

鄂
2020

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

2020

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”经费及会议费、培训费支出
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

2020

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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；
- 2、依法受理处理县级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作；
- 3、协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；
- 4、负责劳动人事争议处理的综合分析和工作；
- 5、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区人劳动人事争议仲裁院是区人力资源和社会保障局下属的事业单位，位于就业服务中心6楼，内设3个机构，分别为：综合科、案件审理科、调解立案科，编制12名，现共有人员11名。

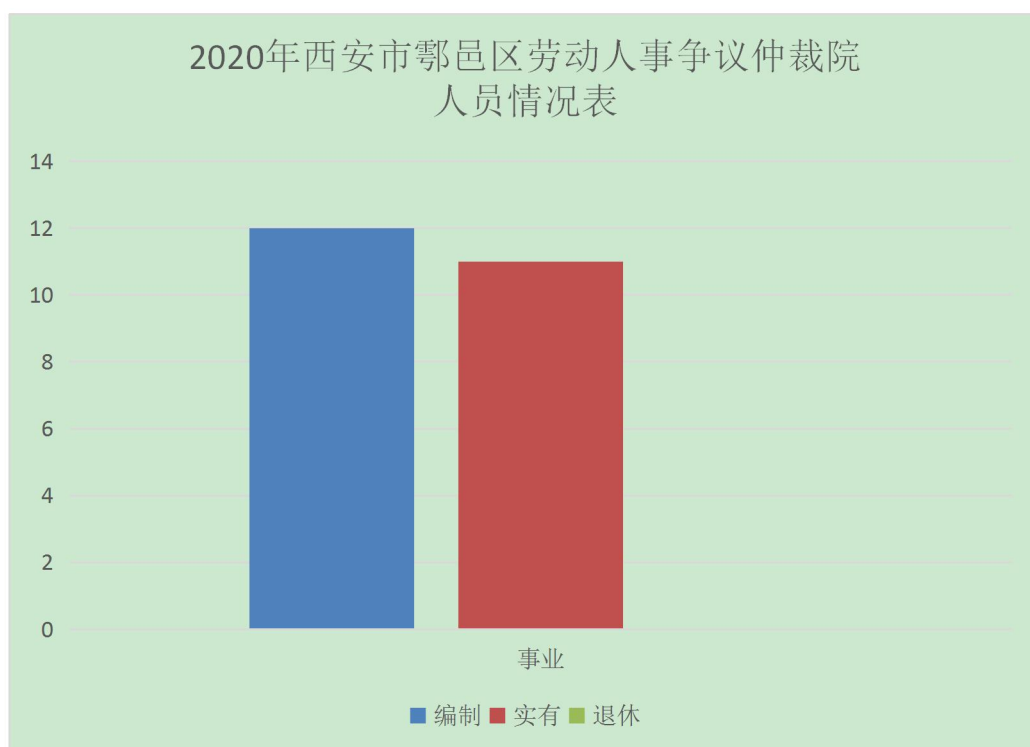
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2020

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	111.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	91.54
		9. 卫生健康支出	2.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	111.88	本年支出合计	102.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	9.00
收入总计	111.88	支出总计	111.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		111.88	111.88						
208	社会保障和就业支出	100.55	100.55						
20801	人力资源和社会保障管理 事务	92.01	92.01						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	92.01	92.01						
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.30	8.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	2.47	2.47						
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47						
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	8.87	8.87						
22102	住房改革支出	8.87	8.87						
2210201	住房公积金	8.87	8.87						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

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						
合计		102.88	88.94	13.94			
208	社会保障和就业支出	91.55	77.61	13.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.01	69.07	13.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	83.01	69.07	13.94			
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	111.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	91.54	91.54		
		9. 卫生健康支出	2.47	2.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.87	8.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	111.88	本年支出合计	102.88	102.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.00	9.00		
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						
收入总计	111.88	支出总计	111.88	111.88		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位： 西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		102.88	88.94	86.65	2.30	13.94	
208	社会保障和就业支出	91.55	77.61	75.31	2.30	13.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.01	69.07	66.77	2.30	13.94	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	83.01	69.07	66.77	2.30	13.94	
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	8.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47			
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47			
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09			
221	住房保障支出	8.87	8.87	8.87			
22102	住房改革支出	8.87	8.87	8.87			
2210201	住房公积金	8.87	8.87	8.87			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		88.94	86.65	2.30	
301	工资福利支出	86.65	86.65		
30101	基本工资	25.97	25.97		
30102	津贴补贴	19.68	19.68		
30107	绩效工资	21.11	21.11		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.30	8.30		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.47	2.47		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	8.87	8.87		
302	商品和服务支出	2.29		2.29	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30226	劳务费				
30228	工会经费	2.29		2.29	
30299	其他商品和服务支出				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								0.53

