

# 乾县劳动人事争议仲裁院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：同意公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 宣传贯彻执行人力资源和社会保障政策、法律、法规。
2. 负责劳动、人事争议案件的受理、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作。
3. 负责权限范围内劳动、人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作。
4. 承办市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

### (二) 内设机构

无。

## 二、部门决算单位构成

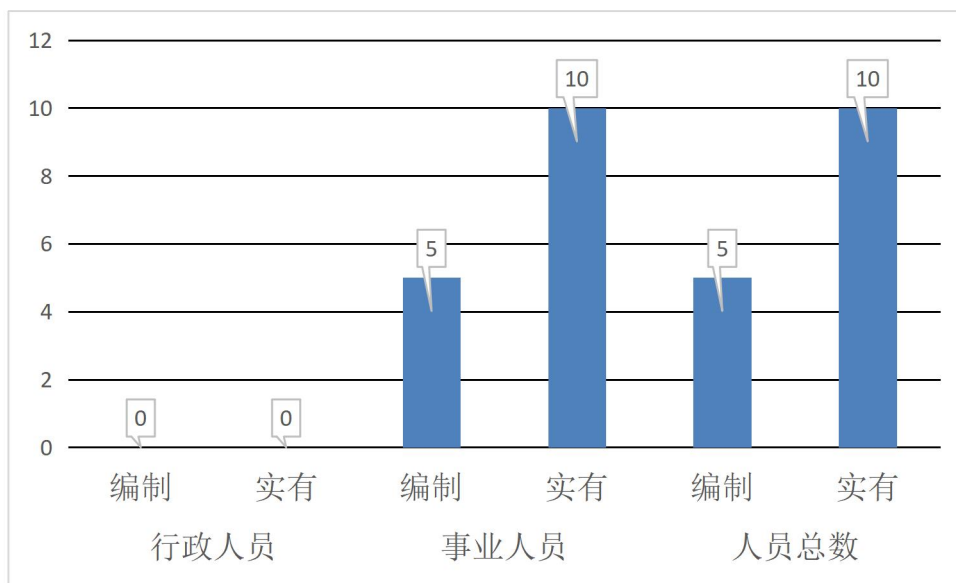
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，乾县劳动人事争议仲裁院本级。

序号	单位名称
1	乾县劳动人事争议仲裁院（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0

人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

(注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。)

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费及会议费培训费预算支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：乾县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	79.95	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	69.86
		9. 卫生健康支出	3.63
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	6.46
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>79.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79.95</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>79.95</b>	<b>总计</b>	<b>79.95</b>

注：本表反映部门 2021 年的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。





	支出								
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门 2021 年各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 03 表

编制部门：乾县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决 算 数			
			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
1. 一般公共预算 财政拨款	79.95	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支 出	69.86	69.86	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：乾县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	79.95	本年支出合计	79.95	79.9	0
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>79.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>79.95</b>	<b>79.9</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门 2021 年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：乾县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		79.95	79.95	77.95	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	67.87	2.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.85	60.85	58.85	2.00	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.85	60.85	58.85	2.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	

注：本表反映部门 2021 年一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：乾县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目		2021 年合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		79.95	77.95	2.00	
301	工资福利支出	77.95	77.95	0.00	
30101	基本工资	23.54	23.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	35.31	35.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
30113	住房公积金	6.46	6.46	0.00	
302	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30201	办公费	0.79	0.00	0.79	
30202	印刷费	0.52	0.00	0.52	
30205	水费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	

注：本表反映部门 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
合计							

注：本表反映部门 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

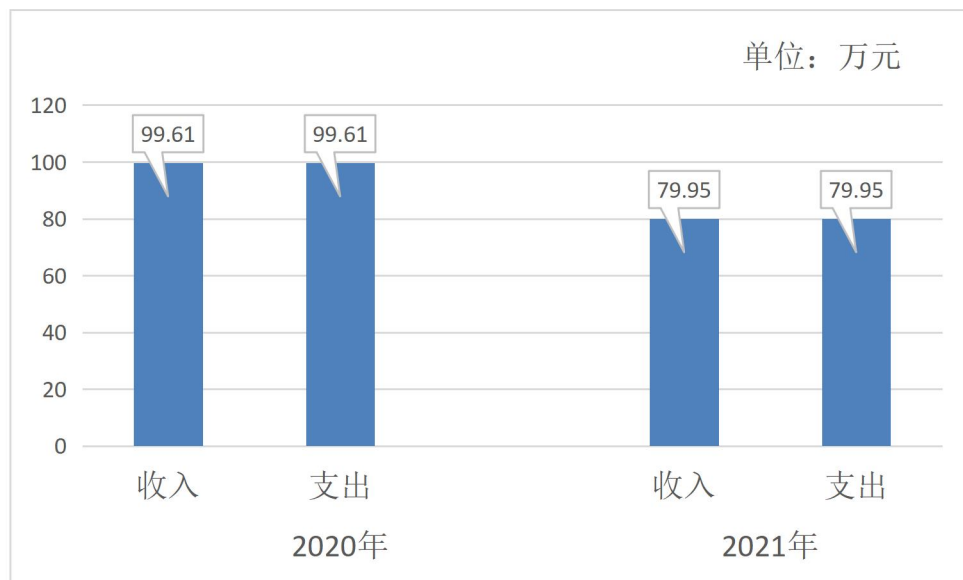
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况

