临汾市劳动人事争议仲裁院

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责劳动人事争议处理方面的法律、法规及政策咨询；负责劳动人事争议案件的审查、立案、组庭、调处、文书送达以及仲裁案卷管理等日常工作；承办市人社局、市劳动人事争议仲裁委员会授权或者交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位正科级建制，公益一类，科级领导职数1正2副。核定财政拨款事业编制34名，现有参照公务管理人员20名，本单位无内设机构，科室等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024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	356.30	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	318.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	28.48
	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、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**356.30**	**本年支出合计**	**58**	**356.30**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**356.30**	**总计**	**62**	**356.30**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		356.30	356.30					
208	社会保障和就业支出	318.63	318.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.25	291.25					
2080105	劳动保障监察	166.01	166.01					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.03	57.03					
2080150	事业运行	68.22	68.22					
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
221	住房保障支出	28.48	28.48					
22102	住房改革支出	28.48	28.48					
2210201	住房公积金	28.48	28.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.30	308.09	48.21			
208	社会保障和就业支出	318.63	270.42	48.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.25	243.04	48.21			
2080105	劳动保障监察	166.01	135.78	30.23			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.03	39.05	17.98			
2080150	事业运行	68.22	68.22				
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				

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

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　2024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	356.30	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	318.63	318.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	28.48	28.48		
	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**	**356.30**	**本年支出合计**	**59**	**356.30**	**356.30**		
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				
总计	**32**	**356.30**	**总计**	**64**	**356.30**	**356.30**		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024年度　　金额单位：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		356.30	308.09	48.21
208	社会保障和就业支出	318.63	270.42	48.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.25	243.04	48.21
2080105	劳动保障监察	166.01	135.78	30.23
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.03	39.05	17.98
2080150	事业运行	68.22	68.22	
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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

公开06表

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	274.20	**302**	**商品和服务支出**	33.89	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	81.62	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.70	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	55.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.64	30205	水费	0.33	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费	2.69	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费	1.98	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	1.49	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	28.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.79	31006	大型修缮		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	0.72	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.76	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	31010	安置补助				
人员经费合计		274.20	**公用经费合计**								33.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024年度　　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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024年度　　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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.70		18.70	17.98	0.72		18.70		18.70	17.98	0.72	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市劳动人事争议仲裁院　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计356.30万元，支出总计356.30万元。与上年相比，收入总计增加265.91万元，增长294.18%，支出总计增加265.91万元，增长294.18%。主要原因是因机构改革（临编办发【2024】15号文件），临汾市劳动保障监察综合行政执法队被撤销并入我院，其经费于2024年9月划转至我院，收入支出差异原因为原执法队1-8月人员经费（包括：人员工资、社保等）及公用经费（办公、差旅等）在原单位核算记账，年终由我院一并决算上报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计356.30万元，其中：

财政拨款收入356.30万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计356.30万元，其中：

基本支出308.09万元，占比86.47%；

项目支出48.21万元，占比13.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计356.30万元，支出总计356.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加265.91万元，增长294.18%；财政拨款支出总计增加265.91万元，增长294.18%。主要原因是因机构改革（临编办发【2024】15号文件），临汾市劳动保障监察综合行政执法队被撤销并入我院，其经费于2024年9月划转至我院，财政拨款收入支出较上年相比的差异原因为原执法队1-8月人员经费（包括：人员工资、社保等）及公用经费（办公、差旅等）在原单位核算记账，年终由我院一并决算上报。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出356.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.91万元，增长294.18%。下降100%。主要原因是因机构改革（临编办发【2024】15号文件），临汾市劳动保障监察综合行政执法队被撤销并入我院，其经费于2024年9月划转至我院，一般公共预算财政拨款支出较上年相比的差异原因为原执法队1-8月人员经费（包括：人员工资、社保等）及公用经费（办公、差旅等）在原单位核算记账，年终由我院一并决算上报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.30万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)318.63万元，占比89.43%；

