

# 榆林市劳动人事仲裁院

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年12月10日至2024年12月10日全年，市仲裁院共受理劳动人事争议案件933件，涉及劳动者933人，共结案841件，结案率为90.01%，涉及金额3558.44万元，其中涉及劳动报酬398.08万元。按省上上报要求调解案件505件。调解率为60.04%，裁决案件336件，裁决率为39.96%，一裁终局案件为118件，终局裁决率为35.1%。

### （一）主要职责

负责榆林市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；承担依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；承担依法处理全市有较大影响的劳动争议案件的事务性工作。宣传贯彻社会保障和劳动关系法律法规为企业和职工提供法律咨询和服务；研究提出经济社会发展中协调劳动关系有关政策建议；协调解决劳动关系领域重大情况和问题，负责汇总、统计、分析用工欠薪工作，为机关执法工作提供辅助性服务，维护劳动者合法权益等职责。

### （二）内设机构

榆林市劳动人事仲裁院副县级建制，事业编制35名，领导职数1正3副。设置副科级内设机构11个，分别是办公室、立案科、

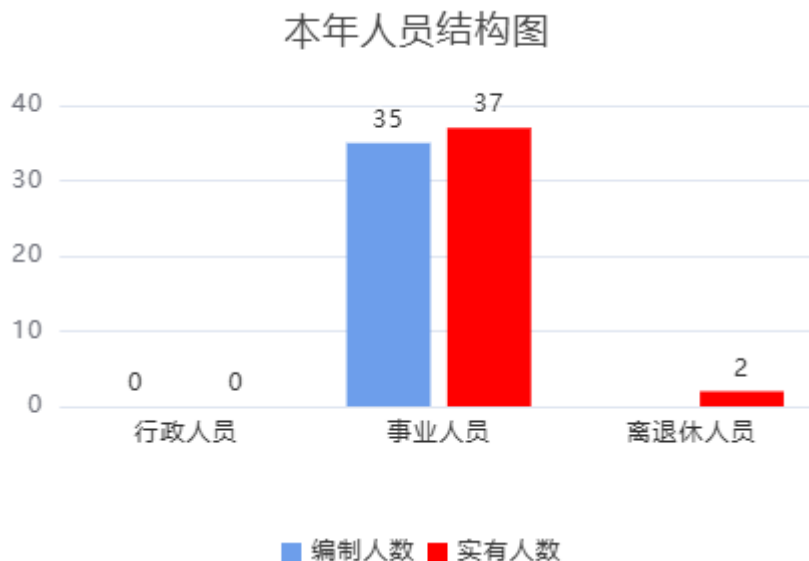
调解科、仲裁一科、仲裁二科、仲裁三科、信息管理科、投诉举报科、权益保障一科、权益保障二科、权益保障三科，核定副科级领导职数11名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为842.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加261.27万元，增长44.96%，增长的主

要原因是：2024年我院涉及机构改革，原市劳动监察支队部分人员及经费划转至我院，同时打造了智慧调解仲裁服务平台，所以当年收入和支出增长。

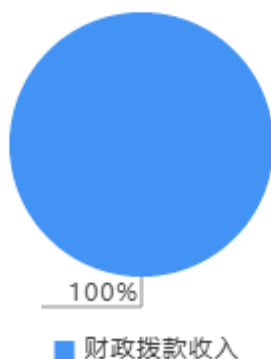
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计842.34万元，其中：财政拨款收入842.34万元，占100%。

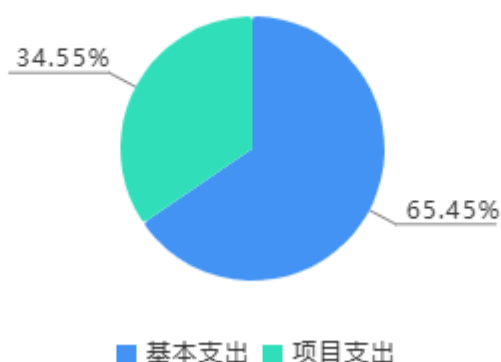
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计842.34万元，其中：基本支出551.29万元，占65.45%；项目支出291.05万元，占34.55%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为842.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加261.27万元，增长44.96%，增长的主要原因是：2024年我院涉及机构改革，原市劳动监察支队部分人员及经费划转至我院，同时打造了智慧调解仲裁服务平台，所以当年收入和支出增长入。

