

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院主要职责：维护当事人的合法权益。负责全区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作，根据仲裁委员会的授权，依法组成仲裁庭审理劳动人事争议案件；开展劳动人事争议方面的法律法规宣传，对劳动人事争议仲裁员进行业务培训，依法聘任仲裁员等。

（二）内设机构

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院内设机构：立案庭、仲裁一庭、仲裁二庭、办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	高陵区劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	170.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	156.95
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	170.92	本年支出合计	172.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.98	年末结转和结余	
收入总计	172.9	支出总计	172.9

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合 计		170.92	170.92						
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	154.97	154.97						
2210201	住房公 积金	15.94	15.94						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目		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						
合 计		172.9	155.9	17			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	156.95	139.95	17			
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	170.92	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	156.95	156.95	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	15.94	15.94	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	170.92	本年支出合计	172.9	172.9	
年初财政拨款结转和结余	1.98	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	170.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	172.9	支出总计	172.9	172.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		172.9	155.9	150.59	5.31	17	
208	社会保障和就业支出	156.95	139.95	134.64	5.31	17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.95	139.95	134.64	5.31	17	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	156.95	139.95	134.64	5.31	17	
221	住房保障支出	15.94	15.94	15.94			
22102	住房改革支出	15.94	15.94	15.94			
2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94			

注：本表反映部门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表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		155.9	150.59	5.31	
301	工资福利支出	150.59	150.59		
30101	基本工资	31.2	31.2		
30103	奖金	36	36		
30107	绩效工资	50.59	50.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98		
30113	住房公积金	15.94	15.94		
302	商品和服务支出	5.31		5.31	
30201	办公费	2.73		2.73	
30202	印刷费	0.52		0.52	
30205	水费	0.42		0.42	
30206	电费	0.62		0.62	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.71		0.71	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0
决算数								2.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

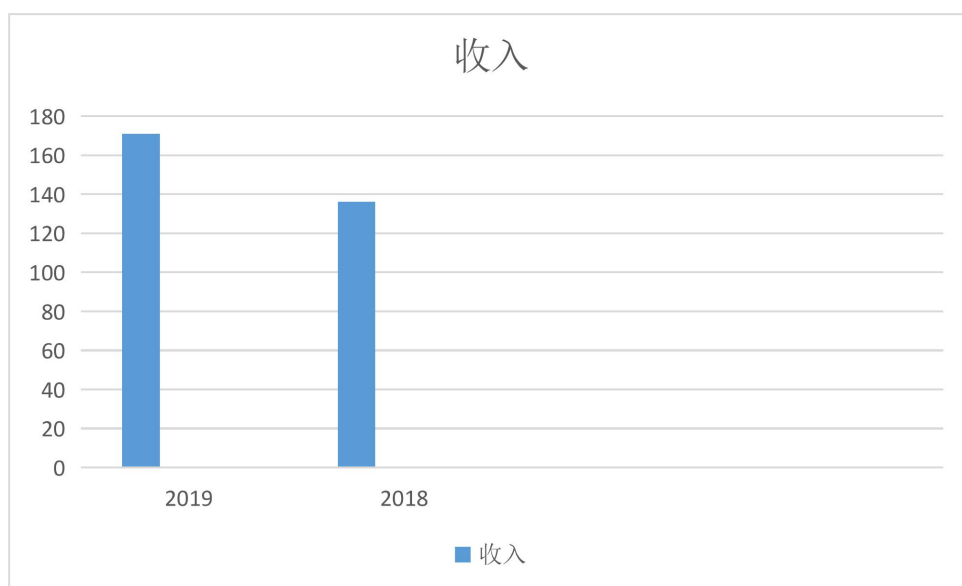
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