卫生健康支出(类)9.19万元，占比2.58%；

住房保障支出(类)28.48万元，占比7.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算352.28万元，支出决算356.30万元，完成年初预算的101.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算314.11万元，支出决算318.63万元，完成年初预算的101.44%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、单位日常运行经费。较上年决算增加235.64万元，增长283.94%，主要原因是因机构改革（临编办发【2024】15号文件），临汾市劳动保障监察综合行政执法队被撤销并入我院，其经费于2024年9月划转至我院，决算较上年相比的差异原因为原执法队1-8月人员经费（包括：人员工资、社保等）及公用经费（办公、差旅等）在原单位核算记账，年终由我院一并决算上报。

卫生健康支出年初预算9.13万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的100.66%，用于行政事业单位医疗保险缴费。较上年决算增加9.19万元，主要原因是因机构改革（临编办发【2024】15号文件），临汾市劳动保障监察综合行政执法队被撤销并入我院，其经费于2024年9月划转至我院，卫生健康支出较上年相比的差异原因为原执法队1-8月人员医疗保险缴纳经费在原单位核算记账，年终由我院一并决算上报。

住房保障支出年初预算29.03万元，支出决算28.48万元，完成年初预算的98.11%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加21.09万元，增长285.39%，主要原因是因机构改革（临编办发【2024】15号文件），临汾市劳动保障监察综合行政执法队被撤销并入我院，其经费于2024年9月划转至我院，住房保障支出较上年相比的差异原因为原执法队1-8月人员住房公积金缴纳经费在原单位核算记账，年终由我院一并决算上报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出308.09万元，其中：

人员经费274.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费33.89万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.70万元，支出决算18.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18.70万元，主要原因是：因机构改革，临汾市劳动保障监察综合行政执法队车辆编制2个划转至我院，原执法队资产全部并入我院（临财资【2024】118号文件），包括原有公务用车一辆。后为确保工作高效便捷我单位新购置公车1辆，购置金额为17.98万元（临财社【2024】134号文件），实有公务用车2辆，共产生公务用车运行维护费0.72万元。三公经费共计18.70万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，主要原因是：我单位本年度新增公务用车1辆，购置金额为179800.00元。（临财社【2024】134号文件）；

公务用车运行维护费支出0.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.72万元，主要原因是：因机构改革，临汾市劳动保障监察综合行政执法队车辆编制2个划转至我院，原执法队资产全部并入我院（临财资【2024】118号文件），包括原有公务用车一辆。后为确保工作高效便捷我单位新购置公车1辆，实有公务用车2辆，共产生公务用车运行维护费0.72万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：劳动人事争议仲裁的日常工作，为工作人员提供交通便利，保障仲裁工作高效开展。

3、公务用车运行维护费支出0.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车道桥费、燃料费及车辆保险服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金63.74万元：三个项目自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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、牌照费）；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）费用。

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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

劳动保障监察业务经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳动保障监察业务经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404006013-临汾市劳动人事争议仲裁院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	28	28	28	28	0	100	10	
	市县区财政资金	28	28	28	28	0	100	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、维护劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。	实际完成情况良好

