

宁安市劳动仲裁院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、单位职责

因位于宁安市境内，负责全市用人单位与劳动者咨询、处理劳动争议案件。负责中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：

(一)因确认劳动关系发生的争议；

(二)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；

(三)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；

(四)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；

(五)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；

(六)法律、法规规定的其他劳动争议。

二、机构设置

宁安市劳动仲裁院内设机构共 4 个，包括：立案庭、审理一庭（劳动争议庭）、审理二庭（人事争议庭）、综合办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2 人，其中：事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	36.07	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	33.89	33.89		
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72		
	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	1.28	1.28		
	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	36.07	本年支出合计	59	35.89	35.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
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	36.07	总 计	64	36.07	36.07		

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36.07	36.07					
08	社会保障和就业支出	33.93	33.93					
0801	人力资源和社会保障管理事务	20.59	20.59					
080101	行政运行	12.01	12.01					
080102	一般行政管理事务	0.26	0.26					
080112	劳动人事争议调解仲裁	8.32	8.32					
0805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34					
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34					
10	卫生健康支出	0.86	0.86					
1011	行政事业单位医疗	0.86	0.86					
101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
21	住房保障支出	1.28	1.28					
2102	住房改革支出	1.28	1.28					
210201	住房公积金	1.28	1.28					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35.89	27.32	8.57			
08	社会保障和就业支出	33.89	25.32	8.57			
0801	人力资源和社会保障管理事务	20.55	11.98	8.57			
080101	行政运行	11.98	11.98				
080102	一般行政管理事务	0.26		0.26			
080112	劳动人事争议调解仲裁	8.32		8.32			
0805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34				
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
10	卫生健康支出	0.72	0.72				
1011	行政事业单位医疗	0.72	0.72				
101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
21	住房保障支出	1.28	1.28				
2102	住房改革支出	1.28	1.28				
210201	住房公积金	1.28	1.28				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市劳动仲裁院

2021年度

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	36.07	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	33.89	33.89		
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72		
	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	1.28	1.28		
	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	36.07	本年支出合计	59	35.89	35.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
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	36.07	总 计	64	36.07	36.07		

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市劳动仲裁院

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35.89	27.32	8.57
08	社会保障和就业支出	33.89	25.32	8.57
0801	人力资源和社会保障管理事务	20.55	11.98	8.57
080101	行政运行	11.98	11.98	
080102	一般行政管理事务	0.26		0.26
080112	劳动人事争议调解仲裁	8.32		8.32
0805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
10	卫生健康支出	0.72	0.72	
1011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	
101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
21	住房保障支出	1.28	1.28	
2102	住房改革支出	1.28	1.28	
210201	住房公积金	1.28	1.28	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁安市劳动仲裁院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.15	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		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	13.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.28	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		27.32	公用经费合计					

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 315007

部门: 宁安市劳动仲裁院

2021年度

公开07表
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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 宁安市劳动仲裁院

2021年度

公开08表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 宁安市劳动仲裁院

2021年度

公开09表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市劳动仲裁院 2021 年度部门决算收支总额 36.07 万元，其中：本年收入 36.07 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 35.89 万元，年末结转和结余 0.17 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 9.61 万元，增长 26.64%，主要原因是职工各项保险基数上调；支出总额增加 9.43 万元，增长 26.27%，主要原因是职工各项保险基数上调；年末结转和结余增加 0.17 万元，增长 0%，主要原因是年末医保系统升级没有缴纳职工医疗保险。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市劳动仲裁院 2021 年度收入合计 36.07 万元，其中：财政拨款收入 36.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	36.07	+9.61	+36.32	职工各项保险基数上调
1.财政拨款收入	36.07	+9.61	+36.32	职工各项保险基数上调
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市劳动仲裁院2021 年度支出合计35.89 万元，其中：基本支出27.32 万元，占76.12%；项目支出8.57 万元，占23.88%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	35.89	+9.43	+35.64	职工各项保险基数上调
1.基本支出	27.32	+5.23	+23.68	职工各项保险基数上调
2.项目支出	8.57	+4.2	+96.11	职工各项保险基数上调
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市劳动仲裁院 2021 年度财政拨款收入 36.07 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 35.89 万元，年末财政拨款结转和结余 0.17 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9.61 万元，增长 26.04%；财政拨款支出增加 9.61 万元，增长 26.04%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.17 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.61 万元，增长 43.28%；财政拨款支出增加 15.61 万元，增长 42.99%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市劳动仲裁院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 36.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 35.89 万元，其中，基本支出 27.32 万元，项目支出 8.57 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.17 万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加9.61万元，增长26.64%，主要原因是职工各项保险基数上调；一般公共预算财政拨款支出增加9.43万元，增长26.27%，主要原因是职工各项保险基数上调。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加15.61万元，增长43.28%，变化的主要原因是职工各项保险基数上调；一般公共预算财政拨款支出增加15.43万元，增长42.99%，变化的主要原因是职工各项保险基数上调。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20.46万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的175%。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）行政运行（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的96.32%。决算数大于预算数的主要原因：职工人员工资上浮。

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）一般行政运行（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费开支。

3.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4万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的208%。决算数大于预

算数的主要原因：追加仲裁员补助。

4. 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1.67万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的798.80%。决算数大于预算数的主要原因：增加职业年薪纪实。

5. 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0.82万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的87.80%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

6. 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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市劳动仲裁院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.32 万元，其中：

人员经费 27.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市劳动仲裁院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市劳动仲裁院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市劳动仲裁院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市劳动仲裁院是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市劳动仲裁院 2021 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市劳动仲裁院共有车辆0辆，