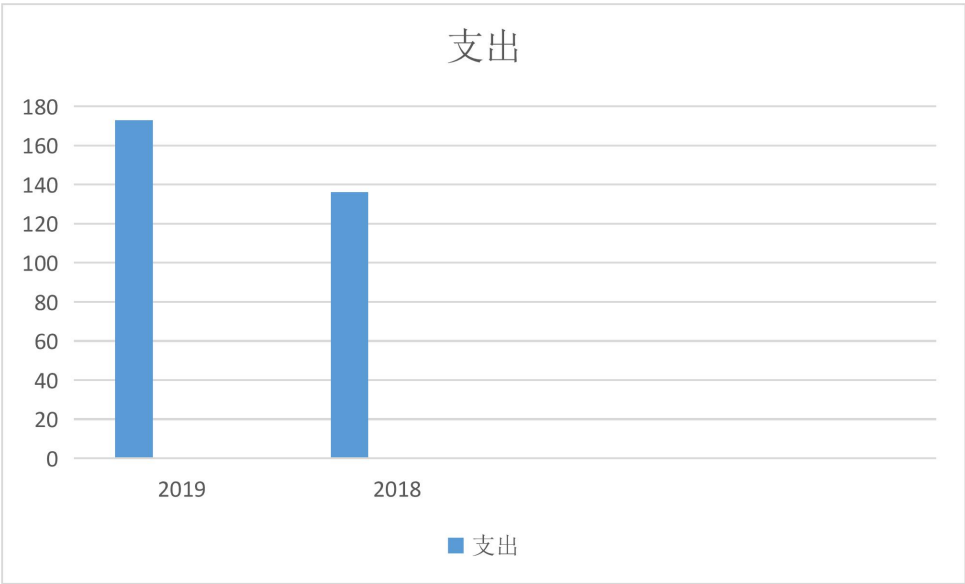
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 170.92 万元，2018 年总体收入 136.13 万元，总体情况及比上年增长 20%，主要是由于今年人员调入、统一调资、自收自支转财政、公积金基数增加以及省人社函【2019】28 号，市人社函【2019】93 号关于统一仲裁员服装的文件，造成了差异变大。



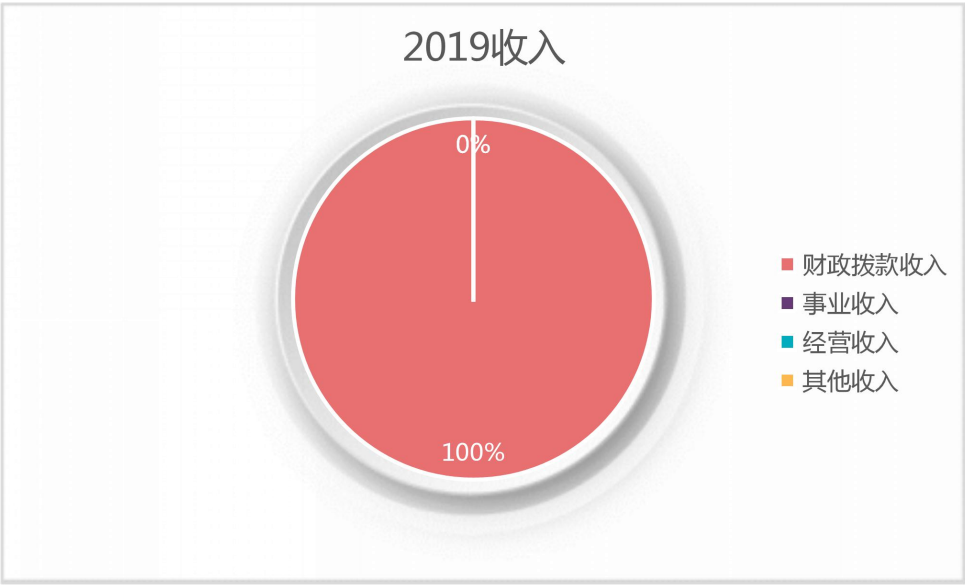
2019 年度支出 172.9 万元，2018 年度支出 136.13 万元总体情况及比上年增长 21%，主要是由于今年人员调入、统一调资、自收自支人员提高待遇、公积金基数增加以及省人社函【2019】28 号，市人社函【2019】93 号关于统一仲裁员服装的文件，造