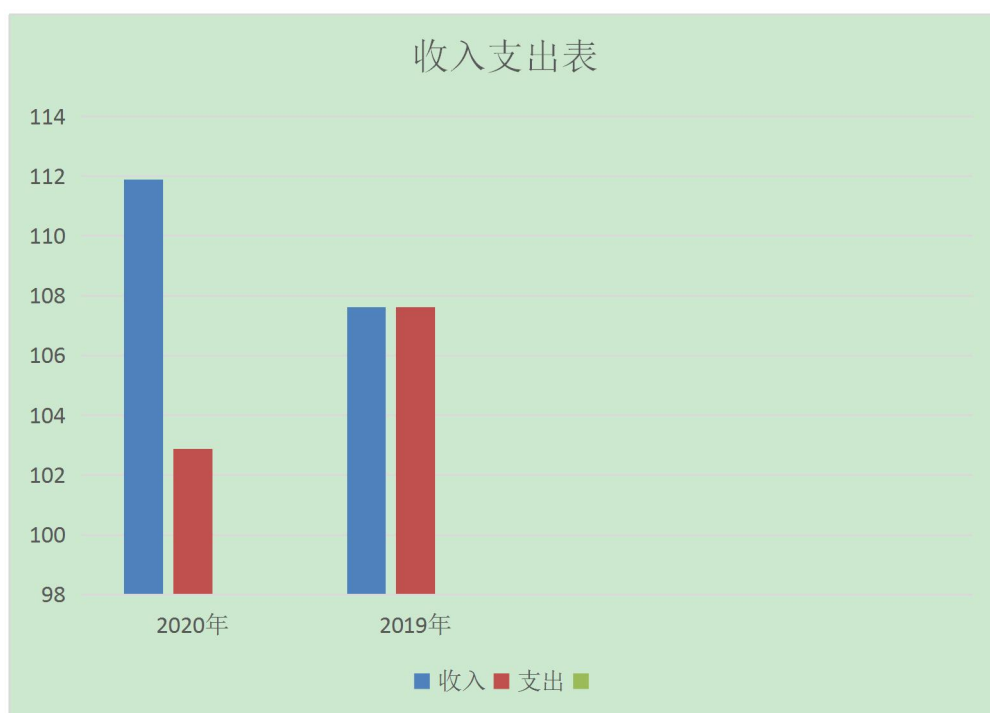
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入 111.88 万元，2019 年本年收入 107.61 万元，增加 4.27 万元，增长 3.97%。主要原因是增加了社会保障缴费和住房公积金。

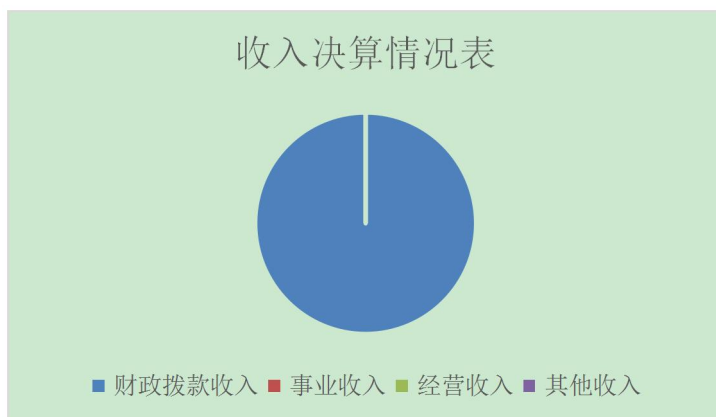
2020 年本年支出 102.88 万元，2019 年支出 107.61 万元，减少 4.73 万元，减少 4.40%，主要原因是 5 月一人调出，9 月一人调入，12 月招考 2 人。



