

鄂州市劳动人事争议仲裁院 2022 年度部门决算

目录

第一部分 鄂州市劳动人事争议仲裁院概况.....	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(1)
第二部分 鄂州市劳动人事争议仲裁院 2022 年度部门决算表.....	(2)
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(3)
三、支出决算表.....	(4)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	(8)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
第三部分 鄂州市劳动人事争议仲裁院 2022 年度部门决算情况说明.....	(11)

一、收入支出决算总体情况说明	(11)
二、收入决算情况说明	(11)
三、支出决算情况说明	(12)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(13)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	(15)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	(16)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	(16)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(16)
十、机关运行经费支出说明	(17)
十一、政府采购支出说明	(17)
十二、国有资产占用情况说明	(18)
十三、预算绩效情况说明	(18)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	(20)
第四部分 其他需要说明的情况	(21)
第五部分 名词解释	(22)
第六部分 附件	(24)

第一部分鄂州市劳动人事争议仲裁院概况

一、部门主要职责

根据鄂州编字[2013]25号文件批复，我院的主要职责有：

1. 依法办理劳动人事争议仲裁案件，承担市劳动争议仲裁委员会的日常工作；
2. 完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

劳动人事争议仲裁院内设办公室、仲裁庭、调解室、档案室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：鄂州市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.39	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	69.66
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	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	5.16
	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	77.39	本年支出合计	58	77.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	77.39	总计	62	77.39

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

部门：鄂州市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77.39	77.39					
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.76	63.76					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.76	23.76					
2080150	事业运行	39.99	39.99					
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42					
20807	就业补助	1.49	1.49					
2080704	社会保险补贴	0.66	0.66					
2080705	公益性岗位补贴	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
221	住房保障支出	5.16	5.16					
22102	住房改革支出	5.16	5.16					
2210201	住房公积金	5.16	5.16					

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

部门：鄂州市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.39	52.14	25.25			
208	社会保障和就业支出	69.66	44.41	25.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.76	39.99	23.76			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.76		23.76			
2080150	事业运行	39.99	39.99				
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42				
20807	就业补助	1.49		1.49			
2080704	社会保险补贴	0.66		0.66			
2080705	公益性岗位补贴	0.83		0.83			
210	卫生健康支出	2.57	2.57				
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				

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

部门：鄂州市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	77.39	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	69.66	69.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	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	5.16	5.16		
	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	77.39	本年支出合计	59	77.39	77.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	77.39	总计	64	77.39	77.39		

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

部门：鄂州市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		本年支出		
项目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		77.39	52.14	25.25
208	社会保障和就业支出	69.66	44.41	25.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.76	39.99	23.76
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.76		23.76
2080150	事业运行	39.99	39.99	
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
20807	就业补助	1.49		1.49
2080704	社会保险补贴	0.66		0.66
2080705	公益性岗位补贴	0.83		0.83
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	5.16	5.16	
22102	住房改革支出	5.16	5.16	
2210201	住房公积金	5.16	5.16	

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明细表

部门：鄂州市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.26	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.74	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.90	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	8.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	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	0.03	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	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		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		49.26	公用经费合计				2.88	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州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
科目代码	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：本单位 2022 年无此项支出，故为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本单位 2022 年无此项支出，故为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市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
					0.8						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