成了差异变大。



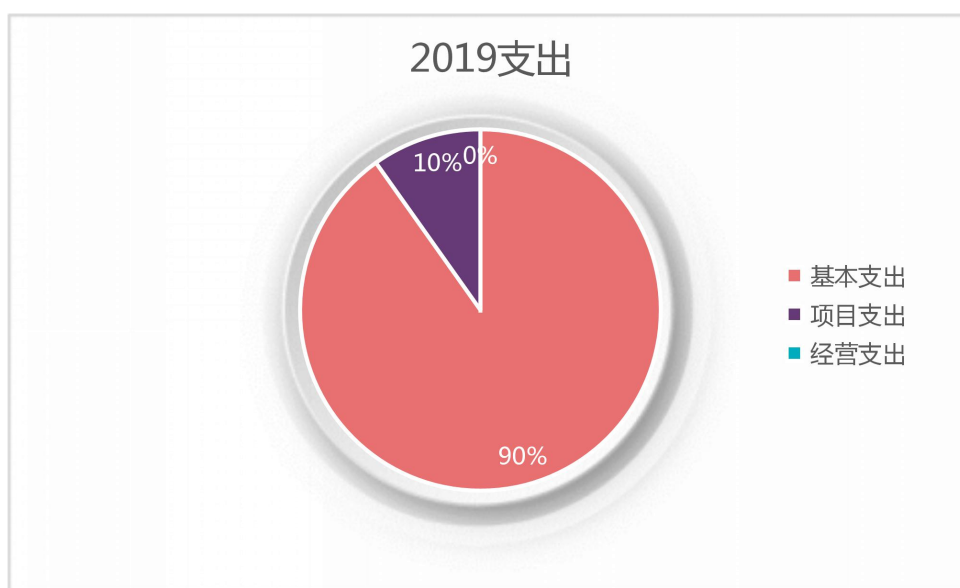
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 170.92 万元，其中：财政拨款收入 170.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



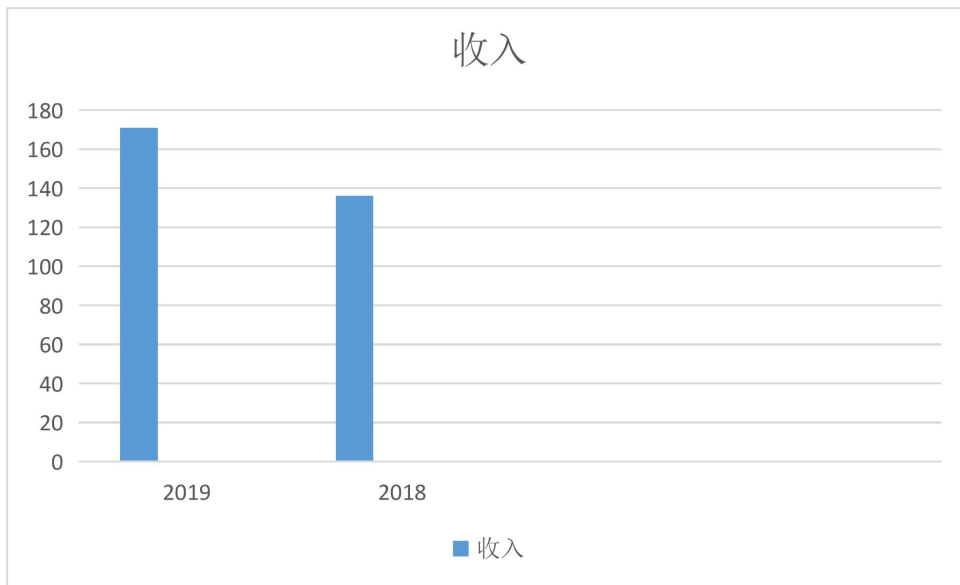
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 172.92 万元，其中：基本支出 155.92 万元，占 90%；项目支出 17 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

