

2023 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 2023 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 2023 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。

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 2023 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	8,469,156.9	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	660.62	八、社会保障和就业支出	38	7,822,515.03
	9		九、卫生健康支出	39	184,000.00
	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	352,012.31
	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	
本年收入合计	27	8,469,817.5	本年支出合计	59	8,358,527.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	27,097.00	年末结转和结余	61	138,387.23
总计	30	8,496,914.5	总计	62	8,496,914.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 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			8,469,817.57	8,469,156.95					660.62		
208			社会保障和就业支出	7,936,323.57	7,935,662.95						
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,344,132.55	7,343,471.93						
2080101			行政运行	2,674,132.55	2,673,471.93						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	4,670,000.00	4,670,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	592,191.02	592,191.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,700.00	285,700.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306,491.02	306,491.02						
210			卫生健康支出	184,000.00	184,000.00						
21011			行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00						
2101101			行政单位医疗	111,000.00	111,000.00						
2101103			公务员医疗补助	73,000.00	73,000.00						
221			住房保障支出	349,494.00	349,494.00						
22102			住房改革支出	349,494.00	349,494.00						
2210201			住房公积金	248,321.00	248,321.00						
2210203			购房补贴	101,173.00	101,173.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,358,527.34	3,823,653.11	4,534,874.23			
208			社会保障和就业支出	7,822,515.03	3,287,640.80	4,534,874.23			
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,226,720.94	2,691,846.71	4,534,874.23			
2080101			行政运行	2,691,846.71	2,691,846.71				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	4,534,874.23		4,534,874.23			
20805			行政事业单位养老支出	595,794.09	595,794.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,096.24	287,096.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308,697.85	308,697.85				
210			卫生健康支出	184,000.00	184,000.00				
21011			行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00				
2101101			行政单位医疗	111,000.00	111,000.00				
2101103			公务员医疗补助	73,000.00	73,000.00				
221			住房保障支出	352,012.31	352,012.31				
22102			住房改革支出	352,012.31	352,012.31				
2210201			住房公积金	250,839.31	250,839.31				
2210203			购房补贴	101,173.00	101,173.00				

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

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	8,469,156.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	7,814,982.35	7,814,982.35		
	9		九、卫生健康支出	41	184,000.00	184,000.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	352,012.31	352,012.31		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	8,469,156.95	本年支出合计	59	8,350,994.66	8,350,994.66		
年初财政拨款结转和结余	28	17,712.73	年末财政拨款结转和结余	60	135,875.02	135,875.02		
一、一般公共预算财政拨	29	1,7712.73		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
合计	32	8,486,869.68	合计	64	8,486,869.68	8,486,869.68		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	8,350,994.66	3,816,120.43	4,534,874.23
208			社会保障和就业支出	7,814,982.35	3,280,108.12	4,534,874.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,219,188.26	2,684,314.03	4,534,874.23
2080101			行政运行	2,684,314.03	2,684,314.03	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	4,534,874.23		4,534,874.23
20805			行政事业单位养老支出	595,794.09	595,794.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,096.24	287,096.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308,697.85	308,697.85	
210			卫生健康支出	184,000.00	184,000.00	
21011			行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00	
2101101			行政单位医疗	111,000.00	111,000.00	
2101103			公务员医疗补助	73,000.00	73,000.00	
221			住房保障支出	352,012.31	352,012.31	
22102			住房改革支出	352,012.31	352,012.31	
2210201			住房公积金	250,839.31	250,839.31	
2210203			购房补贴	101,173.00	101,173.00	

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：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	3,400,520.43	302	商品和服务支出	330,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380,743.00	30201	办公费	6,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,076,226.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	879,458.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	85,600.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,800.00	31002	办公设备购置	85,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,096.24	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	308,697.85	30207	邮电费	2,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111,000.00	30208	取暖费	33,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73,000.00	30209	物业管理费	35,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,100.00	30211	差旅费	6,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250,839.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15,360.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,400.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	160,600.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	40,000.00			
人员经费合计		3,400,520.43	公用经费合计					415,600.00
合 计			3,816,120.43					

