

2024 年度  
三门峡市劳动人事争议仲裁院  
单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市劳动人事争议仲裁院概况

### 一、单位职责

根据劳动人事争议仲裁委员会的授权,承担市区劳动人事争议案件的调解、仲裁工作,负责管理仲裁员,组织仲裁庭;管理仲裁委员会的文书;负责劳动人事争议及其处理方面的法律法规及政策咨询;办理劳动人事争议仲裁委员会授权或者交办的其他事项。

### 二、机构设置

三门峡市劳动人事争议仲裁院内设机构3个,包括:立案室、财务室、档案室。

从决算单位构成看,三门峡市劳动人事争议仲裁院单位决算包括:本级决算。

## 第二部分

### 三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

| 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  | 148.95 | 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出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 130.30 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.51   |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.14   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |

|                                                |    |        |                 |    |        |
|------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                                                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                                                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                                                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                                                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计                                         | 27 | 148.95 | 本年支出合计          | 57 | 148.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）                               | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余                                        | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计                                             | 30 | 148.95 | 总计              | 60 | 148.95 |
| 注：本表反映本年度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。 |    |        |                 |    |        |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

| 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                                         |                  | 148.95 | 148.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                                        | 社会保障和就业支出        | 130.30 | 130.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801                                      | 人力资源和社会保障管理事务    | 117.95 | 117.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080112                                    | 劳动人事争议调解仲裁       | 117.95 | 117.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805                                      | 行政事业单位养老支出       | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502                                    | 事业单位离退休          | 0.17   | 0.17   | 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 | 12.18  | 12.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                                        | 卫生健康支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011                                      | 行政事业单位医疗         | 9.51   | 9.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102                                    | 事业单位医疗           | 9.51   | 9.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221                                        | 住房保障支出           | 9.14   | 9.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102                                      | 住房改革支出           | 9.14   | 9.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201                                    | 住房公积金            | 9.14   | 9.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 注：本表反映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

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

公开 03 表  
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       |                  | 148.95 | 142.21 | 6.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130.30 | 123.56 | 6.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 117.95 | 111.21 | 6.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁       | 117.95 | 111.21 | 6.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.35  | 12.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.17   | 0.17   | 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 | 12.18  | 12.18  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.51   | 9.51   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.51   | 9.51   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 9.14   | 9.14   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.14   | 9.14   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.14   | 9.14   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映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

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

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  | 148.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 130.30 | 130.30     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.51   | 9.51       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.14   | 9.14       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                                                                                   |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|                                                                                   | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                   | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                   | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计                                                                            | 27 | 148.95 | 本年支出合计          | 59 | 148.95 | 148.95 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余                                                                       | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款                                                                        | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款                                                                       | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                                      | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| 总计                                                                                | 32 | 148.95 | 总计              | 64 | 148.95 | 148.95 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 148.95 | 142.21 | 6.74 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.30 | 123.56 | 6.74 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 117.95 | 111.21 | 6.74 |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁       | 117.95 | 111.21 | 6.74 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.35  | 12.35  | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.17   | 0.17   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.18  | 12.18  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.51   | 9.51   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.51   | 9.51   | 0.00 |

|         |        |      |      |      |
|---------|--------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 9.14 | 9.14 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

| 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         | 138.97 | 302      | 商品和服务支出   | 3.09 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 45.67  | 30201    | 办公费       | 0.69 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 12.71  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 27.40  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 7.47   | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.75  | 30206    | 电费        | 1.56 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.42   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.48   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.34   | 30211    | 差旅费       | 0.16 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 16.73  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.15   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.15   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.39 | 39909    | 经常性赠与              | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311                                               | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出  | 0.00 |
| 30399                                               | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |       |      |
|                                                     |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.28 |       |       |      |
| 人员经费合计                                              |             | 139.12 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 3.09 |
| 注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

| 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：我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 08 表

单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

| 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                         |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                            |      |      |      |      |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |      |      |      |

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

[illegible]

第三部分  
三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年度  
单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 148.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.2 万元，增长 44.96%，主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，市农村养老保险中心的 5 名在职人员、1 名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024 年增加了相应的人员经费和公用经费。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 148.95 万元，其中：财政拨款收入 148.95 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 148.95 万元，其中：基本支出 142.21 万元，占 95.47%；项目支出 6.74 万元，占 4.53%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 148.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.2 万元，增长 44.96%，主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，市农村养老保险中心的 5 名在职人员、1 名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024 年增加了相应的人员经费和公用经费。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 148.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.2 万元，增长 44.96%，主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，市农

