

# 宝鸡市劳动人事仲裁院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

宝鸡市劳动人事仲裁院是负责全市劳动人事争议调解的机构。2023年工作成效：畅通受理渠道，方便群众维权。加大压力传导，快速处理争议。全力维护当事人合法权益，有力维护了劳动关系和谐稳定。扎实推进文明单位创建工作。认真组织所属在职党员、公职人员参加“双报到”公益活动。

### （一）主要职责

宝鸡市劳动人事仲裁院主要工作职能是：贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章，组织实施劳动人事争议仲裁庭制度；组织调解仲裁处理市属以上企业和外资企业劳动争议案件及我市有重大影响的劳动争议案件；负责市属企业、高新管委会所辖企业、驻宝中省企业和市级机关事业单位的劳动人事争议处理工作。

### （二）内设机构

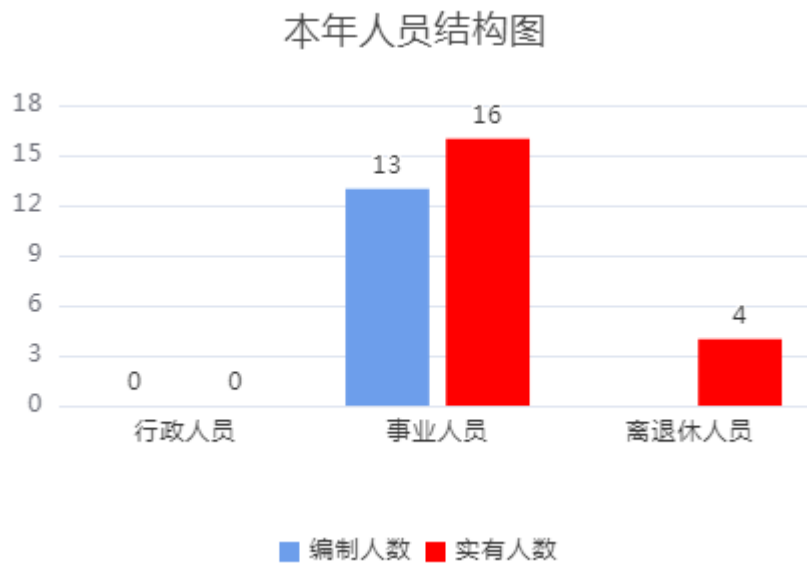
本单位内设办公室、调解仲裁一庭、调解仲裁二庭、案件管理科四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为337.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.93万元，下降5.57%，下降的主要原因是：当年度专项业务经费整体减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计337.70万元，其中：财政拨款收入337.70万元，占100%。

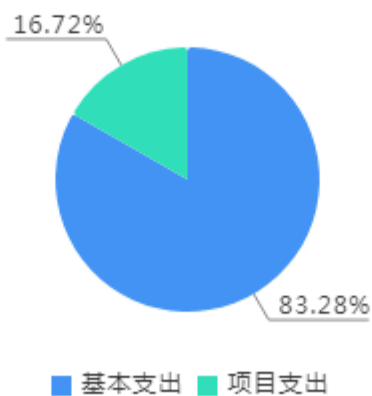
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计337.70万元，其中：基本支出281.25万元，占83.28%；项目支出56.45万元，占16.72%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为337.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.12万元，下降5.36%，下降的主要原因是：当年度专项业务经费整体减少。

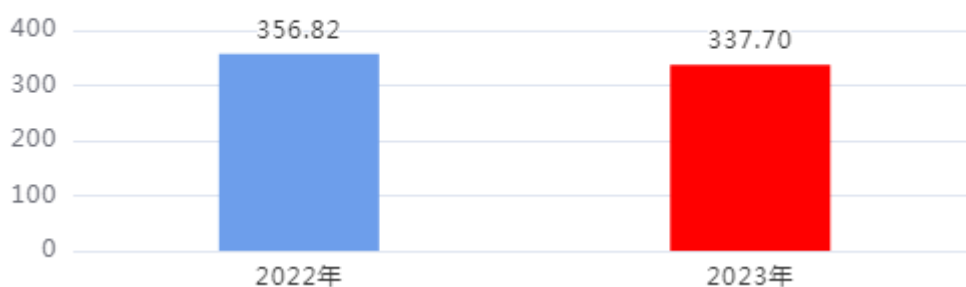
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



