# 2020年度

# 宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

# 部门决算

# 目录

**第一部分　单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2020年度部门决算表**

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　2020年度部门决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
**第四部分　名词解释**
**第五部分　附件**

# 第一部分　单位概况

## 一、部门职责

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院（以下简称“自治区劳动人事争议仲裁院”）成立于2009年，系自治区人力资源和社会保障厅下属参公事业单位。主要职能：

一是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会管辖劳动人事争议案件的处理工作。

二是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会专兼职仲裁员的管理、培训和考核工作。

三是负责劳动人事争议法律法规宣传及政策咨询工作。

四是负责对下级劳动人事争议仲裁机构案件处理的业务指导工作。

五是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会法律文书、档案和印鉴管理工作。

六是负责指导企业调解组织建设和纠纷预防工作。

七是办理自治区劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区劳动人事争议仲裁院部门决算为本级决算。

# 第二部分　2020年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 3,320,042.5 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 6,401.52 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,898,681.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 176,918.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 267,348.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,326,444.02 | **本年支出合计** | 59 | 3,342,948.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 26,284.70 | 年末结转和结余 | 61 | 9,780.15 |
| **总计** | 30 | 3,352,728.72 | **总计** | 62 | 3,352,728.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,326,444.02 | 3,320,420.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 6401.52 |
| 201 | | | **一般公共服务支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | **人力资源事务** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | **教育支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | **职业教育** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | | | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | **进修及培训** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | **科学技术支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | **其他科学技术支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,891,242.5** | **2,891,242.5** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **2,703,242.5** | **2,703,242.5** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 2,513,242.50 | 2,513,242.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **188,000.00** | **188,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188,000.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **0.0** | **0.0** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **172,400.00** | **172,400.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21002** | **公立医院** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **172,400.00** | **172,400.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102,400.00 | 102,400.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **256,400.00** | **256,400.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **256,400.00** | **256,400.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 153,000.00 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **6,401.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **6,401.52** |
| **22999** | **其他支出** | **6,401.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **6,401.52** |
| 2299901 | 其他支出 | 6,401.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,401.52 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,342,948.57 | 3,152,948.57 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | | | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **206** | **科学技术支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,898,681.81** | **2,708,681.81** | **190,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **2,709,791.11** | **2,519,791.11** | **190,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 2,519,791.11 | 2,519,791.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **188,890.70** | **188,890.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188,890.70 | 188,890.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **176,918.76** | **176,918.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21002** | **公立医院** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **176,918.76** | **176,918.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105,205.56 | 105,205.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71,713.20 | 71,713.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **267,348.00** | **267,348.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **267,348.00** | **267,348.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 154,200.00 | 154,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 113,148.00 | 113,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：元

| 收　入 | | | 支　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 3,320,042.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,898,681.81 | 2,898,681.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 176,918.76 | 176,918.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 267,348.00 | 267,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,320,042.50 | **本年支出合计** | 59 | 3,342,948.57 | 3,342,948.57 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24,032.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,126.10 | 1,126.10 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 24,032.17 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **合计** | 32 | 3,344,074.67 | **合计** | 64 | 3,344,074.67 | 3,344,074.67 | 0.00 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,342,948.57 | 3,152,948.57 | 190,000.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20110** | | | **人力资源事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | | | **职业教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | | | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **206** | **科学技术支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,898,681.81** | **2,708,681.81** | **190,000.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **2,709,791.11** | **2,519,791.11** | **190,000.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 2,519,791.11 | 2,519,791.11 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **188,890,70** | **188,890,70** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188,890,70 | 188,890,70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **176,918.76** | **176,918.76** | **0.00** |
| **21002** | **公立医院** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **176,918.76** | **176,918.76** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105,205.56 | 105,205.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71,713.20 | 71,713.20 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **267,348.00** | **267,348.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **267,348.00** | **267,348.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 154,200.00 | 154,200.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 113,148.00 | 113,148.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,736,957.07 | 302 | 商品和服务支出 | 401,591.50 | 310 | 资本性支出 | 14,400.00 |
| 30101 | 基本工资 | 725,580.00 | 30201 | 办公费 | 30,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 765,190.00 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 14,400.000 |
| 30103 | 奖金 | 58,867.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,800.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188,890.70 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105,205.56 | 30208 | 取暖费 | 35,900.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71,713.20 | 30209 | 物业管理费 | 35,500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,912.61 | 30211 | 差旅费 | 13,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 154,200.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 664,398.00 | 30214 | 租赁费 | 12,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 7,150.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6,111.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 00.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13,700.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 168,730.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 31,700.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 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 | | 2,736,957.07 | 公用经费合计 | | | | | 415,991.50 |
| 合　　计 | | 3152948.57 | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：元

