

附件 2：

市劳动人事争议仲裁院决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 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、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 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

劳动人事争议仲裁院根据国家及省、市有关规定，处理本行政区域内用人单位和劳动者之间发生的劳动争议。主要职能有：

（一）负责贯彻执行国家和省市有关劳动关系和劳动保障的方针、政策、法规和规章，研究制定本市劳动争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施。

（二）负责承办本市域范围内行政、事业、企业及中央省市驻县单位的劳动争议案件。

（三）参与全市重大涉稳劳动争议案件的调查处理工作。

（四）负责全市劳动争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动争议仲裁员和调解员。

（五）负责本市劳动争议、集体合同争议处理工作。

（六）负责承办市劳动争议仲裁委员会日常工作。

（七）负责承办市委、市政府和社会保障局交办的其他工作任务。

在职人员 2 人，退休人员 0 人。

二、部门决算单位构成

市劳动人事争议仲裁院决算包括本单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

二、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（汇总附表 1）

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：天门市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	33.23	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		八、社会保障和就业支出	39	29.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	33.23	本年支出合计	58	29.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.50	年末结转和结余	60	6.88
	30			61	
总计	31	36.74	总计	62	36.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (汇总附表 2)

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：天门市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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33.23	33.23					
208	社会保障和就业支出	33.23	33.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.23	33.23					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.23	33.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表 (汇总附表 3)

支出决算表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.86	19.81	10.04			
208	社会保障和就业支 出	29.86	19.81	10.04			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	29.86	19.81	10.04			
2080112	劳动人事争议调 解仲裁	29.86	19.81	10.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (汇总附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般	政	国有资本

	次			次		公共 预算 财政 拨款	府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	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	33.23	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	29.86	29.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	33.23	本年支出合计	59	29.86	29.86		
年初财政拨款结转和结余	28	3.50	年末财政拨款结转和结余	60	6.88	6.88		
一般公共预算财政拨款	29	3.50		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	36.74	总计	64	36.74	36.74		

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转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29.86	19.81	10.04
208	社会保障和就业支出	29.86	19.81	10.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.86	19.81	10.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.86	19.81	10.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表

6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表
金额
单位：
万元

部门：天门市
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	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	17.96	302	商品和服务支出	1.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.33	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.95	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.22				
人员经费合计		17.96	公用经费合计					1.86	

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总表 附表 7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院

公开 07
表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行	公务	合计	因公出	公务用车购置及运行	公务接

	国(境)费	费			接待费		国(境)费	费			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
						0.08					0.08

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表

8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院

金额单位：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
功能分类科目编码	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。

市劳动人事争议仲裁院无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(汇总附表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

市劳动人事争议仲裁院无国有资本经营。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 36.74 万元，支出总计 36.74 万元。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 36.74 万元 其中 财政拨款收入 36.74 万元，占 100%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 29.86 万元，其中：基本支出 19.81 万

元，占本年支出合计的 66.34%；项目支出 10.04 万元，占本年支出合计的 50.68%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 36.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 33.23 万元，占收入决算合计的 90.45%；年初财政拨款结转和结余 3.5 万元。2021 年度财政拨款支出决算合计 36.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 29.86 万元，占支出决算合计的 81.27%。年末财政拨款结转和结余 6.88 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 29.86 万元，其中：基本支出 19.81 万元，占本年支出合计的 66.34%；项目支出 10.04 万元，占本年支出合计的 50.68%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 19.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 17.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 1.86

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.008 万元（含机关及所属基层预算单位）2021 年“三公”经费预算数 0.014 万元，其中：公务接待费 0.008 万元。公务用车购置数及保有量为零。国内公务接待一次，接待 6 人陪同 3 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市劳动人事争议仲裁院无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

市劳动人事争议仲裁院无国有资本经营。

（十）机关运行经费支出说明

天门市劳动人事争议仲裁院 2021 年度机关运行经费支出 19.81 万元。其中：办公费 0.07 万元、印刷费 0.82 万元、差旅费 0.08 万元、其他商品和服务 0.22 万元。较上年相比减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公费支出。

(十一) 政府采购支出说明

市劳动人事争议仲裁院无政府采购支出预算。

(十二) 国有资产占用情况说明

市劳动人事争议仲裁院无国有资产占用情况。

(十三) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40.83%

附件:2021 年度天门市劳动人事争议仲裁院整体支出绩效自评表。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称	仲裁院 2022 年工作经费		负责人及电话	杨国祥 18986938611		
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	劳动人事争议仲裁院		
预算执行情况(万元) (20 分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
	年度资金总额:	150000	150000	100%	20 分	
	其中:中央补助					
	地方资金	150000	150000	100%		
其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产	数量指	项目实际完成率	100%	100%	30 分

出 指 标 (40 分)	标 (30 分)	项目质量达标率	100%	100%	
		活动关键指标达标率	100%	100%	
	质量指 标 (5 分)	项目验收合格率	100%	100%	5 分
	时效指 标 (3 分)	项目完成率	100%	100%	3 分
	成本指 标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2 分
效 益 指 标 (40 分)	经济效 益指标 (10 份)				10 分
	社会效 益指标 (10 分)	劳动争议调解率	70%	83.80%	10 分
	生态效 益指标 (10 分)				10 分
	可持 续 影 响 指 标 (5 份)	解聘合同备案	100%	100%	5 分
		聘用合同鉴证	100%	100%	
劳动合同鉴证		100%	100%		
服务对 象满 意 度 指 标 (5 分)	履行服务承诺以及服务态度 服务质量	90%	99.74%	5 分	
自评得分合计					100 分

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。劳动人事争议仲裁办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。

附件：《2020年度劳动人事争议仲裁办案经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称		仲裁院 2021 年工作经费		负责人及电话	杨国祥 18986938611	
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	劳动人事争议仲裁院	
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	150000	150000	100%	20分
		其中：中央补助				
		地方资金	150000	150000	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	项目实际完成率	100%	100%	30分
			项目质量达标率	100%	100%	
			活动关键指标达标率	100%	100%	
		质量指标（5分）	项目验收合格率	100%	100%	5分
		时效指标（3分）	项目完成率	100%	100%	3分
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内	是	是	2分
效	经济效				10分	

益 指 标 (40 分)	益指标 (10 份)				
	社会效益 指标 (10 分)	劳动争议调解率	70%	83.80%	10分
	生态效 益指标 (10 分)				10分
	可持 续 影 响 指 标 (5 份)	解聘合同备案	100%	100%	5分
		聘用合同鉴证	100%	100%	
		劳动合同鉴证	100%	100%	
服务对 象满 意 度 指 标 (5 分)	履行服务承诺以及服务态度 服务质量	90%	99.74%	5分	
自评得分合计					100分

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(十四) 专项支出、转移支付支出情况说明

市劳动人事争议仲裁院无专项支出、转移支付支出预算。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。