

2024 年度
招远市劳动人事争议调
解仲裁院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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）管理劳动方面有关事宜，保障企业或职工的合法权益；

（二）劳动争议案件的处理；

（三）劳动合同管理；

（四）劳动工作执法监察；

（五）指导企业劳动争议调解委员会工作；

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：立案庭、劳动关系庭、社会保障庭。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

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	324.14	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		八、社会保障和就业支出	39	275.31
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	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	25.29
	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	324.14	本年支出合计	58	324.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	324.14	总计	62	324.14

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

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		324. 14	324. 14					
208	社会保障和就业支出	275. 31	275. 31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	232. 73	232. 73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	232. 73	232. 73					
20805	行政事业单位养老支出	42. 58	42. 58					
2080502	事业单位离退休	5. 77	5. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30. 14	30. 14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6. 67	6. 67					
210	卫生健康支出	23. 54	23. 54					
21011	行政事业单位医疗	23. 54	23. 54					
2101102	事业单位医疗	13. 75	13. 75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 79	9. 79					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	25.29	25.29					
22102	住房改革支出	25.29	25.29					
2210201	住房公积金	25.29	25.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		324.14	323.19	0.95			
208	社会保障和就业支出	275.31	274.36	0.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	232.73	231.77	0.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.73	231.77	0.95			
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58				
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	23.54	23.54				
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79				
221	住房保障支出	25.29	25.29				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	25.29	25.29				
2210201	住房公积金	25.29	25.29				

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

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

公开 04 表
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	324.14	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	275.31	275.31		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	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				

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
	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	25.29	25.29		
	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	324.14	本年支出合计	59	324.14	324.14		
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	324.14	总计	64	324.14	324.14		

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

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		324.14	323.19	0.95
208	社会保障和就业支出	275.31	274.36	0.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	232.73	231.77	0.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.73	231.77	0.95
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79	
221	住房保障支出	25.29	25.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	25.29	25.29	
2210201	住房公积金	25.29	25.29	

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

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.26	302	商品和服务支出	13.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.24	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.15	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.56	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	30.14	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	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	10.46	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.29	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	8.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.98	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	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.13	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	2.25	30239	其他交通费用	8.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	309.71	公用经费合计					13.48

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

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：招远市劳动人事争议调解仲裁院

公开 09 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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

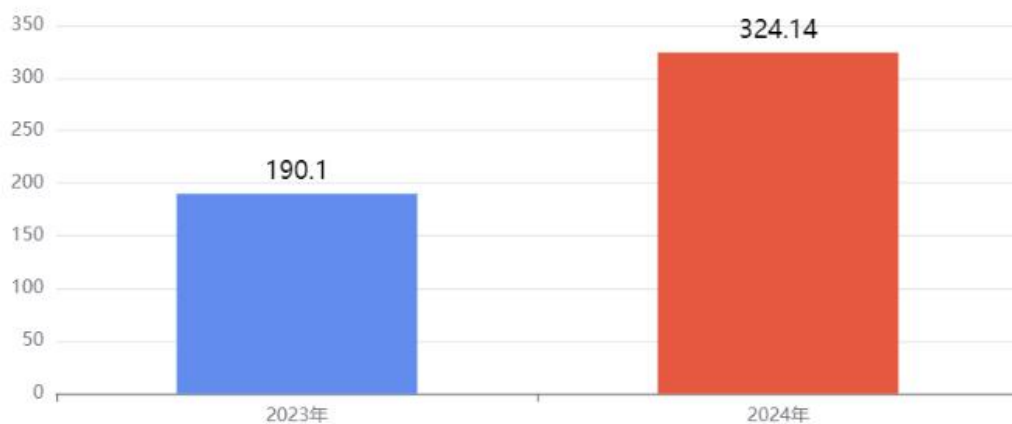
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 324.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 134.04 万元，增长 70.51%。主要是 2024 年 5 月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加工资福利支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

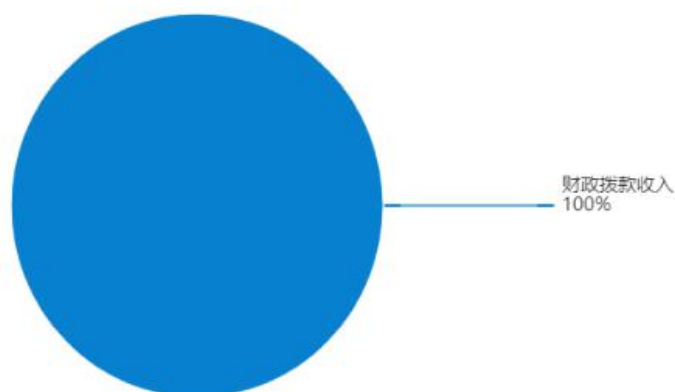


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 324.14 万元，其中：财政拨款收入 324.14 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 324.14 万元。与 2023 年度相比，增加 134.04 万元，增长 70.51%。主要是 2024 年 5 月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加工资福利支出。