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

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

2023 年度预算数						2023 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
1,800.00					1,800.00	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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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、支总计 8,496,914.57 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,902,878.83 元，增长 84.96%，主要原因是 2023 年度新增一次性项目“自治区劳动人事争议仲裁院办公楼维修改造”项目 3,470,000.00 元，“劳动人事争议调解仲裁”项目增加了 650,000.00 元，人员类经费等减少 217,121.17 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,469,817.57 元，其中：财政拨款收入 8,469,156.95 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 660.62 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,358,527.34 元，其中：基本支出 3,823,653.11 元，占 45.75 %；项目支出 4,534,874.23 元，占 54.25%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 8,486,869.68 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,902,218.21 元，增长 85.11%，主要原因是 2023 年度新增一次性项目“自治区劳动人

事争议仲裁院办公楼维修改造”项目 3,470,000.00 元，“劳动人事争议调解仲裁”项目增加了 650,000.00 元，人员类经费等减少 217,781.79 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,350,994.66 元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,784,055.92 元，增长 82.86%，主要原因：2023 年度新增一次性项目“自治区劳动人事争议仲裁院办公楼维修改造”项目支出 3,336,579.7 元、劳动人事争议调解仲裁项目支出增加 648,480.66 元、人员类经费减少 201,004.44 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,350,994.66 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,814,982.35 元，占 93.58%；卫生健康（类）支出 184,000.00 元，占 2.20%；住房保障（类）支出 352,012.31 元，占 4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,275,800.00 元，支出决算为 8,350,994.66 元，完成年初预算的 100.91%。其中：

（必须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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 行政运行(项)。年初预算为 2,611,000.00 元, 支出决算为 2,684,314.03 元, 完成年初预算的 102.81%。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费增加 73,314.03 元, 其中增加驻村扶贫干部乡镇补贴支出 15,360.00 元, 公务员招录考试入职 2 人自 2023 年 7 月发放工资, 相关工资福利支出增加 57,954.03 元。

2. 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 4,700,200.00 元, 支出决算为 4,534,874.23 元, 完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因: 人员经费增加 165,325.77 元, 其中仲裁院办公楼维修改造项目节余 135,325.77 元、财政调整收回预算指标 30,000.00 元。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 285,700.00 元, 支出决算为 287,096.24 元, 完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因: 存在人员调动, 调入、调出人员的缴费基数不相等, 缴费金额总体差额为 1396.24 元。

4. 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 142,800.00 元, 支出决算为 308,697.85 元, 完成年初预算的 216.17%。决算数大于预算数的主要原因: 一是做实补缴职工 2021-2022 年职业年金单位缴费增加部门预算支出 163,691.02 元; 二是存在人员调动, 是调入人员的缴费基数大于调出人员的缴费基数, 总体

支出增加 2,206.83 元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 114,400.00 元，支出决算为 111,000.00 元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因：统筹清理使用基本户历年结余存量资金，因此总体支出比年初预算减少 3,400.00 元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 78,000.00 元，支出决算为 73,000.00 元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因：统筹清理使用基本户历年结余存量资金，因此总体支出比年初预算减少 5,000.00 元。

7. 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 242,500.00 元，支出决算为 250,839.31 元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于预算数的主要原因：因补缴增加支出 8,339.41 元。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 101,200.00 元，支出决算为 101,173.00 元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算多拨款 27 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,816,120.43

元，其中：人员经费3,400,520.43元，公用经费415,600.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出3,400,520.43元，较2023年度年初预算数增加265,020.43元，增长8.45%，主要原因是做实补缴职工2021-2022年职业年金单位缴费支出增加算163,691.02元、驻村扶贫干部乡镇补贴增加支出15,360.00元、新招录2人工资福利相关支出增加85,969.41元；较2022年度决算数减少了218,743.77元，降低6.04%。

2. 商品和服务支出330,000.00元，较2023年度年初预算数减少24,500.00元，降低6.91%，主要原因：会议费22,700元和公务接待费1,800元未支出退回财政；较2022年度决算数增加18,684.10元，增长6.0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：“无”；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：“无”；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：“无”；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 资本性支出 85,600.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因：“无”；较 2022 年度决算数减少 944.77 元，降低 1.09%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因：“无”；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因：“无”；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,800.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年部门预算“三公”经费仅安排公务接待费 1800.00 元，实际未安排公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因：两个年度均实际未安排公务接待。

（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 2022 年度减少 0 元，下降 0%。决算数预算数的主要原因：“无”。决算数较上年减少的主要原因：“无”。2023 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2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：“无”。决算数较上年减少的主要原因：“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”。截至2023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1,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：实际未安排公务接待。决算数较上年减少的主要原因是“无”。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”。2023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

