

2020 年度  
桓台县劳动人事争议仲裁院  
决算

目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度单位决算表**

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 2020 年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

承担县内劳动人事争议案件的调查、取证、调解、立案和审理工作；负责劳动人事仲裁员的培训、管理和聘用工作；指导企业和各镇劳动争议调解委员会的业务工作；负责调解员的培训管理工作；承办举办单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、立案调解庭、劳动关系与保险福利庭。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：桓台县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

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	122.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	110.3
	9		九、卫生健康支出	39	5.6
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	122.45		57	
使用非财政拨款结余	28	0.00	<b>本年支出合计</b>	58	122.43
年初结转和结余	29	0.019	结余分配	59	0.00
<b>总计</b>	30	122.47	年末结转和结余	60	0.04
			<b>总计</b>		122.47

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

单位：桓台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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		122.45	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.32	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	100.65	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	100.65	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：桓台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	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		122.43	121.64	0.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.3	109.51	0.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.62	99.84	0.79	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.62	99.84	0.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：桓台县劳动人事争议仲裁院

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	122.22		15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		17				
	4			18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	110.1	110.1		
	6		九、卫生健康支出	20	5.6	5.6		
	7		十九、住房保障支出	21	6.54	6.54		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	122.22	<b>本年支出合计</b>	23	122.23	122.23		
年初财政拨款结转和结余	10	0.02	年末财政拨款结转和结余	24	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	11	0.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	122.24	<b>总计</b>	28	122.24	122.24		

注：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

单位：桓台县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		122.22	121.44	0.79
208	社会保障和就业支出	110.1	109.31	0.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.42	99.64	0.79
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.42	99.64	0.79
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	5.6	5.6	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0.00
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	0.00

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
22102	住房改革支出	6.54	6.54	0.00
2210201	住房公积金	6.54	6.54	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：桓台县劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.94	302	商品和服务支出	8.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.29	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.5	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.1	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.5	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.2	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		114.37	公用经费合计					8.05

注：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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：桓台县劳动人事争议仲裁院

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：桓台县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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

单位：桓台县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				

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。

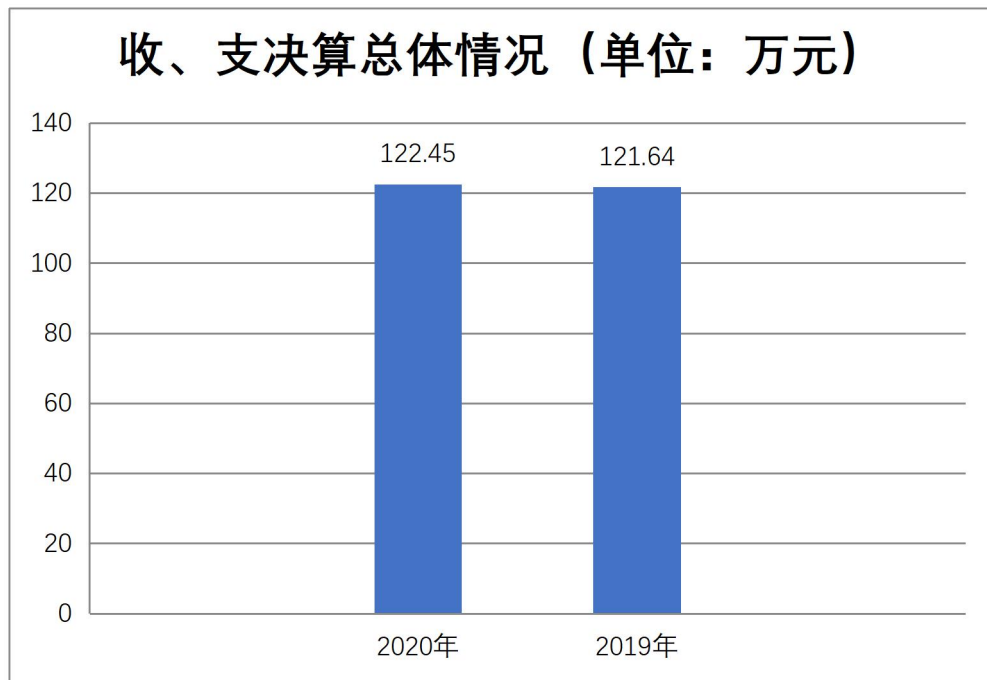
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

