

2022 年度
烟台市劳动人事争议调
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 2022 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 2022 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

烟台市劳动人事争议调解仲裁院是烟台市劳动人事争议仲裁委员会的实体化办事机构，主要职责是：

- (一) 宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策；
- (二) 开展劳动人事争议预防工作；
- (三) 依法处理劳动人事争议案件；
- (四) 承担全市调解仲裁业务指导的辅助工作；
- (五) 承担烟台市劳动人事争议仲裁委员会其他日常工作；
- (六) 完成烟台市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、立案庭、调解仲裁一庭、调解仲裁二庭。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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	500.48	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	484.97
	9		九、卫生健康支出	40	15.51
	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	500.48	本年支出合计	58	500.48
使用非财政拨款结余	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	500.48	总计	62	500.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台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		500.48	500.48					
208	社会保障和就业支出	484.97	484.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.35	463.35					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	463.35	463.35					
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62					
210	卫生健康支出	15.51	15.51					
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51					
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86					
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82					

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：烟台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		500.48	447.14	53.34			
208	社会保障和就业支出	484.97	431.63	53.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.35	410.01	53.34			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	463.35	410.01	53.34			
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62				
210	卫生健康支出	15.51	15.51				
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51				
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82				

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：烟台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	500.48	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	500.48	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	484.97	484.97		
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51		
	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				
	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	500.48	本年支出合计	59	500.48	500.48		
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	500.48	总计	64	500.48	500.48		

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：烟台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	500.48	447.14	53.34
208	社会保障和就业支出	484.97	431.63	53.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.35	410.01	53.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	463.35	410.01	53.34
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
210	卫生健康支出	15.51	15.51	
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	

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：烟台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	329.47	302	商品和服务支出	115.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.92	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.42	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	4.22	31010	安置补助	

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	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		331.19	公用经费合计					115.95

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：烟台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：烟台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：烟台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	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
0.05					0.05	0.05				0.05

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。

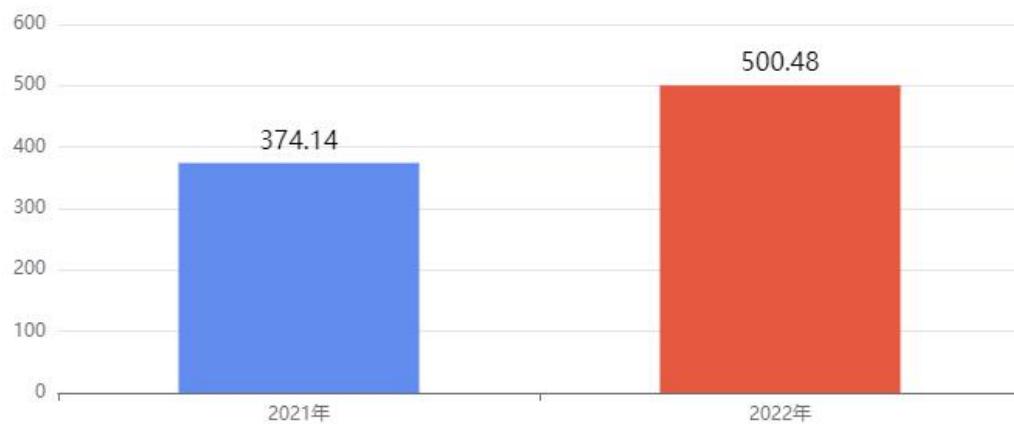
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 500.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 126.34 万元，增长 33.77%。主要是补发 2021 年基础绩效及考核奖；增加购买调解仲裁辅助性服务项目等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

