

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：自治区劳动人事争议仲裁院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,865,297.17	一、一般公共服务支出	31	121,429.46
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	416.46	八、社会保障和就业支出	38	5,080,311.87
	9		九、卫生健康支出	39	191,160.12
	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	344,388.30
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,865,713.63	本年支出合计	57	5,737,289.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,075.33	年末结转和结余	59	131,499.21
总计	30	5,868,788.96	总计	60	5,868,788.96

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,865,713.63	5,865,297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	416.46
2011	308		招商引资	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	101		行政运行	2,700,102.24	2,699,685.78	0.00	0.00	0.00	0.00	416.46
2080	112		劳动人事争议调解仲裁	1,956,700.00	1,956,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,440.64	288,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	135,100.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101		行政单位医疗	113,651.96	113,651.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103		公务员医疗补助	77,508.16	77,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	201		住房公积金	254,222.63	254,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	203		购房补贴	89,988.00	89,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,737,289.75	3,659,160.29	2,078,129.46			
2011308			招商引资	121,429.46		121,429.46			
2080101			行政运行	2,699,685.78	2,699,685.78				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,956,700.00		1,956,700.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,520.06	288,520.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135,406.03	135,406.03				
2101101			行政单位医疗	113,651.96	113,651.96				
2101103			公务员医疗补助	77,508.16	77,508.16				
2210201			住房公积金	254,400.30	254,400.30				
2210203			购房补贴	89,988.00	89,988.00				

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	金额	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	5,865,297.17	一、一般公共服务支出	33	121,429.46	121,429.46		
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	5,080,311.87	5,080,311.87		
	9		九、卫生健康支出	41	191,160.12	191,160.12		
	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	344,388.30	344,388.30		
	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	5,865,297.17	本年支出合计	59	5,737,289.75	5,737,289.75		
年初结转和结余	28	563.12	年末结转和结余	60	128,570.54	128,570.54		
一般公共预算财政拨款	29	563.12		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	5,865,860.29	总计	64	5,865,860.29	5,865,860.29		

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		
科目代码 支出功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5, 737, 289. 75	3, 659, 160. 29	2, 078, 129. 46
2011308			招商引资	121, 429. 46		121, 429. 46
2080101			行政运行	2, 699, 685. 78	2, 699, 685. 78	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1, 956, 700. 00		1, 956, 700. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288, 520. 06	288, 520. 06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135, 406. 03	135, 406. 03	
2101101			行政单位医疗	113, 651. 96	113, 651. 96	
2101103			公务员医疗补助	77, 508. 16	77, 508. 16	
2210201			住房公积金	254, 400. 30	254, 400. 30	
2210203			购房补贴	89, 988. 00	89, 988. 00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,247,797.79	302	商品和服务支出	379,662.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	893,744.00	30201	办公费	34,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	855,440.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	612,017.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31,700.00
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	0.00	31002	办公设备购置	31,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288,520.06	30206	电费	8,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	135,406.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113,651.96	30208	取暖费	39,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77,508.16	30209	物业管理费	39,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,110.28	30211	差旅费	11,800.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254,400.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,852.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	350.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168,660.00	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	其他商品和服务支出	60,800.00			
人员经费合计		3,247,797.79	公用经费合计					411,362.50

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

公开部门：自治区劳动人事争议仲裁院

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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	350.00					350.00

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，2024 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

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						

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预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,868,788.96 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,628,125.67 元，减少 30.93%，主要原因是 2023 年度办公楼维修改造项目系一次性项目本年度未作安排减少 3,470,000.00 元，人员待遇经费减少 53,212.90 元，劳动人事争议调解仲裁项目增加 640,000.00 元，信创项目增加 116,700.00 元，财政收回 2023 年支出结余资金 138,387.23 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,865,713.63 元，其中：财政拨款收入 5,865,297.17 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 416.46 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,737,289.75 元，其中：基本支出 3,659,160.29 元，占 63.78 %；项目支出 2,078,129.46 元，占 36.22%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 5,865,860.29 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,621,009.39 元，减少

