

2023年度荣成市劳动人事争议仲 裁院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）承担全市劳动人事争议调解仲裁政策拟订和业务指导的辅助工作。
- （二）受理劳动人事争议案件。
- （三）负责劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，承担仲裁员聘任、解聘的事务性工作。
- （四）组织讨论重大或者疑难的劳动人事争议案件。
- （五）指导劳动人事争议调解组织开展预防调解工作。
- （六）承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
- （七）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：综合庭、仲裁庭。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：荣成市劳动人事争议仲裁院

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	140.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	140.54	本年支出合计	58	140.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	140.54	总计	62	140.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：荣成市劳动人事争议仲裁院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	140. 54	140. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 33	122. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	110. 54	110. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110. 54	110. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 78	11. 78	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	11. 78	11. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：荣成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	140.54	132.50	8.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.33	114.28	8.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.54	102.50	8.04	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.54	102.50	8.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：荣成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	140.54	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	122.33	122.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97	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	10.25	10.25	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	140.54	本年支出合计	59	140.54	140.54	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	140.54	总计	64	140.54	140.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：荣成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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	140.54	132.50	8.04
208	社会保障和就业支出	122.33	114.28	8.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.54	102.50	8.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.54	102.50	8.04
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：荣成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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.50	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.23	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.70	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		124.50	公用经费合计					8.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：荣成市劳动人事争议仲裁院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：荣成市劳动人事争议仲裁院

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：荣成市劳动人事争议仲裁院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为140.54万元。与2022年相比，收、支总计均减少10.11万元，下降6.71%。主要是上年度补发基础绩效奖、年度绩效奖。

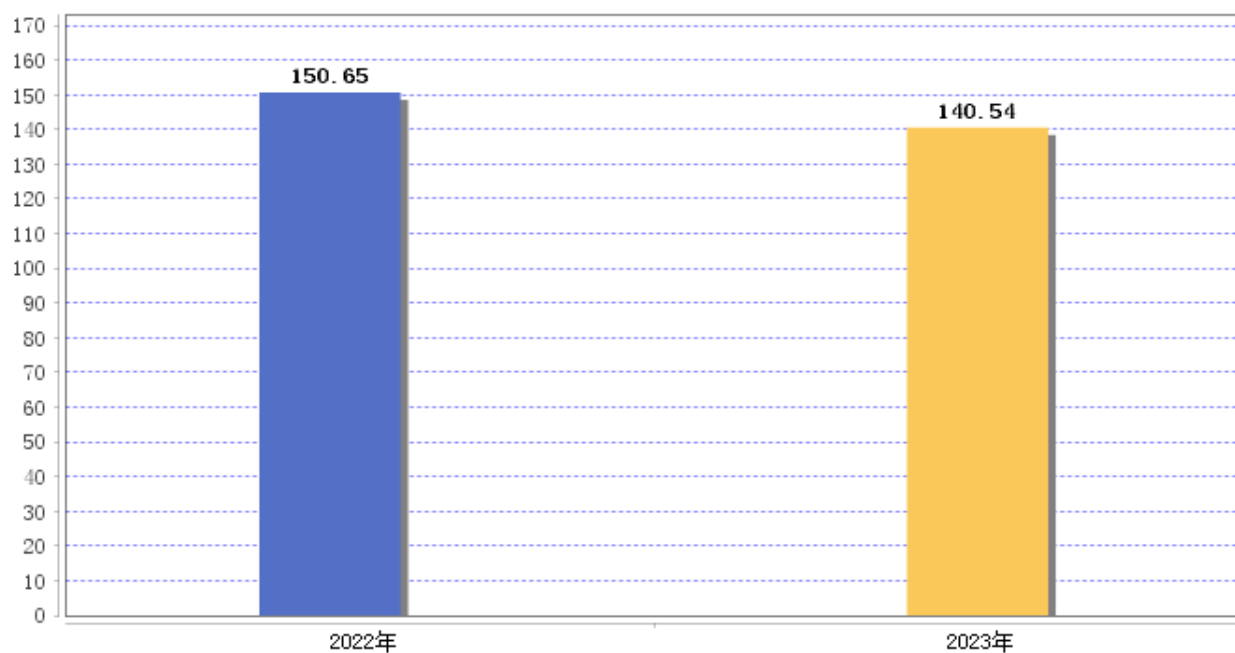


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计140.54万元，其中：财政拨款收入140.54万元，占100%。