二、收入决算情况说明

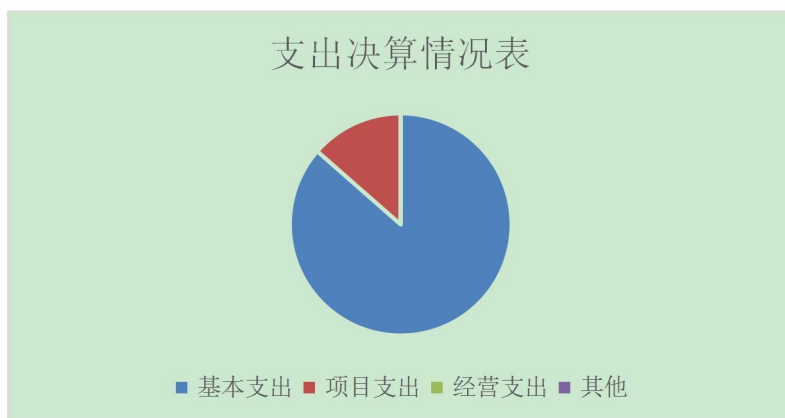
2020 年度收入总计 111.88 万元。其中：

财政拨款收入 111.88 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

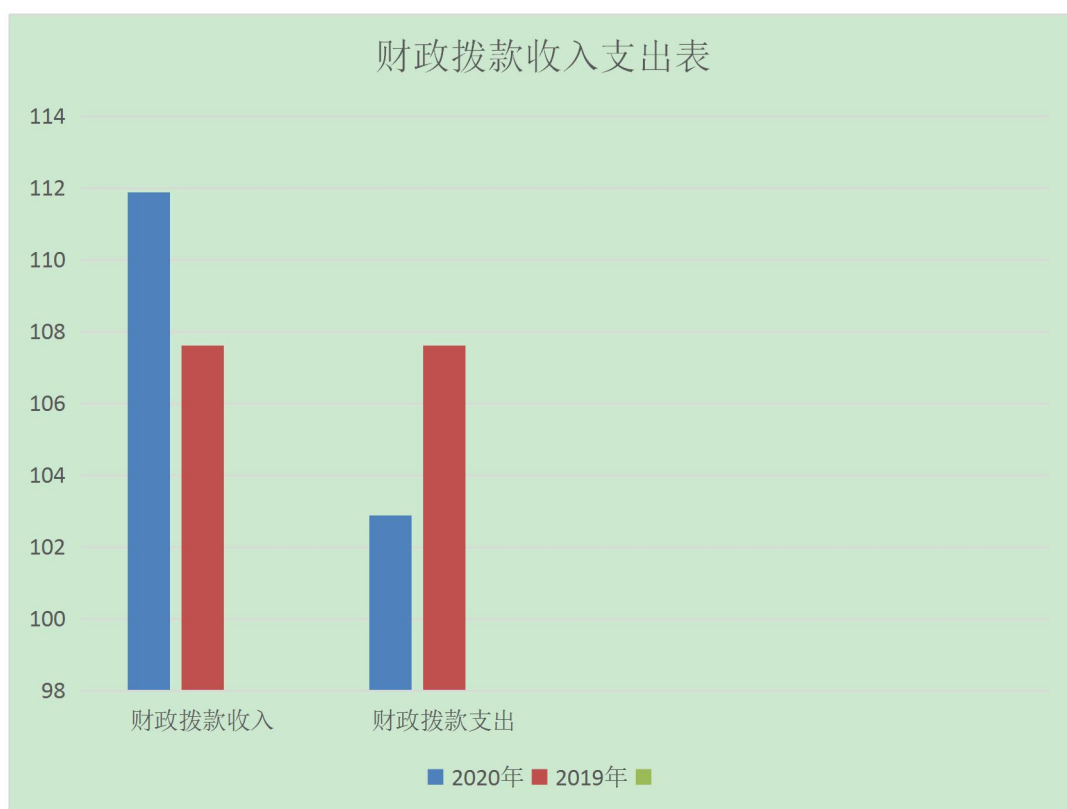
2020 年本年支出合计 102.88 元。其中：基本支出 88.94 万元，占总支出的 86.45%；项目支出 13.94 万元，占总支出的 13.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入 111.88 万元，2019 年本年收入 107.61 万元，增加 4.27 万元，增长 3.97%。主要原因是增加了社会保障缴费和住房公积金。

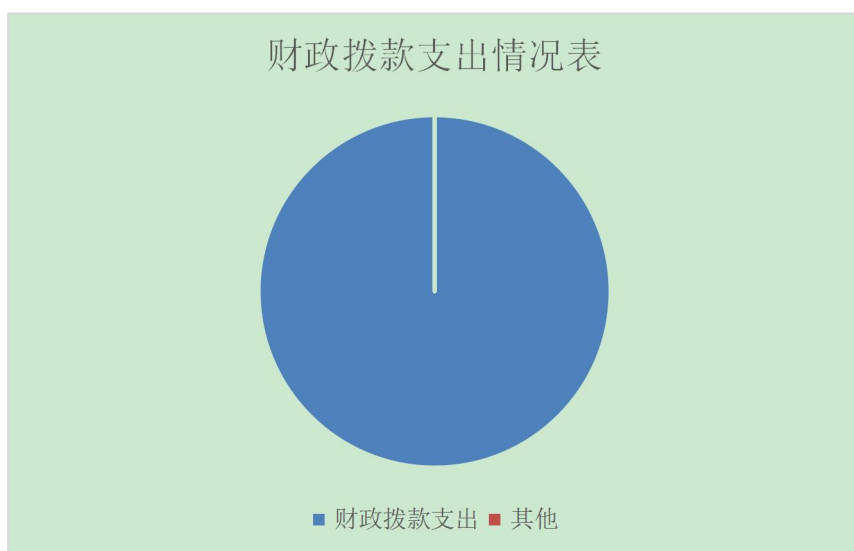
2020 年本年支出 102.88 万元，2019 年支出 107.61 万元，减少 4.73 万元，减少 4.40%，主要原因是 5 月一人调出，9 月一人调入，12 月招考 2 人。



