

山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省劳动人事争议仲裁院负责劳动人事争议案件的受理、审查、立案、仲裁及文书送达，开展劳动人事争议处理的有关法律、法规及政策咨询；承办省劳动人事争议仲裁委员会交办的工作；协助劳动保障监察重大案件处理；承办全省保障农民工工资支付相关工作；指导基层劳动人事争议仲裁院业务工作。

### 二、机构设置情况

山西省劳动人事争议仲裁院共有7个科室，分别有：综合科（党建办）、接待调解科、争议仲裁科、案件协查科、工资保障科、考核监督科和培训指导科。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

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	1,088.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.88	八、社会保障和就业支出	39	1,069.32
	9		九、卫生健康支出	40	47.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,095.21	本年支出合计	58	1,116.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	21.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,116.91	总计	62	1,116.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：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		1,095.21	1,088.33					6.88
208	社会保障和就业支出	1,047.62	1,040.73					6.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	922.03	915.15					6.88
2080101	行政运行	84.87	84.87					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	837.16	830.28					6.88
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58					
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29					
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33					
210	卫生健康支出	47.59	47.59					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23					
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15					
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

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		1,116.91	980.54	136.36			
208	社会保障和就业支出	1,069.32	932.95	136.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	943.73	807.37	136.36			
2080101	行政运行	84.87	84.87				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	858.86	722.50	136.36			
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58				
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29				
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33				
210	卫生健康支出	47.59	47.59				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23				
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15				
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08				

注：本表反映部门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

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023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	1,088.33	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	1,040.73	1,040.73		
	9		九、卫生健康支出	41	47.59	47.59		
	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				

本年收入合计	27	1,088.33	本年支出合计	59	1,088.33	1,088.33	
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			
总计	32	1,088.33	总计	64	1,088.33	1,088.33	

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收入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

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

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	1,088.33	951.96	136.36
208	社会保障和就业支出	1,040.73	904.37	136.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.15	778.79	136.36
2080101	行政运行	84.87	84.87	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	830.28	693.92	136.36
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	
210	卫生健康支出	47.59	47.59	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	

注：本表反映部门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

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	811.99	302	商品和服务支出	122.12	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	138.35	30201	办公费	22.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	194.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	52.01	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.96	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.48	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.84	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.10	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.86	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.95	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27.05	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	13.98	31006	大型修缮		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	1.75	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.66	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	18.01	31010	安置补助				
人员经费合计		829.85	公用经费合计								122.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

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。

说明：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

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

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
1.75		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.48
货物	2	7.28
工程	3	
服务	4	11.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	122.12
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,116.91万元，支出总计1,116.91万元。与上年相比，收入总计减少235.69万元，下降17.43%，支出总计减少235.69万元，下降17.43%。主要原因是一是预算编制人数减少2人导致工资福利支出相应减少，二是减少了绩效奖金和基本工资补发，工资福利支出共计减少178.94万元；三是按照财政过紧日子要求压减劳动人事争议调解仲裁经费支出29.25万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,095.21万元，其中：

财政拨款收入1,088.33万元，占比99.37%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入6.88万元，占比0.63%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,116.91万元，其中：

基本支出980.54万元，占比87.79%；

项目支出136.36万元，占比12.21%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,088.33万元，支出总计1,088.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少243.58万元，下降18.29%；财政拨款支出总计减少243.58万元，下降18.29%。主要原因是一是预算编制人数减少2人导致工资福利支出相应减少，二是减少了绩效奖金和基本工资补发，工资福利支出共计减少178.94万元；三是按照财政过紧日子要求压减劳动人事争议调解仲裁经费支出29.25万元。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,088.33万元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.94万元，下降17.88%。主要原因是一是预算编制人数减少2人导致工资福利支出相应减少，二是减

少了绩效奖金和基本工资补发，工资福利支出共计减少178.94万元；三是按照财政过紧日子要求压减劳动人事争议调解仲裁经费支出29.25万元。

## （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1,088.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,040.73万元，占比95.63%；

卫生健康支出(类)47.59万元，占比4.37%。

## （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1,014.81万元，支出决算1,088.33万元，完成年初预算的107.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算1046.47万元，支出决算1040.73万，完成年初预算的99.45%，用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出。较2022年决算减少252.84万元，减少19.55%，主要原因是2023年预算编制人员减少2人，导致人员经费和公用经费相应减少；减少一次性补发之前年度职业年金支出144.42万元；按照财政过紧日子要求，压减劳动人事争议调解仲裁经费支出29.25万元。2. 卫生健康支出年初预算47.59万元，支出决算47.59万元，完成年初预算的100%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗支出。较2022年决算增加15.89万元，增长50.13%，主要原因是医疗保险缴费基数增大，导致行政事业单位医疗支出增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出951.96万元，其中：