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。

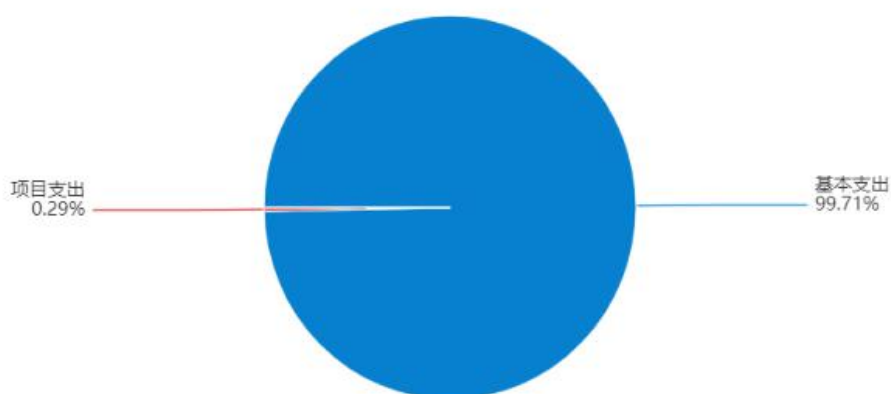
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 324.14 万元，其中：基本支出 323.19 万元，占 99.71%；项目支出 0.95 万元，占 0.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 323.19 万元。与 2023 年度相比，增加 133.09 万元，增长 70.01%。主要是 2024 年 5 月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加工资福利支出。

2、项目支出 0.95 万元。与 2023 年度相比，减少 0.4 万元，下降 29.63%。主要是 2024 年项目支出资金拨付比上年减少。

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。

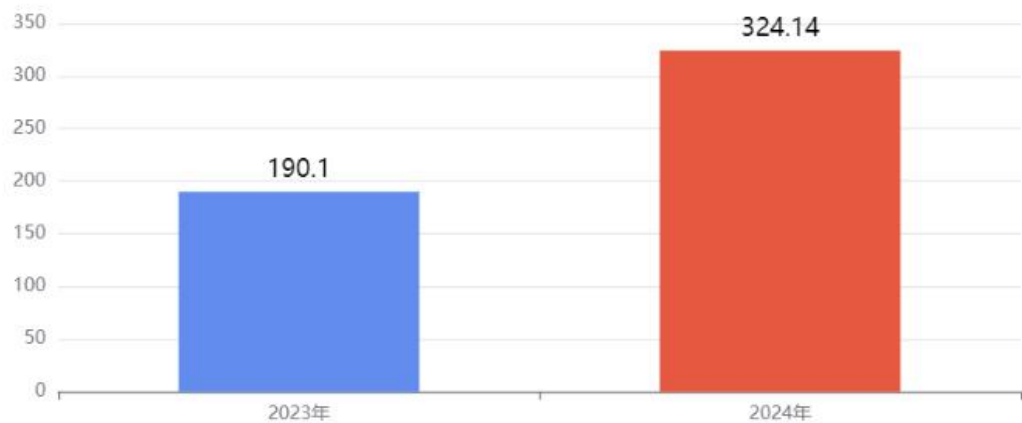
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 324.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.04 万元，增长

70.51%。主要是 2024 年 5 月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加工资福利支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

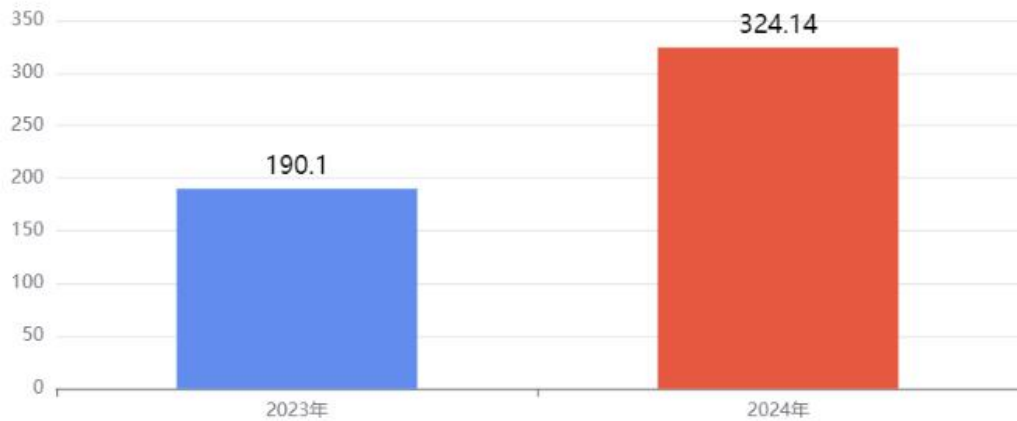


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 324.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.04 万元，增长 70.51%。主要是 2024 年 5 月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加工资福利支出。

