

# 西安市未央区劳动人事争议仲裁院

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年以来我院共立案1400余起，审理完毕1316件，结案率94%，“互联网+调解”服务平台共有群众反映案件941件，有利地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了我区劳动关系的和谐稳定。

### （一）主要职责。

保障劳动者合法权益，依法处理劳动人事争议。宣传和贯彻国家、省、市有关劳动人事的法律法规；根据西安市未央区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；负责本辖区劳动人事争议预防和处理方面的有关法律法规及政策咨询；指导事业单位主管部门、街道及企业劳动争议调解工作；承担西安市未央区劳动争议仲裁委员会的日常工作。

### （二）内设机构。

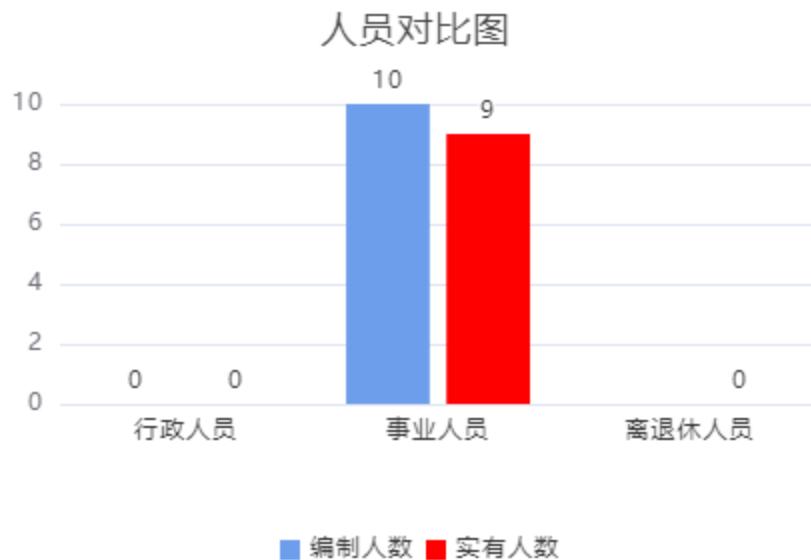
根据上述职责，区劳动人事争议仲裁院设4个内设机构：投诉接待室、立案室、审理室、办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

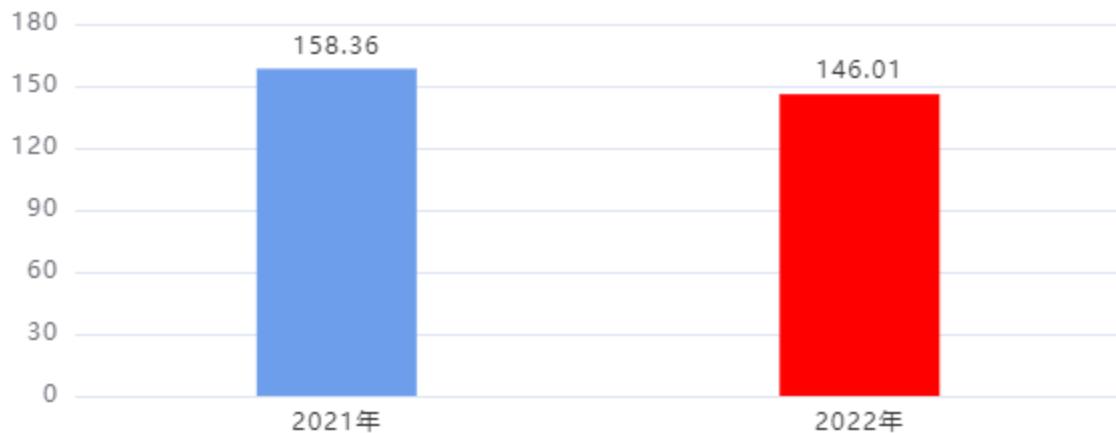


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为146.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.35万元，下降7.8%，下降的主要原因是：工资福利收入减少。

