

2023 年度  
福州市劳动人事争议仲  
裁院单位决算

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	6
2023 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
第三部分 .....	22
2023 年度单位决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项说明 .....	27
第四部分 .....	29
名词解释 .....	29
第五部分 .....	32
附件 .....	32
一、项目支出绩效自评表 .....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市劳动人事争议仲裁院单位的主要职责是：承担劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；负责管辖范围内劳动人事争议案件调解和仲裁的具体工作；负责本仲裁委员会聘任仲裁员的日常管理工作；负责仲裁委员会授权或交办的其他工作

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位	10

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市劳动人事争议仲裁院单位主要任务是：按照局党组的要求开展工作，以年初提出的工作思路为指导，认真贯彻执行 2023 年福州市劳动人事争议调解仲裁工作要点，结合市本级实际依法办理好劳动人事争议案件，并较好落实省人社厅布置的重点工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）劳动人事争议案件办理情况。2023 年度，市仲裁院共立案受理案件 2501 件，涉及劳动者 2530 人，结案金额 14223.4561 万元。从案件受理情况看，争议案件量、涉及人数、结案金额明显增长，分别同比上升 33.10%、34.22%、78.80%（2022 年受理案件 1879 件，涉及劳动者 1885 人，结案金额 7954.9018 万元）。

从结案情况看，审结 2487 件，结案率 99.44%，在案件增长明显且仲裁员减少（唐虚谷院长挂职）的情况下，我院全体职工加班加点超预期完成结案率目标。

（二）着力完善多元化解处理机制，全力提升纠纷调解新效能。2023 年 4 月初，市仲裁院在与市法援中心成立联合调解中心基础之上设立福州市劳动人事争议调解中心（以下简称市调解中心），积极探索“仲裁+X”的争议多元化解模式，打造“一站式”调裁衔接新机制。一是搭建多元调解网络。以“仲裁+X”调解为工作切入点，发挥区域特点和优势，引入法援、妇联、律所、高校、人民调解等社会力量参与劳动人事争议调解。市调解中心首创建成从事劳动人事争议调解的律师调解员库，今年完成第三批、第四批律师调解员培训聘任工作，目前在库律师调解员共有 122 名。积极发挥“仲裁+法援”在化解劳动纠纷中的主动性作用。二是构建调裁“一站式”纠纷化解机制。市调解中心为同意先行调解的当事人提供案前调解服务，达成调解协议，需置换仲裁文书的，即可当场申请，由市劳动人事争议仲裁委员会依法审查，制作具有强制力保障的调解书，提升调解权威性；未达成一致或不同意调解的，争议可直接转入仲裁审处程序，实现调裁“一站式”受理，大大缩减当事人维权路途。三是致力打造“仲裁+人民调解”的全新争议处理模式。2023 年初，福州市劳动人事争议仲裁委员会在长乐区江田镇设置派驻仲裁庭，同时设立福州市劳动人事争议调解中心长乐区江田镇分中心，致力打造“仲裁+人民调解”的全新争议处理模式，积极构建劳动纠纷大调解多元化工作格局，

力争通过调解等非争端解决机制实现案结事了、定纷止争的社会效果，努力完善多元化解机制，全力提升纠纷调解新效能。2023年度，市调解中心共办结案件331件，达成调解及和解291件，调解率87.92%，涉案金额1556.16万元。

（三）加强信息化、数字化提升行动，快调快处、及时高效，努力提高仲裁院服务能力。为进一步落实“推进‘互联网+调解仲裁’服务，大力推进数字仲裁庭、智能仲裁院建设”的要求，推进劳动人事争议仲裁信息化建设。一是大力推进数字仲裁庭建设。市仲裁院在已经建成的“省级标准化数字仲裁庭”基础上，于今年初再次投入建成60平米的另一标准化数字仲裁庭（第一仲裁庭），5月份竣工投入使用。数字仲裁庭实现了智能通行、庭审现场同步、庭审实况记录，实现了无纸化庭审要求，庭审信息与福建省智慧调解仲裁系统实时互联互通。常态化为当事人提供“在线调解”“在线庭审”“在线普法”等线上维权服务，实现“数字信息多跑网路，老百姓少跑维权路”。二是迅速组建速裁庭。速裁庭负责办理农民工工资争议案件，切实发挥速裁庭在根治欠薪工作中的重要作用；同时赋能第一仲数字仲裁庭设立速裁庭，选派业务能力强、办案经验丰富、工作作风过硬的骨干仲裁员从事农民工工资争议速裁工作。制定出台《速裁庭工作制度》，通过在线庭审、要素式庭审等庭审方式，方便农民工异地维权、快速维权。数字仲裁庭建设赋能增速，大大提高了市仲裁院服务能力。

