

大同市劳动人事争议仲裁院

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</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）。内设机构有立案庭、仲裁庭、综合庭、案件资料室等。

## 第二部分 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1221339.36	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	133.46	八、社会保障和就业支出	39.00	1061993.55
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	42338.06
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	107241.78
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1221472.82	本年支出合计	58.00	1211573.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	133.46
年初结转和结余	29	7952.97	年末结转和结余	60.00	17718.94
	30			61.00	
总计	31.00	1229425.79	总计	62.00	1229425.79

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1221472.82	1221339.36					133.46
208	社会保障和就业支出	1071770.58	1071637.12					133.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	960138.47	960005.01					133.46
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37536.30	37536.30					
2080150	事业运行	919402.17	919268.71					133.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3200.00	3200.00					
20805	行政事业单位养老支出	97052.48	97052.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97052.48	97052.48					
20807	就业补助	14579.63	14579.63					
2080799	其他就业补助支出	14579.63	14579.63					
210	卫生健康支出	42460.46	42460.46					
21011	行政事业单位医疗	42460.46	42460.46					
2101101	行政单位医疗	14622.58	14622.58					
2101102	事业单位医疗	27837.88	27837.88					
221	住房保障支出	107241.78	107241.78					
22102	住房改革支出	107241.78	107241.78					
2210201	住房公积金	95937.78	95937.78					
2210202	提租补贴	11304.00	11304.00					

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

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2022年度

金额单位：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		1211573.39	1156257.46	55315.93			
208	社会保障和 就业支出	1061993.55	1006677.62	55315.93			
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	950361.44	909625.14	40736.30			
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	37536.30		37536.30			
2080150	事业运行	909625.14	909625.14				
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	3200.00		3200.00			
20805	行政事业单 位养老支出	97052.48	97052.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	97052.48	97052.48				
20807	就业补助	14579.63		14579.63			
2080799	其他就业补 助支出	14579.63		14579.63			
210	卫生健康支 出	42338.06	42338.06				
21011	行政事业单 位医疗	42338.06	42338.06				
2101101	行政单位医 疗	14500.18	14500.18				
2101102	事业单位医 疗	27837.88	27837.88				
221	住房保障支 出	107241.78	107241.78				
22102	住房改革支 出	107241.78	107241.78				
2210201	住房公积金	95937.78	95937.78				
2210202	提租补贴	11304.00	11304.00				

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04表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2022年度

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	1221339.36	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	1061993.55	1061993.55		
	9		九、卫生健康支出	41	42338.06	42338.06		
	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	107241.78	107241.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1221339.36	<b>本年支出合计</b>	59	1211573.39	1211573.39		
年初财政拨款结转和结余	28	7952.97	年末财政拨款结转和结余	60	17718.94	17718.94		
一般公共预算财政拨款	29	7952.97		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				
<b>收入总计</b>	32	1229292.33	<b>总计</b>	64	1229292.33	1229292.33		

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。

## 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

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1211573.39	1156257.46	55315.93
208	社会保障和就业支出	1061993.55	1006677.62	55315.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	950361.44	909625.14	40736.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37536.30		37536.30
2080150	事业运行	909625.14	909625.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3200.00		3200.00
20805	行政事业单位养老支出	97052.48	97052.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97052.48	97052.48	
20807	就业补助	14579.63		14579.63
2080799	其他就业补助支出	14579.63		14579.63
210	卫生健康支出	42338.06	42338.06	
21011	行政事业单位医疗	42338.06	42338.06	
2101101	行政单位医疗	14500.18	14500.18	
2101102	事业单位医疗	27837.88	27837.88	
221	住房保障支出	107241.78	107241.78	
22102	住房改革支出	107241.78	107241.78	
2210201	住房公积金	95937.78	95937.78	
2210202	提租补贴	11304.00	11304.00	

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1083721.46	1080521.46	302	商品和服务支出	112722.30	75186.00	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	392095.18	392095.18	30201	办公费	22693.60	9946.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	133406.00	133406.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	69466.00	69466.00	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	244596.00	244596.00	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	97052.48	97052.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	42338.06	42338.06	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	8829.96	5629.96	30211	差旅费	2000.00	2000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	95937.78	95937.78	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	15129.63	550.00	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	对社会保障基金补助		———
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	14579.63		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	20400.00	3400.00	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	6156.74	6156.74	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	550.00	550.00	30229	福利费	21181.26	21181.26	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	21600.00	21600.00	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	18690.70	10902.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1098851.09	1081071.46	公用经费合计								112722.30	75186.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2022年度

金额单位：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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2022年度

单位：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。							
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09表

部门名称：大同市劳动人事争议仲裁院

2022年度

单位：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。

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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. 主要领导干部用车	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,229,425.79元、支出总计1,229,425.79元。与2021年相比，收入总计增加148,238.17元，增长13.71%，支出总计增加148,238.17元，增长13.71%。主要原因是2022年收入较2021年增加，一是由于2022年补发了机关事业单位人员基础绩效奖，二是2021年底单位进入一名公益岗人员，2022年增加了一部分公益岗人员支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,221,472.82元，其中：

