

2021 年度

吉林市劳动人事争议仲裁院决算

2022 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）依法受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件；

（二）接待有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询；

（三）开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策宣传；

（四）承办市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市劳动人事争议仲裁院内设2个机构，分别为综合科、仲裁服务科。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

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	53.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	63.31
八、其他收入	8	0.04	九、卫生健康支出	22	
	9		十九、住房保障支出	23	5.08
本年收入合计	10	53.36	本年支出合计	23	68.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.69	年末结转和结余	25	2.66
总计	13	71.05	总计	26	71.05

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

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		53.36	53.32					0.04
208	社会保障和就业支出	48.27	48.24					0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.27	48.24					0.04
2080150	事业运行	48.27	48.24					0.04
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

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

单位：万元

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

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		68.39	61.23	7.16			
208	社会保障和就业支出	63.31	56.15	7.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.04	47.88	7.16			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.16		7.16			
2080150	事业运行	47.88	47.88				
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

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

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

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	1	53.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	63.27	63.27		
			九、卫生健康支出	22				
	8		十九、住房保障支出	23	5.08	5.08		
本年收入合计	9	53.32	本年支出合计	23	68.35	68.35		
年初财政拨款结转和结余	10	17.69	年末财政拨款结转和结余	24	2.66	2.66		
一般公共预算财政拨款	11	17.69		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	71.01	总计	28	71.01	71.01		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		68.35	61.20	58.73	2.32	7.16
208	社会保障和就业支出	63.27	56.11	53.65	2.32	7.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	47.85	45.38	2.32	7.16
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.16				7.16
2080150	事业运行	47.85	47.85	45.38	2.32	
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	8.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27		
221	住房保障支出	5.08	5.08	5.08		
22102	住房改革支出	5.08	5.08	5.08		
2210201	住房公积金	5.08	5.08	5.08		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.74	302	商品和服务支出	2.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.04	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.38	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	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	0.83	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	0.14	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	0.69	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		58.88	公用经费合计				2.32		

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。

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

单位：万元

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

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

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。

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

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

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
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。

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

单位：万元

单位：吉林市劳动人事争议仲裁院

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 53.36 和 68.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 78.07 和 43.7 万元，降低 59.4%和 38.99%。主要原因：我单位厉行节俭，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53.36 万元，其中：财政拨款收入 53.32 万元，占 99.9%；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 68.39 万元，其中：基本支出 61.23 万元，占 89.5%；项目支出 7.16 万元，占 10.5%。

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、支总计各 53.32 和 68.35 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.35 和 42.99 万元，降低 59.19%和 38.6%。我单位厉行节俭，压缩经费支出。

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 68.35 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.99 万元，降低 38.6%。我单位厉行节俭，压缩经费支出。

（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 68.35 万元，主要主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.27 万元，占 92.6%；住房保障支出 5.08 万元，占 7.4%。

（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为 106.85 万元，支出决算为 68.35 万元，完成年初预算的 63.97%。其中：

1. 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）。

年初预算为 23.16 万元，支出决算为 7.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，控制经费支出。

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）事业运行（项）。年初预算为 54.89 万元，支出决算为 47.85 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，压缩经费支出。

3. 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）

年初预算为 20.30 万元，支出决算为 8.27 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员 2021 年基本养老保险未缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.08 万元。

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 61.20 万元，其中：人员经费 58.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费。

公用经费 2.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、工会经费。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节俭，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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结转和结余0万元；
本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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年初结转和结余0万元；本年
收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度吉林市劳动人事争议仲裁院3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金16万元，绩效自评率为100.0%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：将单位预算项目自评结果作为未来编制单位预算、项目管理、政策调整、资金分配等方面的参考。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出2.32万元，比年初预算数减少

7.47万元，降低76.3%，主要是我单位厉行节俭，控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

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。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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林市劳动人事争议仲裁院共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入和省厅拨付的定期款项。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2080112劳动人事争议调节仲裁支出：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十、2080150事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。