30.88%，主要原因是 2023 年度办公楼维修改造项目系一次性项目本年度未作安排减少 3,470,000.00 元，人员待遇经费减少 53,212.90 元，劳动人事争议调解仲裁项目增加 640,000.00 元，信创项目增加 116,700.00 元，退回财政 2023 年支出结余 138,387.23 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,737,289.75 元，占本年支出合计的 97.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,613,704.91 元，减少 31.30%，主要原因：2023 年度办公楼维修改造项目系一次性项目本年度未作安排减少 3,470,000.00 元，人员待遇经费减少 38,792.14 元，劳动人事争议调解仲裁项目增加 640,000.00 元，信创项目增加 116,700.00 元，退回财政 2023 年支出结余 138,387.23 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,737,289.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121,429.46 元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 5,080,311.87 元，占 88.55%；卫生健康（类）支出 191,160.12 元，占 3.33%；住房保障（类）支出 344,388.30 元，占 6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,471,061.90 元，支出决算为 5,737,289.75 元，完成年初预算的 104.87%。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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 121,429.46 元，完成年初预算的 48.57%。决算数小于预算数的主要原因是结余 128,570.54 元，结转至下年继续使用。

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）行政运行（项）。年初预算为 2,471,300.00 元，支出决算为 2,699,685.78 元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于预算数的主要原因：公务员遴选考试增加 2 人，人员经费和公用经费增加 228,385.78 元。

3. 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 2,092,000.00 元，支出决算为 1,956,700.00 元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因：财政收回仲裁院办公楼维修改造项目结余 135,300.00 元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 270,300.00 元，支出决算为 288,520.06 元，完成年初预算的 106.74%。决算数大于预算数的主要原因：公务员遴选考试增加 2 人，支出增加 18,220.06 元。

5. 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 135,100.00

元，支出决算为 135,406.03 元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因：公务员遴选考试增加 2 人，支出增加 306.03 元。

6. 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 108,800.00 元，支出决算为 113,651.96 元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因：公务员遴选考试增加 2 人，支出增加 4,851.96 元。

7. 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 74,200.00 元，支出决算为 77,508.16 元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因：公务员遴选考试增加 2 人，支出增加 3,308.16 元。

8. 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 229,300.00 元，支出决算为 254,400.30 元，完成年初预算的 110.95%。决算数大于预算数的主要原因：公务员遴选考试增加 2 人，以及补缴部分人员住房公积金，支出增加 25,100.30 元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 90,100.00 元，支出决算为 89,988.00 元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因：退回财政部门多拨 112.00 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）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,659,160.29

元，其中：人员经费3,247,797.79元，公用经费411,362.50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3,247,797.79元，较2024年度年初预算数增加287,097.79元，增长9.70%，主要原因是公务员遴选考试增加2人，工资福利支出增加287,097.79元；较2023年度决算数减少了152,722.64元，降低4.49%。

2. 商品和服务支出379,662.50元，较2024年度年初预算数减少7,037.50元，降低1.82%，主要原因：财政收回未开支会议费18,900.00元和公务接待费1,450.00元，追加新增2人的商品和服务支出13,312.50元；较2023年度决算数增加49,662.50元，增长15.05%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：“无”；较2023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2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：“无”；较2023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2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：“无”；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 资本性支出31,700.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：“无”；较2023年度决算数减少53,900.00

元，降低 62.97%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：“无”；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：“无”；较2023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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,800.00元，支出决算为350.00元，完成预算的19.44%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年部门预算“三公”经费仅安排公务接待费1,800.00元，实际安排公务接待350.00元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加350.00元，主要原因：2023年度实际未安排公务接待，2024年度实际安排公务接待350.00元。

（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2023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”。2024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2023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2024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350.00元，完成预算的19.44%；比2023年度增加350.00元。决算数小于预算数的主要原因：实际安排公务接待350.00元。决算数较上年增加的主要原因是：2024年实际安排公务接待350.00元。其中：国内接待费支出350.00元，主要用于接待人社部2024年度案卷评查组。国（境）外接待费支出0元，主要用于“无”。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3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

2024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2023年度决算数增加0元，增长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

2024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2023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。

2024 年度本部门机关运行经费支出 411,362.50 元，比 2023 年度减少 4,237.50 元，减少 1.02%。主要原因是：2024 年度培训费支出减少。

