

榆林市绥德县劳动人事争议仲裁院

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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、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 2023 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

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 本单位隶属于绥德县人力资源和社会保障局。主要负责县劳动人事争议仲裁委员会日常事务工作；贯彻落实国家劳动人事争议法律、法规、规章和政策；承担依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；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；承担指导各乡镇劳动人事争议调解和各用人单位劳动人事争议调解组织的业务指导工作。

2. 负责绥德县人力资源和社会保障局委托的创业担保贷款业务。

（二）内设机构：

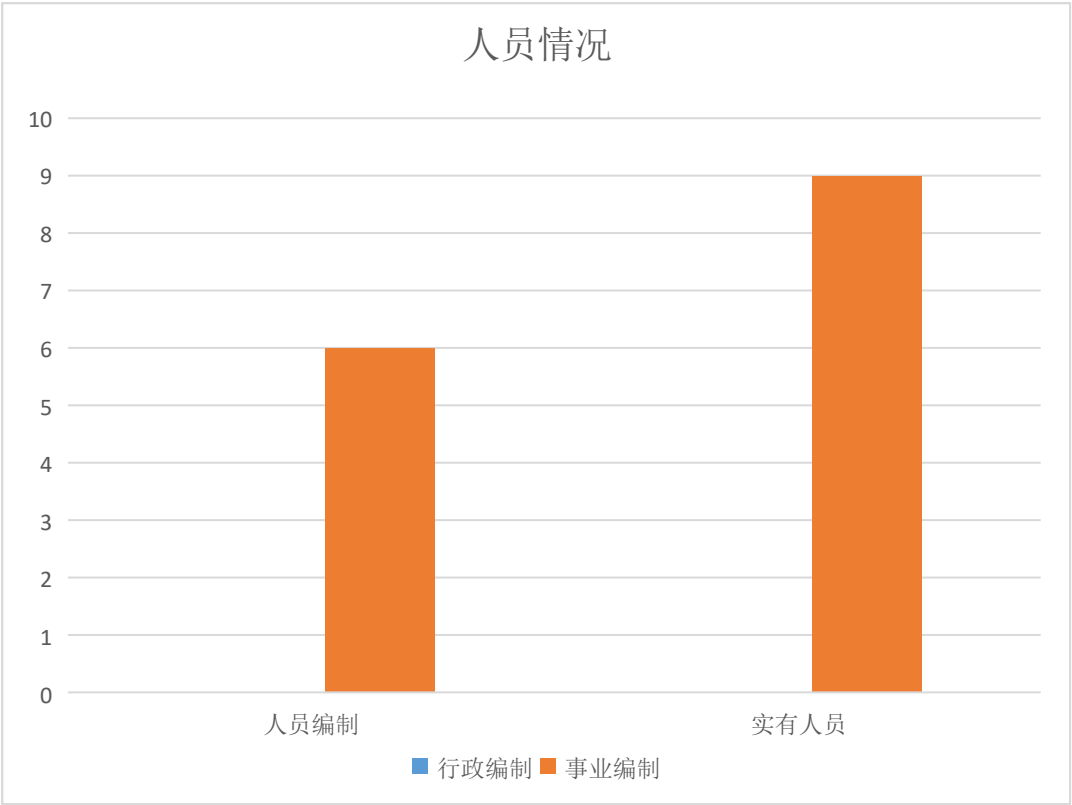
本单位隶属于绥德县人力资源和社会保障局下设事业单位，正科级建制，下设办公室、财务室、信访接待、劳动仲裁、创业担保贷款等科室，财政全额拨款。

二、单位决算单位构成

本单位作为绥德县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

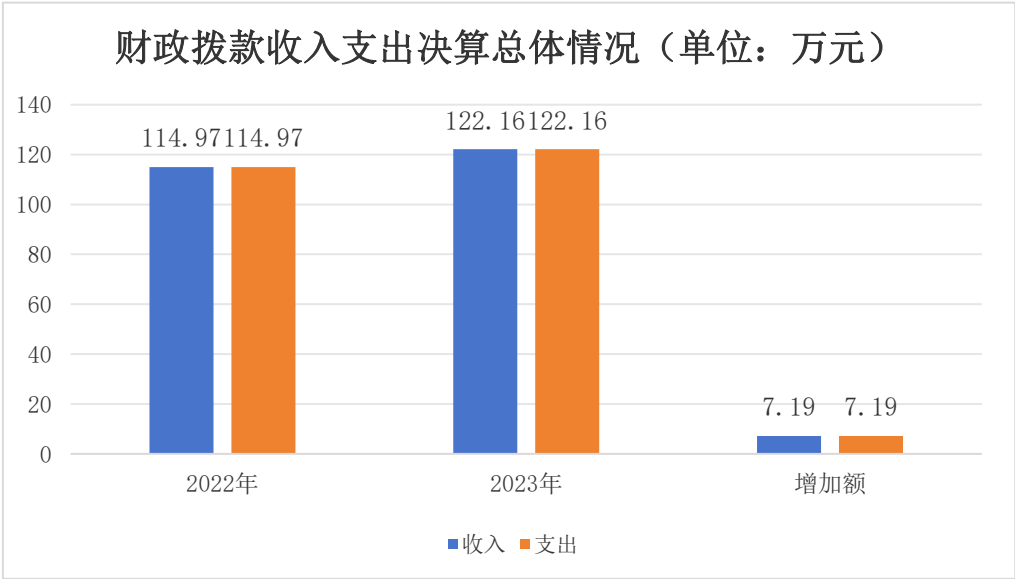
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。已移交养老统筹办的退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

