临汾市人事争议仲裁委员会办公室
2021 年度单位决算

目录

第一部分　概况.....1

一、本单位职责.....1

二、　机构设置情况.....1

第二部分　2021 年度单位决算报表.....1

一、　收入支出决算总表.....2

二、　收入决算表.....3

三、　支出决算表.....4

四、　财政拨款收入支出决算总表.....5

五、　一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....6

六、　一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....7

七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....8

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9

十、单位决算公开相关信息统计表.....9

第三部分　2021 年度单位决算情况说明.....10

一、收入支出决算总体情况说明.....10

二、收入决算情况说明.....10

三、支出决算情况说明.....10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项情况说明.....13
第四部分　名词解释.....15
第五部分　附件.....17

第一部分　概况

一、本单位职责

主要职能为指导全市人事争议调解仲裁工作，负责市直人事争议调解仲裁工作，承办市直事业单位人事聘用合同鉴证工作。

二、机构设置情况

2005 年 7 月 5 日，根据临汾市机构编制委员会《关于成立临汾市人事争议仲裁委员会办公室的通知》（临编发〔2005〕27 号），成立临汾市人事争议仲裁委员会办公室，为市政府直属事业单位，科级建制，核定财政拨款事业编制 3 名，根据山西省人事厅文件（晋人字[2008]41 号）批准为参照公务员管理的事业单位。

第二部分　2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市人事争议仲裁委员会办公室 2021年度　　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	37.21	一、一般公共服务支出	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	34.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.45
	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	37.21	**本年支出合计**	58	37.21
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	37.21	**总计**	62	37.21

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾市人事争议仲裁委员会办公室　　2021年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**37.21**	**37.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**34.76**	**34.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**31.68**	**31.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080101	行政运行	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**3.08**	**3.08**	**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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**2.45**	**2.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**2.45**	**2.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市人事争议仲裁委员会办公室　　2021年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**37.21**	**31.68**	**5.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**34.76**	**29.23**	**5.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**31.68**	**26.15**	**5.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080101	行政运行	28.44	26.15	2.29	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**3.08**	**3.08**	**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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**2.45**	**2.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**2.45**	**2.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市人事争议仲裁委员会办公室　　2021年度　　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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37.21	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	34.76	34.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.45	2.45	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	37.21	**本年支出合计**	59	37.21	37.21	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37.21	**总计**	64	37.21	37.21	0.00	0.00

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末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾　　2021年度　　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		**37.21**	**31.68**	**5.53**
208	**社会保障和就业支出**	**34.76**	**29.23**	**5.53**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**31.68**	**26.15**	**5.53**
2080101	行政运行	28.44	26.15	2.29
2080108	信息化建设	3.24	0.00	3.24
20805	**行政事业单位养老支出**	**3.08**	**3.08**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	0.00
221	**住房保障支出**	**2.45**	**2.45**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**2.45**	**2.45**	**0.00**
2210201	住房公积金	2.45	2.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市人事争议仲裁委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	29.90	27.60	**302**	**商品和服务支出**	4.01	4.01	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	11.42	11.42	30201	办公费	0.79	0.79	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	8.36	8.36	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	3.22	0.93	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	3.08	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.40	0.40	30902	办公设备购置	0.00	—	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.45	2.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.06	0.06	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.03	0.03	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	3.24	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	3.24	0.00	**399**	**其他支出**	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	0.54	0.54	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	2.25	2.25	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		29.96	27.66	**公用经费合计**										7.25	4.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临汾市人事争议仲裁委员会办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明:临汾市人事争议仲裁委员会办公室没有三公经费的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市人事争议仲裁委员会办公室　2021年度　　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。

说明：我没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临汾　　2021年度　　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。

说明：我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。

十、单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	4.01
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 37.21 万元、支出总计 37.21 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1.59 万元，增加 4.47%，支出总计增加 1.59 万元，增加 4.47%。主要原因本年度新增信创工程项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 37.21 万元,其中:财政拨款收入 37.21 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 37.21 万元，其中：基本支出 31.68 万元，占比 85.14%；项目支出 5.53 万元，占比 14.86%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 37.21 万元、支出总计 37.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1.59 万元，增加 4.47%，财政拨款支出总计增加 1.59 万元，增加 4.47%。主要原因是本年度新增信创工程项目经费。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.59 万元，增加 4.47%。主要原因是本年度新增信创工程项目经费。其中，人员经费 27.66 万元，占比 74.26%，日常公用经费 4.01 万元，占比 10.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37.21 万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 34.76 万元，占 93.42%; **住房保障（类）**支出 2.45 万元，占 6.58%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 34.29 万元，支出决算 37.21 万元，完成年初预算的 108.52%。其中:

社会保障和就业支出年初预算 31.94 万元,支出决算 34.76 万元完成年初预算的 108.83%，用于单位人员经费以及公用经费支出。较 2020 年决算增加 30.22 万元，增长 1024.41%，主要原因 2020 年人员经费以及公用经费预算在一般公共服务中，2021 年预算在社会保障和就业支出中。

住房保障支出支出年初预算 2.35 万元，支出决算 2.45 万元完成年初预算的 104.26%,用于单位住房公积金缴纳。较 2020 年决算增加 0 万元，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.68 万元，其