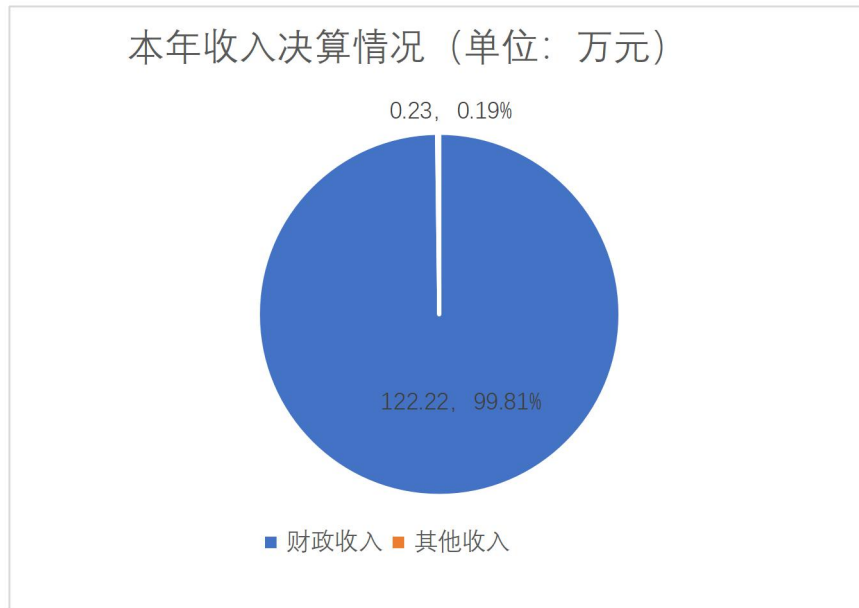
2020年度收、支总计122.45万元。与2019年度相比，收、支总计各增加0.81万元，增长0.7%。主要是人员支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计122.45万元，其中：财政拨款收入122.22万元，占99.81%，其他收入0.23万元，占0.19%。



## （二）收入决算具体情况

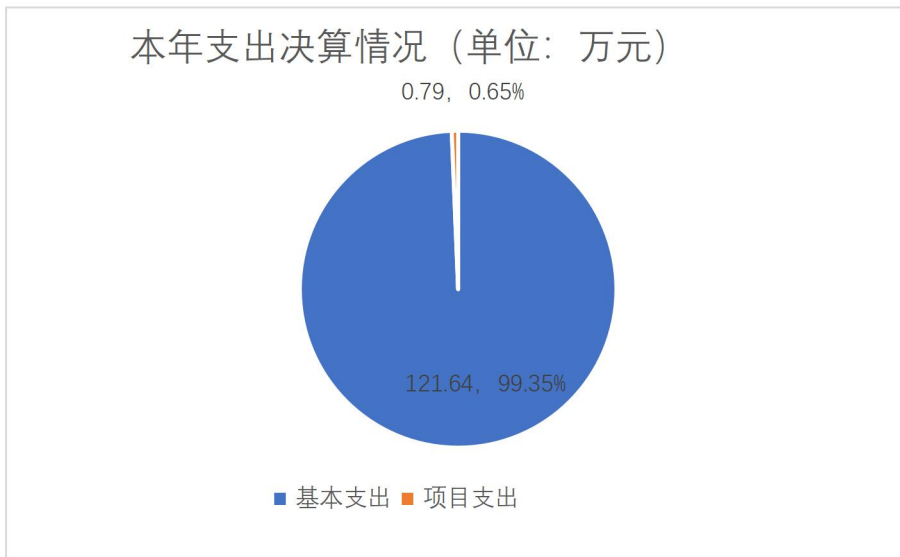
1、财政拨款收入 122.22 万元。与 2019 年度相比，增加 0.81 万元，增长（下降）0.7%。主要是人员支出增加。

2、其他收入 0.23 万元。与 2019 年度相比，增加 0.23 万元。主要是收取工会会员费。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 122.43 万元，其中：基本支出 121.64 万元，占 99.35%，项目支出 0.79 万元，占 0.65%。