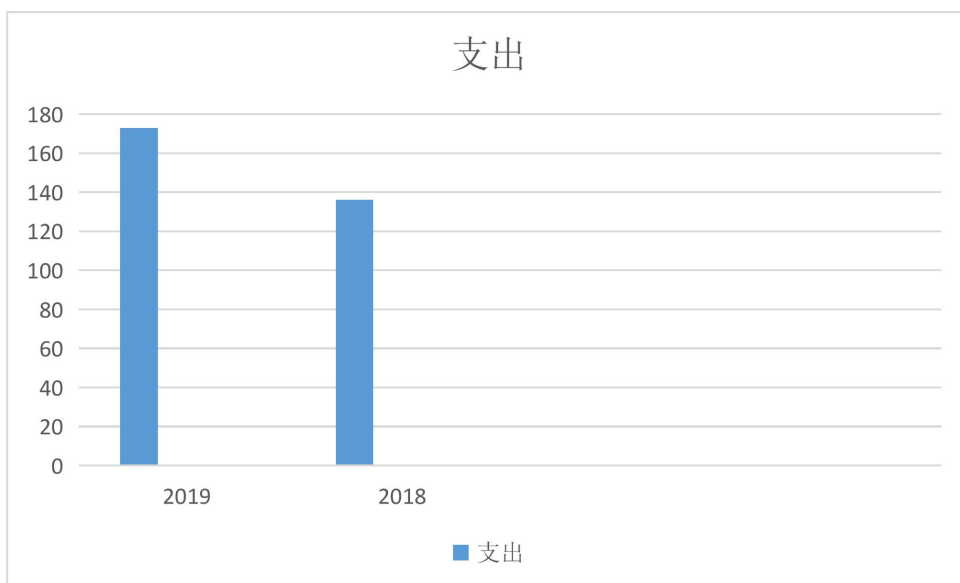


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 20%，本年财政拨款收入较上年变动较大，主要是由于今年人员调入、统一调资、自收自支人员提高待遇、公积金基数增加以及省人社函【2019】28 号，市人社函【2019】93 号关于统一仲裁员服装的文件，造成了差异变大。



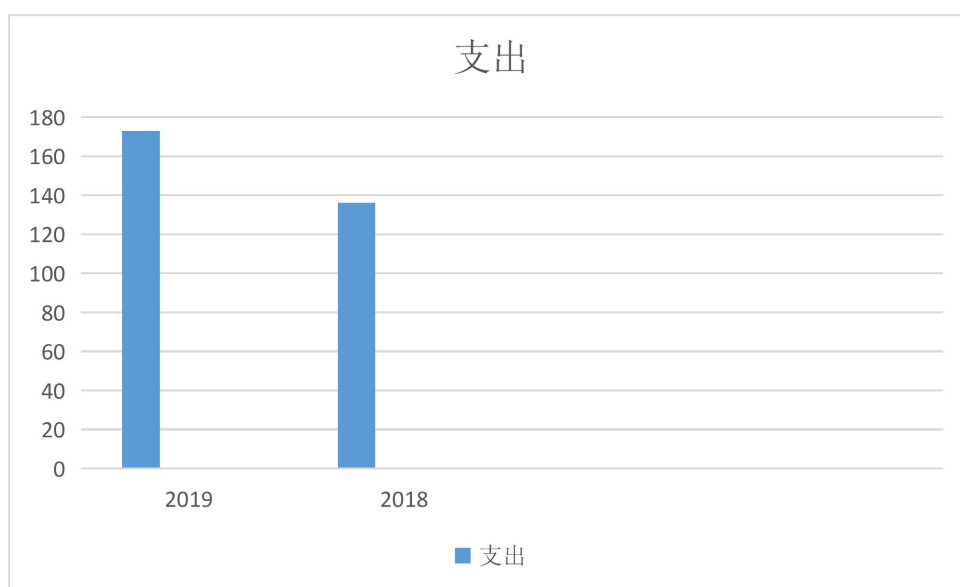
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 21%。本年财政拨款支出较上年变动较大，主要是由于今年人员调入、统一调资、自收自支人员提高待遇、公积金基数增加以及省人社函【2019】28 号，市人社函【2019】93 号关于统一仲裁员服装的文件，造成了差异变大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 172.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.77 万元，增长 21%，主要原因是今年人员调入、统一调资、自收自支人员提高待遇、公积金基数增加以及省人社函【2019】28 号，市人社函【2019】93 号关于统一仲裁员服装的文件通知。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 112.74 万元，支出决算为 170.92 万元，完成年初预算的 151%。按照政府功能分类科中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理职务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 107.64 万元，支出决算为 156.95 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是今年人员调入、统一调资、自收自支人员调高待遇以及省人社函【2019】28 号，市人社函【2019】93 号关于统一仲裁员服装的文件，造成了差异变大。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.08 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 225%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.9 万元，包括：人员经费支出 150.59 万元和公用经费支出 5.31 万元。

