

镇安县劳动人事争议仲裁院 2021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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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

镇安县劳动人事争议仲裁院为全额财政拨款公益一类事业单位，主要职能是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；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；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2021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。

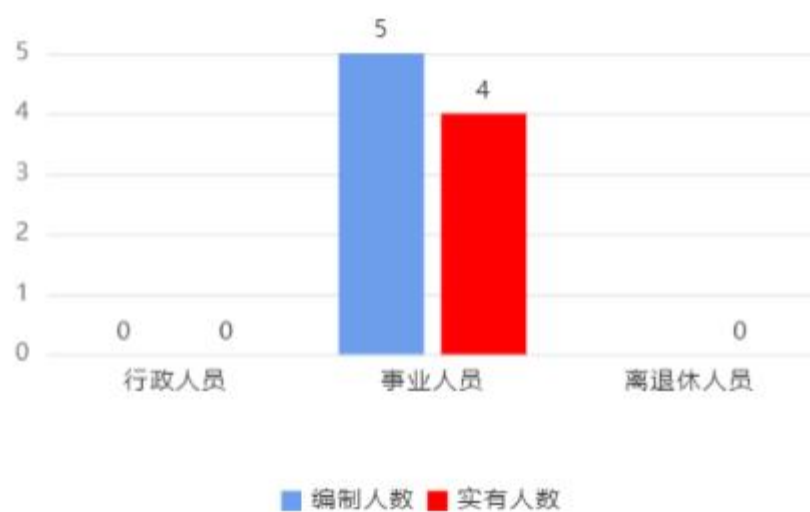
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括纳入2021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：单位性质为全额事业单位：

三、单位人员情况

截至2021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。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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	37.89	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	38.46
		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	
		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	37.89	本年支出合计	38.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.53	年末结转和结余	1.96
收入总计	40.42	支出总计	40.42

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

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	37.89	37.89						
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89						
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.89	37.89						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.89	37.89						

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		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	38.46	38.46				
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.46	38.46				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.46	38.46				

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	37.89	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. 公共安全支出				
		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	38.46	38.46		
		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				
		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	37.89	本年支出合计	38.46	38.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.96	1.96		
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	37.89	支出总计	40.42	40.42		

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。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	38.46	30.46	8.00
208	社会保障和就业支出	38.46	30.46	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.46	30.46	8.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.46	30.46	8.00

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	28.55		公用经费合计	1.91
301	工资福利支出	28.55	302	商品和服务支出	1.91
30101	基本工资	13.20	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.91
30103	奖金	1.15			
30107	绩效工资	8.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39			
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57			
30113	住房公积金	0.36			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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	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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

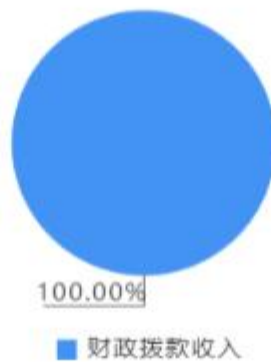
本年度收入、支出总计均为40.42万元，与上年相比减少8.77万元，下降17.83%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计37.89万元，其中：财政拨款收入37.89万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计38.46万元，其中：基本支出38.46万元，占100.00%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为37.89万元，与上年相比减少10.88万元，下降22.31%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，支出减少。