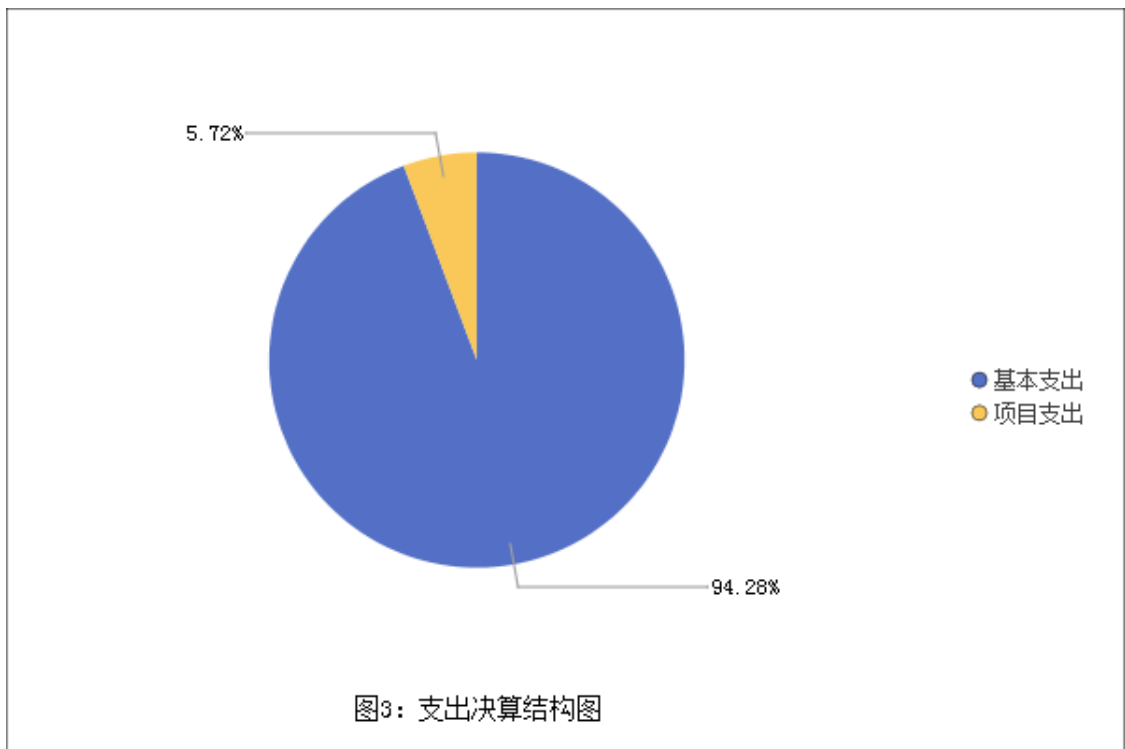
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入140.54万元。与2022年度相比，减少10.11万元，下降6.71%。主要是上年度补发基础绩效奖、年度绩效奖。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计140.54万元，其中：基本支出132.5万元，占94.28%；项目支出8.04万元，占5.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出132.5万元。与2022年度相比，减少10.38万元，下降7.26%。主要是上年度补发基础绩效奖、年度绩效奖。

2、项目支出8.04万元。与2022年度相比，增加0.27万元，增长3.47%。主要是日常公用经费正常支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为140.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少10.11万元，下降6.71%。主要是上年度补发基础绩效奖、年度绩效奖。

