

镇安县劳动人事争议仲裁院

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1. 为劳动人事争议仲裁提供相关服务。贯彻劳动人事争议调解仲裁有关法律、法规、规章；
2. 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议仲裁工作；
3. 协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；开展劳动人事争议处理的综合分析工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：综合办公室、立案调解室、财务股），无下属单位。

二、单位构成

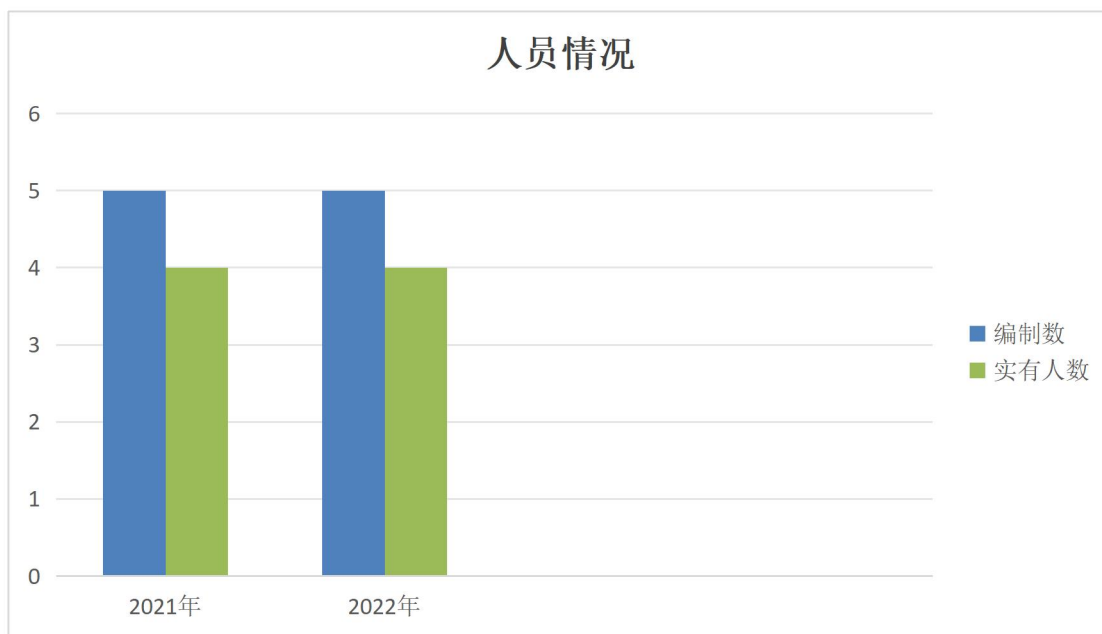
纳入2022年单位决算编制范围的单位共1个，即：镇安县劳动人事争议仲裁院：

序号	单位名称
1	镇安县劳动人事争议仲裁院

三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。

（附人员结构图）

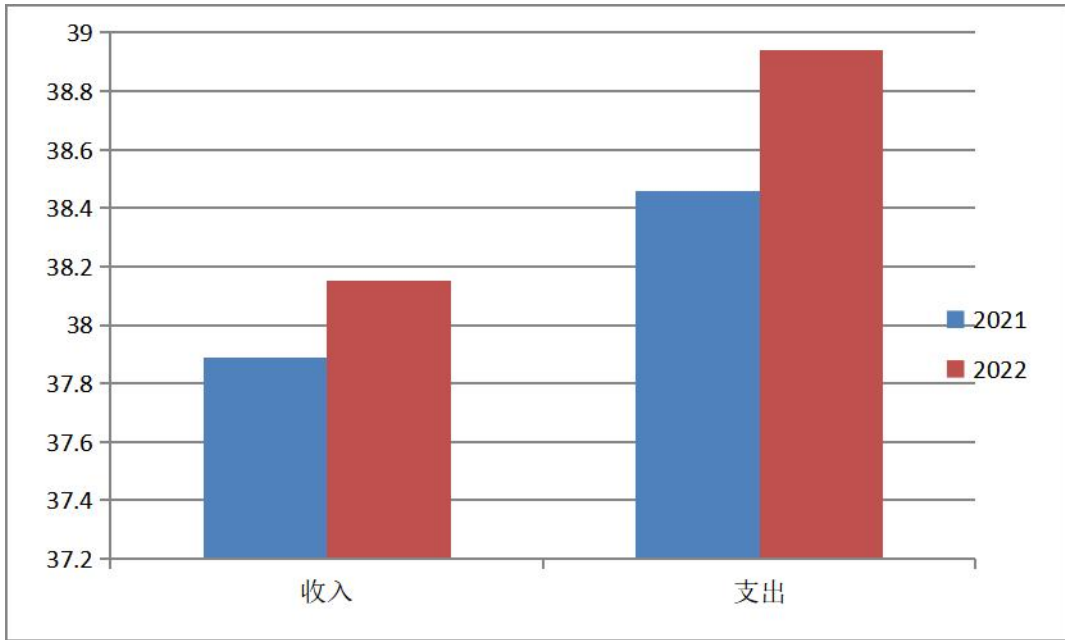