人员经费829.85万元，主要包括工资福利支出811.99万元，占人员经费的97.85%，其中基本工资138.35万元，津贴补贴136.64万元，奖金194.67万元，绩效工资52.01万元，机关事业单位基本养老保险86.96万元，职业年金43.48万元，职工基本医疗保险50.69万元，公务员医疗补助缴费9.08万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金94.10万元，其他工资福利5.14万元；对个人和家庭的补助退休费16.95万元，占人员经费2.15%，其中退休费16.95万元，生活补助0.35万元，奖励金0.56万元；

公用经费122.12万元，主要包括商品和服务支出122.12万元，占公用经费的100.00%，其中办公费22.53万元，差旅费0.84万元，劳务费27.05万元，工会经费12.30万元，福利费13.98万元，公务用车运行维护费1.75万元，其他交通费25.66万元，其他商品和服务支出18.01万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长17.45%，主要原因是：本年度出差较多，故公务用车运行维护费增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长17.45%，主要原因是：本年度出差较多，故公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务出行使用，用于赴接访窗口处理突发信访案件、日常市内外务会议经办出行使用等，燃油费1.28万元，维修费0.22万元，保险费0.25万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出122.12万元，比2022年增加10.97万元，增长9.87%，主要原因专项经费中业务经费增加导致的办公费用压减，转移至公用经费增加相应支出，主要用于办公费和其他商品服务支出。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.48万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.19万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金131.04万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：绩效目标设置更完整科学、指标权重及三级指标应当更细化量化、更合理可行。联合业务部门积极参与预算的编制，目标设置经过充分调研，设置更加科学；执行中要及时跟踪，对预算执行情况和目标实现情况实行双监控，及时依据程序调整目标，保证项目的有效落实。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、劳动人事争议调解仲裁：是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。