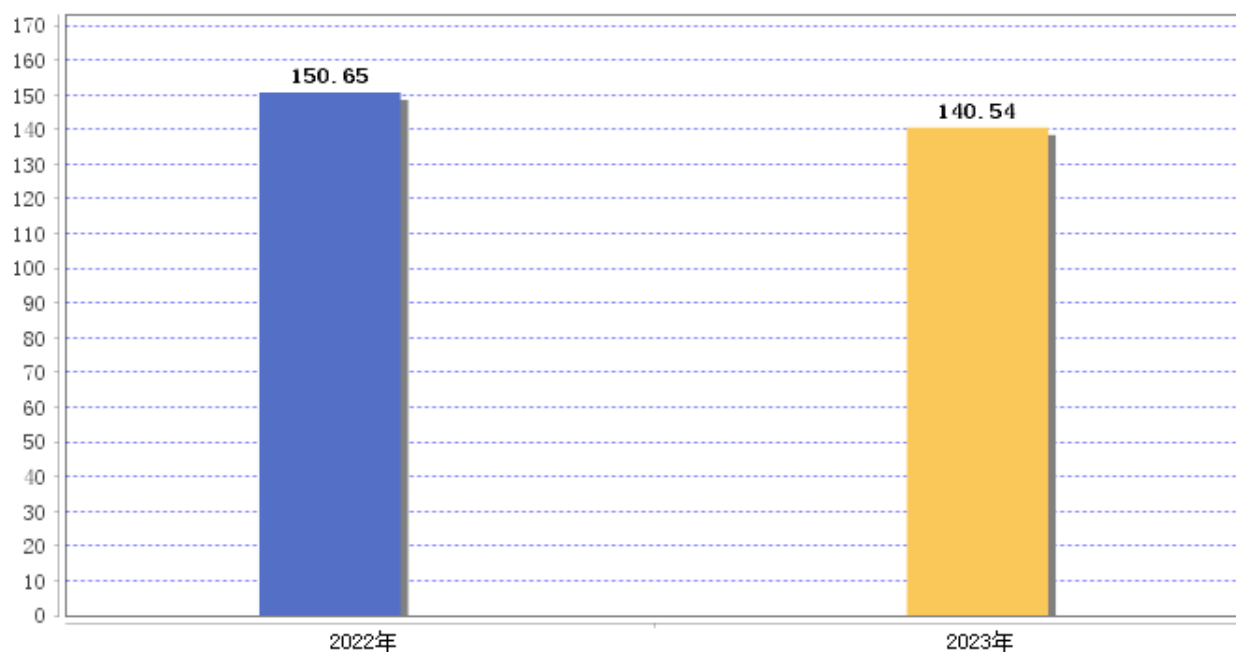


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少10.11万元，下降6.71%。主要是上年度补发基础绩效奖、年度绩效奖。

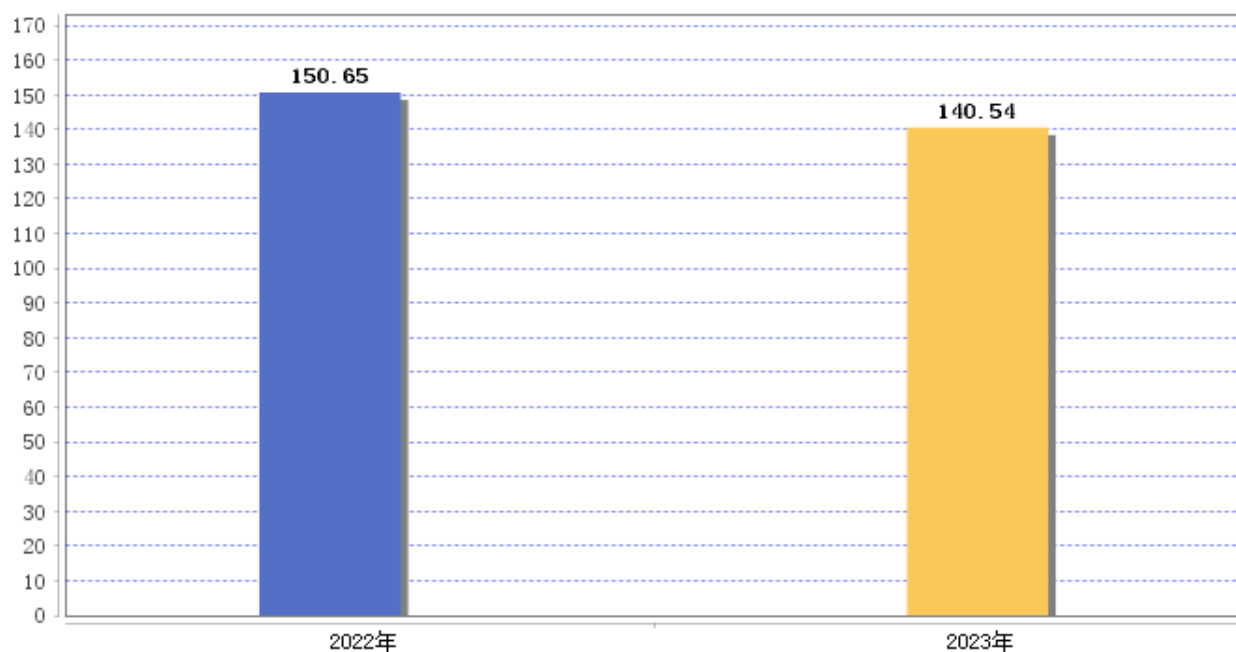
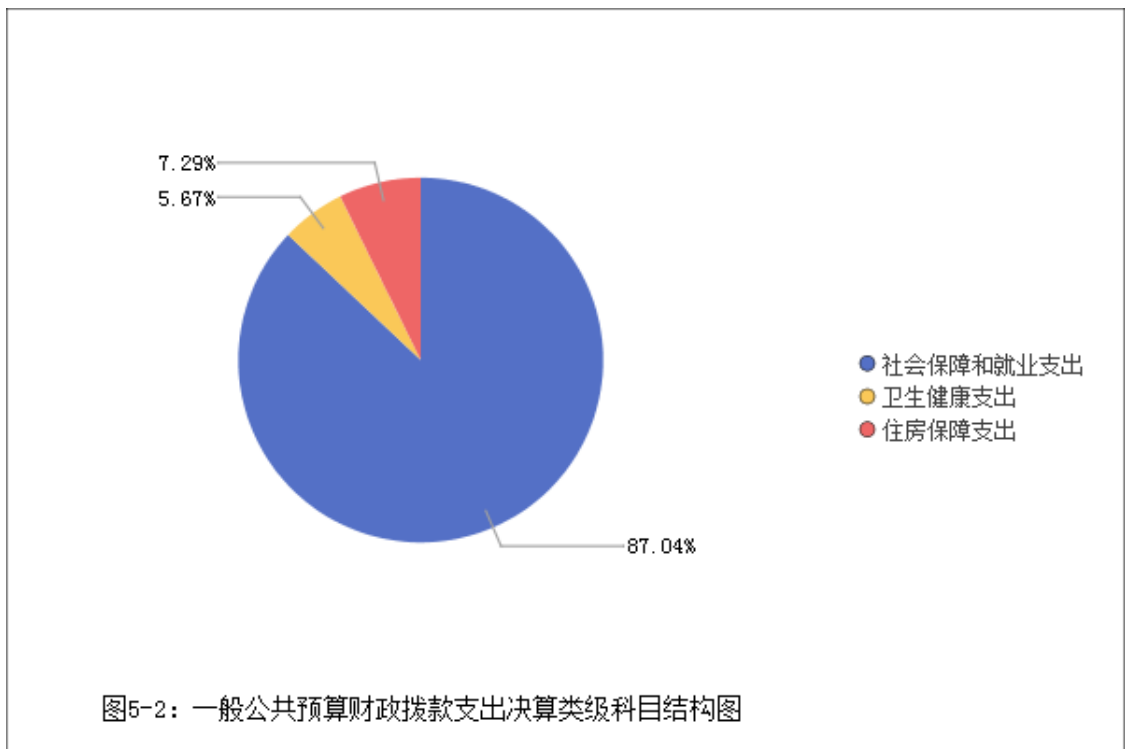