第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计38.15万元、支出总计38.94万元，与2021年37.89相比，收入总计增加0.26万元，增加0.6%，主要是：职工工资标准提高，支出总计增加0.48万元，增加1%，主要是：职工工资标准提高，支出增加。

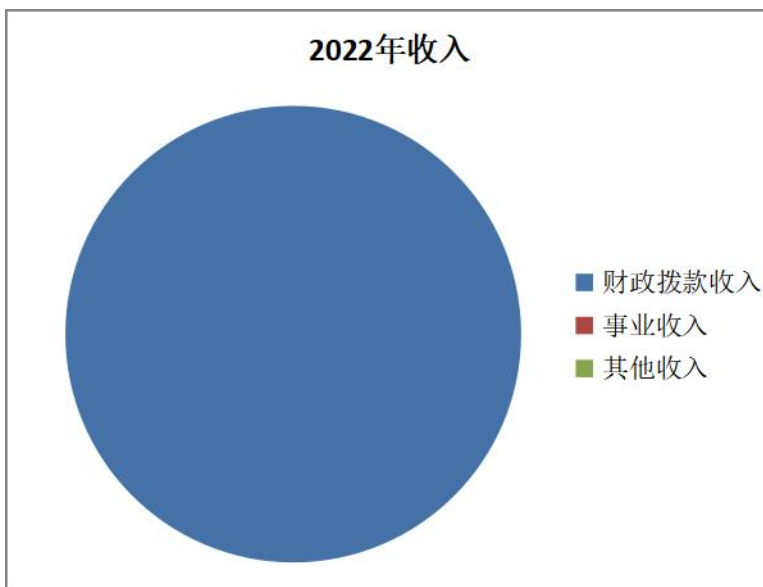
（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年收入合计38.15万元，其中：财政拨款收入38.15万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

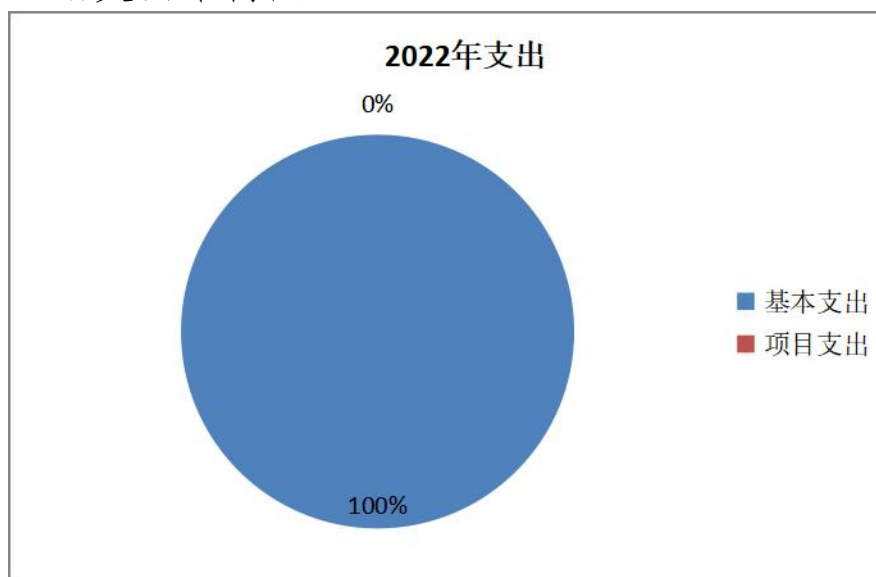
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

2022年支出合计38.94万元，其中：基本支出38.94万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

