

金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算

目 录

一、概 况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1-2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2-6)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科)目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(7-19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7-8)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	(8-10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(10-11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明	(11-12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12-13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(13 -14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14-15)
(十一) 政府采购支出说明	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15-19)
四、名词解释.....	(19-22)
五、附件.....	(23)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责处理市区范围内省部属、市属和部队属用人单位以及机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位与劳动者之间发生的劳动人事争议。

2. 参与制定全市劳动人事争议调解仲裁政策。

3. 承担全市仲裁员、调解员的业务培训以及市仲裁委的日常工作等。

4. 以市人力社保局名义开展劳动保障监察工作。承担劳动保障违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。

5. 承担市本级各类用人单位、省部属和外地驻金单位以及其他监察对象监督检查的日常工作，承担违反劳动保障法律、法规、规章行为相关投诉举报件的处理工作。

6. 承担全市用人单位劳动保障书面审查、企业规章制度备案和劳动保障信用体系建设的具体工作，参与建立全市用人单位劳动保障守法诚信档案库。

7. 完成金华市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市劳动人事争议仲裁院单位预算包括：办公室、受理审理科、监察科、综合业务科、立案调解

庭、案件审理庭共 6 个科室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
金华市劳动人事争议仲裁院						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	782.69	一、一般公共预算服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	691.36	
	9		九、卫生健康支出	40	23.44	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	67.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	782.69	本年支出合计	58	782.69	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	782.69	总 计	62	782.69	

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

金华市劳动人事争议仲裁院							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市劳动人事争议仲裁院	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市劳动人事争议仲裁院								公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.36	691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	620.04	620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

金华市劳动人事争议仲裁院						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	782.69	679.59	103.10	0.00	0.00	0.00
金华市劳动人事争议仲裁院	782.69	679.59	103.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

金华市劳动人事争议仲裁院							公开05表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	782.69	679.59	103.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.36	588.25	103.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	620.04	516.93	103.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	347.89	295.92	51.96	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	226.02	174.88	51.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市劳动人事争议仲裁院							公开06表	
收 入							金额单位：万元	
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	782.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	691.36	691.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.44	23.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.89	67.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	782.69	本年支出合计	59	782.69	782.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	782.69	总 计	64	782.69	782.69	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
金华市劳动人事争议仲裁院				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	782.69	679.59	103.10
208			社会保障和就业支出	691.36	588.25	103.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	620.04	516.93	103.09
2080101			行政运行	46.13	46.13	0.00
2080105			劳动保障监察	347.89	295.92	51.96
2080112			劳动人事争议调解仲裁	226.02	174.88	51.13
20805			行政事业单位养老支出	71.32	71.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00
210			卫生健康支出	23.45	23.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101101			行政单位医疗	21.15	21.15	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00
221			住房保障支出	67.89	67.89	0.00
22102			住房改革支出	67.89	67.89	0.00
2210201			住房公积金	67.89	67.89	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金华市劳动人事争议仲裁院								公开08表
人员经费								公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.46	302	商品和服务支出	88.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.13	30201	办公费	4.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	181.83	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	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	30206	电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	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	5.46	30209	物业管理费	0.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.89	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	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	47.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	0.00	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	17.58	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	5.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.47	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	19.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	3.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.66	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		590.10	公用经费合计					89.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市劳动人事争议仲裁院								公开09表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市劳动人事争议仲裁院					公开10表	
项 目					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市劳动人事争议仲裁院

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.55	0.55
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.55	0.55

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 782.69 万元，支出总计 782.69 万元，与 2021 年度相比，各增加 31.98 万元，增长 4.26 %。主要原因是：办公楼维修及社保、公积金、正常调资等人员经费的正常增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 782.69 万元；包括财政拨款收入 782.69 万元（其中，一般公共预算 782.69 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 782.69 万元，其中基本支出 679.59 万元，占 86.83%；项目支出 103.10 万元，占 13.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 782.69 万元，支出总计 782.69 万元，与 2021 年相比，各增加 31.98 万元，增长 4.26%。主要原因是：主要是新增人力资源和社会保障管理事务经费。财政拨款支出年初预算数 793.44 万元，完成年初预算的 98.65%，主要原因受疫情影响，资金压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 782.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款 31.98 万元，增长 4.26%。主要原因是：办公楼维修社保、公积金、正常调资等人员经费的正常增长。

2、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 782.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障

和就业（类）支出 691.36 万元，占 88.33%；卫生健康（类）支出 23.44 万元，占 3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 67.89 万元，占 8.67%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 793.44 万元，支出决算为 782.69 万元，完成年初预算的 98.65%，主要原因受疫情影响，资金压减。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）。年初预算为 67.98 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 67.86%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，资金压减。

（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）劳动保障监察（项）。年初预算为 357.01 万元，支

出决算为 347.89 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，资金压减。

(3) 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 235.03 万元，支出决算为 226.02 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，资金压减。

(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)。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算的 151.85%，决算数大于预算数的主要原因是据实安排人员经费。