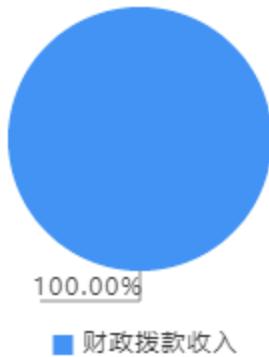
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计146.01万元，其中：财政拨款收入146.01万元，占100%。

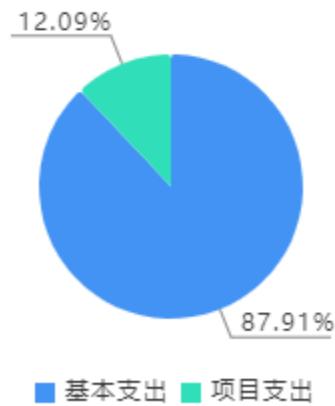
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计146.01万元，其中：基本支出128.36万元，占87.91%；项目支出17.65万元，占12.09%。

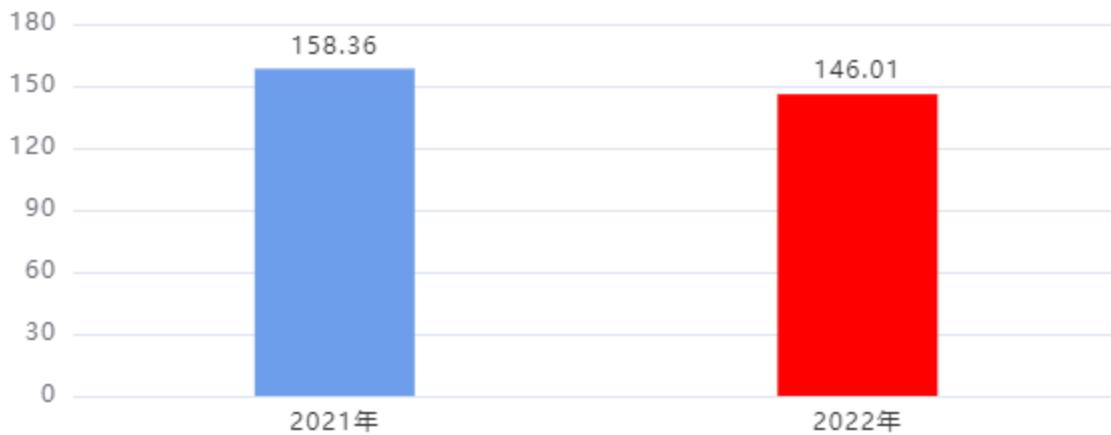
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为146.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.35万元，下降7.8%，下降的主要原因是：工资福利收入减少。

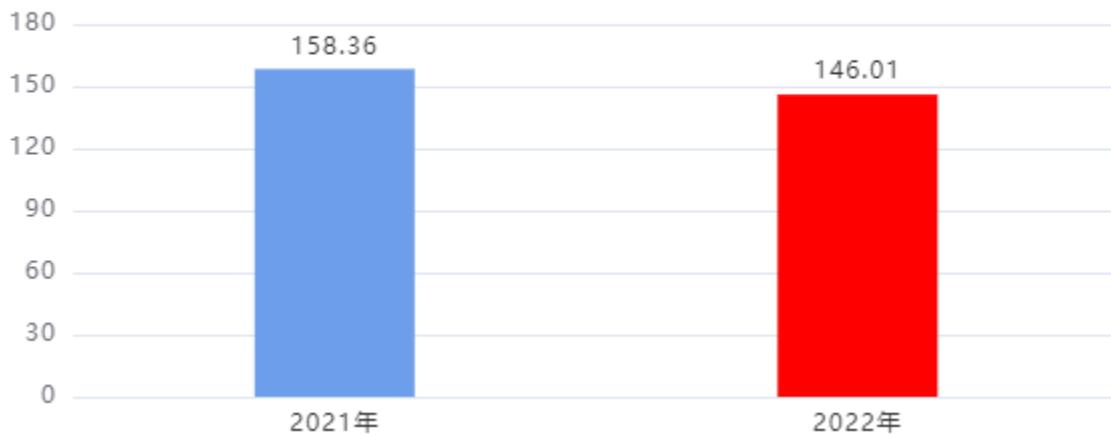
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113.52万元，支出决算146.01万元，完成年初预算的128.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.35万元，下降7.8%，下降的主要原因是：工资福利收入减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算113.52万元，支