## （二）支出决算具体情况

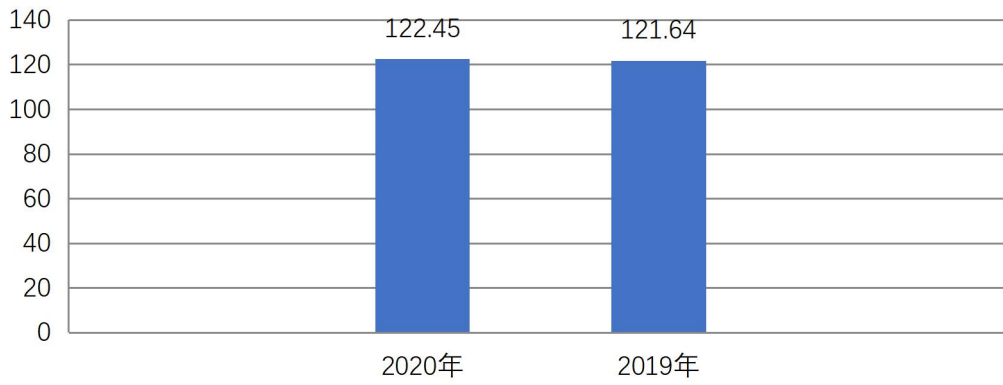
1、基本支出 122.22 万元。与 2019 年度相比，增加 1.46 万元，增长 1.2%。主要是主要是人员支出增加。

2、项目支出 0.79 万元。与 2019 年度相比，减少 0.1 万元，下降 12%。主要是严控各项支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 122.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.81 万元，增长 0.7%。主要是人员支出增加。

### 财政拨款收、支决算总体变动情况（单位：万元）

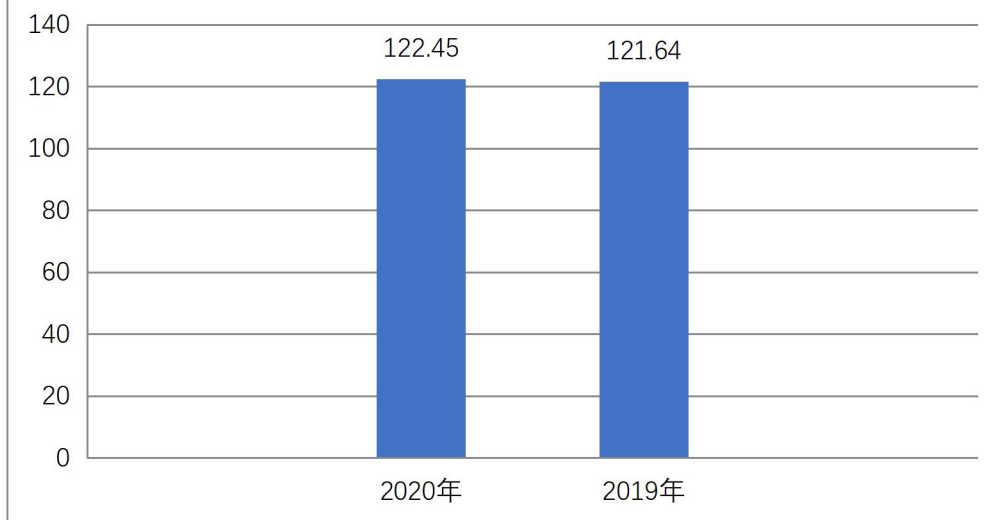


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出122.43万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.81万元，增长0.7%。主要是人员支出增加。