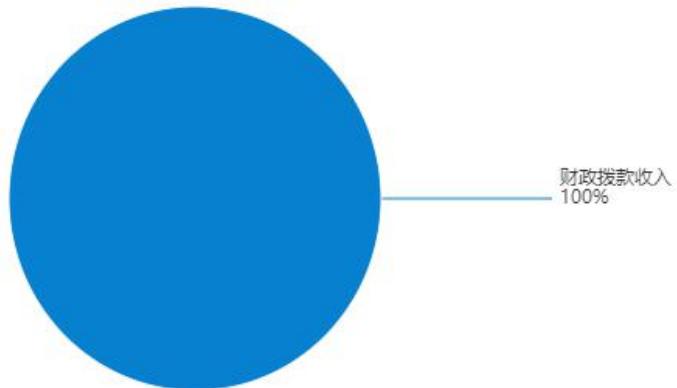


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 500.48 万元，其中：财政拨款收入 500.48 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

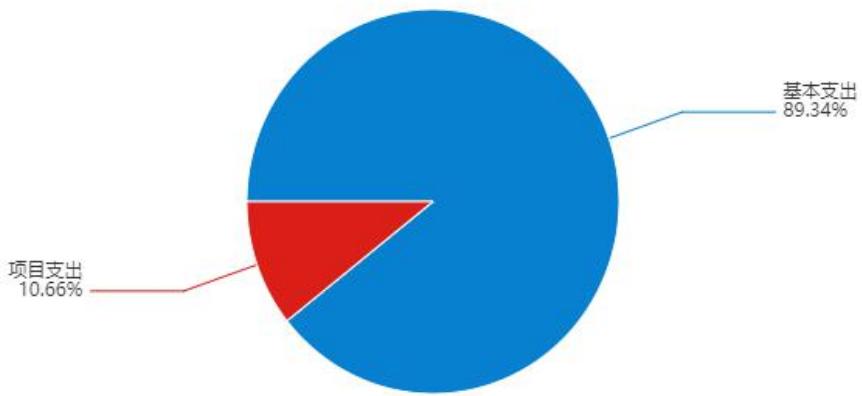
- 1、财政拨款收入 500.48 万元。与 2021 年度相比，增加 126.34 万元，增长 33.77%。主要是补发 2021 年基础绩效及考核奖；增加政府购买服务项目等。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 500.48 万元，其中：基本支出 447.14 万元，占 89.34%；项目支出 53.34 万元，占 10.66%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

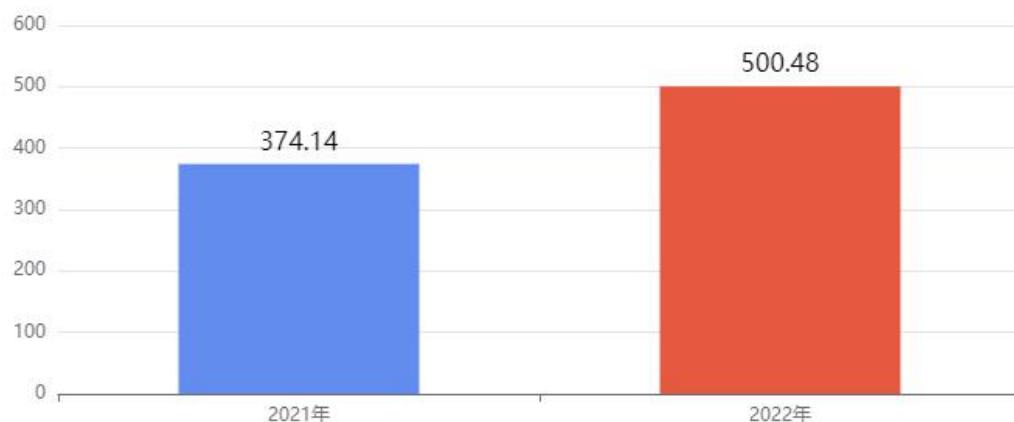
- 1、基本支出 447.14 万元。与 2021 年度相比，增加 95.2 万元，增长 27.05%。主要是补发 2021 年基础绩效及考核奖、补缴相应公积金、工资晋级晋档等。
- 2、项目支出 53.34 万元。与 2021 年度相比，增加 31.14 万元，增长 140.27%。主要是增加购买调解仲裁辅助性服务项目。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 500.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.34 万元，增长