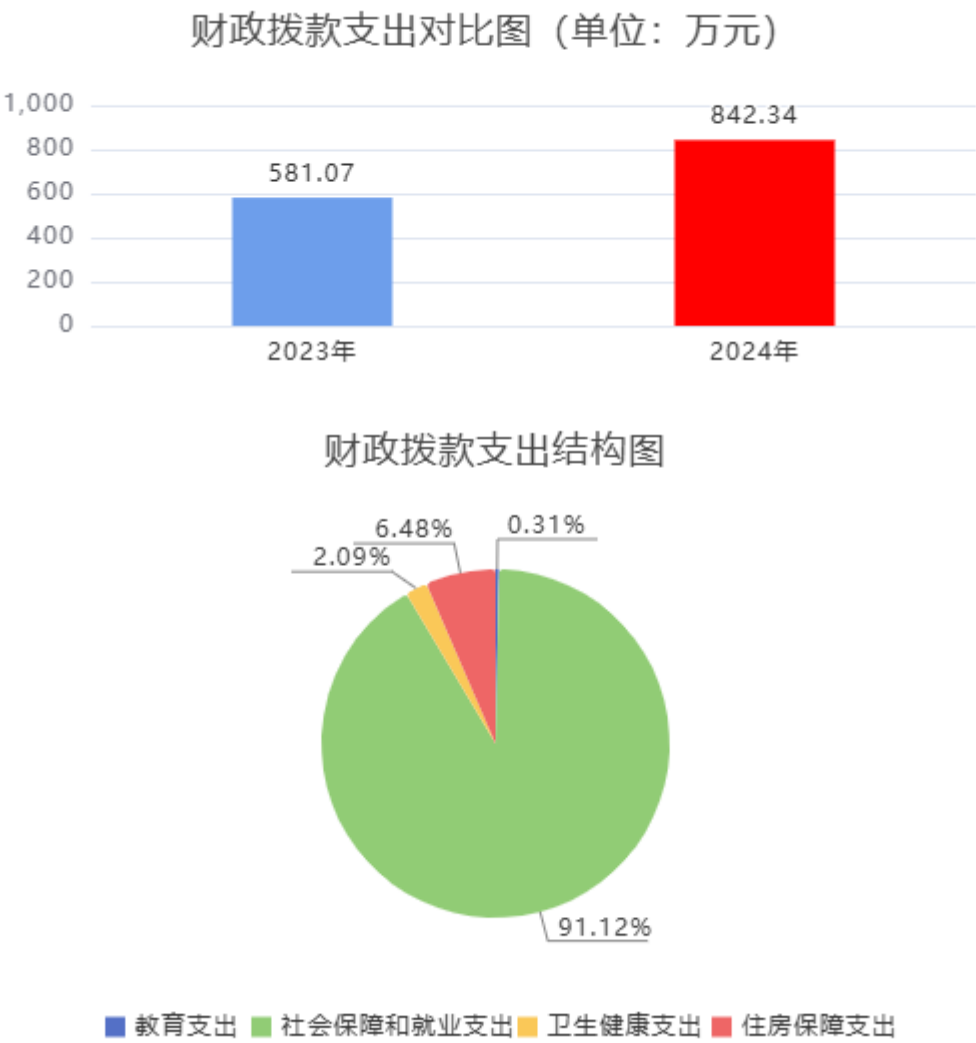
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算486.35万元，支出决算842.34万元，完成年初预算的173.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加261.27万元，增长44.96%，增长的主要原因是：2024年我院涉及机构改革，原市劳

动监察支队部分人员划转至我院，同时打造了智慧调解仲裁服务平台，所以当年支出增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子政策，压减一般性开支。

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）行政运行（项）。年初预算287.93万元，支出决算408.21万元，完成年初预算的141.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我院涉及机构改革，原市劳动监察支队部分人员及

经费划转至我院，造成当年支出增长。

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83万元，支出决算288.46万元，完成年初预算的347.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我院打造了智慧调解仲裁服务平台，所以当年支出增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.74万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的12.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际需求支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.40万元，支出决算47.20万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我院涉及机构改革，原市劳动监察支队部分人员及经费划转至我院，造成当年养老保险缴费支出增长。

6. 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20.70万元，支出决算23.60万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我院涉及机构改革，原市劳动监察支队部分人员及经费划转至我院，造成当年职业年金缴费支出增长。

7. 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18.36万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按当年政

策和相关部门的要求实际支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.23万元，支出决算54.57万元，完成年初预算的174.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我院涉及机构改革，原市劳动监察支队部分人员及经费划转至我院，造成当年住房公积金支出增长。