其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的19.55%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位没有部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对 3 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 4 万元，执行数合计 8.32 万元，完成预算的 208%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. 仲裁员办案补助项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，满足日常办公需求。

2. 劳动仲裁办公、办案工作经费项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，满足日常办公需求。

3. 仲裁员办案补助项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.913万元，执行数为4.913万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，仲裁员办案补助落实到位。

发现的主要问题及原因：由于处于疫情期间，资金支付不

畅，严重影响了支付进度，无法完成预算支付率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市劳动仲裁院2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支

出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表						评价标准		得分		指标说明		评分标准							
单位名称: 安通市司法局												金额单位:							
评价标准												计算值		得分		指标说明		评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标																
名称	权重	名称	权重	名称	权重														
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	财政拨款收入预算完成率	5			5.0	财政拨款收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。									
				事业收入预算完成率	5			5.0	事业收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。									
				经营收入预算完成率	3			3.0	经营收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。									
				其他收入预算完成率	5			5.0	其他收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。									
				年初结转和结余预算完成率	5			5.0	年初结转和结余, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)≤100%, 扣减1分, 完成率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。									
				人员经费预算完成率	4			4.0	人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。									
		预算执行	50	人员经费	人员经费预算执行完成率	10			10.0	人员经费, (决算数-预算数)/预算数+100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。								
					公用经费预算执行完成率	10			10.0	公用经费, (决算数-预算数)/预算数+100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。								
				财政拨款结转和结余	财政拨款结转和结余率	10	0.48		9.5	财政拨款结转和结余, (本年年末数/支出结转和结余数+1)*100%	结转和结余率=0, 得满分, 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。								
					财政拨款结转上下年变动率	10			9.5	财政拨款结转, (本年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	变动率<0, 得满分, 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。								
					财政拨款结余上下年变动率	5			5.0	财政拨款结余, (本年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	比率=0, 得满分, 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。								
					“三公”经费支出预算完成率	5			5.0	“三公”经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	完成率≤0, 得满分, 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减0分为止。								
		预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中专项资金人员及劳务费占比	5			5.0	财政拨款项目支出, (工资福利支出+劳务费+培训费)/项目支出合计+100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。									
				基本支出中列支房屋维修费、大型修缮、基础设施维修、购置设备比重	5			5.0	基本支出, (房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+购置设备)/公用经费+100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。									
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5			5.0	货币资金, (期末数-期初数)/期初数+100%	变动率≤0, 得满分, 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。										
			负债变动率	4			4.0	负债, (期末数-期初数)/期初数+100%	变动率≤0, 得满分, 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。										
		预算对财政及时性	1			1.0	预算对财政年末拨款与年末拨款与预算余额	预算对财政=0, 得满分, 预算对财政>0, 扣0分											
合计	100	—	100	—	100	—	94.0	—	—	—	—	—							

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		宁安市劳动仲裁院		下属单位个数		填报人及电		付礼新0453-8119633
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	按预算指标完成各项支出，落实劳动仲裁院职责，稳定宁安市劳动人事争议仲裁工作发展。			按预算指标完成各项支出，落实劳动仲裁院职责，稳定宁安市劳动人事争议仲裁工作发展。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	实际发生劳动仲裁业务数量	100%	100%	100	100	
			预算执行率	100%	97.79%	100	97	受疫情影响
		质量指标	工作效率	100%	100%	100	100	
			时效指标	年内完成	100%	100%	100	100
效益指标	40	经济效益指标	助推城市发展	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	维护劳动仲裁稳定发展	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	维护落实劳动仲裁工作	100%	100%	100	100	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100	100	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因 (总分80分以下填写)				整改措施 (总分80分以下填写)	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	项目经费运转							
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市劳动仲裁院			
项目资金 (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	2	2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作			用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作				
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	数量指标	指标 1: 劳动仲裁发生业务总量	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 工作效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 上半年完成进度	50%	50%	10	10	
			指标 2: 全年完成进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 按照年初预算做到资金不浪费	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	100%	100%	8	8	
			指标 2: 确保完成全面工作	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 保障劳动者权益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 政策落实程度	100%	100%	5	5	
	指标 2: 政策执行程度		100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	90%	4	4	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	项目经费运转							
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市劳动仲裁院			
项目资金 (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	2	1.83	100	91.5%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.83	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作				用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作			
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	数量指标	指标 1: 劳动仲裁发生业务总量	100%	100%	15	15	
			质量指标	指标 1: 工作效率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标 1: 上半年完成进度	50%	50%	10	10	
			指标 2: 全年完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照年初预算做到资金不浪费	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	100%	100%	8	8	
			指标 2: 确保完成全面工作	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 保障劳动者权益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 政策落实程度	100%	100%	5	5	
	指标 2: 政策执行程度的		100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	90%	4	4	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目经费运转						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位		宁安市劳动仲裁院		
项目资金 (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	4.913	4.913	4.913	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	4.913	4.913	4.913	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作			用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作				
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	数量指标	指标 1: 劳动仲裁发生业务总量	100%	100%	15	15	
			指标 1: 工作效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 上半年完成进度	50%	50%	10	10	
			指标 2: 全年完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照年初预算做到资金不浪费	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	100%	100%	8	8	
			指标 2: 确保完成全面工作	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 保障劳动者权益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 政策落实程度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 政策执行程度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	90%	4	4	
	总分					100	100	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

本单位无省级项目（专项）支出，故此表为空。