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进指施
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问	≥人	≥1人	≥1人		3	3	
			发放法律法规宣传	≥份	≥2500份	≥2500份		3	3	
			劳动保障监察工作	≥天	≥2.5天	≥2.5天		3	3	
			培训劳动监察员	≤人	≤60人	≤60人		2	2	
			办公设备购置	≤个	≤10个	≤10个		3	3	
			劳动保障监察工作	≤年	≤1年	≤1年		3	3	
		质量指标	案件在省联动处理	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
			案卷抽查评查合格	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
			投诉举报案件按期	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
			法律咨询有效率	≥%	≥90%	≥90%		3	3	
			审查合同合格率	≥%	≥90%	≥90%		3	3	
			宣传资料印刷合格	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
		时效指标	法律咨询回复及时性		及时	及时		2	2	
			劳动保障监察工作业务培训		年底	年底		5	5	
			监督检查用人单位完成时间		年底	年底		5	5	
		成本指标	法律法规相关咨询	≤元	≤30000元	≤30000元		2	2	
			印刷宣传资料平均	≤元	≤20元	≤20元		3	3	
			人均培训成本	≤元/人/天	≤380元/人/天	≤380元/人/天		3	3	
			购置办公设备	≤元/个	≤1000元/个	≤1000元/个		3	3	
			劳动保障监察工作	≤元/年	≤133000元/年	≤133000元/年		3	3	
	效益指标	经济效益	劳动者及用工单位合法权益		更加优化	更加优化		4	4	
			营商环境		明显提高	明显提高		4	4	
		社会效益	劳动用工环境		更加和谐	更加和谐		4	4	
			劳动用工法律法规普及度		明显提高	明显提高		4	4	
			投诉案件数量及涉及拖欠工资		明显下降	明显下降		4	4	
			违反劳动法律法规行为		明显下降	明显下降		4	4	
		可持续影响	就业稳定性		明显提高	明显提高		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		4	4	
			用人单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		4	4	
总分								100	100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好
	产出情况及分析	达到预期目标
	效益情况及分析	达到预期目标
	满意度情况及分析	达到预期目标
主要经验做法		开展项目做到立项依据充分。做好项目实施的跟踪监督工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪调查，确保项目实施工作正常运行、达到预期绩效目标。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度管理方面需要完善加强。要完善资金相关管理制度。
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善项目管理制度，创新管理手段。

备注：1."年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。

2."全年预算数"的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3."全年执行数"是指预算执行指标确认数。

4."执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

2024年度物业管理服务项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度物业管理服务								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	404006013-临汾市劳动人事争议仲裁院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	17.76	17.76	17.76	17.76	0	100	10	
	市县区财政资金	17.76	17.76	17.76	17.76	0	100	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过科学高效的物业服务保障办公环境，并通过持续的改进和提升维护办公场 所的良好秩序。	实际完成情况良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护办公场所面积	≥平方米	≥888平方米	≥888平方米		10	10	
		质量指标	各项工作正常开展		得到有效保障	得到有效保障		20	20	
		时效指标	有效维护处理		及时	及时		10	10	
			物业保洁安保等服	=年	=3年	=3年		10	9	
		成本指标	单位物业管理成本	元每平方	≤200元每平方米	≤200元每平方米		10	10	
	效益指标	经济效益	维护办公场所整洁度		稳步提升	稳步提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	保障范围服务对象	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分								100	99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好
	产出情况及分析	达到预期目标
	效益情况及分析	达到预期目标
	满意度情况及分析	达到预期目标
主要经验做法		开展项目做到立项依据充分，做好项目的跟踪监察工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进 行跟踪调查，确保物业管理项目的实施工作正常运行，达到预期的绩效目标。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理各个部门缺乏沟通，需要完善和健全相关的项目管理制度。
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善项目管理制度，创新管理手段。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公务用车购置项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公务用车购置									
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404006013-临汾市劳动人事争议仲裁院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	17.98	17.98	17.98	17.98	0	100	10		
	市县区财政资金	17.98	17.98	17.98	17.98	0	100	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为加强劳动人事争议仲裁工作，提高工作效率	实际完成情况良好

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=1辆	=1辆	=1辆		10	10	
		质量指标	保障公务出行		提高工作效率	提高工作效率		20	20	
		时效指标	公务用车派车及时率	=100%	=100%	=100%		20	20	
		成本指标	单位购置成本	≤179800元	≤179800元	≤179800元		10	10	
	效益指标	社会效益	公务车出行安全率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		可持续影响	使用年限	≥15年	≥15年	≥15年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	各项运行保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%		20	20	
总　分								100	100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		开展项目做到立项依据充分，做好项目的跟踪监察工作，确保公务用车购置项目的实施工作正常运 行，达到预期的绩效目标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算管理意识不够，执行力有待提高。
	下一步改进措施及管理建议		完善相关制度，优化项目实施方案、强化项目的监督和管理，确保项目顺利实施。

备注：1."年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2."全年预算数"的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3."全年执行数"是指预算执行指标确认数。
4."执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。