

# 巫山县劳动人事争议仲裁院 2023 年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

### （二）机构设置

我单位系巫山县人力资源和社会保障局下的二级单位。内设两个科室，分别是立案庭、审理庭。现有财政全额拨款事业编制 6 名，实有在编在岗工作人员 6 名，临时人员 1 人，退休人员 3 人。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 142.79 万元，支出总计 142.79 万元。收支较上年决算数减少 12.66 万元，下降 8.14%，主要原因是公用经费定额标准和劳动仲裁项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 139.66 万元，较上年决算数减少 15.79 万元，下降 10.16%，主要原因是公用经费定额标准和劳动仲裁项目经费减少。其中：财政拨款收入 139.66 万元，

占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.14 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 142.79 万元，较上年决算数减少 12.66 万元，下降 8.14%，主要原因是公用经费定额标准和劳动仲裁项目经费减少。其中：基本支出 139.66 万元，占 97.80%；项目支出 3.14 万元，占 2.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

## （二）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 142.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.66 万元，下降 8.14%。主要原因是公用经费定额标准和劳动仲裁项目经费减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 139.66 万元，较上年决算数减少 15.79 万元，下降 10.16%。主要原因是公用经费定额标准和劳动仲裁项目经费减少。较年初预算数增加 9.01 万元，增长 6.90%。主要原因是维护养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数，增加追加相关财政预算资金，以及追加 2022 年年度考核奖、基础绩效奖、清理规范公务员津补贴、“中人”一次性退休补贴。此外，年初财政拨款结转和结余 3.14 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 142.79 万元，较上年决算数减少 12.66 万元，下降 8.14%。主要原因是公用经费定额标准和劳动仲裁项目经费减少。较年初预算数增加 12.14 万元，增长 9.29%。主要原因是维护养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数，增加追加相关财政预算资金，以及追加 2022 年年度考核奖、基础绩效奖、清理规范公务员津补贴、“中人”一次性退休补贴。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 127.10 万元，占 89.01%，较年初预算数增加 11.71 万元，增长 10.15%，主要原因是维护养老保险、职业年金缴费基数，追加相关财政预算资金，以及追加 2022 年年度考核奖、基础绩效奖、清理规范公务员津补贴、“中人”一次性退休补贴。

(2) 卫生健康支出 6.35 万元，占 4.44%，较年初预算数减少 0.12 万元，下降 1.85%，主要原因是单位职工退休一人，支出减少。

(3) 住房保障支出 9.34 万元，占 6.54%，较年初预算数增加 0.55 万元，增长 6.26%，主要原因是维护住房公积金缴存基数，追加相关财政预算资金。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.66 万元。其中：人员经费 120.93 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 5.68%，主要原因是人员基本工资增加，社保、公积金基数上调，以及追加“中人”一次性退休补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费 18.73 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 12.02%，主要原因是根据实际工作安排，增加了培训活动、出差频率等，以及用于保障部门正常运转的支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、广告费、帮扶支出等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，与年初持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

本单位 2023 年度未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

本单位 2023 年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是未开展会议活动。本年度培训费支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 12.07%，主要原因是根据实际工作安排，增加了相关培训活动。

### （二）机关运行经费情况说明。

2023 年度本单位机关运行经费支出 18.73 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、

广告费、帮扶支出等。机关运行经费较上年支出数增加 2.01 万元，增长 12.02%，主要原因是根据实际工作安排，增加了培训活动、出差频率等，以及用于保障部门正常运转的支出增加。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明。

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及财政拨款项目支出资金 3.14 万元。从评价情况来看，本单位该项目完成情况较好，执行率达到 100%，全年劳动人事争议案件结案率 60%，仲裁案件调解成功率 30%，开展案例研讨会 1 次，劳动保障法律法规宣传培训人数 60 人次，劳动保障监察员培训人数 6 人，完成目标任务，维护了劳动者合法权益，促进社会整体平安稳定。

### （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

### （三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指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、公务接待费。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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

（单位财务负责人：杨继藩 联系电话：13896920666）

(单位财务经办人：夏艺铭 联系电话：17772495199)

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：巫山县劳动人事争议仲裁院

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	139.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	127.10
		九、卫生健康支出	6.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	139.66	<b>本年支出合计</b>	142.79
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	3.14	年末结转和结余	
<b>总计</b>	142.79	<b>总计</b>	142.79

备注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>139.66</b>	<b>139.66</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.97</b>	<b>123.97</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>94.39</b>	<b>94.39</b>						
2080101	行政运行	94.39	94.39						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>						
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>						
2210201	住房公积金	9.34	9.34						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位： 巫山县劳动人事争议仲裁院

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>142.79</b>	<b>139.66</b>	<b>3.14</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.10</b>	<b>123.97</b>	<b>3.14</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>94.39</b>	<b>94.39</b>				
2080101	行政运行	94.39	94.39				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.14</b>		<b>3.14</b>			
2080799	其他就业补助支出	3.14		3.14			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	139.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	127.10	127.10		
		九、卫生健康支出	6.35	6.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.34	9.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>139.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>142.79</b>	<b>142.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	3.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>142.79</b>	<b>总计</b>	<b>142.79</b>	<b>142.79</b>		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>142.79</b>	<b>139.66</b>	<b>3.14</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.10</b>	<b>123.97</b>	<b>3.14</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>94.39</b>	<b>94.39</b>	
2080101	行政运行	94.39	94.39	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.14</b>		<b>3.14</b>
2080799	其他就业补助支出	3.14		3.14
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：巫山县劳动人事争议仲裁院

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	110.94	302	商品和服务支出	18.73	310	资本性支出		
30101	基本工资	26.73	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	23.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	25.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	9.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4.77	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.19	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.69	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		<b>120.93</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>18.73</b>

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 巫山县劳动人事争议仲裁院

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 巫山县劳动人事争议仲裁院

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
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	18.73
（一）支出合计				（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	18.73
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.65		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	仲裁经费	项目编码：	50023722T000000107791	自评总分：	99.99		
项目主管部门：	020-巫山县人社局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	曾革	联系电话：	17725177711

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	31,380.55	31,379.56			
其中：财政拨款	0.00	31,380.55	31,379.56	99.99	10.00	9.99
一般公共预算	0.00	31,380.55	31,379.56	99.99		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。	统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。	办理劳动人事争议案件361件，结案率和调解成功率与已完成，组织开展劳动保障法律法规宣传培训及典型案例研讨，参加业务培训，已全部完成。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
典型案例研讨会场次	场次	≥	1	1	0	100	15	15	是	
劳动保障法律法规宣传	人次	>	50	60	20	100	10	10	是	
劳动保障监察员培训人	人	≥	6	6	0	100	20	20	是	
劳动人事争议仲裁案件	%	≥	60	60	0	100	15	15	是	
仲裁案件调解成功率	%	≥	30	30	0	100	30	30	是	