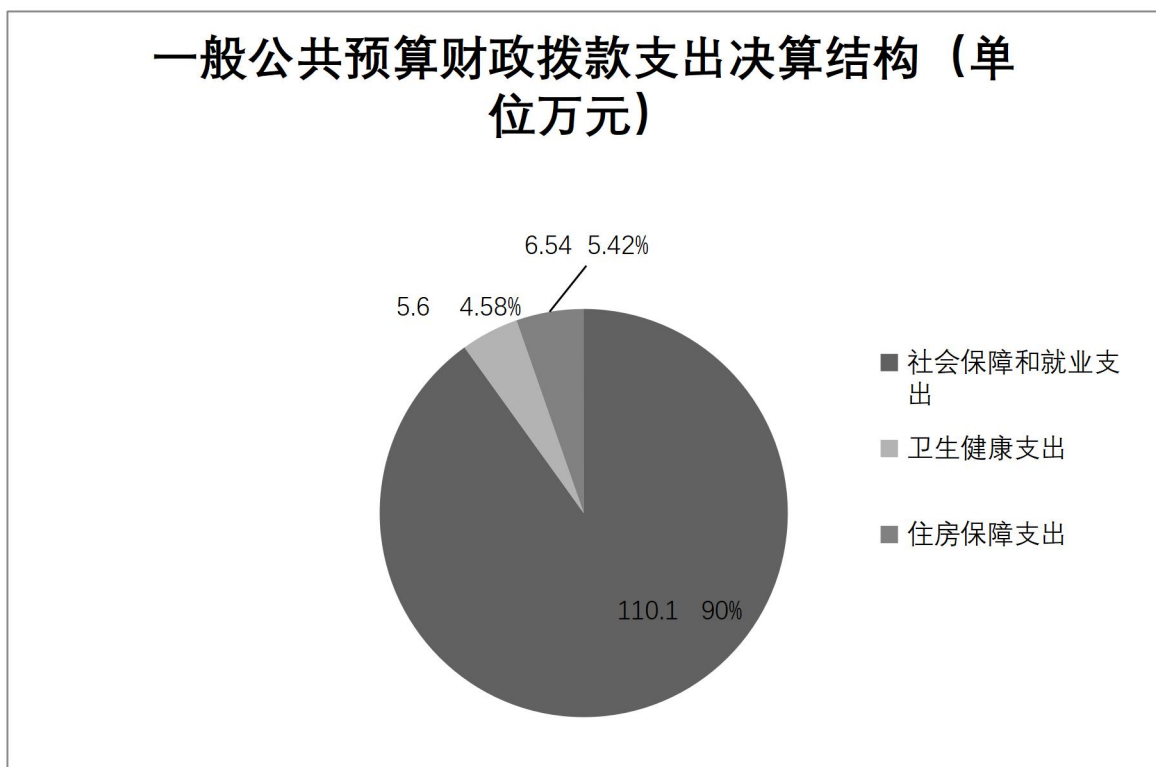
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）





## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 122.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 110.1 万元，占 90%；卫生健康（类）支出 5.6 万元，占 4.58%，住房保障（类）支出 6.54 万元，5.42%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.72 万元，支出决算为 122.43 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数，主要严控各项支出。

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务管理（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要反映用于人员经费及日常办

公支出。年初预算为 104.52 万元，支出决算为 100.42 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算主要原因是人员支出减少和严控各项支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算主要原因是人员支出减少和严控各项支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于人员医疗保险补助。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算主要原因是人员支出减少和严控各项支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于人员医疗补助。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于年初预算主要原因是人员支出减少和严控各项支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员住房公积金。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算主要原因是人员支出减少和严控各项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算122.43万元，包括人员经费、公用经费和项目支出，支出具体情况如下：

人员经费114.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公车补贴、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约，从严控制支持。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约，从严控制支持。

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.79 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。



**十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务管理（款）**

**劳动人事争议调解仲裁（项）：**主要反映用于人员经费及日常办公支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

**疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗**

**补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县劳动人事争议仲裁院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	仲裁业务经费	97.16	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		仲裁业务费			主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.26	0.79	0.79	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.26	0.79	0.79	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障仲裁工作正常开展，保证受理案件按期结案率100%。			保障仲裁工作正常开展，保证受理案件按期结案率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	办案人数	8人	8人	5.00	5	
		数量指标	受理劳动人事争议案件	600件	430件	5.00	3.58	案件实际受理数量为430件。
		数量指标	全年办结案件	600件	430件	5.00	3.58	案件实际受理数量为430件，故结案数量为430件。
		时效指标	按期结案率结案率	100%	100%	5.00	5	
		时效指标	及时处理劳动人事争议	是	是	5.00	5	
		质量指标	案件调解率	60%	60%	15.00	15	
		成本指标	仲裁业务费	2.26万元	0.8万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护劳动者合法权益	是	是	5.00	5	
		社会效益	维护社会稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	维护当事人合法权益	维护	维护	5	5	
		可持续影响	提高劳动人事争议仲裁工作能力水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100	97.16