

大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责大同市劳动人事争议仲裁委员会的争议案件日常处理工作；根据大同市劳动人事争议仲裁委员会的授权组成仲裁庭，依法处理劳动人事争议案件。

### 二、机构设置情况

大同市劳动人事争议仲裁院主要职责任务是承担市劳动人事争议仲裁委员会的争议调解仲裁等日常工作。单位是正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制11名，其中领导职数1正（正科长级）1副（副科长级）。目前单位在编实有在编人数8人。单位内设机构有综合庭、立案庭、监控室、仲裁庭、案件资料室等。综合庭主要负责单位有关财务工作，及日常事务性工作、党务工作等；立案庭主要负责案件受理、接待前来进行法律咨询的群众，提供法律帮助；监控室负责在案件受理过程中对案件审理进行全程监控，保证庭审过程公正透明；仲裁庭负责案件的审理或调解，根据案件分析情况出具裁决书或调解书等工作；案件资料室主要负责单位仲裁案卷的收集整理工作，对审理完毕的案件进行及时归档，方便后期查阅。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

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	115.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	115.25	本年支出合计	58	115.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.77	年末结转和结余	60	1.45
	30			61	
总计	31	117.02	总计	62	117.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.25	115.25					0.00
208	社会保障和就业支出	101.63	101.62					0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.20	87.19					0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.27	7.27					
2080150	事业运行	79.61	79.61					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32	0.32					
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96					
20807	就业补助	5.47	5.47					
2080799	其他就业补助支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	4.11	4.11					
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11					
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
221	住房保障支出	9.51	9.51					
22102	住房改革支出	9.51	9.51					
2210201	住房公积金	8.57	8.57					
2210202	提租补贴	0.94	0.94					

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

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.56	102.19	13.37			
208	社会保障和就业支出	101.94	88.56	13.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.19	79.61	7.59			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.27		7.27			
2080150	事业运行	79.61	79.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32		0.32			
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
20807	就业补助	5.79		5.79			
2080799	其他就业补助支出	5.79		5.79			
210	卫生健康支出	4.11	4.11				
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
221	住房保障支出	9.51	9.51				
22102	住房改革支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				
2210202	提租补贴	0.94	0.94				

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

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

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	115.25	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	101.94	101.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4.11	4.11		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.51	9.51		
	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	115.25	本年支出合计	59	115.56	115.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1.77	年末财政拨款结转和结余	60	1.45	1.45		
一般公共预算财政拨款	29	1.77		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	117.02	总计	64	117.02	117.02		

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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		115.56	102.19	13.37
208	社会保障和就业支出	101.94	88.56	13.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.19	79.61	7.59
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.27		7.27
2080150	事业运行	79.61	79.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32		0.32
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
20807	就业补助	5.79		5.79
2080799	其他就业补助支出	5.79		5.79
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
221	住房保障支出	9.51	9.51	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	
2210202	租房补贴	0.94	0.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.13	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	32.65	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.74	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.43	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.30	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		96.19	公用经费合计							6.00		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.45
货物	2	0.45
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计117.02万元，支出总计117.02万元。与上年相比，收入总计减少5.92万元，下降4.81%，支出总计减少5.92万元，下降4.81%。主要原因是本年度社会保障和就业支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计115.25万元，其中：  
财政拨款收入115.25万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计115.56万元，其中：  
基本支出102.19万元，占比88.43%；  
项目支出13.37万元，占比11.57%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计117.02万元，支出总计117.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.91万元，下降4.81%；财政拨款支出总计减少5.91万元，下降4.81%。主要原因是本年度社会保障和就业支出减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出115.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.60万元，下降4.62%。主要原因是本年度社会保障和就业支出减少。

##### （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115.56万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)101.94万元，占比88.21%；  
卫生健康支出(类)4.11万元，占比3.56%；

住房保障支出(类)9.51万元，占比8.23%。

### （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129.94万元，支出决算115.56万元，完成年初预算的88.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为112.74万元，支出决算数101.94万元，完成年初预算的90.42%，主要用于单位事业运行，劳动人事争议调解仲裁项目支出和用于公益岗人员经费保障的其他人力资源和社会保障管理事务支出，较年初预算减少10.8万元，下降9.6%，主要原因是事业运行和劳动人事争议调解仲裁项目支出减少；卫生健康支出年初预算数为4.54万元，支出决算数为4.11万元，完成年初预算的90.53%，主要用于单位的医疗保险保障，较年初较少0.43万元，基本和预算持平；住房保障支出年初预算数为12.67万元，支出决算数为9.51万元，完成年初预算的75.06%，主要用于支付住房公积金和提租补贴，较年初预算较少3.16万元，主要原因是住房公积金支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出102.19万元，其中：