33.77%。主要是补发 2021 年基础绩效及考核奖；增加购买调解仲裁辅助性服务项目等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

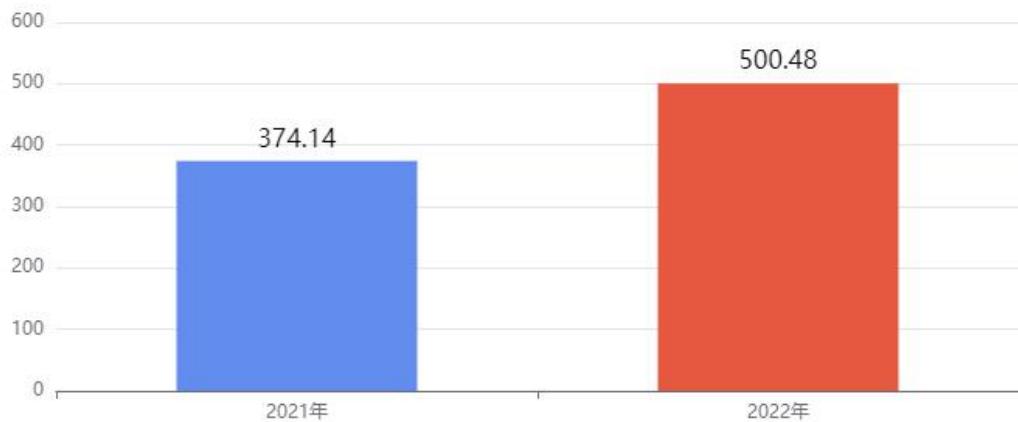


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.34 万元，增长 33.77%。主要是补发 2021 年基础绩效及考核奖；增加购买调解仲裁辅助性服务项目等。

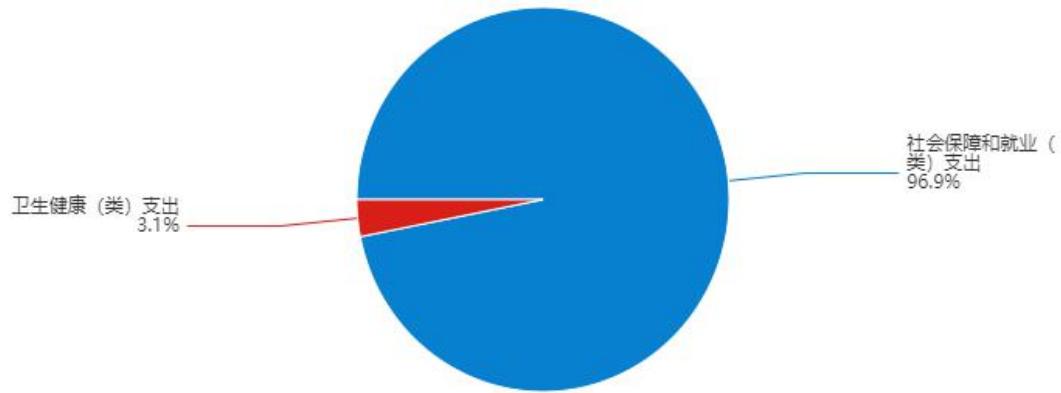
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出500.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出484.97万元，占96.9%；卫生健康（类）支出15.51万元，占3.1%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.68万元，支出决算为500.48万元，完成年初预算的123.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因补发2021年基础绩效及考核奖、发放2022年度考核奖、年休假工资、调整社会保险基数等原因追加人员经费。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）。年初预算为373.2万元，支出决算为463.35万元，完成年初预算的124.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因补发2021年基础绩效及考核奖、发放2022年度考核奖、年休假工资、调整社会保险基数等原因追加人员经费。

