附件：

2020年度

州劳动争议仲裁院

部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

州劳动争议仲裁院概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行劳动保障法律、法规和政策，参与拟订湘西自治州劳动争议处理的实施办法、政策、具体规则及工作程序，并组织实施；

（二）拟订并组织实施全州劳动争议仲裁中长期规划，建立和完善劳动争议处理制度；

（三）负责全州劳动争议仲裁机构业务工作，监督和指导县市劳动争议仲裁机构和企业劳动争议调解委员会的工作以及劳动争议的预防、调解和仲裁工作；

（四）组织全州专、兼职劳动争议仲裁员、调解员的培训、考核和等级评定等管理工作；

（五）承担州劳动争议仲裁委员会办公室的日常工作；

（六）完成州委、州人民政府及州劳动和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、综合办公室

负责综合协调和政务工作，起草工作计划、工作总结等综合文字材料；负责领导交办和办公会议决定事项的督办工作；负责劳动法政策的宣传；负责文件管理、业务及文书档案管理、文字打印、内勤、接待；负责党建、党风廉政、纪检监察、综合治理、文明创建、后勤服务等日常工作。

2、立案仲裁庭

负责州属及州外驻州用人单位与劳动者的劳动争议仲裁申诉案件受理、劳动争议仲裁申诉案件材料的初审和立案受理及不予受理文书送达；负责劳动争议仲裁申诉立案前的案外行政调解工作，联系并指导企业劳动争议调解组织的劳动争议调解工作；负责处理州属及州外驻州用人单位与劳动者之间发生的劳动争议案件，组织劳动争议双方的案中调解和案件的仲裁审理活动；负责仲裁文书的制作送达和案卷的整理归档工作；负责全州劳动争议案件统计及报表汇总上报工作；指导监督全州劳动争议案件的审理业务工作。

3、财务室

负责仲裁院收支核算的内部财务工作；管理仲裁院收、支账户，编制仲裁院的年度预决算和财务会计报表；负责仲裁院的按月对账与监管。

4、院长室

负责组织协调全院工作，并做到统筹兼顾，合理安排；负责带领仲裁院全体人员认真贯彻执行国家劳动保障法律及政策，维护劳动者及用人单位合法权益不受侵害。

（二）决算单位构成。本单位是州人力资源和社会保障管理的正科级参照公务员管理法管理事业单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 州劳动争议仲裁院 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 117.93 | | 一、一般公共服务支出 | | | 16 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 17 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 18 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 19 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 20 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 21 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 22 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 3.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 23 | 121.98 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 24 | 2.74 | | |
|  | 10 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 25 | 4.70 | | |
|  | 11 |  | | 二十三、其他支出 | | | 26 | 2.00 | | |
| **本年收入合计** | 12 |  | | 本年支出合计 | | | 27 | 131.42 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 13 |  | | 结余分配 | | | 28 |  | | |
| 年初结转和结余 | 14 |  | | 年末结转和结余 | | | 29 | 7.93 | | |
| **总计** | 15 | 139.36 | | 总计 | | | 30 | 139.36 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 州劳动争议仲裁院 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 120.93 | 117.93 |  |  |  |  | 3.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 113.49 | 110.49 |  |  |  |  | 3.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.55 | 95.55 |  |  |  |  |  |
| 2080112 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 90.29 | 90.29 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | 8.00 | 5.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 8.00 | 5.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 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： | 州劳动争议仲裁院 | | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 131.42 | 102.42 | 29.00 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 121.98 | 94.98 | 27.00 |  |  |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 98.69 | 85.04 | 13.65 |  |  |  |
| 2080112 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 93.43 | 79.78 | 13.65 |  |  |  |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |  |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | 13.35 | 0.00 | 13.35 |  |  |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 13.35 | 0.00 | 13.35 |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |  |  |  |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2299901 | | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 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：州劳动争议仲裁院 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 117.93 | 一、一般公共服务支出 | | 18 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 19 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 22 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 23 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 24 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 25 | | 113.63 | 113.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 26 | | 2.74 | 2.74 |  |  |
|  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | | 27 | | 4.70 | 4.70 |  |  |
|  | 11 |  | 二十三、其他支出 | | 28 | | 2.00 | 2.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 12 | 117.93 | **本年支出合计** | | 29 | | 123.07 | 123.07 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 10.82 | 年末财政拨款结转和结余 | | 30 | | 5.68 | 5.68 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 10.82 |  | | 31 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | | 32 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 16 |  |  | | 33 | |  |  |  |  |
| **总计** | 17 | 128.75 | **总计** | | 34 | | 128.75 | 128.75 |  |  |
| 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