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000 |

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 无 | | | 无 | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院　　金额单位：元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | | 0.00 |
| 223 | | | **国有资本经营预算支出** | 0.00 | | 0.00 |
| 22301 | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | 0.00 | | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,326,444.02元,与2019年度相比,收入总计增加125,862.68元，增幅3.93%，主要原因：2020年度在职人员文明城市奖、季度考核奖支出追加预算收入分别为19.38万元、15.72万元（2019年均为0），其他收入增加0.6万元，财政收回上年度在职人员城市文明奖预算结余指标8.86万元，人员调入调出导致各项工资福利支出收入共减少了8.59万元，根据财政要求主动压减2020年度公用经费支出、项目经费支出收入分别为3.66万元、2万元，上述收入相互抵顶后增加12.59万元。

2020年度支出总计3,342,948.57元,与2019年度相比,支出总计增加了253,806.33 元，增幅8.22%，主要原因：2020年度在职人员文明城市奖、季度考核奖支出分别为19.38万元、15.72万元（2019年均为0），上缴历年结余资金3.51万元，人员调入调出导致各项工资福利支出共减少7.57万元,根据财政要求主动压减2020年度公用经费支出、项目经费支出分别为3.66万元、2万元，上述支出相互抵顶后增加25.38万元。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,326,444.02元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,320,042.50元，占99.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；其他收

入6,401.52元，占0.19%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计3,342,948.57元，其中：基本支出3,152,948.57元，占94.32%；项目支出190,000.00元，占5.68%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计3,320,042.50元，与2019年度相比，财政拨款收入总计增加119,862.1元，增幅3.74%，主要原因：2020年度在职人员文明城市奖、季度考核奖支出追加预算收入分别为19.38万元、15.72万元（2019年均为0），财政收回上年度在职人员城市文明奖预算结余指标8.86万元，人员调入调出导致各项工资福利支出收入共减少了8.59万元，根据财政要求主动压减2020年度基本支出、项目经费支出收入分别为3.66万元、2万元，上述收入相互抵顶后合计增加11.99万元。

2020年度财政拨款支出总计3,342,948.57元，与2019年度相比，财政拨款支出总计增加253,806.33元，增幅8.22%，主要原因：2020年度在职人员文明城市奖、季度考核奖支出分别为19.38万元、15.72万元（2019年均为0），上缴历年结余资金3.51万元，人员调入调出导致各项工资福利支出共减少7.57万元，根据财政要求主动压减2020年度公用经费支出、项目经费支出分别为3.66万元、2万元，上述支出相互抵顶后增加25.38万元。

**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。**2020年度一般公共预算财政拨款支出3,342,948.57元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253,806.33元，增幅8.22%，主要原因：2020年度在职人员文明城市奖、季度考核奖支出分别为19.38万元、15.72万元（2019年均为0），上缴历年结余资金3.51万元，人员调入调出导致各项工资福利支出共减少7.57万元，根据财政要求主动压减2020年度公用经费支出、项目经费支出分别为3.66万元、2万元，上述支出相互抵顶后增加25.38万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出3,342,948.57元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,898,681.81元，占86.71%；卫生健康（类）支出176,918.76元，占5.29%；住房保障（类）支出267,348.00元，占8.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,118,300.00元，支出决算为3,342,948.57元，完成年初预算的107.20%。决算数大于预算数的主要原因：2020年度人员工资福利支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出

3,152,948.57元，其中：人员经费2,736,957.07元，公用经费415,991.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,736,957.07元，较2020年度年初预算数增加255,457.07元，增长10.29%，主要原因是2020年追加了人员工资福利支付等；较2019年度决算数增加361,396.83元，增长15.21%，主要原因是2020年人员工资福利支出增加。

2.商品和服务支出401,591.50元，较2020年度年初预算数减少了30,808.50元，下降7.13%，主要原因是压减一般性支出；较2019年度决算数减少73,208.50元，降低15.42%，主要原因是按照财政要求压减一般性支出。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%。

4.资本性支出14,400.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加7,200.00元，增长100%,主要原因是根据工作需要，增加固定资产采购预算支出。

5.2019年度、2020年度无资本性支出（基本建设）、对企业补助（基本建设）、对企业补助和其他支出预算安排。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2,000.00元，下降50%，其中：公务接待费支出决算减少2,000.00元，下降50%；公务接待费支出减少的主要原因是压减一般性支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算2,000.00元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