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）。年初预算为18.31万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因根据相关要求调整社会保险基数追加经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因根据相关要求调整社会保险基数追加经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因根据相关要求调整社会保险基数追加经费。

5、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 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 447.14 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 331.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 115.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市劳动人事争议调解仲裁院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。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市劳动人事争议调解仲裁院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元,主要用于接待省人社厅来烟调研指导,共计接待 1 批次、5 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

2022 年度机关运行经费支出 115.95 万元, 比年初预算数增加 0.31 万元, 增长 0.27%, 主要原因是因加强办案指导等原因增加租车费用。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 51.47 万元, 其中: 政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.47 万元。授予中小企业合同金额 51.47 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 51.47 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%, 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 2022 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 98.7 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。烟台市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 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,各个项目有序开展,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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及办案补助、购买行政调解仲裁辅助性服务、政府采购等 3 个项目的绩效自评表。

1、办案补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90.62 分。全年预算数为 48 万元,执行数为 2.97 万元,完成预算的 6.19%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况较好,通过聘任兼职仲裁员、特邀调解员并给予有效激励,夯实了调解仲裁队伍力量,推动了调解仲裁事业的持续健康发展,维护了劳动人事关系和谐稳定。

2、购买行政调解、仲裁辅助性服务项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.67 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，通过政府购买服务方式配备记录、安保等办案辅助力量，有效缓解了案多人少压力，提升了仲裁办案质效、安全管理水平和规范化建设水平。

3、政府采购项目绩效自评综述：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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，通过执行该项目配备了一台彩色打印机，办案过程中对电子资料的打印保存更加便利，更加符合原貌。

2022 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）劳动人事争议调解仲裁（项）：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）：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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市劳动人事争议调解仲裁院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	购买行政调解、仲裁辅助性服务	99.93	优
2	办案补助	90.62	优
3	政府采购	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		购买行政调解、仲裁辅助性服务			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市劳动人事争议调解仲裁院			联系电话	6896172		
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	50	50	49.6671	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.6671	-	99.33%	-	
	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			
		缓解案多人少压力，满足办案需求，提升办案质效；保障办案人员和参加仲裁活动的人民群众的人身财产安全。			缓解案多人少压力，满足办案需求，提升办案质效；保障办案人员和参加仲裁活动的人民群众的人身财产安全。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	当期结案率	≥96%	99.32%	15	15	
		时效指标	审限	≤60天	60天	15	15	
		成本指标	支出控制数	≤50万元	49.6671万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办案质效	明显提升	明显提升	15	15	
			服务供给	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.93						

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案补助		主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位		烟台市劳动人事争议调解仲裁院		联系电话	6896172			
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	48	48	2.9725	10	6.20%	0.62	
	其中：当年财政拨款	48	48	2.9725	-	6.20%	-	
	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				
		加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制，推动调解仲裁事业持续健康发展，促进劳动人事关系和谐稳定。		加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制，推动调解仲裁事业持续健康发展，促进劳动人事关系和谐稳定。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务当事人(人次)	≥5000	5000	15	15	
		质量指标	当期结案率	≥96%	99.32%	15	15	
		时效指标	按期结案率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤48万元	2.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调解成功率	≥60%	73.90%	15	15	
		可持续影响指标	仲裁终结率	70%	86.67%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		90.62						

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府采购（彩色打印机）			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院			联系电话	6896172		
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	0.7	0.7	0.6999	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.6999	-	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			
	缓解案多人少压力，满足办案需求，提升办案质效；保障办案人员和参加仲裁活动的人民群众的人身财产安全。			缓解了案多人少压力，满足办案需求，提升了办案质效；保障了办案人员和参加仲裁活动的人民群众的人身财产安全。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	打印机正常运行率	≥99%	99%	20	20
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	总成本控制数	≤0.7万元	0.6999万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公及办案质效	明显提升	明显提升	20	20
		可持续影响指标	设备使用年限	≥2年	≥2年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥95%	100%	10	10
总分		100					