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说明。

2020年财政拨款支出102.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.73万元，增加-4.4%，主要原因是5月一人调出，9月一人调入，12月招考2人。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为84.37万元，支出决算为102.88万元，完成预算的121.94%，其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)， 劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为84.37万元，支出决算为102.88万元，完成年初预算的121.94%，决算数大于预算数主要原因是增加了社会保障缴费和住房公积金。

2、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 9.32 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 89.06%，决算数小于预算数主要原因是社会保障缴费增加以及 5 月一人调出，9 月一人调入，12 月招考 2 人。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)，其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数主要原因是社会保障缴费增加以及 5 月一人调出，9 月一人调入，12 月招考 2 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其中事业单位医疗（项）

年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 122.89%，决算数大于预算数主要原因是社会保障缴费增加以及 5 月一人调出，9 月一人调入，12 月招录 2 人。

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 4.66 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 190.34%，决算数大于预算数主要原因是住房公积金基数调整以及 5 月一人调出，9 月一人调入，12 月招录 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.94 万元，包括：人员经费支出 86.65 万元、公用经费支出 2.29 万元。

人员经费 86.65 万元，主要包括工资福利支出基本工资 25.97 万元、津贴补贴 19.68 万元、绩效工资 21.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.30 万元、职工基本医疗保险缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 8.87 万元。

公用经费 2.29 万元，工会经费 2.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“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%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数较预算数增加 0.53 万元，主要原因是 2020 年召开全区基层调解组织培训会。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、**仲裁调解、办案工作。**2020 年区劳动人事争议仲裁委共处理劳动人事争议案件 220 件，其中包含 2 起集体案件，一个涉及 10 名劳动者，另一个涉及 43 名劳动者，涉案标的 1325.51 万余元，时限内结案率 100%。

2、**“互联网+调解”。**“互联网+调解”服务平台正常运营，

全年服务平台共录入调解组织 12 家，录入调解员 18 人。仲裁办案系统正常使用，办案系统共录入仲裁案件 119 件，案件上线率 100%。

3、仲裁宣传工作。为了进一步推动和规范案件繁简分流、调解、速裁等工作，保障当事人及时维护合法权益，依法高效审理劳动争议案件，实现简案快审、繁案精审，切实减轻当事人诉累，结合我院工作实际，制订印发了《关于劳动人事争议案件繁简分流和调解速裁操作流程》、《关于仲裁委立案、调解、审理与裁决工作流程》。

4、积极做好营商环境建设工作。积极做好营商环境建设工作，为落实上级关于营商环境建设的工作要求，营造良好的营商环境，区劳动人事争议仲裁院以镇街调解中心信息化建设为工作重点，全面推进互联网+调解仲裁工作，努力提升劳动人事争议调解仲裁工作水平，为我区各类市场主体提供高效、便捷的纠纷解决途径，构建和谐劳动关系提供有力保障。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		仲裁调解工作经费						
主管单位		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院		
项目资金			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（万元）			13.94	13.94	13.94	100	100%	98
其中： 当年财政拨款			13.94	13.94	13.94	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。				保障劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	案件审 理数量	300 件	355 件	10	10	
		质量 指标	完成案 件审理 工作效 率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							

	时效指标	完成调解工作:	100%	100%	10	10	
	成本指标	仲裁办案项目支出	不超过7万元	7万元	10	10	
		案件调解	不超过7万元	7万元	10	10	
						
效益指标 30	经济效益指标	维护劳动者和用人单位和谐稳定	100%	100%	15	10	
	社会效益指标	达到群众满意	100%	100%	10	8	需要加大与办事群众沟通
		保证社会和谐发展	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	办案效率	100%	100%	5	5	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
						
总分					100	98	

1、**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各项支出。

2、**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、**“三公”经费：**指单位使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支出。

4、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。