人员经费96.19万元，主要包括工资福利支出96.13万元，其中基本工资32.65万元，津贴补贴9.57万元，奖金12.02万元，绩效工资19.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元，职工基本医疗保险缴费4.11万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金8.57万元；对个人和家庭的补助0.06万元；

公用经费6.00万元，主要包括办公费0.7万元，邮电费0.1万元，差旅费0.4万元，劳务费0.7万元，工会经费0.5万元，福利费2.3万元，其他交通费用1.3万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金10.32万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：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取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## J人社局仲裁院业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J人社局仲裁院业务费										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位		121018-大同市劳动人事争议仲裁院				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报	预算编制数									
		资金总额:		10	10	10	7.268	2.732			72.68	7.27
		市县区财政资金		10	10	10	7.268	2.732	72.68	7.27		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
促进部门自身发展,加强仲裁机构实体化建设,提高办案质量和效率,提升群众满意		较好的完成年初目标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置办公设备	5套	5套	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5			实际购买办公设备小于年初预算	
		质量指标	设备验收合格	≥98%	≥98%	≥98%	20	20				
		时效指标	设备是否能及时投入使用	是	是	达成预期指标	15	15				
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	5	5				
	效益指标	社会效益指标	设备是否全部投入使用	是	是	达成预期指标	15	10			实际购买办公设备小于年初预算	
社会效益指标		是否提高工作效率	是	是	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	群众对办公环境的满意度		≥99%	≥98%	10	10					
		总分					87.27					
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		根据《仲裁院财务管理规定》,坚持勤俭办事业的方针,正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,提高资金使用效益,规范支出,加强项目预算管理,推进项目绩效管理,提高财政资金使用效益,根据单位工作实际设立业务费,保障单位日常工作顺利开展。								
		产出情况及分析		根据单位实际支出,业务费主要用于改善办公环境,满足日常办公支出,保障工作顺利开展。								
		效益情况及分析		根据单位工作任务及性质合理安排年初预算,并根据单位实际办公需要合理安排支出。								
		满意度情况及分析		业务费主要用于改善办公环境,满足日常办公需要,提升服务质量,获得较高的群众满意度。								
		主要经验做法		根据单位实际办公需求,讨论研究单位所需的办公需求,合理安排预算,根据预算合理安排支出。								
		项目管理中存在的问题及下一步改进措施		项目细化不够,在安排年初预算时需要根据办公需求进一步细化预算安排,保证支出的合理性,根据办公需求,细化年初预算,合理安排预算资金。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位		121018-大同市劳动人事争议仲裁院				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报	预算编制数									
		资金总额:		0.32	0.32	0.32	0.32	0			100	10
		市县区财政资金		0.32	0.32	0.32	0.32	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
积极支持残疾人就业,让残疾人更好地融入社会		根据《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》等规定,合理安排残疾人就业保障金,并及时进行支付,按时免收残疾人就业保障金。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常工作完成	=100%	=100%	=100%	20	20			期初未设置成本指标	
		质量指标	日常工作保障	=100%	=100%	=98%	10	10				
		时效指标	支付是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5				
	效益指标	社会效益指标	是否支持有能力的残疾人就业	支持	支持	达成预期指标	30	30				
社会效益指标		是否支持有能力的残疾人就业	支持	支持	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众满意度	=100%	=100%	=97%	10	10					
		总分					95					
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务,收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会活动,更好地保障残疾人权益,我单位根据需求合理安排并及时对残疾人就业保障金进行支付,保障残疾人合法权益,促进残疾人就业,更好地融入社会。								
		产出情况及分析		年初我单位安排残疾人就业保障金3200元,已在年中及时进行支付,为残疾人实现就业提供机会。								
		效益情况及分析		根据年初预算,在年中对残疾人就业保障金进行100%支付,以保障残疾人合法权益和提供就业机会。								
		满意度情况及分析		对残疾人就业保障金进行及时足额支付,帮助残疾人更好地融入社会,具有较高的满意度。								
		主要经验做法		根据单位人员情况,合理安排残疾人就业保障金的预算,并根据实际需求进行及时足额支付。								
		项目管理中存在的问题及下一步改进措施		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。