（二）政府采购情况说明。

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,409,445.91 元。其中：政府采购货物支出 740,592.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 668,853.91 元。授予中小企业合同金额 1,409,445.91 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,397,448.31 元，占授予中小企业合同金额的 99.15%，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 98.21%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,233.00 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 2024 年度“劳动人事争议调解仲裁”“2024 年信创采购”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 1,956,700.00 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 96 分，发现的主要问题：一是因办案相关开支增加，预算安排的非急需固定资产未组织采购，涉及资金 9.33 万元；二是因开通法律文书电子送达，邮寄送达支出减少 1.84 万元；三是本年度未印制法律文书，该类支出减少 1 万元。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；二是聚焦仲裁办案和机构运行中心任务，全力保障仲裁办案、机构运行和人员工资待遇发放等工作。（附《2024 年度项目支出绩效自评表 1》）

2. 2024 年信创采购项目自评得分为 98.5 分，发现的主要问题：一是 A4 黑白打印机中标价 0.36 万元（3 台），实际支出比预算减少 0.27 万元；二是 A3 彩色打印机中标价 0.93 万元，实际支出比预算减少 0.05 万元。下一步改进措施：做好市场调研、科学编制预算，强化预算执行。（附《2024 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）

（2024 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：	184	184	184	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	184	184	184	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据《自治区人社厅、财政厅印发关于<宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁人员办案补助管理办法>的通知》（宁人社发〔2012〕214号）、《自治区人社厅办公室<关于统一全区劳动人事争议仲裁院办案人员服装的通知>》（宁人社办发〔2013〕65号）《劳动人事争议仲裁场所建设规范》等规定，劳动人事争议调解仲裁项目主要用于劳动人事争议案件调解仲裁相关开支。2024年劳动人事争议仲裁案件预计立案1200件，结案率大于等于90%。2024年项目经费支出184万元，其中发放以案定补经费24万元，邮电费12万元（仲裁文书公告送达6万元、网络服务费6万元），全流程“互联网+调解仲裁”服务29万元，仲裁庭设备购置70万元，仲裁安保服务26万元，2023年度仲裁档案数字化10万元，其他开支13万元（办案租车1万元、印制法律文书等1万元、仲裁服制作1.8万元、办案用品3万元、仲裁庭设施设备维修维护2.7万元、其他办案开支3.5万元）。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6次。				根据《自治区人社厅、财政厅印发关于<宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁人员办案补助管理办法>的通知》（宁人社发〔2012〕214号）、《自治区人社厅办公室<关于统一全区劳动人事争议仲裁院办案人员服装的通知>》（宁人社办发〔2013〕65号）《劳动人事争议仲裁场所建设规范》等规定，劳动人事争议调解仲裁项目主要用于劳动人事争议案件调解仲裁相关开支。2024年劳动人事争议仲裁案件立案1310件，结案率99%。2024年项目经费支出184万元，其中发放以案定补经费23.16万元，邮电费13.69万元（仲裁文书公告送达4.16万元、网络服务费9.53万元），全流程“互联网+调解仲裁”服务32.4万元，仲裁庭设备购置60.67万元，仲裁安保服务27.87万元，2023年度仲裁档案数字化9.77万元，其他开支16.24万元（办案租车0.32万元、印制法律文书等0万元、仲裁服制作2.52万元、办案用品3.54万元、仲裁庭设施设备维修维护2.06万元、其他办案开支7.8万元）。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6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	2023年仲裁档案数字化	1项	1项	1	1	
			办案用品购置	1项	1项	1	1	
			法律文书公告送达	12个月	12个月	1	1	
			立案案件	1200件	1310件	1	1	
			其它办案开支	1项	1项	1	1	
			全流程“互联网+仲裁调解”服务	1项	1项	1	1	
			市外办案租车	20次	6次	1	0.3	外出办案次数减少。
			印制法律文书等	20000页	0	1	0	本年度未印制法律文书。
			制作仲裁专用服	6人	9人	1	1	
			仲裁安保服务	1项	1项	1	1	
			仲裁办案网络租赁费	12个月	12个月	1	1	
			仲裁庭设备购置	1项	1项	1	1	
			仲裁庭设施设备维修维护	1项	1项	1	1	
	质量指标	立案案件办结率	90%	99%	6	6		
设备采购合格率		100%	100%	6	6			