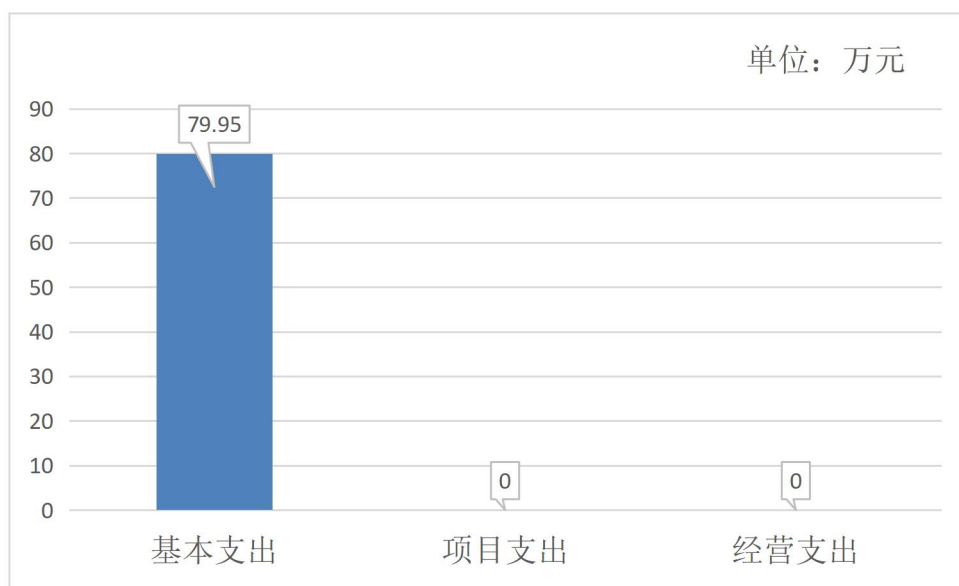
### 一、收入支出决算总体情况

2021 年收入、支出总计均为 79.95 万元，与上年相比收、支总计减少 19.66 万元，下降 19.74%。主要原因是人员增减变动，压缩经费。



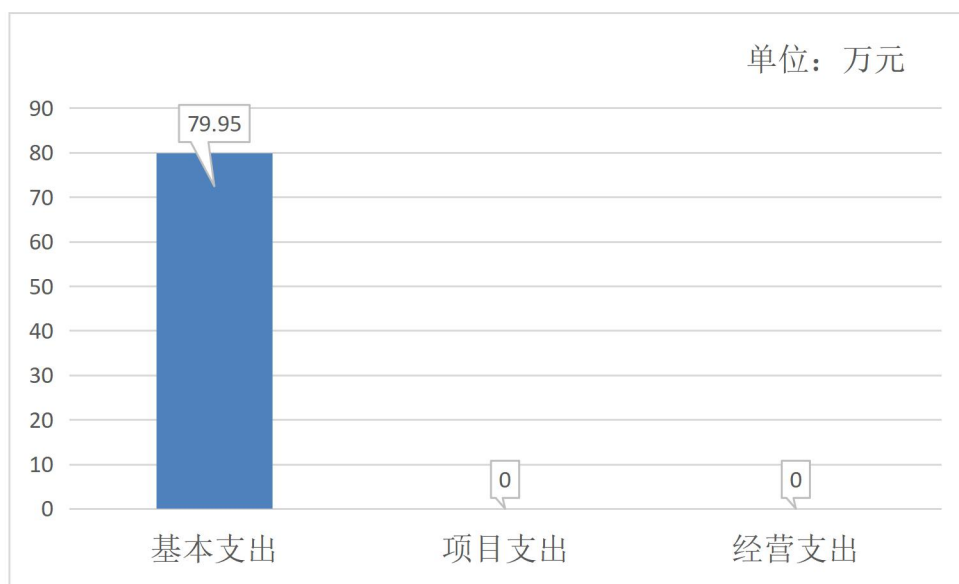
### 二、收入决算情况

2021 年年收入合计 79.95 万元，其中：财政拨款收入 79.95 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



