

利辛县劳动人事争议仲裁院

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实劳动人事争议法律、法规、规章和政策。

（二）负责处理全县劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件。

（三）负责全县劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专、兼职劳动人事争议仲裁员的聘用管理；负责指导各乡镇（街道）劳动人事争议调解工作。

（四）负责各用人单位劳动人事争议调解组织的业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

（五）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16.59	一、一般公共服务支出	35	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.09
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	0.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	16.59	本年支出合计	61	16.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	16.59	总计	65	16.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16.59	16.59						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	13.98	13.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70						
2210202			提租补贴	0.10	0.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16.59	16.59				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	13.98	13.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70				
2210202			提租补贴	0.10	0.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16.59	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.09	16.09		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	0.10	0.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	16.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	16.59	16.59		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	16.59	总计	58	16.59	16.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16.59	16.59	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	13.98	13.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	
2210202			提租补贴	0.10	0.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13.79	302	商品和服务支出	2.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6.15	30201	办公费	0.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		14.19	公用经费合计					2.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

利辛县劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

利辛县劳动人事争议仲裁院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。因利辛县劳动人事争议仲裁院 2021 年度系经费不独立核算单位，决算与人社局机关本级合并编报，因此无法与 2021 年决算相比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16.59 万元，其中：财政拨款收入 16.59 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16.59 万元，其中：基本支出 16.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。因利辛县劳动人事争议仲裁院 2021 年度系经费不独立核算单位，决算与人社局机关本级合并编报，因此无法与 2021 年决算相比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16.59 万元，占本年支出的 100%。因利辛县劳动人事争议仲裁院 2021 年度经费不独立核算单位，决算与人社局机关本级合并编报，因此无法与 2021 年决算相比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.40 万元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 16.09 万元，占 97%；住房保障（类）支出 0.10 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19.32 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数小于预算数的主要原因：例行节约，压缩经费支出。其中：基本支出 16.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加 2023 年度预发效能奖。

2. 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）。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响到各项工作进度，支出减少。

3. 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）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 38.46%，决算数小于预算数的主要原因人员变动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 16.59 万元，其中：人员经费 14.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算收入，也没

有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。具体情况说明如下：

利辛县劳动人事争议仲裁院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，利辛县劳动人事争议仲裁院运行经费支出 0 万元，因本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县劳动人事争议仲裁院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县劳动人事争议仲裁院共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共设计一个项目，涉及资金 5 万元。从评价情况看，目标出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县劳动人事争议仲裁院 2022 年度较好地贯彻落实劳动人事争议法律、法规、规章和政策，加强劳动人事争议法律、法规、规章和政策宣传力度；处理完成全县劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件，包括受理、调查、取证、文书制作、文书送达、调解、开庭、裁决、案卷整理和保管等。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“劳动人事争议仲裁调解”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

劳动人事争议仲裁调解项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 96.51 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.256 万元，完成预算的 65.12%。项目绩效目标完成情况：2022 年度受理案件数 130 件、调解案件数 100 件，结案 120 件，仲裁结案率大于 92%，仲裁调解率大于 65%；结案案件涉案金额达 165 万元，案外调解涉案金额达 35 万元。“主动化解”矛盾纠纷，有效防范风险隐患，增强维护劳动关系的和谐稳定。发现的主要问题是预算执行率较低。原因主要是由于疫情原因造成执行率较低。下一步改进措施：采取措施加大执行力度。

劳动人事争议仲裁调解项目绩效自评项目绩效自评表详见附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			劳动人事争议仲裁						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044003-利辛县劳动人事争议仲裁院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5	5	3.256	10	65.12%	6.51
			其中：当年财政拨款	5	5	3.256	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			(上级补助)其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、贯彻落实劳动人事争议法律、法规、规章和政策，加强劳动人事争议法律、法规、规章和政策宣传力度；2、负责处理全县劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件，包括受理、调查、取证、文书制作、文书送达、调解、开庭、裁决、案卷整理和保管等；3、负责全县劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专、兼职劳动人事争议仲裁员的聘用管理；4、负责指导各乡镇(社区)劳动人事争议调解工作；5、负责各用人单位劳动人事争议调解组织的业务指导；6、承担利辛县县劳动人事争议仲裁委员会日常工作，包括会务安排等。					2022年度受理案件数130件、调解案件数100件，结案120件，仲裁结案率大于92%，仲裁调解率大于65%；结案案件涉案金额达165万元，案外调解涉案金额达35万元。“主动化解”矛盾纠纷，有效防范风险隐患，增强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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计案件受理件数	≥130 件	130	5	5		
			调解案件件数	≥100 件	100	5	5		
			结案件数	≥120 件	120	5	5		
		质量指标	年度仲裁结案率	≥92%	92	5	5		
			年度仲裁调解率	≥65%	65	10	10		
			案件办理合规性	=100%	100	5	5		
		时效指标	受理时限	≤5 天	5	5	5		
			办结时限	≤60 天	60	5	5		
		成本指标	项目预算金额控制	≤5 万元	3.26	5	5		
	效益指标	经济效益指标	结案案件涉案金额	≥165 万元	165	5	5		
			案外调解涉案金额	≥35 万元	35	5	5		
		社会效益指标	“主动化解”矛盾纠纷，有效防范风险隐患效果	明显	达成预期指标	5	5		
			维护劳动关系的和谐稳定程度	较高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	预防和调解并重，稳妥化解劳资矛盾纠纷，促进就业和社会稳定的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	96.51		