**3.公务接待费**预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出2,000.00元，主要用于外省区来宁调研等公务活动接待。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度和2020年度均无政府性基金预算财政拨款。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2019年度和2020年度均无国有资本经营预算财政拨款。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出415,991.50元，比

2019 年度减少 66,008.50 元，下降 13.69%。主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额46,400.00元。其中：政府采购货物支出 46,400.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。具体情况：

**全部为采购货物支出 4.64 万元：**采购直饮水机、仲裁庭用显示器等办公设备 4.64 万元,其中基本支出 1.44 万元，项目支出 3.2 万元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 983.26 平方米，共有车辆 1 辆，为一般公务用车，单价 21.06 万元，现按规定交由人社厅机关管理。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算一级项目 1 个，涉及资金 19 万元，项目自评覆盖率达到 100%。

2020 年度无政府性基金预算。

**2.项目绩效自评结果。**详见附件《自治区劳动人事争议仲裁院 2020 年项目支出绩效自评表》。

## 第四部分　名词解释

**1.财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

**2.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。

**3.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**4.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**5.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**6.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。

**7.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8.经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**9.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10.劳动人事争议调解仲裁（项）：**主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

## 第五部分　　附件

《自治区劳动人事争议仲裁院2020年项目支出绩效自评表》

### 自治区劳动人事争议仲裁院项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">劳动人事争议调解仲裁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">自治区人力资源和社会保障厅[303]</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">自治区劳动人事争议仲裁院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">19</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">19</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标：1.发放以案定补经费11.3万元；2.加强调解仲裁基础设施和信息化建设，采购设备3.2万元；3.做好调解仲裁业务相关保障等工作，裁决文书送达、网络费等1万元；4.仲裁能力建设等其他相关开支3.5万元，共计19万元。不断提高劳动人事争议调解仲裁能力，有效维护争议双方的合法权益，构建和谐的劳动人事关系。确保2020年劳动人事争议仲裁案件立案案件数409件，立案案件办结数368件，办结率90%。</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述：1.发放以案定补经费11.5万元；2.加强调解仲裁基础设施和信息化建设，采购设备3.2万元；3.做好调解仲裁业务相关保障等工作，裁决文书送达、网络费等1万元；4.仲裁能力建设等其他相关开支3.3万元，共计19万元。劳动人事争议调解仲裁能力有所提高，有效维护了争议双方的合法权益，构建和谐的劳动人事关系成效明显。2020年劳动人事争议仲裁案件当年立案388件，办结350件，当年立案案件办结率90.2%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>指标值（A）</td><td>全年实际值（B）</td><td>得分计算方法</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>立案案件数等于</td><td>4</td><td>409件</td><td>388件</td><td rowspan="2">完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。</td><td>3.8</td><td>1.本年度加大案前调解力度，仲裁员主动与被申请人沟通，调解处理拖欠、克扣劳动者工资等劳动争议，申请人诉求解决后主动放弃立案，因此立案数下降.2.新冠疫情影响。</td></tr>
<tr><td>立案案件办结数等于</td><td>4</td><td>368件</td><td>350件</td><td>3.8</td><td>本年立案数下降，因此结案数也下降。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 投影仪1套、笔记本电脑2台、空气净化器2台 | 3 | 5台 | 3台 | | 1.8 | 经资产管理部门批准同意调整政府采购计划，取消空气净化器采购。 |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | 10 | 90% | 90.20% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限小于等于 | 10 | 45天 | 45天 | | 9.3 | 2020年24件延期审理，占比6.8%，其中重大、疑难、复杂案件22件，全部做中止审理审批，2件因疫情延期审理，均公告送达，符合法律规定。 |
| | | 成本指标 | 发放以案定补劳务费 | 2.5 | 11.3万元 | 11.5万元 | | 2.5 | |
| | | | 采购办公设备 | 2.5 | 3.2万元 | 3.2万元 | | 2.5 | |
| | | | 邮电费 | 2.5 | 1万元 | 1万元 | | 2.5 | |
| | | | 案件调查相关保障及宣传费用等开支 | 2.5 | 3.5万元 | 3.3万元 | | 2.4 | 本年处理上年未结案件67件、本年立案案件350件，故以案定补经费挤占此项经费0.2万元， |
| | 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 无 | | | | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐的劳动人事关系实际成效 | 20 | 有所提高 | 提升24% | | 20 | 办结案件中适用调解案件219件，调解结案185件，调解率84.47%。超出规定标准60%，24.47个百分点。 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 加大对办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围 | 20 | 长期 | 长期 | | 20 | 未发生违纪违法案件。 |
| | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 办案人员规范投诉小于等于 | 20 | 小于3次 | 1次 | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | |
| 总　　分 | | | | | | | | 98.60 | |