财政拨款收入1,221,339.36元，占比99.99%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入133.46元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,211,573.39元，其中：

基本支出1,156,257.46元，占比95.43%；

项目支出55,315.93元，占比4.57%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市劳动人事争议仲裁院2022年度财政拨款收入总计1,229,292.33元，支出总计1,229,292.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加148,713.96元，增长13.76%，财政拨款支出总计增加148,713.96元，增长13.76%。主要原因是2022年较2021年财政拨款增加，一是由于2022年补发了机关事业单位人员基础绩效奖，二是2021年底单位进入一名公益岗人员，2022年增加了一部分公益岗人员支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市劳动人事争议仲裁院2022年财政拨款决算支出1,211,573.39元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加138,947.99元，增长12.95%。主要原因是本年度财政决算支出较上一年增加一是由于2022年补发了机关

事业单位人员基础绩效奖，二是2021年底单位进入一名公益岗人员，2022年增加了一部分公益岗人员支出。其中，人员经费1,081,071.46元，占比89.23%；日常公用经费75,186.00元，占比6.21%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市劳动人事争议仲裁院2022年度财政拨款支出1,211,573.39元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,061,993.55元，占比87.65%；

卫生健康支出(类)42,338.06元，占比3.49%；

住房保障支出(类)107,241.78元，占比8.85%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市劳动人事争议仲裁院2022年度财政拨款支出年初预算1,077,000元，支出决算1,211,573.39元，完成年初预算的112.50%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算为107.7万元，其中社会保障和就业支出年初预算为93.24万元，支出决算完成年初预算的113.9%，年中向财政申请资金用于补发2022年机关事业单位人员基础绩效奖，同时用于支付公益岗人员工资。较2021年决算增加11.4万元，增长12.07%，主要原因用于补发2022年机关事业单位人员基础绩效奖，同时用于支付公益岗人员工资；卫生健康年初预算支出4.25万元，支出决算4.23万元，完成年初预算99.5%，基本完成年初预算。较2021年决算减少0.19万元，基本保持不变；住房保障支出年初预算10.21万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的105%，超出年初预算5%，主要是由于公积金基数调整，公积金支出增加。较2021年决算增加2.64万元，增长32.67%，主要是2022年调整公积金基数，公积金支出增加

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市劳动人事争议仲裁院2022年度财政拨款基本支出1,156,257.46元，其中：

人员经费1,081,071.46元，主要包括人员经费1,081,071.46元，主要包括工资福利支出1080521.46元，其中基本工资392095.18元，津贴补贴133406元，奖金69466元，绩效工资244596元，机关事业单位基本养老保险缴费97052.48元，职工基本医疗保险缴费42338.06元，其他社会保障缴费5629.96元，住房公积金95937.78元；对个人和家庭的补助550元，其中奖励金为550元；

公用经费75,186.00元，主要包括商品和服务支出75186元，其中办公费9946元，差旅费2000元，劳务费3400元，工会经费6156.74元，福利费21181.26元，其他交通费用21600元，其他商品和服务支出10902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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00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。

3、公务用车运行维护费支出0.00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。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）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

大同市劳动人事争议仲裁院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市劳动人事争议仲裁院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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

根据预算绩效管理要求，大同市劳动人事争议仲裁院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市劳动人事争议仲裁院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，0。

#### （2）项目绩效自评结果

大同市劳动人事争议仲裁院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市劳动人事争议仲裁院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金55315.93元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位对四个项目进行绩效自评，其中三个项目为优，一个为良。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）仲裁院业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.75分。项目全年预算数为100000元，执行数为37536.3元，执行率为37.54%，项目绩效目标完成情况：一是产出目标完成情况。仲裁院业务费主要用

于满足单位日常办公需求，通过对业务费的投入，完成对仲裁院工作的日常保障。  
二是效益指标完成情况。通过对业务经费的投入，改善办公环境，提升办公服务，从而构建和谐的社会氛围，目标100%，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年初预算设计存在不足，未能对年初预算进行科学有效的分配设置。二是目标完成率偏低。下一步改进措施：一是多方位全面考虑各个科室的需求并分析整理，合理安排预算。二是根据年初预算要求，合理安排预算支出，提高年初预算执行率。

（项目自评表详见附件）

（2）残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为3200元，执行数为3200元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是产出目标完成情况。残疾人就业保障金项目的实施，用于支持残疾人的就业，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。二是服务对象满意度完成情况。残保金的支付为有能力就业的残疾人提供了就业机会，约90%的残疾人对这一举措比骄傲满意，实施效果较好。（项目自评表详见附件）

（3）公益岗位人员补贴：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为15000元，执行数为15000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是产出目标完成情况。公益岗位人员补贴财政资金到位很及时，也实现了及时发放，完成率为100%。2022年公益岗位人员补贴分两次下拨，每次下拨结束单位都进行及时发放。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市劳动人事争议仲裁院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市劳动人事争议仲裁院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

