

**2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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：负责管辖范围内的各种劳动争议案件（包括集体劳动争议案件）仲裁前的调查、取证、初步审理等工作。完成自治区人力资源和社会保障厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

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 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：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	4580161.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	389.57	八、社会保障和就业支出	38	3983470.25
	9		九、卫生健康支出	39	164490.1
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	418978.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4580550.94	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4566938.74</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13484.8	年末结转和结余	61	27097
<b>总计</b>	30	<b>4594035.74</b>	<b>总计</b>	62	<b>4594035.74</b>

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  
金额单位：元

公开部门：自治区劳动人事争议仲裁院

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									
合计			4580550.94	4580161.37							
208			社会保障和就业支出	3446635.41	3446635.41						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2763985.57	2763985.57						
2080101			行政运行	2763985.57	2763985.57						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	550000	550000						
20805			行政事业单位养老支出	682649.84	682649.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339244	339244						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	343405.84	343405.84						
210			卫生健康支出	160000	160000						
21011			行政事业单位医疗	160000	160000						
2101101			行政单位医疗	95000	95000						
2101103			公务员医疗补助	65000	65000						
221			住房保障支出	423525.96	423525.96						
22102			住房改革支出	423525.96	423525.96						
2210201			住房公积金	338085.96	338085.96						
2210203			购房补贴	85440	85440						

229	其他支出	389.57	0					
22999	其他支出	389.57	0					
2299901	其他支出	389.57	0					

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  
金额单位：元

公开部门：自治区劳动人事争议仲裁院

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	4,566,938.74	4,017,124.87	549,813.87		
208			社会保障和就业支出	3983470.25	3983470.25			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3304808.93	3304808.93			
2080101			行政运行	2,754,995.06	2,754,995.06			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	549,813.87	0.00	549,813.87		
20805			行政事业单位养老支出	678661.32	678661.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,768.34	337,768.34			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340,892.98	340,892.98			
210			卫生健康支出	164490.1	164490.1			
21011			行政事业单位医疗	164490.1	164490.1			
2101101			行政单位医疗	96,284.20	96,284.20			
2101103			公务员医疗补助	68,205.90	68,205.90			
221			住房保障支出	418978.39	418978.39			
22102			住房改革支出	418978.39	418978.39			
2210201			住房公积金	333,538.39	333,538.39			
2210203			购房补贴	85,440.00	85,440.00			

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：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			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4580161.37	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,983,470.25	3,983,470.25		
	9		九、卫生健康支出	41	164,490.10	164,490.10		
	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	418,978.39	418,978.39		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,580,161.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,566,938.74	4,566,938.74		
年初财政拨款结转和结余	28	4,490.10	年末财政拨款结转和结余	60	17,712.73	17,712.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,490.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	4,584,651.47	<b>合计</b>	64	4,584,651.47	4,584,651.47		

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支出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：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	1	2	3
			合计		
208			3983470.25	3983470.25	
20801			3304808.93	3304808.93	
2080101			2,754,995.06	2,754,995.06	
2080112			549,813.87	0.00	549,813.87
20805			678661.32	678661.32	
2080505			337,768.34	337,768.34	
2080506			340,892.98	340,892.98	
210			164490.1	164490.1	
21011			164490.1	164490.1	
2101101			96,284.20	96,284.20	
2101103			68,205.90	68,205.90	
221			418978.39	418978.39	
22102			418978.39	418978.39	

2210201	住房公积金	333,538.39	333,538.39	
2210203	购房补贴	85,440.00	85,440.00	

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  
金额单位：元

公开部门：自治区劳动人事争议仲裁院

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	3,619,264.20	302	商品和服务支出	311,315.90	310	资本性支出	86,544.77
30101	基本工资	791,943.00	30201	办公费	18000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,226,783.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	86,544.77
30103	奖金	406,589.00	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		30205	水费	1600	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,768.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	340,892.98	30207	邮电费	1000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96,284.20	30208	取暖费	9,935.39	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68,205.90	30209	物业管理费	33,300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,259.39	30211	差旅费	4,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	333,538.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15,000.00	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		30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18,180.51	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	13,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	164,820.00	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	其他商品服务支出	23,900.00	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		3,619,264.20	公用经费合计					397860.67
合 计					4017124.87			

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区劳动人事争议仲裁院

2022 年度预算数						2022 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
1800		1800			1800	0		0			0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计 4594035.74 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 996778.18 元，增长 27.71%，主要原因是 2022 年规范津贴补贴、工资普调、补缴公积金、补缴机关事业单位职工养老保险缴费、补缴机关事业单位职业年金等工资福利支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4580550.34 元，其中：财政拨款收入 4580161.37 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 389.57 元，占 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4566938.74 元，其中：基本支出 4017124.87 元，占 87.96%；项目支出 549813.87 元，占 12.04%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计分别为 4584651.47 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 996388.61 元，分别增长 27.77%，主要原因是 2022 年规范津贴补贴、工资普调、补缴公积金、补缴机关事业单位职工养老保险缴费、补缴机关事业单位职业年金等工资福利支出增加。

