

2022 年度

闽侯县劳动人事争议

仲裁委员会决算

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 5 |
| 二、单位基本情况 | 6 |
| 三、单位主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 18 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县劳动人事争议仲裁委员会单位的主要职责是：指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策及实施细则；指导、检查、监督全县劳动人事争议调解仲裁工作；指导争议调解组织建设，开展劳动人事争议预防工作；组织协调处理全县劳动人事争议，负责全县仲裁员、调解员的管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 闽侯县劳动人事争议仲裁委员会 | 行政单位 | 15 |

三、单位主要工作总结

2022年，闽侯县劳动人事争议仲裁委员会单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实全面依法治国、加强和创新社会治理、保障劳动者权益等要求，强化预防、实化调解、细化仲裁、优化服务，为维护全省劳动人事关系和谐与社会稳定作出积极贡献。全年调解成功率达到60%以上，仲裁结案率达到90%以上，仲裁终结率达到70%以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强争议源头治理。指导用人单位加大争议预防力度，提高用人单位自主解决争议能力。按人社部部署，组织开展“千名青年仲裁员服务千家企业”活动。加强多方联动，为用人单位和劳动者提供咨询、协商、调解、仲裁等维权服务。

（二）完善监测预警和分析研判机制。指导各乡镇做好调解仲裁案件处理情况统计和监测工作，提高统计工作科学性、规范性，加强争议处理形势动态监测和预警。围绕稳就业、稳劳动关系重点工作，及时分析研判每季度、半年和全年争议案件发展趋势，加强风险防控。

（三）提高应急处置能力。推动各地将调解仲裁工作纳入平安建设考评范围，细化考评分值。指导各地妥善处理涉疫情、拖欠农民工工资、新就业形态、事业单位人事管理等领域的争议案件。做好涉农民工、劳动报酬、社保等重大集体劳动人事争议处理工作。加强舆情处置工作，主动回应社会关切，防止风险发酵扩散。

（四）加强基层调解工作。依托乡镇（街道）社会保障服务平台，推动有条件的地方做实基层调解组织，逐步解决场地、人员、经费等问题。推进调解组织规范化建设。鼓励各地与有关机构设立联调中心、在律所和高校等设立劳动争议调解工作室、推进调裁衔接机制，支持律师、专家学者、法律工作者等社会力量参与调解工作。

（五）打造金牌调解组织。参与劳动关系“和谐同行”能力提升行动，实施闽侯县金牌劳动人事争议调解组织打造计划，按照统筹规划、合理布局、实际需要原则，开展第一批100家全国金牌调解组织的培育、选树工作。

（六）强化裁审衔接。加强与人民法院的衔接配合，推动裁审衔接机制落到实处。

（七）加强调解仲裁队伍建设。组织开展示范仲裁院创建活动，推进仲裁工作规范化、标准化。及时核查处理信访、行风、舆情等渠道反映的问题，开展案例警示教育，促进队伍公正廉洁。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：闽侯县劳动人事争议仲裁委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 39.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 39.46 | 本年支出合计 | 39.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |

| | | | |
|----|-------|----|-------|
| 总计 | 39.46 | 总计 | 39.46 |
|----|-------|----|-------|

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：闽侯县劳动人事争议仲裁委员会

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 |
|--------------------|------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能分 类科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源 和社会保 障管理事 务 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | | | 劳动关 系和维权 | 39.46 | 39.46 | 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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万

单位：闽侯县劳动人事争议仲裁委员会

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 |
|------------------------|------|---|----------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20801 | 人力资源和 社会保障管理事 务 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和 维权 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：闽侯县劳动人事争议仲裁委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 39.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|-------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 39.46 | 本年支出合计 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 39.46 | 总计 | 39.46 | 39.46 | 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。

5. 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

单位：闽侯县劳动人事争议仲裁委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|------|
| 合计 | | 39.46 | 39.46 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.46 | 39.46 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 39.46 | 39.46 | 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。

6. 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表

公开 06 表

单位：闽侯县劳动人事争议仲裁委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|---------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 19.76 | 302 | 商品和服务支出 | 3.35 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.81 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.54 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|-----------|------|-------|-------|------|
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 36.11 | 公用经费合计 | | | | 3.35 | |

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。

7. 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

公开 07 表

单位：闽侯县劳动人事争议仲裁委员会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表
单位：万元

单位：闽侯县劳动人事争议仲裁委员会

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表
单位：万元

单位：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 39.46 万元，支出总计 39.46 万元，与上年决算数相比，各减少 9.49 万元，减少 19.38%。主要是例行节俭，相关经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 39.46 万元，比上年决算数减少 9.49 万元，减少 19.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出39.46万元，比上年决算数减少9.49万元，减少19.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 39.46 万元。其中，人员支出 36.11 万元，公用支出 3.35 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计39.46万元，支出总计39.46万元，与上年决算数相比，各减少9.49万元，减少19.38%。主要是例行节俭，相关经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出39.46万元，比上年决算数减少9.49万元，减少19.38%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080110-劳动关系和维权39.46万元，较上年决算数减少9.49万元，减少19.38%。主要是例行节俭，相关经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.46 万元，其中：

（一）人员经费 36.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长

100%。主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个。全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无相关开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无相关开支内容。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是：无相关开支内容。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无相关开支内容。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是仲裁员下乡办案经费项目，涉及财政拨款资金共计 11.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 3.35 万元，比上年决算数减少 43.79%，主要原因是：例行节俭，相关经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 仲裁员下乡办案经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 闽侯县劳动人事争议仲裁委员会 | | | 实施单位 | 闽侯县劳动人事争议仲裁委员会 | | |
| 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 | 23.50 | 11.61 | 11.61 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.50 | 11.61 | 11.61 | — | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加快办案进度，保证仲裁员下乡办案工作的顺利进行。 | | | | 仲裁机构日常办案、开展加强劳动保障法律法规宣传、劳动用工指导和劳动维权。 | | | |
| 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 | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率 | ≥60% | 88.5 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---------|-----------|------|-----|-----|--|
| | 质量指标 | 案件办结率 | ≥90% | 93.9 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 目标完成率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 指标 | 受益群众数 | ≥200 人 | 229 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 办事群众满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位自评项目，无需公开报告。