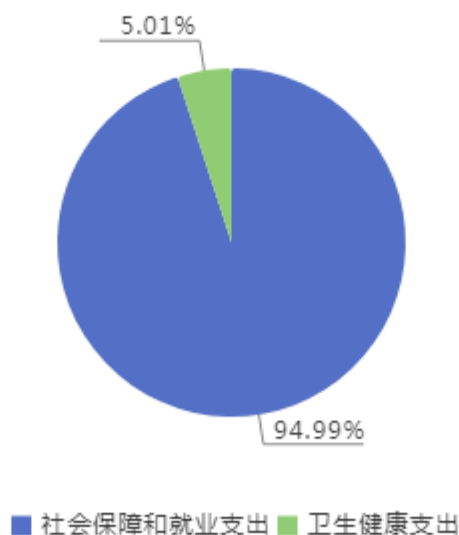
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.27万元，支出决算337.70万元，完成年初预算的103.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.12万元，下降5.36%，下降的主要原因是：当年度专项业务经费整体减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算219.32万元，支出决算232.03万元，完成年初预算的105.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算69.44万元，支出决算56.45万元，完成年初预算的81.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压缩劳动人事争议调解仲裁项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.12万元，新增支出的主要原因是：2023年离退休人员特需费。

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24.65万元，支出决算25.72万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加养老保险预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.45万元，新增支出的主要原因是：2023年追加职业年金预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.86万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的122.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加医疗保险预算。

## 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281.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.49万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费6.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年增加培训业务。主要用于：2023年案件评查及典型案例研讨培训会、全市劳动人事争议调解仲裁工作骨干培训会。

##### (三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算6.76万元，支出决算6.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.44万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

### 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位根据职能目标任务及业务开展需求，结合年初整体预算情况，设定了明确的财务绩效目标。这些目标涵盖了收入、支出、成本控制、资金利用效率等多个方面，确保了财务活动的有效性和高效性。在绩效执行过程中，我们加强了对各项财务指标的监控和评估，通过定期收集和分析财务数据，及时发现和解决财务管理中存在的问题，确保财务绩效目标的实现。同时，我们还建立了财务绩效评价体系，对各项财务指标进行量化和定性分析，为管理决策提供有力支持。总体上，本年度我单位在财务绩效管理方面取得了显著成效，各项财务指标均已达到预期目标。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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100分，全年预算数337.70万元，执行数337.70万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是畅通受理渠道，方便群众维权。二是强化调解组织建设，积极发挥作用。量化细化推进县（区）调解组织建设，多次督导指导高新区镇街调解组织建设，以跟班学习的方式为高新区托管六镇培养调解员17名，实现了全市镇街劳动人事争议调解组织全覆盖。三是加大压力传导，快速处理争议。坚持问题导向，创新案件处理机制，努力做到快立、快审、快结。优化两个速裁庭工作机制，坚持将农民工工资等案件纳入速裁范畴，实施庭长主办、分管领导督办，要求当日立案、3日内送达、11日内开庭、25日内结案，大幅压缩案件审限。四是放大办案效应，遏制案件增长。采取集中宣传、官媒

解读、发放资料等形式，深入宣传劳动保障法律法规和政策规定，帮助用人单位和劳动者增强遵法守法和依法维权意识。以“青年仲裁员志愿者”、“人社工作进园区”“百家仲裁院服务千家企业”活动为载体，深入开展“我为群众办实事”实践活动。五是立足职能、多措并举，推动驻村帮扶工作。按季度召开支部专题会议，听取驻村干部工作汇报，研究驻村帮扶工作，组织党员干部与村两委共同成员共同学习习近平总书记重要讲话精神、进村入户走访，加强联帮联建等活动。六是扎实推进文明单位创建工作。将精神文明建设、爱国卫生、综合治理、安全生产工作与劳动人事仲裁业务同安排，同考核，全面推进，实施综合管理。认真组织所属在职党员、公职人员参加“双报到”，动员党员干部参与所属社区共建共治，积极投身爱国卫生运动和周末“益”起来公益活动。今年来，我们在局党组的正确领导下，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，主动担责、认真履职，抓重点、破难点，不断创新工作机制，全力维护当事人合法权益，有力维护了劳动关系和谐稳定。

发现的问题及原因：支出进度还不够合理，半年支出率没有达标，主要是由于受上半年疫情影响，部分工作未及时开展，导致上半年支出较少。下一步改进措施：合理安排年度工作，与财政部门加强沟通，确保财政拨款支出率达标。