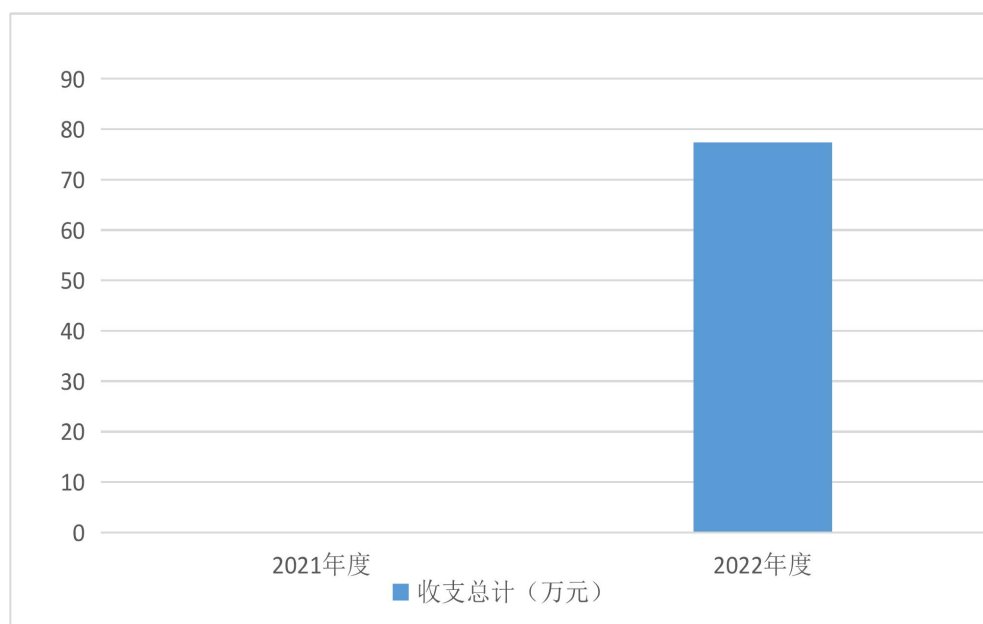
说明：本单位 2022 年无此项支出，故为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 77.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 77.39 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。

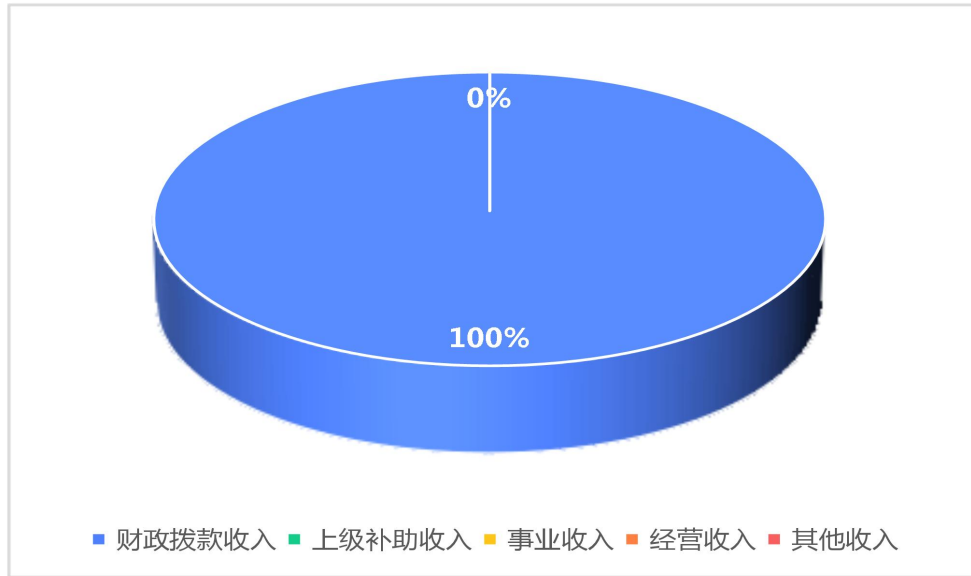
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 77.39 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 77.39 万元，占本年收入 100%。