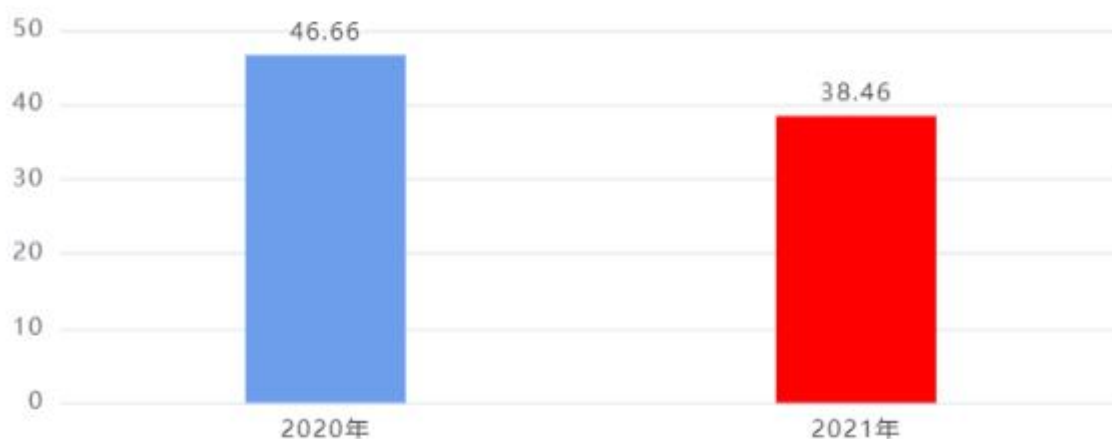
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算42.72万元，支出决算38.46万元，完成年初预算的90.03%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.20万元，下降17.57%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）预算42.72万元，支出决

算38.46万元，完成预算的90.03%，决算数小于预算数的原因是：因年末人员减少，财政拨款有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出30.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费28.55万元，主要包括：基本工资13.20万元、奖金1.15万元、绩效工资8.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.39万元、职工基本医疗保险缴费1.57万元、住房公积金0.36万元、其他社会保障缴费0.05万元。

（二）公用经费1.91万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.91万元。

七、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，成立了预算管理领导小组由单位负责人担任组长，人事、财务等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公地点设在财务室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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%

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，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地完成，保障单位的各项业务工作的顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门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项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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。

表1-1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

评价单位（签章）：

评价时间：

项目名称												
主管部门						项目实施单位						
资金情况 (万元)		预算数 (A)			实际执行数		分值 (10分)		执行率 (B/A)		得分	
		资金总额：										
		其中：财政拨款										
		1. 上级财政拨款										
		2. 本级财政拨款										
		其他资金										
总体目标	设定目标					完成情况综述						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施			得分		
	资金执行指标 (10分)	资金指标										
		产出指标 (50分)	数量指标									
	质量指标											
	时效指标											
	成本指标											
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
												
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度										
		综合满意度										
	总分											
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。										

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

镇安县劳动人事争议仲裁项目总体得分96分，评价结果为“优”。通过开展劳动人事争议劳动仲裁工作和开展相关法律法规宣传，促进地方劳动关系和谐发展，对地方经济的发展起到了积极的推动作用。

表1-1:

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位（签章）：

评价时间：

项目名称												
主管部门						项目实施单位						
资金情况 (万元)		预算数 (A)			实际执行数		分值 (10分)		执行率 (B/A)		得分	
		资金总额：										
		其中：财政拨款										
		1. 上级财政拨款										
		2. 本级财政拨款										
		其他资金										
总体 目标	设定目标					完成情况综述						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟 采取的改进措施			得分		
	资金执 行指 标 (10分)	资金指标										
		产 出 指 标 (50分)	数量指标									
			质量指标									
			时效指标									
			成本指标									
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
												
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度										
		综合满意度										
	总分											
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。										

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

镇安县劳动人事争议仲裁项目总体得分96分，评价结果为“优”。通过开展劳动人事争议劳动仲裁工作和开展相关法律法规宣传，促进地方劳动关系和谐发展，对地方经济的发展起到了积极的推动作用。

表1-1:

重点绩效评价表

(2021 年度)

评价单位（签章）：

评价时间：

项目名称												
主管部门						项目实施单位						
资金情况 (万元)		预算数 (A)			实际执行数		分值 (10分)		执行率 (B/A)		得分	
		资金总额：										
		其中：财政拨款										
		1. 上级财政拨款										
		2. 本级财政拨款										
		其他资金										
总体 目标	设定目标					完成情况综述						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟 采取的改进措施			得分		
	资金执 行指 标 (10分)	资金指标										
		产 出 指 标 (50分)	数量指标									
			质量指标									
			时效指标									
	成本指标											
		效 益 指 标 (30分)	经济效益指标									
			社会效益指标									
			生态效益指标									
			可持续影响指标									
												
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度										
		综合满意度										
总分												
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。										

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。