## 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551.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费26.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算2.60万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：落实政府过紧日子政策，压减一般性开支。决算数较上年增加的主要原因是：增加了党建主题活动日培训活动的参加人数。主要用于：党建主题活动日培训教育。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算11万元，支出决算4.07万元，完成预算的37%。决算数较预算数减少6.93万元，主要原因是：2024年省人社厅未下达在全市召开案件评查会议的要求。决算数较上年增加的主要原因是：会议规模和参会人员较以往扩大。主要用于：全市调解员业务培训会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算18.14万元，支出决算26.84万元，完成预算的147.96%，新增支出的主要原因是：2024年我院涉及机构改革，原市劳动监察支队部分公用经费和人员划转至我院，造成当年支出增长。支出决算比上年增加9.20万元，增长的主要原因是：人员和经费的增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共229.06万元，其中：政府采购货物支出229.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额229.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市劳动人事仲裁院整体工作任务完成较好，2024年度绩效自评得分96分、自评等级

优。

本单位在部门决算中反映智慧调解仲裁服务平台1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金239.04万元，占部门预算项目支出总额的82.13%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数486.35万元，全年执行数842.34万元，预算执行率为173.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度单位预算总体绩效目标完成良好，绩效自评得分96分、自评等级优。发现的问题及原因：虽然预算资金执行效率较上年有所提高，但当年部分预算项目仍未全部执行，个别项目绩效目标设置不合理。下一步改进措施：将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

# 榆林市劳动人事仲裁员单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市劳动人事仲裁院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	确保单位正常运转	完成	400.35	400.35	0	551.29	551.29	0	—	137.70%	—
	任务2	维护当事人合法权益,化解劳资矛盾	完成	86	86	0	291.05	291.05	0	—	338.43%	—
	金额合计			486.35	486.35	0	842.34	842.34	0	10	173.20%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保单位正常运转 目标2：维护劳动者合法权益，化解劳资双方矛盾，提升全市社会保障水平						目标1：确保单位正常运转 目标2：维护劳动者合法权益，化解劳资双方矛盾，提升全市社会保障水平					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	立案受理			≥1000件		933件		10	9	
			调解案件			≥600件		505件		10	8	
		质量指标	结案率			≥92%		90.01%		10	9	
			案件上线率			100%		100%		10	10	
		时效指标	仲裁案件办理时效			≤45天		≤45天		5	5	
		成本指标	预算控制数			486.35		842.34万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	化解劳动争议			有效化解		有效化解		15	15	
			保障劳动者合法权益			实现保障		实现保障		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	来访群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映智慧调解仲裁服务平台1个一级项目的绩效自评结果。

智慧调解仲裁服务平台项目绩效自评综述：全年预算数242.61万元，全年执行数239.07万元，预算执行率为98.54%。项目绩效目标完成情况：实现“互联网+调解仲裁”，线上办案，推动“互联网+调解仲裁”与高质量就业工作深度融合，加快建设调解仲裁服务方式和促进就业工作的新模式，切实推进我市的调解仲裁质效提升年活动，有效健全就业促进机制，促进高质量充分就业，完善劳动者权益保障，维护我市劳动关系和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧调解仲裁服务平台						
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			实施单位		榆林市劳动人事仲裁院	
项目资金 （万元）			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	242.61	242.61	239.07	10	98.54%	9
		其中：当年财政拨款	242.61	242.61	239.07	—	98.54%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：健全就业促进机制，促进高质量充分就业；完善劳动者权益保障，维护我市劳动关系和谐稳定。 目标2：推动“互联网+调解仲裁”与高质量就业工作深度融合，加快建设调解仲裁服务方式和促进就业工作的的新模式 同步推进我市的调解仲裁质效提升年活动				实现“互联网+调解仲裁”，线上办案			
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	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	软件成本	≤140万元	139.08万元	10	10	
			互联网庭审调解记录管理系统V1.0	1套	1套	10	10	
		质量 指标	案件上线率	≥95%	100%	15	15	
		时效 指标	智慧仲裁系统软件质保有效期	1年	1年	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	化解劳动人事争议案件	≥900件	933件	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市劳动人事仲裁院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15591226699。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	767.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	842.34	本年支出合计	57	842.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	842.34	总计	60	842.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

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	842.34	842.34					
205	教育支出	2.60	2.60					
20508	进修及培训	2.60	2.60					
2050803	培训支出	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	767.55	767.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	696.66	696.66					
2080101	行政运行	408.21	408.21					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	288.46	288.46					
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60					
210	卫生健康支出	17.62	17.62					
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62					
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62					
221	住房保障支出	54.57	54.57					
22102	住房改革支出	54.57	54.57					
2210201	住房公积金	54.57	54.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