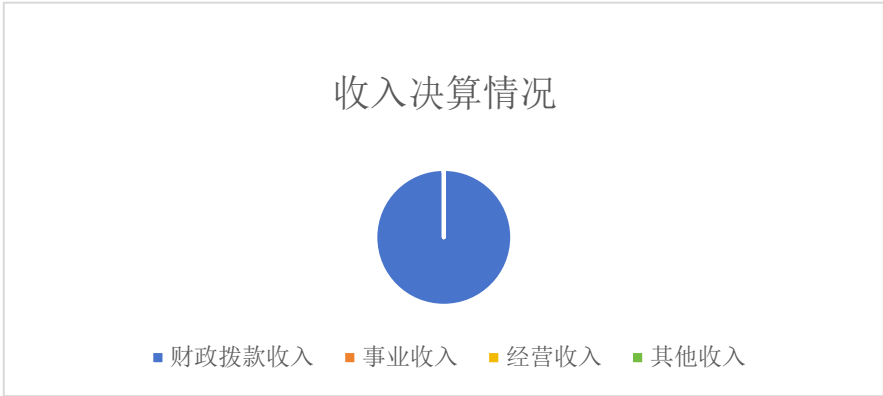
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 122.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.19 万元，增加 6.25%。主要是工资正常晋级和绩效的发放。

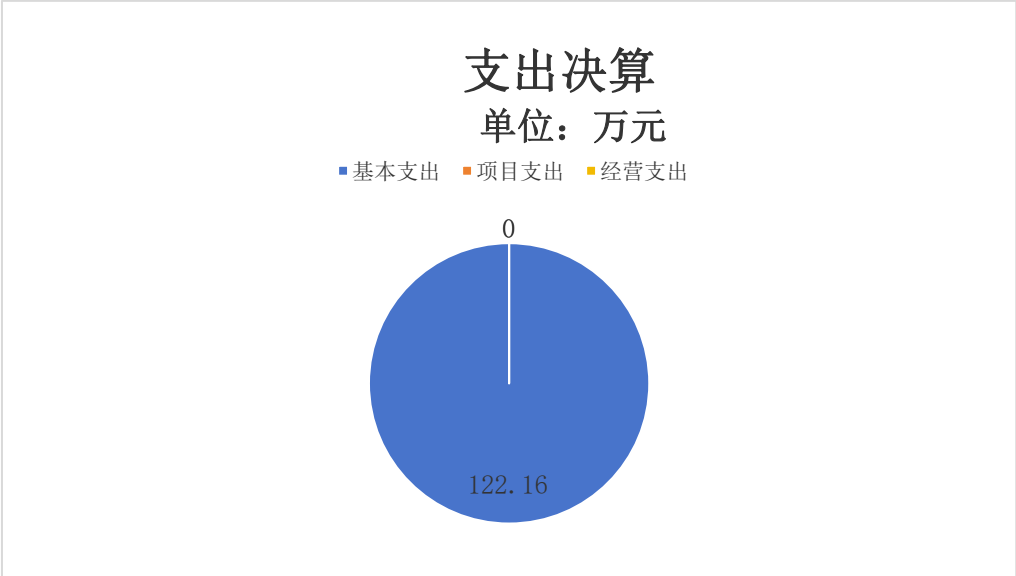


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 122.16 万元，其中：财政拨款收入 122.16 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%。

