主要职责是：南昌市劳动人事争议仲裁院为参照公务员管理的事业单位，开办资金为130万元，法定代表人为刘涛，主要职责是处理劳动人事争议、保护当事人合法权益。负责全市劳动人事争议调解、仲裁工作的管理及所属单位劳动人事争议案件的审理、负责仲裁员及兼职仲裁员的聘任和管理工作、承担本市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作、承办市人力资源和社会保障局、省劳动人事争议仲裁机构交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市劳动人事争议仲裁院内设科室6个，包括：办公室、综合科、立案庭、仲裁庭、审理庭、案卷管理科。

编制人数小计53人，其中：参照公务员管理的事业编制51人、全部补助事业编制2人、实有人数30人，其中：在职人数小计30人，参照公务员管理的事业编制28人、全部补助事业人员2人；退休人员小计10人。

第二部分　南昌市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年南昌市劳动人事争议仲裁院收入预算总额为1269.36万元，较上年增加750.67万元，增长144.7%，主要原因是机构改革，人员增加。其中：财政拨款收入1239.36万元，较上年预算安排增加810.67万元，主要原因是机构改革，人员增加；其他收入30.00万元，较上年预算安排减少60.00万元，主要原因是各县区案件较少，收入有所减少。

（二）支出预算情况

2025年南昌市劳动人事争议仲裁院支出预算总额为1269.36万元，较上年增加750.67万元，增长144.7%，主要原因是机构改革，人员增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出833.06万元，较上年预算安排增加440.67万元，主要原因是机构改革，人员增加；

其中：工资福利支出731.17万元、商品和服务支出85.80万元、对个人和家庭的补助3.10万元、资本性支出13.00万元；项目支出436.30万元，较上年预算安排增加400.00万元，主要原因是机构改革，项目经费接续；其中：工资福利支出89.90万元、商品和服务支出346.40万元。

按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务1136.74万元，较上年预算安排增加772.56万元，主要原因是机构改革，人员增加；行政事业单位养老支出64.81万元，较上年预算安排增加33.75万元；主要原因是机构改革，人员增加；住房保障支出67.81万元，较上年预算安排增加34.37万元，主要原因是机构改革，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出731.17万元，较上年预算安排增加382.21万元，主要原因是机构改革，人员增加；商品和服务支出85.80万元，较上年预算安排增加42.67万元，主要原因是机构改革，人员增加；对个人和家庭的补助3.10万元，较上年预算安排增加2.80万元，主要原因是新增遗属生活补助。

（三）财政拨款支出情况

2025年南昌市劳动人事争议仲裁院财政拨款支出预算1239.36万元，较上年增加810.67万元，增长189.1%，主要原因是机构改革，人员增加。

按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务

1106.74 万元，较上年预算安排增加 742.56 万元，主要原因是机构改革，人员增加；行政事业单位养老支出 64.81 万元，较上年预算安排增加 33.75 万元，主要原因是机构改革，人员增加；住房保障支出 67.81 万元，较上年预算安排增加 34.37 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 803.06 万元，较上年预算安排增加 410.67 万元，主要原因是机构改革，人员增加；其中：工资福利支出 731.17 万元、商品和服务支出 55.80 万元、对个人和家庭的补助 3.10 万元、资本性支出 13.00 万元；项目支出 436.30 万元，较上年预算安排增加 400.00 万元，主要原因是机构改革，项目经费接续；其中：工资福利支出 89.90 万元、商品和服务支出 346.40 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025 年单位机关运行经费为 68.80 万元，比上年预算增加 25.67 万元，增长 59.5%，主要原因是机构改革，人员增加。

（七）政府采购情况说明

2025 年南昌市劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额 62.50 万元。其中，政府采购货物预算 35.50 万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）劳动人事争议仲裁办案经费、劳动保障监察工作经费情况说明

1. 劳动人事争议仲裁办案经费:

1）项目概述：劳动人事争议仲裁办案经费为协调劳动者与用工企业维权工作，每年均有发生

2）立项依据：洪府厅抄字[2016]497 号,为化解劳资纠纷，缓解社会矛盾，深化仲裁服务理念革新，创新性开展劳动人事争议调解仲裁工作。

3）实施主体：南昌市劳动人事争议仲裁院

4）实施方案：为了更好地保障仲裁院办案能正常开展，要合理规划和使用劳动人事争议仲裁办案经费,要严格执行财务制度，要完善监督机制，加强对办案经费使用情况的监督和检查。

5）实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：36.30 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

2.劳动保障监察工作经费:

1）项目概述：劳动保障监察工作经费是为了维护劳动者合法权益，保障农民工工资，维护社会更加和谐稳定。

2）立项依据：洪府办字[2023]622号，支持劳动维权和农民工工资保障工作，保障全市劳动关系和谐稳定。

3）实施主体：南昌市劳动人事争议仲裁院

4）实施方案：在工作经费使用期间，要合理规划和使用工作经费，严格执行财务制度，完善监督机制，加强对工作经费使用情况的监督和检查。

5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排：400.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年南昌市劳动人事争议仲裁院 “三公”经费财政拨款安排3.29万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费3.29万元，比上年增加1.88万元。主要原因是机构改革，公务接待费增加。

