随州市曾都区劳动人事争议仲裁院

部门 2021年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区劳动人事争议仲裁院负责处理曾都区区域内劳动人事争议案件和纠纷，承担曾都劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

本单位无内设机构。

三、人员构成情况

人员编制 3 人（事业编制 3 人）

以钱养事1人

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 98.97万元（上年收入总计 82.98 万元，同比增加 15.99万元，同比增加16.1%）。其中财政拨款收入 81.45万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因增加人员、工资、社保、公积金调整，2021年度本单位增加以钱养事人员一名。

（二）支出总计 98.97 万元（上年支出总计 82.98 万元，同比增加 16.1万元，同比增加16%）。增加原因2021年度本单位增加以钱养事人员一名，以及人员、工资、社保、公积金调整等。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业（类）67.35 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 51.7万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资15.5万、津贴补贴 11.17 万、奖金 17.99 万、机关养老保险费4.42、医疗保险费 1.89 万、其它社会保障费0.73）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 16.1 万元，其中基本支出增加16.1 万元。基本支出增加的主要原因是增加人员、工资、社保、公积金调整的增加等。项目支出增加(或减少)的主要原因是无。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算支出 98.97万元，比年初预算 131 万元减少 32.03 万元，其中：基本支出 51.7 万元，比年初预算 130 万元减少 78.3 万元。原因：年初预算的 130万元包括仲裁工作经费和仲裁建设专业设备购置费两个项目，因财政预算保障工作经费18万元，仲裁建设专业设备购置费财政保障 5万元，其余为未保障。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度本部门无“三公”经费预算支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算0.09万元，2021年决算数为0，相比减少 0.09 万元，同比减少 100%。因公出国（境）费支出决算0元，与年初预算相同，2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0元，与全年预算0.09万元相比减少0.09万元， 原因：我单位为减少开支未发生三公经费，（1）因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元相等， 原因：2021年我单位无因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相等， 原因：我单位未购置公务用车，（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元，公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算 0万元，与年初预算0.09万元相比（减少）0.09万元， 原因：2021年我单位提高工作效能，未发生国内公务接待费用，国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出预算支出

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度本部门无政府采购情况预算支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度本部门无国有资产占用情况预算支出。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成情况：2021 年共处理劳动争议案件 177 件，为劳动者挽回金额 664.97 万元，结案率 97.18%。先后到华威重汽、三环公司、泰晶公司、楚胜公司等企业进行劳动政策法规宣传，建立企业基层调解组织，预防并处理各类劳动纠纷达到 75 起，做到了将劳动争议矛盾处理在萌芽状态。2021 年为高效办理劳动仲裁案件，我单位采购了电脑、打印机、复印机、等仲裁专用设备，并按要求做好了固定资产登记。真正实现了线上线下同步办案，大力推行互联网+调解工作，大大减少了当事人的诉累。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效自评工作开展情况：前期准备：由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，采用案卷研究、资料收集、问卷调查等方法收集绩效评价，为评价提供工作指引和具体安排。组织实施：从现有的财政部、湖北省、随州市、曾都区颁发的绩效评价项目文件、仲裁院工作总结、绩效自评报告等收集的各种资料进行案卷分

析，全面了解绩效项目的情况。根据绩效评价的具体情况向相关科室统收集相关资料。为便于资料的收集查阅，制定了资料收集清单。收集结束后，对数据进行梳理与汇总，填写相关表格。对仲裁院公众满意度进行调查，设计相关问卷，合理选择问卷发放的范围，对相关对象进行问卷访问，对问卷调查结果进行整理和分析。我单位在此基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度仲裁院预算收入 81.45 万元，年初财政拨款结转结余 17.52 万元，2021 年预算收入合计98.97 万元，实际支出为 81.45万元，预算执行率为 82.3%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析：

(2) 2021年通过立案处理仲裁案件177件，较上年增加13件。其中涉及确认劳动关系确认的有25件；劳动报酬纠纷的有17件；社会保险争议的35件（主要是工伤保险待遇争议案件25件和养老保险补偿案件5件）；解除或终止劳动合同纠纷100件。在规定期限内审理结案件172件，结案率为97.18%。其中，调解结案67件；裁决结案111件，其他方式结案1件；结合案外调解结案数量，全区劳动仲裁案件调解成功率为60.36%，为劳动者挽回经济损失664.97万元，劳动争议案件的结案率和调解成功率均超过省厅要求的目标。另对不符合受理条件的18件案件，依法向申请人出具不予受理通知书；共接待群众来电来访800余人次。

按照人社部和省人社厅的要求，区仲裁院自 2017 年实行仲裁效能建设以来，配备了专用的办案电脑，开通内网办案系统，实现了劳动争议案件从受理、登记、立案到庭审、送达、结案，全程采用网上办案，并且在全市率先完成了同步办案同步录入的目标，网上案件录入率达到 100%。2021 年 12 月，为建成规范化、信息化、标准化仲裁庭。