(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)。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 154.63%，决算数大于预算数的主要原因是据实安排人员经费。

(6) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 18.58 为万元，决算为 23.45 万元，完成年初预算的 126.22%，决算数大于预算数的主要原因是据实安排人员经费。

(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 67.89 万元，决算为 67.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为预算精准。

(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 679.59 万元，其中：

人员经费 590.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 89.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年执行数持平，主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0

万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本

单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.55 万元,支出决算为 0.55 万元,完成全年预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算较精准。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与上年持平,主要原因是无此项开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度相比,减少 2.62 万元,下降 100%,主要原因是我单位 2 辆公务执法用车产权都划入市机关事务局所有;公务接待费支出决算为 0.55 万元,占 100%,与 2021 年度相比,减少 0.55 万元,减少 50%,主要原因是压缩开支。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无此项开支。全年使用一般公共预算财政拨款

款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项开支；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项开支；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(2) **公务接待费**预算数为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 8 批次，累计 77 人次。主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。决算数等于预算数主要原因是预算精准。

(3) **外事接待**支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出，接待 8 批次，累计 77 人次。

(十) **机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 99.46 万元，支出决算为 89.49 万元，完成年初预算的 89.98%，决算数小于预算数

的主要原因是根据中央八项规定精神的有关要求，我单位厉行节约，从严控制支出；比 2021 年度增加 6.22 万元，增加 7.47%，主要原因是因执法机构改革，原市劳动保障监察支队人员大部分转入，机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 24.64 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 24.64 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 24.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市劳动人事争议仲裁院对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 103.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“劳动保障监察业务费项目”和“劳动人事争议仲裁工作经费项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目评价结果均为优。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市劳动人事争议仲裁院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附见）。其中，劳动保障监察业务费项目和劳动人事争议仲裁工作经费项目绩效自评具体情况如下：

劳动保障监察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 51.96 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是深化“党建+安薪”工作，向快递业企业推广安薪智治模式；二是专项行动除险，开展根治欠薪

秋季、冬季等行动，做好除险保安工作，切实保障劳动者权益。开展工程领域欠薪专项治理。全年，检查用人单位 1.26 万余户，涉及劳动者 41.5 万人。发现的问题及原因：一是由于各种原因，劳资纠纷咨询投诉人数有所增加；二是工程建设领域涉薪问题还需高度关注；三是需要进一步加强“金华无欠薪”宣传力度。下一步改进措施：一是会同行业主管部门，加大工程建设领域欠薪源头治理。二是纵深推进“金华无欠薪”行动。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动保障监察工作业务费							
主管部门		323-金华市人力资源和社会保障局			预算单位	323810-金华市劳动人事争议仲裁院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	52			52	51.96	0	99.92	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定，巩固“金华无欠薪”城市品牌。			已完成。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	培训全市专、兼职劳动监察员和企业劳资员	≥400人	≥400人	20.00	20.00		
			质量指标	案件结案率	≥95%	≥95%	30	30	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	培训全市专、兼职劳动监察员和企业劳资员	≥400人	≥400人	20.00	20.00		
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续性影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	劳动者满意度	≥95%	≥95%	30.00	30.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

劳动人事争议仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.49 万元，完成预算的 96.34%。项目绩效目标完成情况：一是全市仲裁终结率 96.4%，

调解成功率 89.4%，各项指标位居全省第一方阵；二是持续推进仲裁标准化建设，按照“建标准院、开标准庭、办标准案”工作目标，强化仲裁院管理体系，进一步提升规范化水平。三是宣传普及劳动法律法规、劳资纠纷维权知识，以树立劳动仲裁机构的公信力，使职工群体了解如何通过法律援助中心、工会职工服务中心等公益部门进行正当、合法的维权。发现的问题及原因：一是案件增长迅速，案多人少矛盾较突出。受疫情等因素影响，仲裁案件量呈现迅速增长的态势；二是基层调解力量不足，各调解组织发挥作用不平衡。下一步改进措施：一是推动建立多层次、多渠道基层调解组织体系，坚持“全程调解、全员调解”，把矛盾化解在一线；二是多举措规范办案流程、完备制度体系、提升办案质量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费						
主管部门		323-金华市人力资源和社会保障局		预算单位	323810-金华市劳动人事争议仲裁院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	27		(A)	(B)		(B/A)	
		27.5		26.49	0		96.34%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
提高调解员、仲裁员办案效率、业务水平，提升公众法律意识				已完成。				
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	权重	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	企业人力资源法律法规培训	≥300人	≥300人	20.00	20.00	
		质量指标	案件结案率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	企业人力资源法律法规培训	≥300人	≥300人	20.00	20.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标(30.00分)	劳动者满意度	≥90%	≥92%	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上术项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的教育进修及培训支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市劳动人事争议仲裁院

预算单位	项目名称	自评结论
金华市劳动人事争议 仲裁院	劳动保障监察工作业务费	优
	劳动人事争议仲裁工作经费	优
	劳动仲裁院办公用房修缮工程专项经费	优