3. 公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（三）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）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位:[601014]南昌市劳动人事争议仲裁院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,239.36	社会保障和就业支出	1,201.55
一般公共预算拨款收入	1,239.36	住房保障支出	67.81
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	1,269.36	本年支出合计	1,269.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,269.36	支出总计	1,269.36

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

部门收入总表

填报单位:[601014]南昌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	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	1,269.36		1,239.36	1,239.36								30.00	
208	社会保障和就业支出	1,201.55		1,171.55	1,171.55								30.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	1,136.74		1,106.74	1,106.74								30.00	
2080101	行政运行	695.20		665.20	665.20								30.00	
2080105	劳动保障监察	400.00		400.00	400.00									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.30		36.30	36.30									
2080150	事业运行	5.24		5.24	5.24									
05	行政事业单位养老支出	64.81		64.81	64.81									
2080501	行政单位离退休	0.76		0.76	0.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05		64.05	64.05									
221	住房保障支出	67.81		67.81	67.81									
02	住房改革支出	67.81		67.81	67.81									
2210201	住房公积金	59.12		59.12	59.12									
2210203	购房补贴	8.69		8.69	8.69									

附件2-3：

部门支出总表

填报单位：[601014]南昌市劳动人事争议仲裁院　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,269.36	833.06	436.30
208	社会保障和就业支出	1,201.55	765.25	436.30
01	人力资源和社会保障管理事务	1,136.74	700.44	436.30
2080101	行政运行	695.20	695.20	
2080105	劳动保障监察	400.00		400.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.30		36.30
2080150	事业运行	5.24	5.24	
05	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
221	住房保障支出	67.81	67.81	
02	住房改革支出	67.81	67.81	
2210201	住房公积金	59.12	59.12	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：[601014]南昌市劳动人事争议仲裁院　　单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,239.36	一、本年支出	1,239.36	1,239.36	
一般公共预算拨款收入	1,239.36	社会保障和就业支出	1,171.55	1,171.55	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	67.81	67.81	
国有资本经营预算收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,239.36	支出总计	1,239.36	1,239.36	

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：[601014]南昌市劳动人事争议仲裁院　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
（公开到项级）	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	1,239.36	803.06	436.30
208	社会保障和就业支出	1,171.55	735.25	436.30
01	人力资源和社会保障管理事务	1,106.74	670.44	436.30
2080101	行政运行	665.20	665.20	
2080105	劳动保障监察	400.00		400.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.30		36.30
2080150	事业运行	5.24	5.24	
05	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
221	住房保障支出	67.81	67.81	
02	住房改革支出	67.81	67.81	
2210201	住房公积金	59.12	59.12	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位:[601014]南昌市劳动人事争议仲裁院　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		803.06	734.26	68.80
301	工资福利支出	731.17	731.17	
30101	基本工资	140.51	140.51	
30102	津贴补贴	87.08	87.08	
30103	奖金	316.33	316.33	
30107	绩效工资	5.24	5.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	64.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	57.39	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	59.12	59.12	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	55.80		55.80
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	0.77		0.77
30209	物业管理费	2.65		2.65
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.29		3.29
30226	劳务费	4.32		4.32
30228	工会经费	2.82		2.82
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	21.83		21.83
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30302	退休费	0.76	0.76	
30305	生活补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[601014]南昌市劳动人事争议仲裁院　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
601014	南昌市劳动人事争议仲裁院	3.29				3.29		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位:[601014]南昌市劳动人事争议仲裁院　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601014]南昌市劳动人事争议仲裁院　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳动人事争议仲裁办案经费		
主管部门	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市劳动人事争议仲裁院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025年1月1日至2025年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	36.30	
	其中：财政拨款	36.30	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
劳动人事争议调节仲裁办案经费缓解单位办案压力，提升服务效率			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	案件成本	≤302.50元/件
产出指标	数量指标	受理案件数	≥1200件
	质量指标	案件结案率	≥95%
	时效指标	档案归档及时率	=100%
效益指标	社会效益	有效促进劳动关系和谐稳定	是
满意度	服务对象满意度	用人单位及劳动者满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳动保障监察工作经费		
主管部门	601-南昌市人力资源和社会保障局（部门）	实施单位	南昌市劳动人事争议仲裁院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025年1月1日至2025年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	400.00	
	其中：财政拨款	400.00	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
通过日常巡查企业400家以上、专项检查企业200家以上，确保全国根治欠薪线索平台回复率95%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率95%。确保2个工作日内办理无拖欠证明、确保投诉举报案件调查时间90个工作日内。企业对劳动保障监察工作满意度高于95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤400.00万元
产出指标	数量指标	对用工企业普法宣传次数	≥400次
		出现场调查次数	≥900次
		邮件数量	=100%
		清欠专项会议次数	≥5次
		监察员培训次数	≥32次
	质量指标	案件查处率	=100%
		举报投诉回复率	≥95%
		投诉案件结案率	≥95%
		欠薪隐患化解率	≥95%
		媒体宣传全市覆盖率	≥95%
	时效指标	案件处理完成率	≥90%
		举报投诉调查回复时间	≤90个工作日
效益指标	社会效益	切实维护劳动者和市场主体合法权益	是
		保障全市劳动关系和谐稳定	是
满意度	服务对象满意度	企业对劳动保障监察工作满意度	≥95%
		群众对劳动保障监察工作满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。