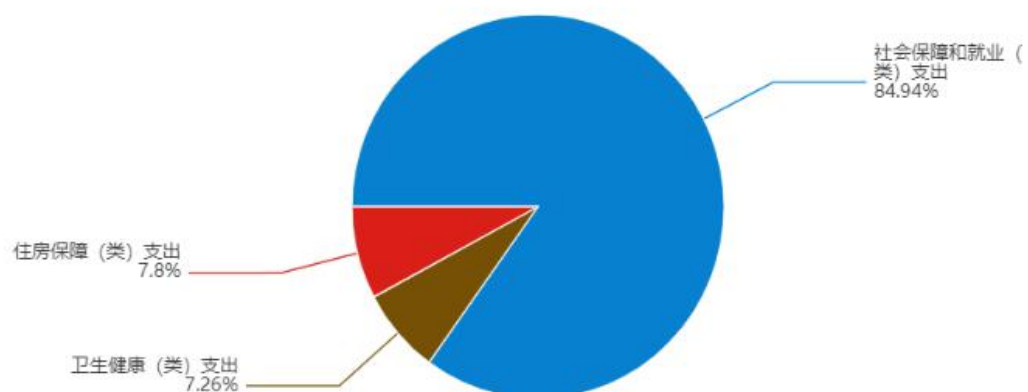
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 324.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 275.31 万元，占 84.94%；卫生健康（类）支出 23.54 万元，占 7.26%；住房保障（类）支出 25.29 万元，占 7.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 222.5 万元，支出决算为 324.14 万元，完成年初预算的 145.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 5 月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加工资福利等支出。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 163.15 万元，支出决算为 232.73 万元，完成年初预算的 142.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 5 月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加工资福利支出。

2、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）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 193.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 5 月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加事业单位离退休支出。

3、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 20.96 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 5 月机构改革监

察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年仲裁一人退休，年初未做预算。

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9.57万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的143.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年5月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加单位医疗支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为7.21万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的135.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年5月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加补充医疗支出。

7、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18.63万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的135.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年5月机构改革监察大队撤销，部分人员分流到仲裁院，增加住房资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 323.19 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 309.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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，2024 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，2024 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 13.48 万元，比年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.15%，主要原因是 2024 年年底入托费增资。

十一、政府采购支出情况

2024 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 0.95 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。招远市劳动人事争议调解仲裁院 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,所有项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,基本实现预期目标。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及业务费 2.03 万元等 1 个项目的绩效自评表。

1、业务费 2.03 万元项目绩效自评综述: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 0.95 万元,执行数为 0.95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:业务费项目执行和完成情况较好,资金使用比较规范,基本实现预期目标。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和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的金额。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 招远市劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	业务费 2.03 万元	招远市劳动人事争议调解仲裁院	0.95	100	优
...					
合计			0.95	—	

2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务费 2.03 万元			主管部门	招远市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		招远市劳动人事争议调解仲裁院			联系电话	8113575		
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	2.03	0.95	0.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.03	0.95	0.95	-		-
		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			
		2024 年度，完成办公设备采购工作，通过项目实施保障业务正常运转，保障业务正常运转率，提高工作效率和服务水平。			2024 年度，完成办公设备采购工作，通过项目实施保障业务正常运转，保障业务正常运转率，提高工作效率和服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目成本控制数	≤2.03 万元	0.95 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	仲裁院业务工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	年结案率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	立案结案时间	≤45 天	45 天	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	保障业务正常运转率	=100%	100%	10	10	
			有效促进劳动人事关系和社会和谐	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度仲裁院绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目主要内容

2024 年度，招远市劳动人事争议调解仲裁院项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，为业务费 2.03 万元项目，预算资金 0.95 万元，其中财政拨款 0.95 万元。

2. 项目实施情况

（1）组织方式。业务费项目由市人社局牵头，负责制定和执行预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于预算周期的任务目标和我市经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性，严格按照预算资金分配方式执行，明确各自责任，科学组织考试，不断提升质量，积极培养和引进人才等任务。

3. 资金投入及使用情况

在 2024 年初，市财政局为该项目安排预算资金 0.95 万元。

截至 2024 年底，该项目的实际支出金额为 0.95 万元，主要用于 2024 年度仲裁院正常办公经费支出等事项，预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. 年初预期目标。

2024年度，完成办公设备采购工作，通过项目实施保障业务正常运转，保障业务正常运转率，提高工作效率和服务水平。

2. 目标实际完成情况。

2024年度，完成办公设备采购工作，通过项目实施保障业务正常运转，保障业务正常运转率，提高工作效率和服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析业务费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量办公设备采购工作、人才引进策略的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2024 年业务费 2.03 万元项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 7 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

本次业务费 2.03 万元项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现同时也指出了存在的进步空间。

四、下一步工作措施

1. 进一步梳理工作流程，考虑多方面因素，与各企业及主管部门、财政部门加强沟通，确保各项补贴待遇按时足额发放。
2. 认真执行上级相关政策，按时进行年度调整，确保各项补贴待遇发放准确、及时。贯彻零基预算思想，完善预算管理，更加准确把握政策动态，尽量减小年初预算与年底决算差距。