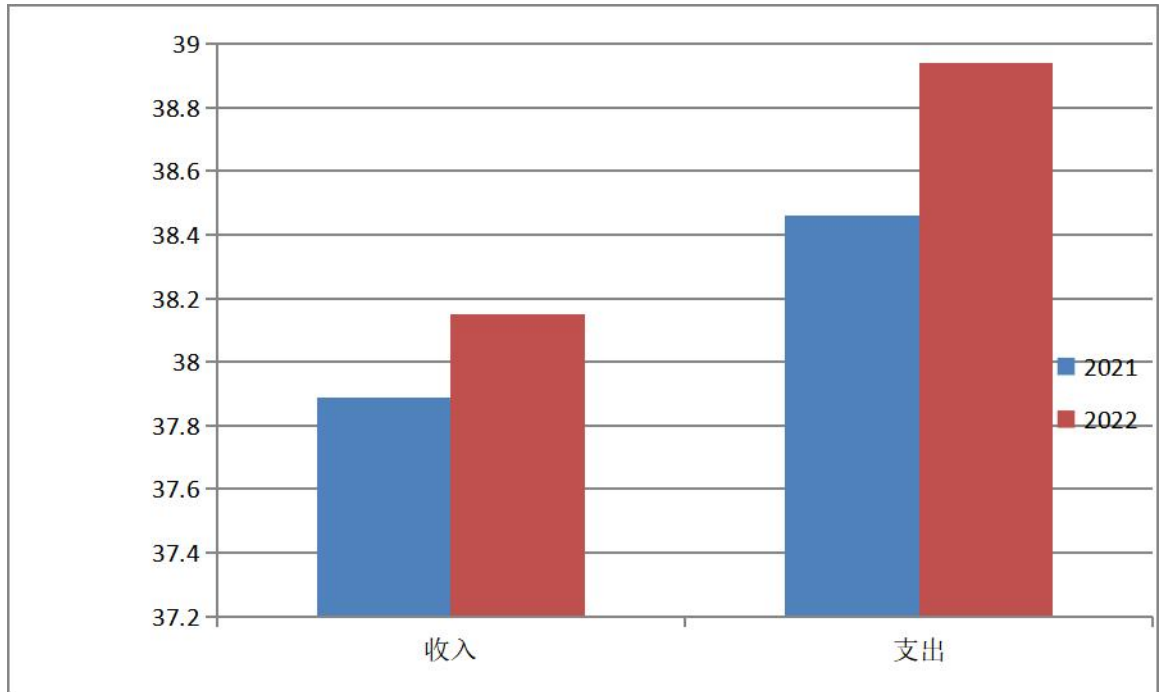
（附支出结构图）



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38.15万元、支出总计38.94万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加0.26万元，增加0.6%，主要是：职工工资标准提高，支出总计增加0.48万元，增加1%，主要是：职工工资标准提高，支出增加。

（附财政拨款收入支出对比图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.79万元，支出决算38.94万元，完成年初预算的71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.48万元，增长1%，主要原因是职工工资标准提高，支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、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37.75万元，支出决算为32.47万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是：单位新调入职工工资做入预算，工资关系未转入。

2、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2.78万元，支出决算数2.78万元，完成预算的

100%。

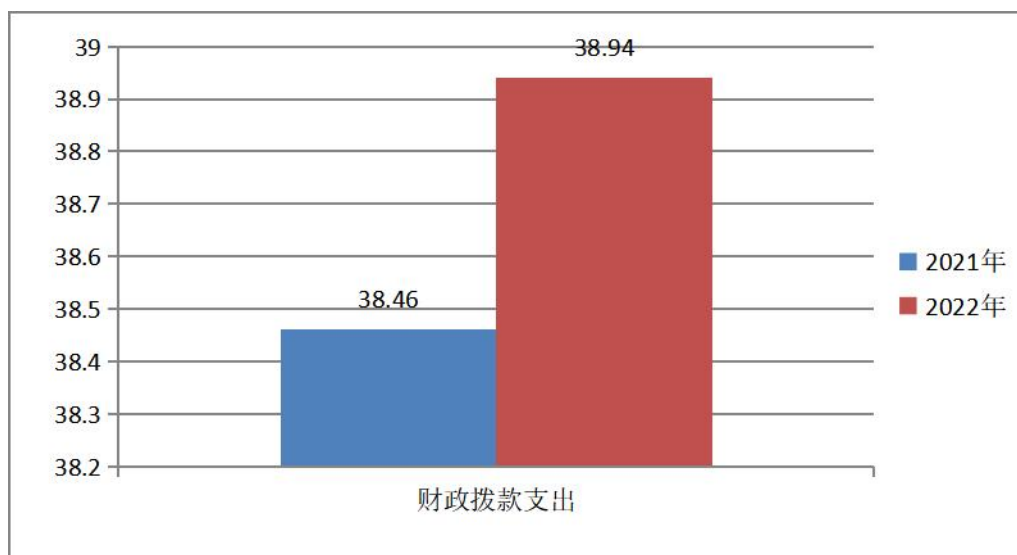
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算数1.33万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.36万元，支出决算数2.36万元，完成预算的100%。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.94万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费33.23万元，主要包括基本工资11.85万元、