（2）效益指标完成情况分析

2021年，调解培训。2021年11月，联合市人局开办劳动关系协调员和劳动争议调解员培训，共对曾都区38名从事人力资源管理工作的现场培训，并下发了劳动政策法规汇编80余份，参训人员通过考核取得了调解员资格证。

4、设立法律援助窗口。为满足群众法律需求，提升法律援助服务质量，2021年8月，区人社局与区法律援助中心联合打造设立了“随州市曾都区法律援助中心驻随州市曾都区人力资源和社会保障局工作站”，并挂牌，公开了法律援助中心电话和地址，为农民工劳动维权、工伤等案件，开辟法律援助绿色通道。

（3）满意度指标完成分析

服务对象满意度水平进一步提升。

上年度部门整体部门自评结果应用情况：

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价单位，被评价单位根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。曾都区劳动人事争议仲裁院项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为23万元，完成预算17.6%。对劳动争议调解仲裁工作经费项目自评综述如下：

1. 执行率情况：2021年度劳动争议调解仲裁经费绩效执行率为100%。

完成的绩效目标：产出指标：数量指标为仲裁结案率为97.18%，已完成，成本指标为支出不超过预算安排，支出小于15万，已完成。效益指标：可持续发展指标为处理劳动争议纠纷，已完成，；社会效益指标为构建和谐劳动关系，已完

成。存在的问题和原因：预算编制金额不足，主要为仲裁案件数量较多，既需要处理网上受理的案件又需要线下接待咨询并立案处理，办公花销较大，仲裁案件为不收费，送达费及勘验费等办案件费用增大。

下一步拟改进措施：1. 项目整改措施：增加预算数额，提倡节约办案成本。2. 拟于预算安排相结合情况：项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

项目立项目的和年度绩效目标：保障劳动争议调解仲裁工作顺利开展，维护劳动者合法权益，完成省厅对仲裁案件结案率达到 97.18%、调解成功率达到 60.36% 的规定。建立基层调解组织，有效预防劳动纠纷。

项目资金情况：2021 年劳动仲裁工作经费项目资金的使用，坚持专款专用、厉行节约基本原则，实际支出 18 万元。

对仲裁建设和专业设备购置费项目绩效自评综述如下：执行率情况：2021 年度仲裁建设和专业设备购置经费绩效执行率为 100%。完成的绩效目标：产出指标：采购电脑、打印机、复印机、摄像机等仲裁庭审设备，已完成；成本指标为支出不超过预算安排，支出小于 5 万，已完成。

效益指标：可持续发展指标为建设标准化、信息化仲裁庭采购部分设备，已完成；社会效益指标为提高仲裁办案效率，已完成。

存在的问题和原因：因办公场地原因，未完全按照省厅要求的仲裁庭建设标准，但是为了高效办公，采购了部分必要的仲裁庭庭审设备。还需要更高要求的证据展示仪、仲裁庭审判台及标准的仲裁庭、调解室等场所有待解决。

下一步拟改进措施：项目整改措施：加大财政预算数额，配备专业仲裁庭审设备。拟于预算安排相结合情况：项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

项目立项目的和年度绩效目标：为建设标准化、信息化、数字化、科技化的仲裁庭，我单位结合现有的实际情况，逐步完善办公条件，分批次采购相关办公设备，更高效的处理劳动

争议案件，做到线上线下同时办案，切实维护劳动者合法权益，有效预防劳动纠纷。

项目资金情况：2021 年仲裁建设和专业设备购置经费项目资金的使用，坚持专款专用、厉行节约基本原则，实际支出 5 万元。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划，进一步规范财务行为管理，并严格按照“先申请、后审批、再使用”的审批程序执行。根据财政批复的预算安排各项支出，严格按照国库集中支付管理规定支付资金，确保预算有效执行。在资金使用和监管方面，严格遵守财务管理法律法

规和各项规章制度，依法依规办事，严把审核监管关。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。按照预算来抓成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内。对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率。按照制度和目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门名称	曾都区劳动人事争议仲裁院		
填报人	金红梅	联系电话	0722-3311039