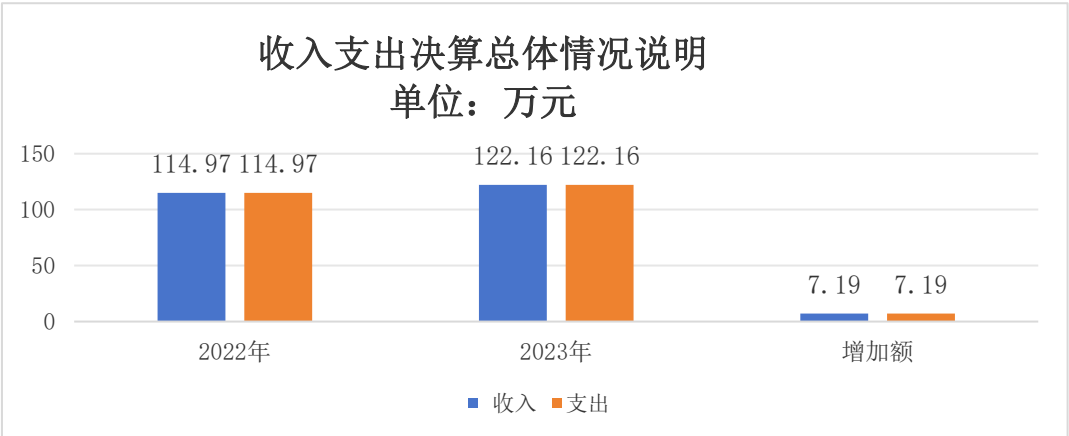


2023 年度本年支出合计 122.16 万元，其中：基本支出 122.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 122.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.19 万元，增加 6.25%。主要原因是工资正常晋级和绩效的发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 114.97 万元，支出决算 122.16 万元，完成年初预算的 106.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.19 万元，增加 6.25%，主要原因是工资正常晋级和绩效的发放。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 81.17 万元，支出决算 94.88 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常晋级和绩效的发放。

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 12 万元，支出决算 10.86 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老基数变动。

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）。

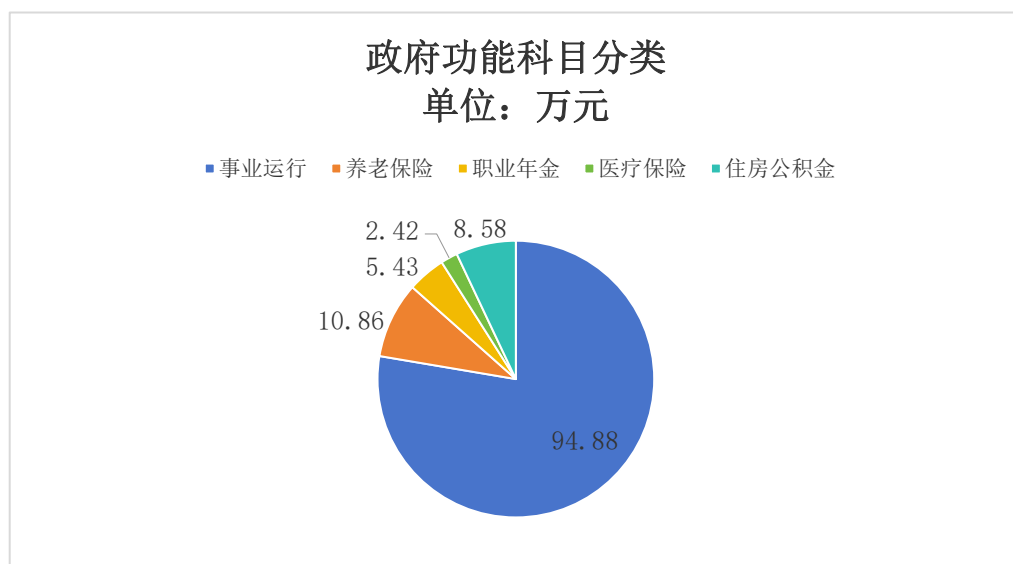
年初预算 6 万元，支出决算 5.43 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年金基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 2.42 万元，完成年初预算的 48.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保基数变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 10.8 万元，支出决算 8.58 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房基数变动。