津贴补贴1.21万元，奖金5.77万元、绩效工资5.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.78万元、职业年金1.33万元、职工基本医疗保险缴费1.28万元、住房公积金2.97万元、其他社会保险缴费0.06万元。

（二）公用经费5.71万元，主要包括办公费1.85万元、印刷费0.12万元、水费0.09万元、电费0.84万元、邮电费0.06万元、差旅费0.04万元、工会经费1.48万元、其他交通费0.33万元，办公设备购置0.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已

公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位认真贯彻落实省、市、县关于劳动人事争议调解仲裁和信访工作一系列法律法规政策，坚持源头治理，注重调解，以构建新型和谐劳动关系为目标，公正及时地解决矛盾，妥善化解纠纷，力争构建县域和谐劳动关系。

本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

对劳动人事争议仲裁项目开展了单位重点评价，涉及预算资金8万元，从评价情况来看，劳动人事争议仲裁项目能按期高质量的完成，保障单位的各项业务工作的顺利开展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数38.15万元，执行数38.94万元，完成预算的102%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是强化劳动人事争议调解仲裁工作，全年完成各项任务指标。二是坚持依法依规廉洁办案，劳动关系更加和谐稳定。为全面规范用人单位劳动用工和劳动保障行为，努力构建和谐稳定的劳动关系，促进全县劳动保障事业健康有序发展，参与了各项劳动争议专项行动，指导各乡镇和规模企业建立劳动争议调解委员会，采取多种形式进行了劳动争议宣传活动。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映劳动人事争议仲裁项目绩效自评结果。

劳动人事争议仲裁项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。全部资金使用至该项目，财政资金使用率100%，该资金支付全部用于保障劳动人事争议仲裁工作的顺利开展。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县劳动人事争议仲裁院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障劳动仲裁业务正常开展	确保劳动仲裁业务顺利开展	38.15	38.15		38.94	38.94		10	102%	10
金额合计				38.15	38.15		38.94	38.94		10	102%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。 目标2: 贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章, 推进仲裁实体化建设。 目标3: 提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系			做好劳动人事争议调解仲裁工作、劳动人事争议方面的法律法规和有关政策的宣传教育工作、仲裁院日常工作贯彻落实了劳动人事争议调解有关法律、法规、规章, 推进仲裁实体化建设。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	全年受理案件			53	53	20	20			
			专职仲裁员数量			7名	7名	10	10			
		质量指标	受理案件率			100%	100%	10	9			
			结案率			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间2022年1月至2022年12月			1年	1年	10	10			
		成本指标	合理、合规运用单位经费			38.94万元	38.94万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖乡镇			15个	15个	10	10			
		可持续影响指标	建立和谐劳动关系			可持续	可持续	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	98%	10	9				
总分									100	98		

劳动人事争议仲裁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁						
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施单位		镇安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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。 目标2：贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设。 目标3：提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系			依法受理和处理了辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作； 贯彻落实了劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设； 提高了仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作	20	19	20	19	
			指标2：调解结案率	10	10	10	10	
		质量指标	指标1：群众满意度100%	10	9	10	9	
			指标2：提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系	10	10	10	10	
	时效指标	及时结案率	10	10	10	10		
	成本指标	合理、合规运用单位经费	10	10	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	构建和谐社会关系	10	10	10	10	
		可持续影响指标	建立和谐劳动关系	10	10	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	9	10	9	
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5328722)。

第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	38.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	36.58
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	38.15	本年支出合计	38.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.96	年末结转和结余	1.16
收入总计	40.1	支出总计	40.1

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		38.15	38.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.68	31.68						
2210201	住房公积金	2.36	2.36						
.....									

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		38.94	38.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.47	32.47				
2210201	住房公积金	2.36	2.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	38.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	36.58	36.58		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.36	2.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	38.15	本年支出总计	38.94	38.94		
年初财政拨款结转和结余	1.96	年末财政拨款结转和结余	1.16	1.16		
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						
收入总计	40.1	支出总计	40.1	40.1		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		38.94	38.94	38.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	1.33
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.47	32.47	32.47
2210201	住房公积金	2.36	2.36	2.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		33.23	公用经费合计		5.71
301	工资福利支出	33.23	302	商品和服务支出	4.81
30101	基本工资	11.85	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	5.77	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	5.98	30206	电费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	1.33	30208	取暖费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	30228	工会经费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.07	30239	其他交通费用	0.33
30113	住房公积金	2.97	310	资本性支出	0.9
303	对个人和家庭的补助		31002	办公设备购置	0.9
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
				

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。