2023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2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是：“无”。支出具体情况如下：“无”（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：“无”。具体情况如下：“无”（按支出功能分类科目说明）。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 415,600.00 元，比 2022 年度增加 17,739.33 元，增长 4.46%。主要原因是：2023 年在编在岗人员 17 人，比 2022 年多 1 人，增加金额主要系发放车补支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,157,288.1 元。其中：政府采购货物支出 137,600.00 元、政府采购工程支出 3,334,688.10 元、政府采购服务 685,000.00 元。授予中小企业合同金额 4,063,035.91 元，占政府采购支出总额的 97.73%，其中：授予小微企业合同金额 4,063,035.91 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.24%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1233.00 平方米（占用但无产权），共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是“无”；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 2023 年度“劳动人事争议调解仲裁”和“自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼维修改造”2 个项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,534,874.23 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对 2 个项目均进行绩效自评。

1. 劳动人事争议调解仲裁项目自评得分为 88.6 分，发现的主要问题：一是因疫情防控政策调整，结合实际需求取消了部分采购项目，涉及金额 2.7 万元；二是经自治区人社厅党组研究，自治区仲裁院 2022 年 12 月中旬迁址至银川市兴庆区南薰西路 379 号，因仲裁庭设施设备等搬迁增加相关开支，挤占了仲裁专用费制作等各项费用 9.95 万元；三是因在 2023 年新办公楼维修改造中统筹安排了监控系统安装，为防止重复建设造成财政资金浪费，取消了项目中的监控系统安装。下一步改进措施：一是科学编制部门预算，严格按照实际需求编制年度项目建设内容，不断提升部门预算的精准度和科学性；二是提前谋划预算执行，提升资金使用效能，既要避免重复建设，还要防止项目难以执行；三是资金投向投量要进一步向提升为民服务和依法仲裁能力上

靠实，要依托人工智能和大数据技术，重点建设互联网仲裁庭和仲裁文书大数据库，大力推进阳光仲裁，有力维护我区经济社会大局稳定。（附《2023年度项目支出绩效自评表1》）

2. 自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼维修改造项目自评得分为91.5分，发现的主要问题：部门预算编制不完全精准，但符合政府采购工程和项目预算执行的有关规定，且得分超过91.5分，对结余13余万元退回财政部门。下一步改进措施：科学精准编制预算，依法依规组织预算执行。（附《2023年度项目支出绩效自评表2》）

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。

11. 自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼维修改造（项）：主要用于自治区劳动人事争议仲裁院迁址后新办案办公场所的标准化改造和装修，包括对一楼门庭、五楼办案区、六楼办案和办公区的改造和装修。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称	劳动人事争议调解仲裁						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120.02	120.02	120.02	10	100%	10.0
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>。2023 年劳动人事争议仲裁案件预计立案 1100 件，结案率大于等于 90%。2023 年项目经费支出 120 万元，其中发放以案定补经费 22 万元，邮电费 9 万元（仲裁文书公告送达 4.2 万元、网络服务费 4.8 万元），2022 年度仲裁档案数字化 16.5 万元，购买“云间仲裁”网上庭审系统 3 套服务 32 万元，仲裁庭设备购置 5.2 万元，购买安保服务费用 20 万元，其他开支 15.3 万元（办案租车 1.5 万元、印制典型案例 0.6 万元、印制其它法律文书 0.3 万元、仲裁服制作 5.1 万元、仲裁庭维修等其他开支 2.5 万元、防疫物资 1.7 万元、其它办案用品 3.6 万元）。劳动人事争议调解仲裁能力不断提高，有效维护争议双方的合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系，群众满意度 90%以上。加大对办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围，违反廉洁纪律 0 人次，办案人员规范投诉少于 3 次。</p>			<p>2023 年劳动人事争议仲裁案件立案 1066 件，结案率为 98%。2023 年项目经费支出 120.02 万元（含上年结转资金 0.02 万元），其中发放以案定补经费 22.34 万元，邮电费 9 万元（仲裁文书公告送达 4.2 万元、网络服务费 4.8 万元），2022 年度仲裁档案数字化 18.61 万元，购买“云间仲裁”网上庭审系统服务等 29.55 万元，仲裁庭设备购置 2.02 万元，购买安保服务费用 20 万元，其他开支 18.48 万元（办案租车 0.45 万元、印制典型案例 0 万元、印制其它法律文书 0 万元、仲裁服制作 0.97 万元、仲裁庭维修等其他开支 12.43 万元、防疫物资 1.03 万元、其它办案用品 3.6 万元）。劳动人事争议调解仲裁能力显著</p>			