# 宝鸡市劳动人事仲裁院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |                | 宝鸡市劳动人事仲裁院             |           |           |              |            |        |      |     |      |    |
|------------|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|------|-----|------|----|
| 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  | 人员经费和公用经费支出    | 完成                     | 281.25    | 281.25    |              | 281.25     | 281.25 |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务2  | 专项业务经费支出       | 完成                     | 56.45     | 56.45     |              | 56.45      | 56.45  |      | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |  |                |                        | 337.7     | 337.7     |              | 337.7      | 337.7  |      | 10  |      | 10 |
| 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   |        |      |     |      |    |
|            | 目标1: 保障人员工资福利和机关日常工作运转。<br>目标2: 保障劳动人事争议仲裁庭标准化及信息化建设、加强仲裁员及调解员业务培训、维护和培训线上办案系统及互联网+调解系统、指导县区建设基层调解组织等业务正常开展。 |                |                        |           |           |              | 100%完成目标任务 |        |      |     |      |    |
| 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           | 指标1: 人员工资福利支出及机关日常工作运转 |           |           | 正常保障         | 已完成        | 20     | 20   |     |      |    |
|            |  |                | 指标2: 劳动人事争议调解仲裁各项业务开展  |           |           |              |            |        |      |     |      |    |
|            |  | 质量指标           | 指标1: 发放标准及机关运转         |           |           | 据实按标准发放及正常保障 | 已完成        | 10     | 10   |     |      |    |
|            |  |                | 指标2: 效能提升              |           |           |              |            |        |      |     |      |    |
|            | 时效指标   | 发放及时性          |                        |           | 及时        | 已完成          | 10         | 10     |      |     |      |    |
|            | 成本指标   | 人均标准           |                        |           | 工资等级及公用定额 | 已完成          | 10         | 10     |      |     |      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标         | 促进地方经济发展               |           |           | 成效显著         | 已完成        | 10     | 10   |     |      |    |
|            |  | 社会效益指标         | 劳动关系维权及时有效             |           |           | 成效显著         | 已完成        | 10     | 10   |     |      |    |
|            |  | 生态效益指标         | 提高生态指数                 |           |           | 成效显著         | 已完成        | 5      | 5    |     |      |    |
| 可持续影响指标    |  | 推动劳动人事仲裁事业有序发展 |                        |           | 成效显著      | 已完成          | 5          | 5      |      |     |      |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度        |                        |           | 95-100%   | 已完成          | 10         | 10     |      |     |      |    |
| 总分         |  |                |                        |           |           |              |            |        |      | 100 | 100  |    |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市劳动人事仲裁院决算数据反映1个单位收支情况无代管单位

4. 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：0917-3901808。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 2023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 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市劳动人事仲裁院

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  | 337.70 | 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 | 320.77 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.93  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 337.70 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 337.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 337.70 | <b>总计</b>       | 60 | 337.70 |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市劳动人事仲裁院

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               | 337.70 | 337.70 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 320.77 | 320.77 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 288.48 | 288.48 |        |      |      |          |      |
| 2080101 | 行政运行             | 232.03 | 232.03 |        |      |      |          |      |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       | 56.45  | 56.45  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.29  | 32.29  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.72  | 25.72  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.45   | 6.45   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.93  | 16.93  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.93  | 16.93  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.93  | 16.93  |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市劳动人事仲裁院

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               | 337.70 | 281.25 | 56.45 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 320.77 | 264.32 | 56.45 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 288.48 | 232.03 | 56.45 |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行             | 232.03 | 232.03 |       |        |      |           |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       | 56.45  |        | 56.45 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.29  | 32.29  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.12   | 0.12   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.72  | 25.72  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.45   | 6.45   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.93  | 16.93  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.93  | 16.93  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.93  | 16.93  |       |        |      |           |

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：宝鸡市劳动人事仲裁院

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收入   | 1  | 337.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 320.77 | 320.77     |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.93  | 16.93      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 337.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 337.70 | 337.70     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 337.70 | <b>合计</b>       | 64 | 337.70 | 337.70     |             |              |

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：宝鸡市劳动人事仲裁院

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               |        |        |       |
|         |                  | 337.70 | 281.25 | 56.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 320.77 | 264.32 | 56.45 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 288.48 | 232.03 | 56.45 |
| 2080101 | 行政运行             | 232.03 | 232.03 |       |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       | 56.45  |        | 56.45 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.29  | 32.29  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.12   | 0.12   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.72  | 25.72  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.45   | 6.45   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.93  | 16.93  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.93  | 16.93  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.93  | 16.93  |       |

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：宝鸡市劳动人事仲裁院

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         | 274.31 | 302    | 商品和服务支出   | 6.76 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 80.51  | 30201  | 办公费       | 0.28 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 108.46 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 29.85  | 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        | 0.21 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.72  | 30206  | 电费        | 0.71 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.45   | 30207  | 邮电费       | 0.12 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.93  | 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       | 0.23 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          |        | 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       | 6.40   | 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      | 0.18   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.18   | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.12 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 274.49 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.76 |

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：宝鸡市劳动人事仲裁院

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

编制单位：宝鸡市劳动人事仲裁院

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映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：宝鸡市劳动人事仲裁院

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |     |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 |            |          |              |         |           |     |     | 0.79  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     | 0.79  |

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：指单位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：反映开支的在职职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。