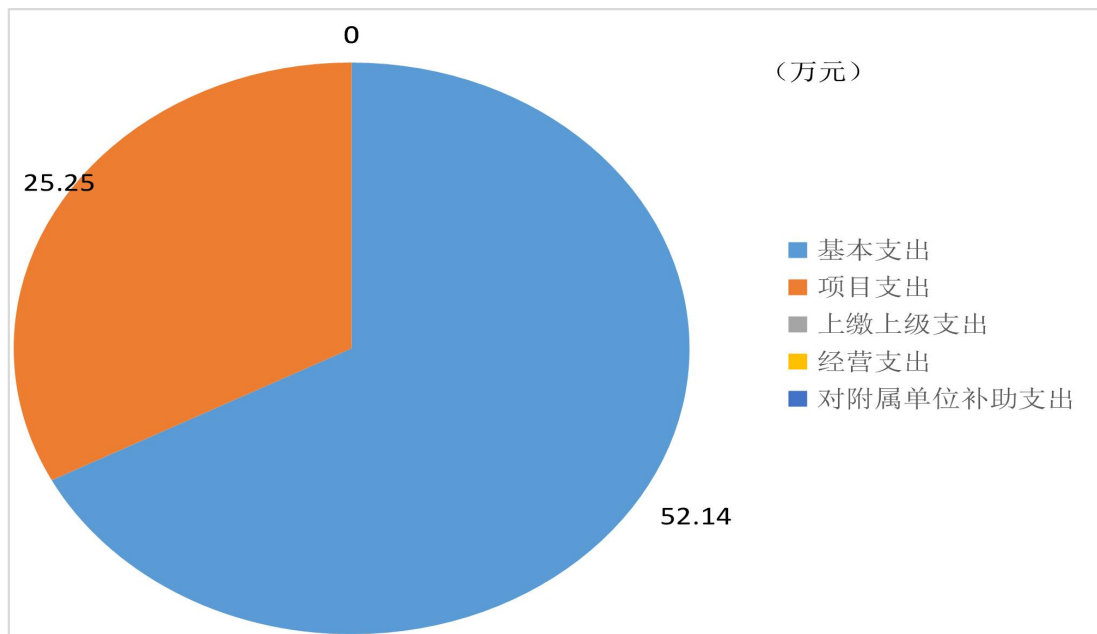
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 77.39 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 77.39 万元，增长 100%。其中：基本支出 52.14 万元，占本年支出 67.37%；项目支出 25.25 万元，占本年支出 32.63%。

图 3: 支出决算结构

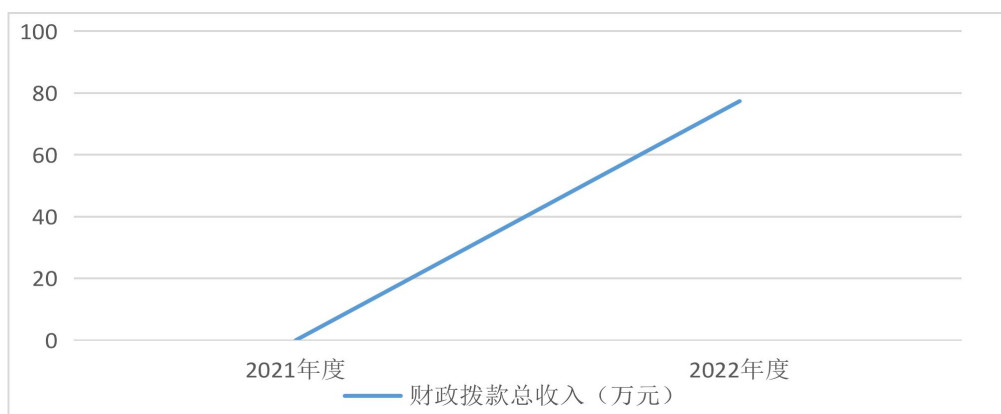


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 77.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.39 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 77.39 万元，比 2021 年度决算数增加 77.39 万元。增加主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.39 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 69.66 万元，占 90.01%。主要是用于事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、劳动人事争议调解仲裁、社会保险补贴、公益性岗位等。

2. 卫生健康支出 2.57 万元，占 3.32%。主要是用于事业单位医疗。

3. 住房保障支出 5.16 万元，占 6.67%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 83.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.86 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 78.63%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度事业单位单列核定绩效未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 79.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度由于疫情影响未能组织调解员培训