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	842.34	551.29	291.05			
205	教育支出	2.60		2.60			
20508	进修及培训	2.60		2.60			
2050803	培训支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	767.55	479.10	288.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	696.66	408.21	288.46			
2080101	行政运行	408.21	408.21				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	288.46		288.46			
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	17.62	17.62				
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62				
221	住房保障支出	54.57	54.57				
22102	住房改革支出	54.57	54.57				
2210201	住房公积金	54.57	54.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

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收入	1	842.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.60	2.60		
	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	767.55	767.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.62	17.62		
	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	54.57	54.57		
	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	842.34	本年支出合计	59	842.34	842.34		
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				
合计	32	842.34	合计	64	842.34	842.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

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	842.34	551.29	291.05
205	教育支出	2.60		2.60
20508	进修及培训	2.60		2.60
2050803	培训支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	767.55	479.10	288.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	696.66	408.21	288.46
2080101	行政运行	408.21	408.21	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	288.46		288.46
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	17.62	17.62	
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	
221	住房保障支出	54.57	54.57	
22102	住房改革支出	54.57	54.57	
2210201	住房公积金	54.57	54.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

单位：万元

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	524.39	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.66	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.61	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	66.43	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	47.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	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	0.59	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.57	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	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	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.45	公用经费合计					26.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市劳动人事仲裁院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							11.00	3.00
决算数							4.07	2.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 榆林市劳动人事仲裁院

## 整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

榆林市劳动人事仲裁院整体支出 2024 年度绩效自评得分 96 分、自评等级优。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

榆林市劳动人事仲裁院隶属于榆林市人力资源和社会保障局。2024 年 6 月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院。划转后，我院主要职责变更为：负责榆林市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；承担依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；承担依法处理全市有较大影响的劳动争议案件的事务性工作。宣传贯彻社会保障和劳动关系法律法规为企业和职工提供法律咨询和服务；研究提出经济社会发展中协调劳动关系有关政策建议；协调解决劳动关系领域重大情况和问题，负责汇总、统计、分析用工欠薪工作；为机关执法工作提供辅助性服务，维护劳动者合法权益等职责。

榆林市劳动人事仲裁院副县级建制，事业编制 35 名，领导职数 1 正 3 副。设置副科级内设机构 11 个，分别是办公室、立案科、调解科、仲裁一

科、仲裁二科、仲裁三科、信息管理科、投诉举报科、权益保障一科、权益保障二科、权益保障三科，核定副科级领导职数 11 名。

2024 年末，榆林市劳动人事仲裁院编制人数 35 人，实有人数 37 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

根据我单位决算报表，榆林市劳动人事仲裁院 2024 年度固定资产原值 185.55 万元，无形资产原值 153.48 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

单位年度总体目标：维持机关正常运转，化解劳资纠纷，维护双方合法权益。

工作任务：平稳化解劳动争议案件；加强仲裁队伍的行风建设；切实提高处理案件的效能。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标详见下表：

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标 (50 分)	数量指标	立案受理	≥1000 件
			调解案件	≥600 件
		质量指标	结案率	≥92%
			案件上线率	100%
		时效指标	仲裁案件办理时效	≤45 天
		成本指标	预算控制数	486.35 万元
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	化解劳动争议	有效化解
			保障劳动者合法权益	实现保障
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥95%

（四）单位预算绩效管理开展情况。

从实施过程看，在预算绩效管理方面取得了一些积极的进展，更加注重绩效目标的设定和量化，力求使预算资金的使用更加精准、有效。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

2024 年我院全年预算数为 486.35 万元，全年执行数 842.34 万元，执行率为 173.20%，原因是 2024 年 6 月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员及经费划转至榆林市劳动人事仲裁院。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

##### 1. 数量指标分析

2024 年我院共立案受理 933 件，调解案件 505 件。

##### 2. 质量指标分析

我院结案率达到 90.01%，案件上线率 100%。

##### 3. 时效指标分析

办案时长控制在立案后 45 天内。

##### 4. 成本指标分析

项目经费总支出 291.05 万元。

#### （二）履职效果情况。

社会效益指标分析：有效化解劳资冲突。

#### （三）服务对象满意度情况。

提升群众满意度。

### 四、主要问题及下一步改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

2024 年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行效率较上年有所提高，但当年部分预算项目仍未全部执行，个别项目绩效目标设置不合理。

主要原因：年初预算绩效设置不够精准，单位部分人员仍然存在“重支出，轻绩效”的思想。

## （二）下一步改进措施。

将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价，仲裁院 2024 年单位整体支出绩效自评得分 96 分。根据财政支出绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现。

附：榆林市劳动人事仲裁院整体支出绩效自评表