人员经费 150.59 万元，主要包括基本工资 31.2 万元、绩效工资 50.59 万元、奖金 36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.83 万元、职工基本医疗保险缴费 3.04 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 15.94 万元。

公用经费 5.31 万元，主要包括办公费 2.73 万元、印刷费 0.52 万元、水费 0.42 万元、电费 0.62 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 0.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 2.44 万元（如没有支出填 0），完成预算的 120%，决算数较预算数减增加 0.44 万元，主要原因是人员增加，上级仲裁部门加强了对仲裁

员和调解员业务能力的培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 170.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本部门组织对 2019 年度部门整体 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 170.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

劳动人事争议处理效能建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 17 万元，完成预算的 142%。

主要产出和效果：依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设，要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设，着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。

通过项目实施 2019 年，我院共受理各类劳动人事争议案件 168 件，其中涉及劳动报酬 131 件，劳动关系争议 9 件，工伤保险待遇争议 14 件，社会保险争议 8 件。共涉及劳动者 197 人，其中十人以上集体案件 3 件，涉及劳动者 32 人。已审结案件 168 件，时效结案率 100%，其中调解 14 件，裁决 44 件，撤诉 104 件，为劳动者挽回经济损失 235.08 万元。

发现的问题及原因：在项目实施中没有预见性，导致了预算了决算的差异较大。

下一步改进措施：提高预见性，细致准确的为项目的实施做好规划。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 12 万元，执行数 17 万元，完成预算的 142%。

主要产出和效果：本年为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设，为仲裁员统一配备了仲裁服装，增加了电脑桌椅等硬件设施，还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了仲裁员的业务素质，提高了办事效率。

主要工作绩效是：2019 年，我院共受理各类劳动人事争议案件 168 件，其中涉及劳动报酬 131 件，劳动关系争议 9 件，工伤保险待遇争议 14 件，社会保险争议 8 件。共涉及劳动者 197 人，其中十人以上集体案件 3 件，涉及劳动者 32 人。已审结案件 168

件，时效结案率 100%，其中调解 14 件，裁决 44 件，撤诉 104 件，为劳动者挽回经济损失 235.08 万元。

发现的问题及原因：在项目实施中没有预见性，导致了预算了决算的差异较大。

下一步改进措施：提高预见性，细致准确的为项目的实施做好规划。

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	劳动人事争议效能建设						
主管部门	西安市高陵区人力资源与社会保障局			实施单位	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院		
项目资金	12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		12	12	17	10	142%	5
其中： 当年财政拨款		12	12	17	—	142%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设，要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设，着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。			本年为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设，为仲裁员统一配备了仲裁服装，增加了电脑桌椅等硬件设施，还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了仲裁员的业务素质，提高了办事效率。本年我院共受理各类劳动人			

					事争议案件 168 件，审结案件 168 件，为劳动者挽回经济损失 235.08 万元。			
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	数量指标	审理仲裁案件	96%以上	100%	10	10	
		质量指标	时效结案率	96%以上	100%	10	10	
		时效指标	案件结案率	45 天	100%	10	10	
		成本指标	相关业务费用	12 万元	17 万元	10	5	省人社函【2019】28 号，市人社函【2019】93 号关于统一仲裁员服装的文件，造成了差异变大。
	效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回损失	235.08 万元	235.08 万元	10	10	

		社会效益指标	宣传劳动法律法规，让劳动者、企业合理维权	10次	10次	10	10
		生态效益指标	维护社会稳定案件数	168件	168件	10	10
		可持续影响指标	维护当事人和合法权益案件数	168件	168件	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	98%	10	10
总分						100	90

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。