等聚集性活动。

3. 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）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.14万元，其中：

人员经费49.26万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2022 年本单位开始独立编制预算。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较上年无增加。决算数等于预算数的主要原因：2022 年未安排因公出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数等于预算数的主要原因：2022 年度没有购置计划。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度无这项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.6945 万元，其中：政府采购货物支出 3.6945 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 3.6945 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.6945 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 23.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.1%。从评价情况来看，项目经费预算编报准确、项目资金支付及时、资金使用合法合规，较好地完成了年初既定的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我单位整体绩效管理情况较为理想，预决算信息公开及时，账户资金管理规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

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30万元,执行数为23.76万元,完成预算79.2%。主要产出和效益:一是2022年度劳动人事争议调解仲裁案件调解率达到84.21%、结案率达到98.34%,超过省基准线;二是建设“鄂州市劳动纠纷一站式联处中心”,整合劳动监察、劳动仲裁、司法援助,一窗高效为群众解答劳动纠纷问题。发现的问题及原因:2022年度全市共受理劳动人事争议调解仲裁案件803件,得到群众的一致认可,但少数群众依然会存在不理解,向法院上诉的情况。下一步改进措施:一是加强与工会、司法、法院、劳动关系三方四家的协调联动,增强案件会商、信息共享、服务协同机制,促进劳动矛盾一窗通办,裁审一致,提升劳动人事争议仲裁的服务能力与公信力。二是定期组织仲裁员、调解员培训学习,加强仲裁员、调解员办案能力和思想认识,同时要为老百姓多做解释工作,取得群众的理解和支持。

(三)绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时,本单位严格按照绩效评价要求,压缩办理案件的平均成本、提升办案效能,将绩效评价的结果运用到了预算支出的各个环节,从严从紧,强化预算制度建设和执行管

理，用最少的钱办理更多的案件，较好满足企业和群众快速解决劳动人事争议需求。2022年度全市共受理劳动人事争议调解仲裁案件803件，全市调解率达到84.21%、结案率达到98.34%；加强与工会、工商联、企业联合会等部门衔接协作，建立起“有组织、有场所、有制度、有预防、有调解、有保障”的预防调解工作机制，实现企业调解、基层组织调解、仲裁调解有效结合，最大限度发挥劳动人事争议调解组织在预防、处理劳动争议中“第一道防线”作用。单位工作及经费支出达到了绩效管理和评价结果应用的各项要求。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他重要事项情况说明。

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

3. 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）。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

第六部分附件

2022 年度劳动人事争议仲裁办案经费项目自评表

单位名称：鄂州市劳动人事争议仲裁院填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		劳动人事争议仲裁办案经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动人事争议仲裁院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	23.77	79.23%	15.85	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	劳动人事争议立案件数		50	56	5
			劳动人事争议结案件数		50	55	5
			组织仲裁员、调解员培训次数		2	1	2.5
	产出指标	质量指标	劳动人事争议调解率		72%	84.21%	5
			劳动人事争议结案率		90%	98.34%	5
			劳动人事争议案件归档率		100%	100%	5
	产出指标	时效指标	及时立案		5个工作日内	5个工作日内	5
			及时结案		45天内	45天内	5
	产出指标	成本指标	人均服装购置费		3750元/人	3381元/人	10
			效益指标	社会效益指标	提高劳动争议处理效能		100%
构建和谐劳动关系、服务好企业和劳动者		100%			100%	10	
产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对仲裁调解结果的满意度		100%	100%	10

总分	93.35
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度由于疫情影响未能组织调解员培训。
改进措施及结果应用方案	<p>1. 按照市财政相关要求，加强资金规范化管理。</p> <p>2. 以此次专项绩效自评为契机，做好 2023 年项目资金的使用预算和规划。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。