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出122.33万元，占87.04%；卫生健康支出（类）支出7.97万元，占5.67%；住房保障支出（类）支出10.25万元，占7.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为146.4万元，支出决算数为140.54万元，完成年初预算数的96%。决算数小于年初预算数。主要原因是按财政预算要求规范支出科目。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）。年初预算数为115.03万元，支出决算数为110.54万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是按财政预算要求规范支出科目。

2、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）。年初预算数为12.51万元，支出决算数为11.78万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政预算要求规范支出科目。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.97万元，支出决算数为7.97万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为10.89万元，支出决算数为10.25万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政预算要求规范支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算132.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费124.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，按规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市劳动人事争议仲裁院2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目因财政未拨款未执行。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及劳动仲裁业务费、2022年度残保金等2个项目的项目自评表。

1、劳动仲裁业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为9万元，执行数为8.04万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：2023年依法审结各类劳动人事争议仲裁案件1464件，案件调解率83.54%，按期结案率100%，当事人满意度85%。

2、2022年度残保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳荣成市劳动人事争议仲裁院2022年度残保金1.28万元。保障残疾人就业，满意度100%。

2023年度市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（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），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		劳动仲裁业务费						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市劳动人事争议仲裁院		
项目预算执行情况 (10分)		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		9.9	8.04	10	89.33%	8.9	
	其中：当年财政拨款		9	8.04	-	89.33%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对仲裁院提供办公配套与服务，实现快速结案、保证当事人合法权益的基本目的，做好仲裁工作，为荣成市的经济和社会发展提供更加优质的仲裁法律服务。计划案件调解率达到60%以上，按期结案率达到100%，当事人满意度80%以上。			2023年依法审结各类劳动人事争议仲裁案件1464件，案件调解率83.54%，按期结案率100%，当事人满意度85%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	全年业务支出成本（20）	8.04	8.04	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	案件受理数	1464	1464	100%	15	
		质量指标	结案率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	按期办结率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	案件办结数	1464	1464	100%	10	
		可持续影响指标	机构运行稳定	稳定	稳定	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人回访满意度	≥80%	85%	100%	10	
总分			98.9					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市劳动人事争议仲裁院		
项目预算执行情况 (10分)			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	1.28	1.28	1.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.28	1.28	1.28	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目用于缴纳荣成市劳动人事争议仲裁院2022年度残保金。保障残疾人就业，促进社会和谐稳定，满意度100%。			缴纳荣成市劳动人事争议仲裁院2022年度残保金1.28万元。保障残疾人就业，促进社会和谐稳定，满意度100%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本	人均缴纳残保金金额	≤1600元	1600元	100%	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	缴纳残保金人数	=8人	8人	100%	15	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	100%	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	保障残疾人就业合法权 益	=100%	100%	100%	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	拨付单位满意度	=100%	100%	100%	10	
总分			100					

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。