部门职能概述	承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动人事争议案件； 指导全区劳动人事 争议调解工作；建立劳动人事争议预防机制； 完成区人社局安排的其他工作任务。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）			在职在编人员（A）		在职无编人员（B）
	4			3		1
基本支出总额	51.7			项目支出总额		47.27
预算执行情况（万元）	预算数			执行数		执行率
	131			98.97		75%
年度整体绩效总目标	完成曾都区劳动人事争议仲裁委员会仲裁案件办理，执行湖北省人社厅关于要素式办案的要求，进行立案前的调解、开庭前调解、仲裁庭上调解、裁决前的调解工作，将调解贯穿于仲裁案件的整个过程；并且均在规定的审理期限内审理结案；在曾都辖区内的乡镇、街道办事处、社区、用人单位建立基层劳动争议调解委员会或调解中心；落实标准仲裁庭建设工作，打造信息化、科技化、标准化仲裁庭。					
项目1:	劳动人事争议调解仲裁工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务		为服务群众； 为劳动者维护合法权益； 减少用人单位用工风险。	减少	年度内完成仲裁工作内容
		公共管理		严格执行仲裁案件审理期限；对仲裁案卷进行分类整理归档		存档率100%
		公共产品		高质量高效率完成仲裁法律文书的制作		减少诉讼机率，做好裁审衔接工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益		优化仲裁工作，为曾都区经济发展提供良好环境	完成率100%	
		社会效益		维护曾都区和谐稳定，创建和谐劳动关系		达到年初预期
		可持续影响		为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务		完成率100%
社会公众或服务对象满意度			提升仲裁服务水平		满意率100%	
项目2:	仲裁专业设备购置费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务		建设信息化、科技化、标准化仲裁庭		完成建设工作
		公共管理		合理配置专业仲裁庭设置，充分利用资源		完成率100%
公共产品			仲裁庭专用设备做好相关采购配置工作		利用率100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益		优化仲裁工作，为曾都区经济发展提供良好环境	完成率100%	

		社会效益		维护曾都区和谐稳定，创建和谐劳动关系	达到年初预期	
		可持续影响		为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务	完成率100%	
		社会公众或服务对象满意度		提升仲裁服务水平	满意率100%	

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
劳动人事争议调解仲裁工作经费	1、完成曾都区劳动人事争议仲裁委员会仲裁案件办理，2、在曾都辖区内的乡镇、街道办事处、社区、用人单位建立基层劳动争议调解委员会或调解中心；3、落实标准仲裁庭建设工作，打造信息化、科技化、标准化仲裁庭。	1、完成曾都区劳动人事争议仲裁委员会仲裁案件办理，2、执行湖北省人社厅关于要素式办案的要求，进行立案前的调解、开庭前调解、仲裁庭上调解、裁决前的调解工作，将调解贯穿于仲裁案件的整个过程；3、并且均在规定的审理期限内审理结案；4、在曾都辖区内的乡镇、街道办事处、社区、用人单位建立基层劳动争议调解委员会或调解中心；5、落实标准仲裁庭建设工作，打造信息化、科技化、标准化仲裁庭。	产出指标	数量指标	仲裁案件结案率	定性	90%	
				质量指标	保证仲裁办案质量	定性	100%	
				时效指标	该项目在2022年完成费用开支	定性	100%	
				成本指标	做好成本控制，节约开支	定性	100%	
			效益指标	经济效益指标	为劳动者和用人单位挽回经济损失	定性	100%	
				社会效益指标	维护社会稳定，促进曾都区经济开展需要	定性	100%	
				生态效益指标	维护生态平衡，保护生态环境	定性	100%	
				可持续影响指标	保持可持续影响指标的执行，减少纠纷，维护社会稳定	定性	100%	
				社会公众或服务对象满意度指标	争议案件的处理达到劳动者和用人单位都满意	定性	100%	

五、政府购买服务情况

2021 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的

支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报

表1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算汇总表

部门：随州市曾都区劳动人事争议仲裁院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.45	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	67.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务发行费用支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	81.45	本年支出合计	58	67.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.53	年末结转和结余	60	31.62
	30			61	
总计	31	98.97	总计	62	98.97

注：1. 本表反映部门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

部门：随州市曾都区劳动人事争议仲裁院								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.45	81.45					
208	社会保障和就业支出	81.45	81.45					
20801	人力资源和社会管理事务	81.45	81.45					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.45	56.45					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：随州市曾都区劳动人事争议仲裁院							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
功能分类 科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		67.35	51.70	15.66			
208	社会保障和就业支出	67.35	51.70	15.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.35	51.70	15.66			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.70	51.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.66		15.66			

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：随州市曾都区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	合计	一般公共 预算	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	81.45	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	67.35	67.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	81.45	本年支出合计	59	67.35	67.35		
年初财政拨款结转和结余	28	17.53	年末财政拨款结转和结余	60	31.62	31.62		
一般公共预算财政拨款	29	17.53		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	98.97	总计	64	98.97	98.97		

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支和年

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区劳动人事争议仲裁院			公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		67.35	51.70	15.66
208	社会保障和就业支出	67.35	51.70	15.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.35	51.70	15.66
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.70	51.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.66		15.66

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

部门：随州市曾都区劳动人事争议仲裁院			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	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	51.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.99	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		30206	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.70	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州市曾都区劳动人事争议仲裁院											公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：随州市曾都区劳动人事争议仲裁院								公开08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	
功能分类 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。

我单位本年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区劳动人事争议仲裁院					公开09表 金额单位：万元
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					

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。

本单位本年度无国有资本经营预算支出