部门：州劳动争议仲裁院 公开05表

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 | | 123.07 | 102.42 | 20.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.63 | 94.98 | 18.65 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 98.69 | 85.04 | 13.65 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 93.43 | 79.78 | 13.65 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 州劳动争议仲裁院 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 72.15 | 302 | 商品和服务支出 | 5.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 32.62 | 30201 | 办公费 | 0.31 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.71 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 1.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 17.18 | 30229 | 福利费 | 0.84 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.27 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 97.33 | 公用经费合计 | | | | | 5.09 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：州劳动争议仲裁院 公开07表

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：州劳动争议仲裁院 公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： | 州劳动争议仲裁院 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计120.93万元、支出总计131.42万元。与2019年相比，收入减少29.85万元，减少19.80%，主要是财政专项资金预算缩减。支出减少17.19万元，减少11.57%，主要是因为贯彻落实2017年政府工作报告“各级政府要坚持过紧日子，中央部门要带头，减压一般性支出”文件，预算减少，支出相应减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年收入合计120.93万元，其中：财政拨款收入117.93万元，占97.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.00万元，占2.48%。

**三、支出决算情况说明**

2020年支出合计131.42万元，其中：基本支出102.42万元，占77.93%；项目支出29.00万元，占22.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计117.93万元，与2019年相比，减少16.07万元,减少12.00%，主要是因为财政专项资金预算缩减。2020年度财政拨款支出123.07万元，与2019年相比，减少8.58万元,减少6.51%，主要是因为专项资金减少支出相应减少。

**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**

2020年度财政拨款支出123.07万元，占本年支出合计的93.65%，与2019年相比，财政拨款支出减少8.58万元，减少6.51%，主要是因为专项资金减少支出相应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出123.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.63万元，占92.33%；卫生健康（类）支出2.74万元，占2.23%；住房保障（类）支出4.70万元，占3.82%；其他支出（类）支出2.00万元，占1.62%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为85.29万元，支出决算数为123.07万元，完成年初预算的100%，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70.91万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：物业管理费及差旅费、2020年各项奖励金等支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年医保缴费及各项奖励金等支出。

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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。

5、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4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出102.42万元，其中：人员经费97.33万元，占基本支出的95.03%,主要包括基本工资32.62万元、津贴补贴14.05万元、奖金2.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.71万元、职工基本医疗保险缴费6.39万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金9.07万元、奖励金17.18万元；公用经费5.09万元，占基本支出的2.67%，主要包括办公费0.31万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.64万元、差旅费0.07万元、工会经费2.15万元、福利费0.84万元。

**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**

“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%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次*。*

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位与局机关统一进行绩效编制，已按照财政部门要求，绩效及决算已在局机关网站公开。

***十一、其他重要事项情况说明***

**（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出5.09万元*，*比上年决算数减少2.19 万元，降低30.09%。主要原因是：*2020年无仲裁执法服装支出。*

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.35万元，用于召开全州劳动仲裁会议案例研讨会，人数21人，内容为全州裁审交流案例会议费；开支培训费0.18万元，用于开展全省涉疫情劳动人事争议处理工作政策培训，人数31人，内容为涉疫情劳动人事争议处理工作政策培训；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020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，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是……；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

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**