					提升,有效维护争议双方的合法权益,构建和谐稳定的劳动人事关系,群众满意度90%以上。加大对办案人员的监督力度,营造廉洁办案氛围,违反廉洁纪律0人次,办案人员规范投诉少于3次。			
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	立案案件案件	1100件	1066件	0.8	0.8	
			网络租赁费	1项	1项	0.8	0.8	
			仲裁文书公告邮寄送达	1项	1项	0.8	0.8	
			2022年仲裁档案扫描	1项	1项	0.8	0.8	
			档案拆装	1项	1项	0.8	0.8	
			档案目录信息著录、挂接	1项	1项	0.8	0.8	
			档案整理	1项	1项	0.8	0.8	
			档案装具	1项	1项	0.8	0.8	
			仲裁档案密集架	1项	1项	0.8	0.8	
			仲裁档案数字化不可预知费用	1项	1项	0.8	0.8	
			采购“云间仲裁”网上庭审系统服务	1项	1项	0.8	0.8	
			购买安保人员费用	1项	1项	0.8	0.8	
			采购笔记本电脑	2台	2台	0.8	0.8	
			健康码等自动核验系统	1套	0	0.8	0	疫情防控政策调整,无需采购
			仲裁庭监控设备整体改造	1套	0	0.8	0	2023年度维修改造项目纳入监控系统改造,不再重复安排
			外出办案租车	1项	1项	0.8	0.8	
			印制典型案例	1项	0	0.8	0	自2023年起,自治区仲裁院不再发布我区劳动人事争议案件典型案例
	印制其它法律文书	1项	0	0.8	0	调剂使用以前年度剩余部分文书,不		

						再重复采购
	仲裁专用服	1 项	1 项	0.8	0.8	
	免洗洗手液（窗口单位防疫物资）	100 瓶	0	0.8	0	疫情防控政策调整，无需采购
	口罩（窗口单位防疫物资）	400 包	100 包	0.8	0.25	
	消毒酒精（窗口单位防疫物资）	500 瓶	50 瓶	0.8	0.1	
	其它防疫物资（窗口单位防疫物资）	1 项	1 项	0.8	0.8	
	其它办案用品开支	1 项	1 项	0.8	0.8	
	仲裁庭及设备维修等其他零星开支	1 项	1 项	0.8	0.8	
质量指标	采购设备合格率	100%	100%	2.5	2.5	
	立案案件办结率	90%以上	98%	2.5	2.5	
时效指标	每一个案件办理时限	≤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	5	5	
成本指标	发放以案定补经费	22	22.34	0.8	0.8	
	仲裁文书公告邮寄送达	4.2	4.2	0.8	0.8	
	网络租赁费	4.8	4.8	0.8	0.8	
	2022 年仲裁档案扫描	4	4	0.8	0.8	
	档案拆装	0.4	0.4	0.8	0.8	
	档案目录信息著录、挂接	1.6	1.6	0.8	0.8	
	档案整理	2	2	0.8	0.8	
	档案装具	1.5	1.5	0.8	0.8	
	仲裁档案密集架	5	5	0.8	0.8	
	仲裁档案数字化不可预知费用	2	4.11	0.8	0.8	
	采购“云间仲裁”网上庭审系统服务	32	29.55	0.8	0.7	实际开支金额低于预算金额
	采购笔记本电脑	2.2	2.02	0.8	0.7	
	购买安保人员服务费用	20	20	0.8	0.8	
	健康码自动核验系统	1	0	0.8	0.0	
	仲裁庭监控设备整体改造	2	0	0.8	0.0	2023 年度维修改造项目纳入监控系统改造，不再重复安排采购
外出办案租车	1.5	0.45	0.8	0.2	本年度外出办案减少	
印制典型案例	0.6	0	0.8	0.0	自 2023 年起，自治区仲裁院不再发布我区劳动人事争议案件典型案例	
印制其它法律文书	0.3	0	0.8	0.0	调剂使用以前年度剩余部分	