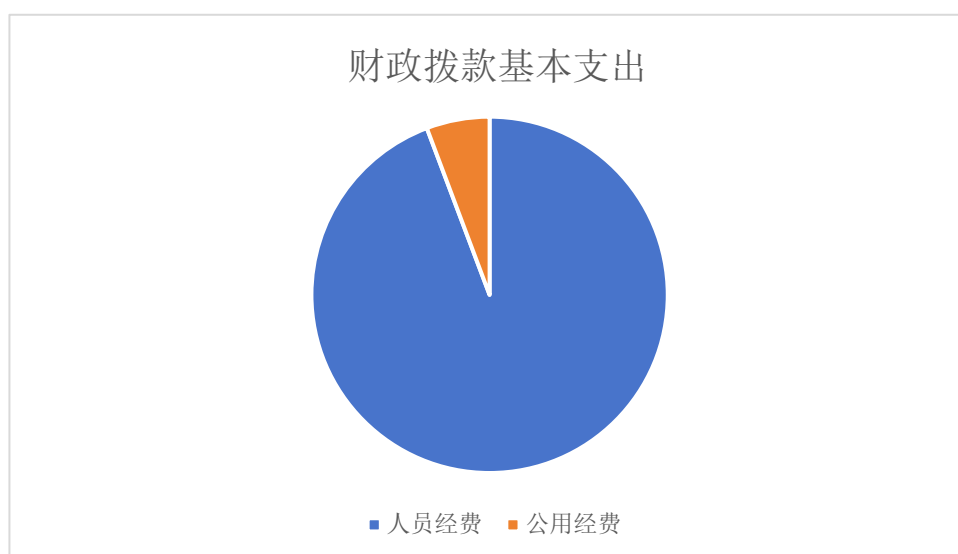


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 115.16 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

(二) **公用经费** 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

“本单位 2023 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 2023 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

“本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”

十、机关运行经费支出情况说明

“本单位 2023 年度无机关运行经费支出。”

十一、政府采购支出情况说明

“本单位 2023 年度无政府采购经费支出。”

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置支出。”

十三、预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况说明

（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，财务科按照规定编制年度单位预算，报财政局、县政府按法定程序审核、报批、公示。单位预算由收入预算、支出预算组成。单位编制的支出预算，应当保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。单位成立财务室，一名会计一名出纳，各司其职相互配合，积极开展财务的各项工作。

“本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。”

（二）单位整体支出绩效自评

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 114.97 万元，执行数 122.16 万元，完成预算的 106.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度预算执行情况较好，在单位全体干部的共同努力下圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据《单位整体支出绩效自评情况》评分结果来看，单位整体支出绩效情况良好，社会效益、成本、效益、服务对象满意度指标均比较高。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县劳动人事争议仲裁院									
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	保障单位正常运转	正常运行	7	7		7	7		5	100%	5	
任务 2	保障员工的正常工资及基本支出	按 时 发 放	107.97	107.97		115.16	115.16		5	106.65%	5	
金额合计			114.97	114.97		122.16	122.16		10	106.25%	10	
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
目标 1. 立足本职岗位，做好劳动仲裁相关工作； 目标 2. 着眼工作实际，努力完成创贷工作年度目标。 目标 3. 其他工作						对提交的劳动仲裁申请，及时受理，以调解为主，提高群众满意度；完成创贷年度工作目标。						
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 （50 分）	数量指标	立案数			≥1	100%		30	30			
	质量指标	结案率			≥98%	97%		10	9			
	时效指标	结案时间			60 天	≤60 天		10	10			
效益指标 （30 分）	经济效益指标	涉案金额			≥0 元	187 万元		10	10			
	社会效益指标	减少劳动人事争议发生率			≥98 %	≥98 %		20	20			
	可持续影响指标	建立健全预防和解决劳动人事争议关系问题长效机制			健全机制	通过每月组织业务学习提升办案能力和效率 健全机制		10	10			
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：劳动人事争议案件、信访案件满意度			≥100 %	100 %		10	10			
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果

“本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。”

(四) 专项资金绩效自评结果

“单位不主管专项资金。”

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

“无重点评价项目。”

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

“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：(0912-5792662)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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
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
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

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：绥德县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	122.16	本年支出合计	58	122.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	122.16	总计	62	122.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

部门(单位): 绥德县劳动人事争议仲裁院

公开02表
单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		122.16	122.16					
208	社会保障和就业支出	111.16	111.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.88	94.88					
2080150	事业运行	94.88	94.88					
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	8.58	8.58					
22102	住房改革支出	8.58	8.58					
2210201	住房公积金	8.58	8.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门(单位): 绥德县劳动人事争议仲裁院

公开03表
单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122.16	122.16				
208	社会保障和就业支出	111.16	111.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.88	94.88				
2080150	事业运行	94.88	94.88				
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

注：本表反映部门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：万元

部门（单位）：绥德县劳动人事争议仲裁院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	122.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.16	111.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.58	8.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	122.16	本年支出合计	59	122.16	122.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122.16	总计	64	122.16	122.16		

注：本表反映部门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

部门（单位）：绥德县劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		122.16	122.16	
208	社会保障和就业支出	111.16	111.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.88	94.88	
2080150	事业运行	94.88	94.88	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

注：本表反映部门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

部门(单位): 绥德县劳动人事争议仲裁院

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.13	302	商品和服务支出	7	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.28	30201	办公费	5.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	1.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		115.16	公用经费合计					7

注: 本表反映部门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：万元

部门（单位）：绥德县劳动人事争议仲裁院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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
单位：万元

部门（单位）：绥德县劳动人事争议仲裁院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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
单位：万元

部门（单位）：绥德县劳动人事争议仲裁院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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：指部门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。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及项目绩效评价