无

### （5）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  
(2022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		21018-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)	资金总额: 市、县、区财政资金	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	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数				
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
加强仲裁机构实体化建设,完善办公设备,改善办公条件,提升办公服务,增加群众满意度		仲裁院年初项目经费10万元整,截至年底执行率为37.54%。									
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	日常工作的完成率	≥100完成	≥100完成	≥100完成	20	20			
		质量指标	日常工作的保障率	≥100完成	≥100完成	≥100完成	10	10			
		时效指标	满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10			
	效益指标	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	年初未设计成本指标		
		社会效益指标	社会效益	设备是否全部投入使用	设备是否全部投入使用	达成预期指标	30	30			
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对办公环境的满意度	≥97满意	≥97满意	≥97满意	10	10			
总分							88.75	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		仲裁院项目经费主要用于加强仲裁机构实体化建设,购买办公过程中需要的办公设备及办公用品,满足办公需求,在2022年度,由于疫情影响,未能及时安排相关采购,全年整体的预算执行率为37.54%							
		产出情况		仲裁机构实体化建设主要改善办公环境和提升办案人员的服务质量,从而提升群众的满意度,从而使日常工作的完成率和保障率达到100%。							
		效益情况		仲裁机构实体化建设主要是为了提升社会效益,满足群众对办公环境的需求,促进和群众的关系,营造良好和谐的社会氛围。							
		满意度情况		通过提升办案效率,进一步提升群众的满意度。							
	主要经验做法		仲裁院项目经费主要用于仲裁机构的实体化建设,提升工作人员素质和办案态度,提高办案效率,通过为单位配备日常工作所需的办公设备和办公用品,有助于办公人员进一步提高办事效率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年度项目的执行率偏低,一方面是由于年初预算测算存在偏差,另一方面受疫情影响一些采购计划未能及时落实。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强年初预算的测量和控制,在做预算时,尽可能收集本年度需要的开支内容,使年度支出尽可能符合年初预算,满足预算安排。									

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		J残疾人就业保证金									
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		21018-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)	资金总额: 市、县、区财政资金	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	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数				
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益		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	日常工作的完成率	=100完成	=100完成	=100完成	20	20			
		质量指标	日常工作的保障	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	效益指标	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	年初未设置成本指标		
		社会效益指标	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		服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥90满意	≥90满意	≥90满意	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		残疾人就业保证金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方相关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。							
		产出情况		通过项目的实施,积极支持残疾人就业,保障残疾人的权益,更好的维护社会和谐稳定。							
		效益情况		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。							
		满意度情况		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。							
	主要经验做法		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》(财税(2015)72号)、《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》,及时足额发放残保金的发放。								
	项目管理中存在的问题及下一步改进措施及管理建议		无								
下一步改进措施及管理建议		根据财政安排,继续做好残保金的预算工作和发放工作。									

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		公益岗位人员补贴							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科			预算单位	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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	0.6000	0.0000	0.6000	0.6000	0.0000	100.00%	10.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	0.6000	0.0000	0.6000	0.6000	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000		
其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000		
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,提高单位仲裁效率,满足单位办公需求。				完成				
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	日常工作的完成	≥100完成	≥100完成	完成	20.00	20.00	无
		质量指标	日常工作的保障	≥100完成	≥100完成	完成	20.00	20.00	无
		时效指标	满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	是否维持稳定和和谐的劳动关系	是	是	达到预期指标	30.00	30.00	无
满意度指标	生态效益指标	可持续影响指							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97完成	≥97完成	完成	10.00	10.00	无
总分				100.00				优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行 根据大同市财政局文件同财社【2022】63号关于拨付市直2021年新招聘公益性岗位人员2021年12月至2022年3月岗							
		产出情况及分析 保证日常工作的完成效率和质量							
		效益情况及分析 为大学生提供就业岗位,维护社会和谐稳定							
		满意度情况及分析 通过公益岗项目实施,为大学生提供就业机会,提高大学生生活水平,提高未就业大学生满意度							
		主要经验做法 按照财政要求,根据文件及时发放公益岗补贴							
	项目管理中存在的 无								
	下一步改进措施及 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。

### 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		公益岗位人员补贴							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科			预算单位	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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	0.9000	0.0000	0.9000	0.9000	0.0000	100.00%	10.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	0.9000	0.0000	0.9000	0.9000	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000		
其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000		
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,提高单位仲裁效率,满足单位办公需求。				完成				
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	日常工作完成率	≥100完成	≥100完成	100	20.00	20.00	无
		质量指标	日常工作保障率	≥95完成	≥95完成	98	20.00	20.00	无
		时效指标	满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	30.00	30.00	无
满意度指标	生态效益指标	可持续影响指							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总分				100.00				优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行 根据大同市财政局文件同财社【2022】63号关于拨付市直2021年新招聘公益性岗位人员2021年12月至2022年3月岗							
		产出情况及分析 保证日常工作完成率							
		效益情况及分析 通过及时发放公益岗位补贴,解决大学生就业困难问题,维护整个社会和谐							
		满意度情况及分析 通过公益岗项目设置,促进大学生就业,提高大学生生活水平							
		主要经验做法 按照财政要求,根据文件及时发放补贴							
	项目管理中存在的 无								
	下一步改进措施及 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。