中：人员经费 27.67 万元，主要包括基本工资 11.42 万元、津贴补贴 8.37 万元、奖金 0.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.08 万元、职工基本医疗保险缴费 1.28 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 2.45 万元、奖励金 0.06 万元；公用经费 4.01 万元，主要包括办公费 0.79 万元、邮电费 0.4 万元、培训费 0.03 万元、福利费 0.54 万元、其他交通费用 2.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.46 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年无变化，本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年没有变化，均无支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次，我单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。因我单位无公务用车。

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化主要原因是我单位

无公务用车；截至2021年末，临汾市人事争议仲裁委员会办公室使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出无变化。

3.公务接待费年初预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出无变化。全年国内公务共接待0批次，共0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比，收入增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比，收入增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%，主要原因是我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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出4.01万元，比2020年减少0.78万元，降低16.26%。主要原因是：本年度没有外出省外培训，

公用经费核减。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，00；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位（本单位）组织对 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 5.13 万元。

组织对临汾市人事争议仲裁委员会办公室开展整体支出绩效评价，共涉及资金 32.72 万元。从评价情况来看，较好完成了本单位职责，及时处理了人事争议案件和合同鉴证。

2.**项目 1 绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.78 分，评价结果为良。项目全年预算数为

5.13 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 63.16%。项目绩效目标完成情况: 一是基本情况：购置办公设备; 二是工作开展情况及评价结论：成立评价小组，学习领会文件精神，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作；三是项目绩效指标完成情况: 各项指标完成较好。发现的主要问题及原因: 一是购置办公设备项目本年未能及时购置办公设备导致预算执行率过低 。下一步改进措施: 一是项目管理制度更加完善，合理 ；二是加快预算执行进度；三是完善资金管理制度，改进工作作风，合理使用资金；四是进一步优化项目管理以及资产管理。

（五）其他需要说明的事项

1、由于原临汾市劳动争议仲裁院与原临汾市人事争议仲裁委员会办公室合并成为临汾市人事劳动争议仲裁院，后临汾市人事劳动争议仲裁院更名为临汾市劳动人事争议仲裁院，故本次 2021 年决算公开公章为临汾市劳动人事争议仲裁院。

2、本单位 2021 年预算文件及公开中的“三公”经费预算表中“公务接待费”0 万元；由于在填报 2021 年“三公”经费支出决算公开 07 表的“公务接待费”预算的时候，漏填“公务接待费”预算数，实际年初预算应为“公务接待费”0.46 万元，予以说明。

第四部分　名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的

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；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）；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；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件 1：办公信息设备购置费项目绩效自评表

附件 2：部门整体绩效评价

附件1:

办公信息设备购置费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公信息设备购置费						
主管部门	临汾市人事争议仲裁委员会办公室-704005		实施单位	临汾市人事争议仲裁委员会办公室			
项目资金（万元）		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	5.13	5.13	3.24	10	63.16	6.31
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	5.13	5.13	3.24	--	31.58	--
	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
	2021年底前按时完成省、市的统一部署，及时更换好设备替换工作。	购置办公设备项目有1.89万元结转下年继续使用

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	单位更换办公设备数量	=5套		3套	15	9	有2套结转下年
		质量指标	购置办公设备验收合格率（%）	合格		100%	15	15	
		时效指标	及时完成信息设备替代	及时		100%	15	15	
		成本指标	办公设备维修成本（万元）	=5.13万元		3.24万元	15	9.47	1.89万元结转下年
	效益指标	社会效益	办公设备投入使用率（%）	=100%		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备购置及时性	及时		100%	15	15	
总分							100	84.78	

项目自评结论			
	主要经验做法	购置办公设备项目本年未能及时购置办公设备导致预算执行率过低，未能达到预期，下年度及时购置支付确保预算执行率。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	购置办公设备项目本年未能及时购置办公设备导致预算执行率过低	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	项目管理制度更加完善，合理
		对预算安排与执行的建议：	加快预算执行进度。
		对资金管理的建议：	完善资金管理制度，改进工作作风，合理使用资金
		项目管理的建议：	进一步优化项目管理以及资产管理
		其他：	无

附件2:

部门整体绩效评价

部门（单位）名称:　　临汾市人事争议仲裁委员会办公室

年度计划完成情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）		其中：财政拨款		执行数（万元）	
负责指导全市人事争议仲裁工作，负责市直单位人事争议案件的处理，负责办理事业单位工作人员聘用合同鉴证。	人事争议仲裁工作	已完成	34.29		34.29		33.97	
		金额合计	34.29		34.29		33.97	
绩效自评指标								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	人事仲裁培训次数	10	=2次	2次	100.00%	10	
	质量	培训合格率	10	>=95%	90%	94.74%	9.47	
	时效	鉴证工作完成时间	20	及时	100%	100%	20	
	成本							
效益指标	经济效益							
	社会效益	维护劳动者和用人单位满	30	维护	90%	90%	27	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	满意度	劳动者和用人单位满意度	30	>=95%	90%	94.74%	28.42	
		合计	**100**			**94.89(优秀)**		