出决算146.01万元，完成年初预算的128.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增减。

## **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128.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.78万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费4.59万元，主要包括：工会经费、委托业务费、邮电费、办公费。

## **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支，已公开空表。

## **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收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政资金有力保障了仲裁院的整体工作运行，2022年以来我院共立案1400余起，审理完毕1316件，结案率94%，“互联网+调解”服务平台共有群众反映案件941件，有利地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了我区劳动关系的和谐稳定。

本单位在部门决算中反映劳动人事仲裁标准化建设、工装制作费、临聘人员劳务费3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，单位整体支出全年预算数146.01万元，执行数146.01万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年以来我院共立案1400余起，审理完毕1316件，结案率94%，“互联网+调解”服务平台共有群众反映案件941件，有利地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了我区劳动关系的和谐稳定。

发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。

下一步改进措施：在编制年度预算时，要做好项目调研，进一步细化绩效目标。

# 区仲裁院整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市未央区劳动人事争议仲裁院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	95.2	95.2		123.78	123.78		—	130.02%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	23.39	23.39		22.23	22.23		—	95.04%	—
金额合计				118.59	118.59		146.01	146.01		10	123.12%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障本单位2022年正常运转，基本办案职能的实现；完成预算收入118.59万元，预算支出118.59万元；保障临聘人员工资按时发放，保障仲裁院每年一千余件劳动案件的顺利办结，处理好劳动者和用工单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐					保障本单位2022年正常运转，基本办案职能的实现；完成预算收入146.01万元，预算支出146.01万元；保障临聘人员工资按时发放，保障仲裁院每年一千四百余件劳动案件的顺利办结，处理好劳动者和用工单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	机构人员在职		9人		9人		6	6		
			工装制作人数；公告邮寄数量；临聘人员		16人；邮寄公告案件约300件；临聘人员1名		16人；邮寄公告案件约300件；临聘人员1名		6	6		
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; 100\%$		6	6		
			验收合格率；结案率；出勤率		100%；时效内结案100%；100%		100%；时效内结案100%；100%		6	6		
		时效指标	预算执行及时率		100%		95%		6	5		
			项目完成时间		2022年全年		2022年全年		6	6		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计99.93万元；分项95.20万元；4.73万元		合计128.36万元；分项123.78万元；4.58万元		7	6		
			工装制作费、办案经费、临聘人员工资		合计18.67万元；7.6万元、6万元、5.07万元		合计17.65万元；7.59万元、5.82万元、4.24万元		7	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		$\leq 118.59\text{万元} ; \geq 95\%$		146.01万元； $\geq 95\%$		10	10		
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	执行年度		$\geq 1\text{年}$		$\geq 1\text{年}$		10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		10		10		
		总分							100	96		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映劳动人事仲裁标准化建设等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳动人事仲裁标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6万元，执行数5.82万元，完成预算的97.02%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。

下一步改进措施：在编制年度预算时，要做好项目调研，进一步细化绩效目标，加强与财局的沟通。

2. 工装制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数7.6万元，执行数7.59万元，完成预算的99.85%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5.07万元，执行数4.24万元，完成预算的83.64%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：项目实施进度慢。