#### **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4566938.74元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加983165.98元，增加27.43%，主要原因劳动人事争议调解仲裁项目支出增加359813.87元，住房公积金支出增加161301元，机关事业单位职工养老保险支出增加142368.34元、机关事业单位职业年金74439.58元，工资普调、津补贴清算等增加支出245243.19元。

**（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4566938.74元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3983470.25元，占87.22%；卫生健康（类）支出164490.10元，占3.60%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出418978.39元，占9.17%。

**（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3659400元，支出决算为4566938.74元，完成年初预算的124.8%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1.行政运行（2080101）增加342895.06元，2.

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)增加151568.34元,3.机关事业单位职业年金缴费(2080506)增加247792.98元,住房公积金(2210201)增加173238.39元,行政单位医疗(2101101)减少6115.8元,公务员医疗补助(2101103)减少1594.1元,劳动人事争议调解仲裁(2080112)减少186.13元、住房补贴(2210203)减少60元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4017124.87元,其中:人员经费3619264.20元,公用经费397860.67元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3619264.20元,较2022年度年初预算数增加926664.20元,增长34.42%,主要原因补缴2021、2022年住房公积金173238.39元,补缴养老保151568.34元,调资补缴及做实2017-2018年职业年金247792.98元,固定增资、津补贴清算补发354064.49元等;较2021年度决算数增加666501.44元,增长22.57%。

2.商品和服务支出311315.90元,较2022年度年初预算数减少16484.1元,降低5.02%,主要原因是会议费、公务接待费等未实际开支财政予以收回;较2021年度决算数减少43491.1元,降低12.26%。

3.对个人和家庭的补助0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是“无”;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是“无”；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出86544.77元，较2022年度年初预算数减少2455.23元，降低2.76%，主要原因未开支完。较2021年度决算数增加344.77元，增长0.4%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是“无”；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是“无”；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是“无”；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1800元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待费未支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1800元，下降100%，主要原因是本年度公务接待费未支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

决算数小于（大于）预算数的主要原因是“无”。决算数较上年减少（增加）的主要原因是“无”。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：“无”。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是“无”。决算数较上年减少（增加）的主要原因是“无”。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于“无”等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为1800元，支出决算为0，完成预算的0%；比2021年度减少1800元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费未支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度未产生公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于“无”。国（境）外接待费支出0元，主要用于“无”。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

## **九、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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

## **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**

2022年度本部门机关运行经费支出397860.67元，比2021年度减少43149.33元，下降9.78%。主要原因是：本年度在编在岗人员比上年少1人，预算收入支出减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额450803.75元。其中：政府采购货物支出90803.75元、政府采购工程支出0元、政府采购服务360000元。授予中小企业合同金额450803.75元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额450803.75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90803.75元，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0%，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说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1233平方米（占用但无产权），共有车辆1辆，其中：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1辆（该车辆已于2023年1月调拨给其它相关单位）；

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （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，自治区劳动人事争议仲裁院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 54.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.04%。无政府性基金预算项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，劳动人事争议调解仲裁项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：绩效目标编制不够科学合理，新冠疫情对仲裁办案影响预判不足，新冠疫情防控期间，为了确保办案不停止、服务不断线，法律文书一律安排邮寄送达、案件审理一律调整为网上开庭，产生的相关支出费用未列入部门预算或预算金额不足，只能挤占以案定补等经费，导致绩效目标未完全实现。下一步改进措施：一是统筹部门预算安排、科学精准编制绩效目标；二是强化预算执行刚性，全面落实预算绩效目标。详见附件《自治区劳动人事争议仲裁院 2022 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待费。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 2022 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