（四）“集约化”文书送达工作持续推进。市仲裁院推进劳动

人事争议仲裁集约送达模式以来，通过系统对接的方式，助力“省智慧仲裁”信息化系统建设，实现送达工作全程留痕、可视监督、溯源追控。劳动仲裁集约送达模式，通过邮政外包的集约一体化模式，有效节约人力、车辆、设备、文印、耗材等方面的成本，实现降本增效持续发力。2023年初以来市仲裁院积极探索仲裁过程性法律文书实行电子送达的方式，大大缩短文书送达的在途期间，提高案件办理的质效。集约化送达模式的建立，缩短了文书送达期间近1/3，规范了仲裁文书送达流程，提高了劳动人事争议处理质效，更好保障劳动人事争议当事人权利，确保仲裁文书安全、精准、迅速送达。2023年以来，市仲裁院“集约化”有效送达仲裁法律文书10148件/次。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市劳动人事争议仲裁院

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	311.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	279.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	311.31	本年支出合计	311.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	0.00
总计	311.49	总计	311.49

注：1. 本表反映单位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：福州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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	279.31	279.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系和维权	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.20	27.20	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	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			311.49	208.24	103.25	0.00	0.00	0.00
			279.49	176.24	103.25	0.00	0.00	0.00
20801			252.29	149.04	103.25	0.00	0.00	0.00
			252.29	149.04	103.25	0.00	0.00	0.00
20805			27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202								
2210203								

注：本表反映单位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：万元

单位：福州市劳动人事争议仲裁院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	311.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	279.49	279.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	311.31	本年支出合计	311.49	311.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.19					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	311.49	总计	311.49	311.49	0.00	0.00
----	--------	----	--------	--------	------	------

注：本表反映单位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：福州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
合计		311.49	208.24	103.25
208	社会保障和就业支出	279.49	176.24	103.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.29	149.04	103.25
2080110	劳动关系和维权	252.29	149.04	103.25
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00
2210203	购房补贴	14.83	14.83	0.00

注：本表反映单位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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州市劳动人事争议仲裁院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.38	302	商品和服务支出	12.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.08	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	4.96			
人员经费合计		195.38	公用经费合计					12.87

注：本表反映单位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：福州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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：福州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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：福州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计311.49万元，支出总计311.49万元，与上年决算数相比，各增加2.88万元，增长0.93%，主要是新增在职人员1人。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入311.31万元，比上年决算数增加2.94万元，增长0.95%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出311.49万元，比上年决算数增加3.63万元，增长1.18%，具体情况如下：

1. 基本支出208.24万元。其中，人员支出195.38万元，公用支出12.87万元。

2. 项目支出 103.25 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 311.49 万元，支出总计 311.49 万元，与上年决算数相比，各增加 3.63 万元，增长 1.18%，主要是：新增在职人员 1 人。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 311.49 万元，比上年决算数增加 3.82 万元，增长 1.24%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080110-劳动关系和维权 252.29 万元，较上年决算数减少 11.89 万元，下降 4.50%。主要原因：2023 年考核奖未发放。。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.13 万元，较上年决算数增加 8.57 万元，增长 89.64%。主要原因：1. 2023 年养老保险基数调整，2. 新增在职人员 1 人。。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.07 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 89.75%。主要原因：1. 2023 年养老保险基数调整，2. 新增在职人员 1 人。。

（四）2210201-住房公积金 14.00 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 21.85%。主要原因：新增在职人员 1 人。

（五）2210202-提租补贴 3.17 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 7.46%。主要原因：新增在职人员 1 人。

(六) 2210203-购房补贴 14.83 万元,较上年决算数增加 0.12 万元,增长 0.82%。主要原因:新增在职人员 1 人。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.25 万元,其中:

(一) 人员经费 195.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助。

(二) 公用经费12.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年没有使用“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是：本年没有出国(境)团组目的安排内容等。。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；

较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有配置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年没有配置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年没有公务接待情况发生。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是办案经费、临时工工资等项目，涉及财政拨款资金共计 103.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 36.92 万元，其中：政府采购货物支出 36.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.92 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是没有其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		临时工工资						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动人事争议仲裁院		
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	14.25	14.25	14.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障接待员、书记员、财务等相关工作的临时工工资，人数 5 人，工资合计 28.1 万元			2023 年度，临时工 5 人，发放临时工工资 14.25 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	0
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	0
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥5 人	5	14	14	0
	质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%	100	14	14	0	

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	12	12	0
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动人事争议仲裁院		
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	89.00	89.00	89.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	89.00	89.00	89.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计办结案件 1400 件，办案补助发放、仲裁庭修缮、劳务费支出、日常开支等			2023 年度，立案受理劳动人事争议案件 2451 件，审计案件数 2487 件，案件办结率 99.44%。办案补助人数 11 人，发放办案补助金额 15.97 万元；支付劳务派遣费 8.57 万元；支付集约送达服务费 17.41 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	资金使用率	≥95%	100	10	10	0

	指标	指标						
	效益指标	社会效益指标	调解协议置换率	≥95%	100	30	30	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员、书记员满意度	≥95%	100	10	10	0
产出指标	数量指标	补助人数	≥10人	11	13	13	0	
	质量指标	案件办结率	≥90%	99.44	15	15	0	
	时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	12	12	0	
总分						100		