### 三、支出决算情况

2021 年支出合计 79.95 万元，其中：基本支出 79.95 万元，占 100%；无项目支出；无经营支出。

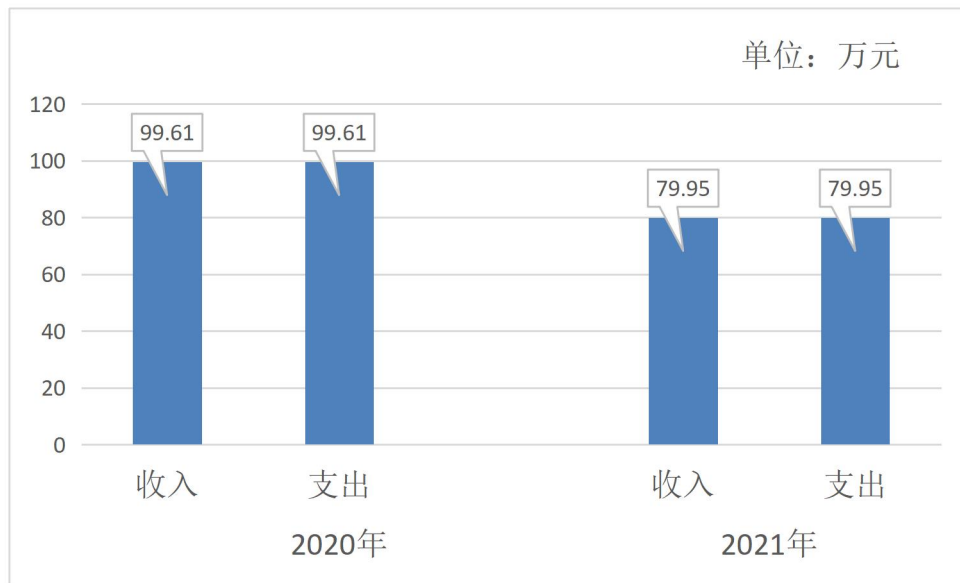


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年财政拨款收入 79.95 万元，与上年相比减少 19.66 万

元，下降 19.74%。主要原因是人员增减变动，压缩经费。

2021 年财政拨款支出 79.95 万元，与上年相比减少 19.66 万元，下降 19.74%。主要原因是人员增减变动，压缩经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年财政拨款支出预算 79.95 万元，支出决算 79.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.66 万元，下降 19.74%。主要原因是人员增减变动，压缩经费。

按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（208）。

年初预算为 70.15 万元，支出决算为 69.86 万元，决算数小预算数的主要原因人员增减变动。

人力资源和社会保障管理事务（20801）年初预算为 61.23 万元，支出决算为 60.85 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

人力资源和社会保障管理事务（劳动人事争议调解仲裁 2080112）年初预算为 61.23 万元，支出决算为 60.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

（2）行政事业单位养老支出（20805）年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.55 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505）年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.55 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（3）其他社会保障和就业支出（20899）年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

其他社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出 2089999）年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

## 2. 卫生健康支出（210）。

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、费率变化。

行政事业单位医疗（21011）年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、费率变化。

行政事业单位医疗（事业单位医疗 2101102）年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、费率变化。

### 3. 住房保障支出（221）。

年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（1）住房改革支出（22102）年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

住房改革支出（住房公积金 2210201）年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.95 万元，包括：人员经费支出 77.95 万元和公用经费支出 2.00 万元。其中：

人员经费 77.95 万元，主要包括基本工资 23.54 万元，绩效工资 35.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.55 万元，

职工基本医疗保险缴费 3.63 万元,其他社会保障缴费 0.46 万元,住房公积金 6.46 万元。

公用经费 2.00 万元,主要包括办公费 0.8 万元,印刷费 0.52 万元,邮电费 0.13 万元,福利费 0.15 万元,水费 0.40 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年无“三公”经费预算安排。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0.00 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数相同,主要原因是根据中央八项规定的要求,取消了公务接待费用。

### (二) 培训费支出情况说明

2021 年无一般公共预算安排培训费。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年无一般公共预算安排会议费。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况**

2021 年无机关运行经费支出情况。

### **十一、政府采购支出情况**

2021 年无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况**

2021 年无国有资产占用及购置情况。

### **十三、预算绩效情况**

本部门本年度无项目预算支出，未开展部门预算绩效评价。

## **第四部分 专业名词解释**

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而



发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**4. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>						

		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						
		支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>						
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>						

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2分，扣完为止。						
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2分。						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%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, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益	20								
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											