		仲裁专用服	5.1	0.97	0.8	0.2	因办案场所搬迁，挤占了该部分支出
		免洗洗手液（窗口单位防疫物资）	0.1	0	0.8	0.0	疫情防控政策调整，采购量减少
		消毒酒精（窗口单位防疫物资）	0.5	0.1	0.8	0.2	
		口罩（窗口单位防疫物资）	0.6	0.44	0.8	0.6	
		其它防疫物资（窗口单位防疫物资）	0.5	0.49	0.8	0.8	
		其它办案用品开支	3.6	3.6	0.8	0.8	
		仲裁庭及设备维修等其他零星开支	2.5	12.45	0.8	0.8	因办案场所搬迁，仲裁庭设施设备多次搬迁及安装，各项费用增加
效益指标 (30分)	经济效益指标	0					
	社会效益指标	建和谐稳定的劳动人事关系	显著提升	显著提升	15	15	
	生态效益指标	0					
	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	违规违纪0次	违规违纪0次	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案人员规范投诉	≤3次	2	5	5	
		群众满意度	90%以上	98%	5	5	
总 分					100.0	88.6	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称	自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼维修改造						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			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	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分

			数					
	年度资金总额:	350	347	333.47	10.0	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	350	347	333.47	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼进行维修改造,其中1楼大厅、5至6楼办案功能区按照仲裁专业用房进行维修改造,办公楼其它部分按照办公用房维修改造,共需经费347.19万元:一是土建工程112.45万元,主要包含5至6楼、1楼西侧安检通道和1楼餐厅的墙面、地面、顶面等拆除,5-6楼室内地面更换、墙面粉刷、办案区和走廊等吊顶、办案功能庭(室)墙面吸音墙、门更换、卫生间维修等,以及整栋楼窗户更换等。二是安装工程196.94万元,主要包含整栋楼供暖主管道、支管道及散热器更换,整栋楼给排水主管道更换,整栋楼火灾报警系统新建,整栋楼电路干线更换等,1楼西侧大厅、餐厅及5-6楼照明系统更换,1楼大厅及5至6楼综合布线,5-6楼办案区功能庭(室)设施新建(含庭审录音录像系统、广播系统、监控系统、网络机房等)。三是工程建设其它费21.27万元,主要包括设计费、监理费、造价咨询、招标代理费及审图等费用。四是预备费16.53万元,用于弥补土建及安装工程不足,该项目于今年年底前完成。</p>			<p>自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼进行维修改造于2023年11月14日竣工验收,12月15日完成工程决算及剩余工程款结算,经委托第三方审计,审定工程总费用为333.47万元:一是土建工程108.95万元,包含5至6楼、1楼西侧安检通道和1楼餐厅的墙面、地面、顶面等拆除,5-6楼室内地面更换、墙面粉刷、办案区和走廊等吊顶、办案功能庭(室)墙面吸音墙、门更换、卫生间维修等,以及整栋楼窗户更换等;二是安装工程196.94万元,包含整栋楼供暖主管道、支管道及散热器更换,整栋楼给排水主管道更换,整栋楼火灾报警系统新建,整栋楼电路干线更换等,1楼西侧大厅、餐厅及5-6楼照明系统更换,1楼大厅及5至6楼综合布线,5-6楼办案区功能庭(室)设施新建(含庭审录音录像系统、广播系统、监控系统、网络机房等);三是施工设计、造价咨询、监理和审计等相关费用21.27万元;四是工程预备费支出6.29万元(弥补安装工程4.35万元、工程建设其他费用1.94万元);结余13.53万元按规定退回财政部门。</p>				
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	土建工程	1项	1项	5	5	
			安装工程	1项	1项	5	5	
			工程建设其它费	1项	1项	5	5	
			预备费	1项	1项	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	施工周期	年底前完工	2023年11月14日竣工验收	5	5	
		成本指标	土建工程	112.45	108.95	5	5	结余3.5万元,系办公楼2-4楼综合布线未组织施工,结余资金须退回财政部门。
			安装工程	196.94	196.94	5	5	
	工程建设其它费		21.27	21.27	5	5		
预备费	16.53		6.29	5	1.9	结余10.24万元。系办公楼2-4楼综合布线未组织施工,结余资金须退回财政部门。		
效益指标	经济效益指标	0						
	社会效益指标	是否满足仲裁办案需要	满足	满足	15	10		

	(30分)	生态效益指标	0					
		可持续影响指标	是否满足长期办案办公需要	满足	满足	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分						100	91.5	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。