(2022 年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁							
主管部门及代码		自治区人力资源和社会保障厅[303]			实施单位		自治区劳动人事争议仲裁院		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			55		54.98		
		其中:财政拨款			55		54.98		
		其他资金			0		0		
年度总体目标		2022 年劳动人事争议仲裁案件立案 409 件左右,立案案件办结大于等于 368 件,办结率 90%,适调案件调解成功率 60%。2022 年项目经费支出 55 万元,其中发放以案定补经费 11.06 万元,邮电费 3.2 万元(仲裁文书公告送达 2 万元、网络租赁费 1.2 万元),仲裁庭、立案室等办案用设备购置 1.55 万元(3P 空调 1 台 0.65 万元、2P 空调 1 台 0.4 万元、碎纸机 1 台 0.1 万元、案卷装订机 1 台 0.4 万元,设备合格率 100%),其他开支 3.19 万元(制作仲裁制服 2 套 0.54 万元、办案租车 12 次左右 0.6 万元、印制典型案例 300 本左右 0.6 万元、办案用办公用品一批 0.4 万元、其他开支 1.05 万元),2000 至 2021 年仲裁案卷档案数字化 36 万元(政府购买服务案卷扫描 32 万元、案卷拆装 3.6 万元、制作检索目录 0.4 万元)。仲裁员规范投诉小于等于 3 次,人民群众满意度 90%以上。				2022 年劳动人事争议仲裁案件立案 766 件,立案案件办结 749 件,办结率 98%,适调案件调解成功率 69%。2022 年项目经费支出 55 万元,其中发放以案定补经费 7.98 万元,邮电费 5.87 万元(仲裁文书公告送达 3.84 万元、网络租赁费 2.03 万元),仲裁庭、立案室等办案用设备购置 0.43 万元(案卷装订机 1 台 0.43 万元,设备合格率 100%),其他开支 4.72 万元(制作仲裁制服 1.12 万元、办案租车 0.32 万元、印制典型案例 0.83 万元、办案用办公用品一批 0.4 万元、其他开支 2.05 万元),2000 至 2021 年仲裁案卷档案数字化 36 万元(政府购买服务案卷扫描 32 万元、案卷拆装 3.6 万元、制作检索目录 0.4 万元)。在 2022 年案件数翻倍、集体争议猛增、调解难度持续加大的背景下,实现了结案率、调解率均高出部、厅指标 8 个百分点,仲裁员规范投诉 0 次,无任何违纪和不良反映,人民群众满意度超过 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	2000 至 2021 年仲裁档案扫描	2	1 项	1 项	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。	2	
			2000 至 2021 年仲裁档案扫描拆装	2	1 项	1 项		2	
			案卷装订机	2	1 台	1 台		2	
			办案用办公用品	2	1 项	1 项		2	
			办结案件	2	368 件左右	749 件		2	
			第一仲裁庭、立案室按照空调	2	2 台	0		0	资产管理部不批准采购。
			其他零星开支	2	1 项	1 项		2	
			碎纸机	1	1 台	0		0	资产管理部不批准采购。
			外出办案租车	2	12 车次左右	12 车次左右		2	
			网络租赁费	2	1 项	1 项		2	
印制典型案例及其他法律文书			2	300 本左右	450 本左右	2			

		制作 2000 至 2021 年仲裁档案扫描检索目录	2	1 项	1 项		2	
		仲裁文书公告邮寄送达	2	400 余件次	1200 余件次		2	
		仲裁专用服	2	2 人套	4 人套		2	
		2000 至 2021 年仲裁档案扫描	2	1 项	1 项		2	
	质量指标	购置设备合格率	2	100%	100%		2	
		立案案件办结率	2	≥90%	90%		2	
	时效指标	每一个案件办理时限	2	≤45 天或超期有中止审理通知书	≤45 天或超期有中止审理通知书		2	2021 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	案卷装订机 1 台	2	32 万元	32 万元	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。 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。	2	
		办案办公用品	2	3.6 万元	3.6 万元		2	
		第一仲裁庭空调 1 台	2	0.4 万元	0.4 万元		2	
		发放以案定补经费（独任庭）	2	0.4 万元	0.43 万元		2	
		发放以案定补经费（合议庭）	2	0.4 万元	0.4 万元		2	
		立案室空调 1 台	1	0.65 万元	0		0	资产管理部门不批准采购。
		其它零星开支	2	5.78 万元	5.78 万元		2	
		碎纸机 1 台	2	5.28 万元	2.2 万元		2	因疫情原因：1. 仲裁文书全部改为邮寄送达，且 2022 年案件数翻倍，因此邮寄费开支增加，挤占以案定补经费 1.84 万元；2. 案件审理方式改为网上办案，因此采购互联网仲裁庭服务费挤占 1.24 万元。
		外出办案租车	1	0.4 万元	0		0	资产管理部门不批准采购。
		网络租赁费	2	1.05 万元	2.05 万元		2	采购线上仲裁庭服务费和抗疫物资开支增加 1 万元。
	印制典型案例	1	0.1 万元	0	0	资产管理部门不批准采购。		
	仲裁服制作	2	0.6 万元	0.32 万元	2	2022 年项目经费不足，办		

								案租车费实际开支 0.8 万元, 0.48 万元从基本支出中列支。
		仲裁文书公告邮寄送达	2	1.2 万元	2.03 万元		2	因 2022 年实施网上办案, 网络租赁费增加 0.83 万元。
		案卷装订机 1 台	2	0.6 万元	0.83 万元		2	
		办案办公用品	2	0.54 万元	1.12 万元		2	2022 年调入人员 3 人、招考 1 人, 制作服装费 4 人, 比预算多 2 人。
效益指标 (30 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。 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	构建和谐劳动人事关系	15	效果显著	效果显著		15	
	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	15	逐步提升	逐步提升		15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	5	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	5	
		办案人员规范投诉小于等于	5	≤3 次	0 次		5	
<b>总 分</b>							96	