		时效指标	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	12	12	
		成本指标	2023 年仲裁档案数字化费	10 万元	9.97 万元	1	1	项目中标价为 9.77 万元。
			办案用品购置	3 万元	3.54 万元	1	1	立案数量比预计增加 110 件，采购办案用品相应增加。
			发放以案定补经费	24 万元	23.16 万元	1	1	
			法律文书公告送达	6 万元	4.16 元	1	0.7	开通法律文书电子送达，邮寄送达支出相应减少。
			其它办案开支	3.5 万元	7.8 万元	1	1	为应对案件数量大幅增加，其它不可预知费用增加 4.3 万元。
			全流程“互联网+仲裁调解”服务	29 万元	32.4 万元	1	1	支付 2023 年全流程“互联网+调解”仲裁办案系统费用增加 3.4 万元。
			市外办案租车	1 万元	0.32 万元	1	0.3	外出调查案件次数减少。
			印制法律文书等	1 万元	0 万元	1	0	本年度未印制法律文书。
			制作仲裁专用服	1.8 万元	2.52 万元	1	1	支付上年度未结清 0.72 万元。
			仲裁安保服务	26 万元	27.87 万元	1	1	为应对案件数量大幅增加，增加公益性岗位人员承担书记员和安保工作，公岗人员补贴等 1.87 万元。
			仲裁办案网络租赁费	6 万元	9.53 万元	1	1	开通全流程“互联网+调解”仲裁办案系统，网络费用增加 3.53 万元。
			仲裁庭设备购置	70 万元	60.67 万元	1	0.9	因其它办案开支增加，未组织非急需固定资产采购。
			仲裁庭设施设备维修维护	2.7 万元	2.06 万元	1	0.8	新建仲裁庭，维修费用相应减少。
		经济效益指标	0	0				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	构建和谐稳定的劳动人事关系	显著提升	结案率 99%，依法依规稳妥处理争议案件，未发生一起信访和极端案件。	15	15	
		生态效益指标	0	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 人员 0 次	违规违纪人员 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	≤6 次	规范投诉 3 次。	5	5	
			群众满意度	90%以上	96%	5	5	
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表（2）

（2024 年度）

项目名称		2024 年信创采购						
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：	11.67	11.67	11.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.67	11.67	11.67	—	100%	—	
	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			
	根据自治区机要局报送核定的《终端替代汇总表》及《外设替代汇总表》，我院计划 2024 年一次性采购信创电脑（含配套软件）8 台 5.6 万元、信创配套软件 8 套 2.16 万元、信创 A4 黑白打印机 3 台 0.63 万元、信创 A3 彩色打印机 1 台 0.98 万元、信创复印机 1 台 2.3 万元，共需经费 11.67 万元。				根据自治区机要局报送核定的《终端替代汇总表》及《外设替代汇总表》，我院计划 2024 年一次性采购信创电脑（含配套软件）8 台 5.6 万元、信创配套软件 8 套 2.48 万元、信创 A4 黑白打印机 3 台 0.36 万元、信创 A3 彩色打印机 1 台 0.938 万元、信创复印机 1 台 2.48 万元，共需经费 11.67 万元。			
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	A3 彩色打印机	1 台	1 台	3	3	
			A4 黑白打印机	3 台	3 台	3	3	
			复印机	1 台	1 台	3	3	
			配套软件	8 套	8 套	3	3	
			台式电脑	8 台	8 台	3	3	
		质量指标	所有资产合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2024 年	2024	10	10	
		成本指标	A3 彩色打印机	0.98 万元	0.93 万元	3	2.8	中标价为 0.93 万元。
			A4 黑白打印机	0.63 万元	0.36 万元	3	1.7	中标价为 0.36 万元。
			复印机	2.3 万元	2.3 万元	3	3	

			配套软件	2.16 万元	2.48 万元	3		为确保工作软件与国产电脑适配，采购适配软件“凯大师”。
			台式电脑	5.6 万元	5.6 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	满足办公需要	完全满足	完全满足	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	确保办公安全、稳定	完全满足	完全满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	使用人满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	98.5	