## 第五部分 附件

# 会议(培训)经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议(培训)经费										
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅				预算单位	209102-山西省劳动人事争议仲裁院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	14.25	14.25	14.25	13.377	0.873	93.87	9.39			
项目年度绩效目标		省级财政资金	14.25	14.25	14.25	13.377	0.873	93.87	9.39			
		年度目标					实际完成情况					
绩效指标		目标1: 保证业务稳定开展,传达和贯彻上级部门政策; 目标2: 通过年度会议和培训,达到全面落实工程建设领域工资支付保障制度的规范运行; 目标3: 宣传贯彻《农民工工资支付条例》,营造良好舆论氛围,增强农民工维权意识; 目标4: 制度全覆盖。					1. 开展省级仲裁员宣誓活动,加强廉洁仲裁建设 2. 宣传贯彻《工伤保险条例》,加强仲裁业务培训 3. 组织劳动关系领域法律法规培训					
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	制度全覆盖	=85%	=85%	=85%	5	5			
				宣传覆盖率	=85%	=85%	=80%	5	5			
		质量指标	制度落实有效	制度落实有效	有效	有效	达成预期指标	5	5			
				宣传知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5			
		时效指标	及时召开年度工作会议	及时	及时	达成预期指标	5	5				
				及时组织年内培训	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	资金支付进度	年底前完成支	年底前完成支	年底前完成支	达成预期指标	10	10			
				各项经费符合标准	符合	符合	达成预期指标	10	10			
效益指标		社会效益指标	落实根治欠薪制度	提高	提高	达成预期指标	15	15				
				可持续影响指标	健全	健全	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度指	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		总 分					99.39	优				
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况: 全年分批高质量完成了各项培训计划; 分节点宣传了有关劳动关系领域的法律法规, 营造了良好的舆论氛围。预算执行情况: 本年度培训任务减少, 且以线上培训为主, 培训任务圆满完成, 资金略有结余。								
		产出情况及分析		1. 数量指标方面: 及时进行监督检查, 实现了较高的宣传覆盖率和制度覆盖率。2. 质量指标方面: 通过培训有效落实制度, 提升了相关法规制度的宣传知晓率, 全面学习宣传法规政策, 满足了根治欠薪、仲裁业务的稳定高效运转。3. 时效指标方面: 年底前全部完成了资金支付。								
		效益情况及分析		1. 社会效益方面: 进一步落实农民工工资支付条例, 提高仲裁案件办理质量和效率。2. 可持续影响方面: 健全监察实施的相关制度。								
		满意度情况及分析		用人单位、农民工、劳动者、仲裁工作从业人员和培训(参会)人员对培训都有较高水平的满意度。								
		主要经验做法		1. 前期充分准备会议培训内容, 与培训老师沟通确定主讲内容和方式, 并对课程内容精挑细选反复打磨。2. 培训组织有序, 收到了良好的培训宣传普及效果。3. 培训课件刻制成光盘发送至目标群体。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设置有待更完整科学，指标权重以及三级指标应当更细化量化，更合理可行。
下一步改进措施及管理建议	建议业务部门积极参与预算的编制，目标设置经过充分调研，设置更加科学；执行中要及时跟踪，对预算执行情况和目标实现情况试行双监控，及时依据程序调整目标，保证项目的有效落实。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 劳动人事争议仲裁专项业务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁专项业务费									
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅			预算单位	209102-山西省劳动人事争议仲裁院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额：省级财政资金	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		120	120	120	120	117.666	2.334	98.05	9.81		
		120	120	120	120	117.666	2.334	98.05	9.81		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	目标1：保证仲裁业务稳定开展，提升仲裁结案率，指导基层劳动人事争议仲裁院开展工作，塑造良好社会公信力。目标2：全面落实工程建设领域工资支付保障制度；接受国家考核农民工工资工作及考核各地市农民工工作目标3：宣传贯彻《农民工工资支付条例》，营造良好舆论氛围，增强农民工维权意识；目标4：制度全覆盖。							建章立制推进依法治欠。重点监管聚焦欠薪源头。多措并举狠抓欠薪治理。“四个衔接”高效做好争议仲裁工作。着力提升仲裁队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	制度全覆盖	=85%	=85%	=85%	5	5			
			宣传覆盖率	=85%	=85%	=80%	5	5			
		监督检查及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	质量指标	是否满足仲裁业务稳定运转	是	是	达成预期指标	2	2				
		制度落实有效	有效	有效	达成预期指标	5	5				
		宣传知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	3	3				
	时效指标	及时开展专项检查、督查	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		资金支付进度	年底前完成支付	年底前完成支付	达成预期指标	5	5				
	成本指标	各项经费符合标准	符合	符合	达成预期指标	10	10				
效益指标	社会效益指标	仲裁案件受理和结案率	良好	良好	达成预期指标	15	15				
		落实农民工工资支付相关工作	提高	提高	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	10				
总 分						99.81		优			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	在全国率先颁布实施《山西省保障农民工工资支付办法》政府规章，建立起“防、管、查、惩”相结合的法治保障体系。与法院、检察院、公安机关及信访部门联合建立根治欠薪行政司法联动机制，一体化快速协作办案，有效解决了移送难、执行难问题。专门出台解决政府工程和国有企业欠薪的工作意见，发挥标杆示范带头作用。印发2022年山西省农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作要点，进一步明确行业部门职责和主要工作，提出全省根治欠薪的目标任务。摸清底数建档立卡，建立横向到边、纵向到底的全口径项目台账。“人盯人，人盯项目”落实根治欠薪制度，省市县三级分级监管，盯责任、抓督查，推动实名制管理、工资专户、总包代发等工资保障制度落实落地。在全省工程项目普遍成立欠薪问题预防调处机构，督促施工有关各方主动排查、前端调处，力争将欠薪隐患消除在内部。落实动态清零，严格开展考核，并跟踪督促整改，开展先进表彰。加强调解、仲裁与诉讼衔接；推动裁审受理范围一致、裁审标准统一、裁审程序有效衔接。落实“上下衔接”精神，起草完成《山西劳动人事争议仲裁工作规范》，完成仲裁地方标准立项工作。落实“域内域外衔接”精神，编制完成《保障劳务输出仲裁工作手册》，畅通区域间劳动权益诉求及维权咨询渠道，保障流动劳动力的合法权益。落实“管办衔接”精神，与调解仲裁处强化对接，建立重大问题、重点工作沟通机制，联合开展工作调研，提升协作水平。组建仲裁委员会专家库，将50名政策专家、法官、律师、仲裁委员会成员单位、基层仲裁员纳入专家库，提升仲裁工作质量水平。不断充实和拓展人员队伍，承办人社部2022年省级仲裁员培训，将75名仲裁院、厅机关、律师、成员单位工作人员纳入仲裁队伍，完善人员梯队建设。加强业务学习，将学习研讨作为提升办案质量的重要措施，举办案例研讨会、调解仲裁示范活动20余次，逐步提高院整体办案水平。
		产出情况及分析	1. 数量指标方面：及时进行监督检查，实现了较高的宣传覆盖率和制度全覆盖。2. 质量指标方面：通过培训有效落实制度，提升了相关法规制度的宣传知晓率，全面体检欠薪项目，满足了根治欠薪、仲裁业务的稳定运转。3. 时效指标方面：年底前全部完成了资金支付。
		效益情况及分析	1. 社会效益方面：进一步落实农民工工资支付条例，提高仲裁案件受理和结案率。2. 可持续影响方面：健全监察实施的相关制度。
		满意度情况及分析	申请人的满意度水平较高。
		主要经验做法	多项举措狠抓根治欠薪推动裁审衔接建章立制推动全省依法治欠
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设置有待更完整科学、指标权重及三级指标应当更细化量化、更合理可行。
		下一步改进措施及管理建议	建议业务部门积极参与预算的编制，目标设置经过充分调研，设置更加科学；执行中要及时跟踪，对预算执行情况和目标实现情况实行双监控，及时依据程序调整目标，保证项目的有效落实。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。