村养老保险中心的 5 名在职人员、1 名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024 年增加了相应的人员经费和公用经费。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 148.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.30 万元，占 87.48%；卫生健康（类）支出 9.51 万元，占 6.39%；住房保障（类）支出 9.14 万元，占 6.14%。

## **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.76 万元，支出决算为 148.95 万元，完成年初预算的 82.86%。其中：

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.21 万元。其中：人员经费 139.12 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，

共涉及资金 6.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.3%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金很好的支持了劳动仲裁办案、教育培训基础建设的工作目标。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，无。

## **（二）项目绩效自评结果。**

劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.2 分。项目全年预算数为 8.0 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：一是较好的实现了社会成本指标；二是完成了时效指标。发现的主要问题及原因：一是项目资金的使用进度可以更均衡；二是资金使用效率更高。下一步改进措施：一是完成对项目资金的安排和

全过程监控；二是使项目资金的绩效评价结果更好的指导后期工作。

劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设项目绩效自评情况：项目实行没有偏差，完成了预期目标。

**（三）部门评价结果（如有）。**

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

附件 1

项目自评表  
(2024 年度)

填表人及联系方式：王倩倩 18339870875

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    |                  |              |          |                   |           |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|----------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 劳动人事争议仲裁办案教育培训基地建设 |                  |              |          |                   |           |             |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    |                  |              | 实施单位     |                   |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额    | 8                  | 8                | 8            | 10       | 1                 |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：政府预算资金 | 8                  | 8                | 8            | —        | 1                 | —         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政专户管理资金  |                    |                  |              | —        |                   | —         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位资金      |                    |                  |              | —        |                   | —         |             |  |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 情况说明               |                  |              | 分值(20)   | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 安排科学性     |                    |                  |              | 5        |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 拨付合规性     |                    |                  |              | 5        |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 使用规范性     |                    |                  |              | 5        |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算绩效管理情况  |                    |                  |              | 5        |                   |           |             |  |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预期目标      |                    |                  |              | 全年实际完成情况 |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    |                  |              |          |                   |           |             |  |
| 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 经济成本指标             | 指标 1:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 社会成本指标             | 指标 1: 维护劳动关系双方权益 | 定性           |          |                   | 100       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 生态环境成本指标           | 指标 1: 降低社会成本     | 定性           |          |                   | 100       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标      | 数量指标               | 指标 1: 结案率 90%    | ≥90%         | 0.98     |                   | 100       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 质量指标               | 指标 1: 调解率 60%    | ≥60%         | 0.7      |                   | 100       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 时效指标               | 指标 1: 按法律规定时间结案  | 定性           |          |                   | 100       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标      | 经济效益指标             | 指标 1: 降低维权成本     | 定性           |          |                   | 100       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 社会效益指标             | 指标 1: 构建和谐劳动关系   | 定性           |          |                   | 100       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 生态效益指标             | 指标 1: 为劳动关系双方维权  | 定性           |          |                   | 100       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | 指标 2:            |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | .....            |              |          |                   |           |             |  |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务满意度 100%   | 1                | 1            |          | 100               |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 指标 2:              |                  |              |          |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | .....              |                  |              |          |                   |           |             |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                    |                  |              | 100      |                   |           |             |  |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |           |                    |                  |              |          |                   |           |             |  |

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

三门峡市劳动人事争议仲裁院项目支出的总体预算是 8 万元，主要内容是劳动人事争议办案教育培训基础建设费。

### 二、绩效自评工作开展情况

根据劳动人事争议仲裁委员会的授权，承担市区劳动人事争议案件的调解、仲裁工作，负责管理仲裁员，组织仲裁庭；管理仲裁委员会的文书；负责劳动人事争议及其处理方面的法律法规咨询；办理劳动人事争议仲裁委员会授权或者交办的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）自评结果

认真做好劳动人事争议办案教育培训基础建设费预算执行，没有偏差，完成绩效目标的项目个数 1 个。

#### （二）偏差较大项目说明

没有偏差。

### 四、自评发现的问题及整改措施

### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

### 六、其他需要说明的问题

三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年 8 月 14 日