下一步改进措施：后期加强与财局的沟通。

# 工装制作费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		工装制作费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区劳动人事争议仲裁院	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		7.6	7.6	7.59	10	99.85%	10
	其中 : 当年财政拨款		7.6	7.6	7.59	—	99.85%	—
	上年结转资金		0	0	—	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	2019年以来仲裁院新增了16名工作人员尚未统一制作工装，包含之前在局机关借调于2021年返回仲裁院的在编人员4名，新增的市级公益性岗位8人，区级公益性岗位4人，工装制作费用合计4748元*16人=75968元。				2019年以来仲裁院新增了16名工作人员包含之前在局机关借调于2021年返回仲裁院的在编人员4名，新增的市级公益性岗位8人，区级公益性岗位4人，工装制作费用合计4741元*16人=75854元。			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	新增在编人员	4人	4人	6	6	
			市级公益性岗位	8人	8人	6	6	
			区级公益性岗位	4人	4人	6	6	
	质量指标	按照文件要求执行		100%	100%	11	11	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	总成本		75968元	75854元	11	10	偏差在正常范围内
		社会效益指标	提升仲裁队伍精干专业的社会形象	100%	100%	15	15	
	效益指标 ( 30分 )	持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15	
			仲裁院工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	仲裁院工作人员满意度			100	99	
总分								

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市未央区劳动人事争议仲裁院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额	5.07	5.07	4.24	10	83.64%	9	
	其中 : 当年财政拨款	5.07	5.07	4.24	—	83.64%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	保证本单位临聘人员2022年工资福利待遇及社保按期支付			临聘人员2022年工资福利待遇及社保只支付至10月				
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	招聘人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	招聘人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	1-12月	1-10月	12	10	项目实施进度慢，加快项目实施
		成本指标	总成本	50688.72元	42395.6元	6	5	
			月工资	4146.56元	4146.56元	6	6	
			防暑降温费	930元	930元	6	6	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保证单位工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	参保人员满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

# 劳动人事仲裁标准化建设项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		劳动人事仲裁标准化建设						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区劳动人事争议仲裁院	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		6	6	5.82	10	97.02%	9
	其中 : 当年财政拨款		6	6	5.82	—	97.02%	—
	上年结转资金		0	0	—	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	2022年1月-2022年12月期间，项目又山根据实际情况在各月平均分配，预算总额6万元，该项目主要用于案件的送达及案件卷皮的印刷，保障仲裁院每年一千余件劳动案件的顺利办结，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会和谐稳定。				2022年以来我院共立案1400余起，审理完毕1316件，结案率94%，“互联网 + 调解”服务平台共有群众反映案件941件，有利地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了我区劳动关系的和谐稳定。			
	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
	产出指 标 ( 50分 )	数量指标	案件邮寄数量	450件	450件	5	5	
			案件公告数量	150件	150件	5	5	
			立案材料及卷皮印刷	3000份	3000份	5	5	
		质量指标	保证案件依照程序送达	100%	100%	5	5	
			完成案卷卷皮印刷	100%	100%	5	5	
绩效指标	时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10		
		成本指标	邮寄费	20000	20000	5	5	
			公告费	20000	20000	5	5	
			印刷费	20000	18209.74	5	4	项目实施进度慢，加快项目实施
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障仲裁办案工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分				100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86226273。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区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	146.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	146.01
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	146.01	本年支出合计	57	146.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	146.01	总计	60	146.01

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区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	146.01	146.01						
208	社会保障和就业支出	146.01	146.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.01	146.01						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	146.01	146.01						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	146.01	128.36	17.65			
208	社会保障和就业支出	146.01	128.36	17.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.01	128.36	17.65			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	146.01	128.36	17.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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04表

编制单位：西安市未央区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	146.01	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	146.01	146.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	146.01	本年支出合计	59	146.01	146.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>146.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>146.01</b>	<b>146.01</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	146.01	128.36	17.65
208	社会保障和就业支出	146.01	128.36	17.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.01	128.36	17.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	146.01	128.36	17.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开06表

编制单位：西安市未央区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

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	120.58	302	商品和服务支出	4.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	2.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.89	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	21.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	3.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.14	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
	人员经费合计	123.78					公用经费合计	4.59

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。本表金额转换为万元时，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07表

编制单位：西安市未央区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。本表金额转换为万元时，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08表

编制部门：西安市未央区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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 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）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出