

2022年度
株洲市劳动人事争议
仲裁院部门决算

目录

第一部分 株洲市劳动人事争议仲裁院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022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2022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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市劳动人事争议 仲裁院单位概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、株编办(2009)63号文件、湘劳社工字(2008)92号文件规定,本部门主要职责是:

- (一) 贯彻执行国家和省有关劳动争议仲裁的政策、法规。
- (二) 负责承办在株中央、省属外资企业、市直企事业单位的劳动争议案件。
- (三) 参与全市重大涉稳劳动争议案件的调查处理。
- (四) 负责全市劳动争议仲裁队伍建设、培训专、兼职劳动争议仲裁员和调解员。
- (五) 负责指导县市区劳动争议、集体合同争议处理。
- (六) 负责承办市劳动争议仲裁委员会的日常工作。
- (七) 承办市委、市政府、市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市劳动人事争议仲裁院内设机构包括立案庭、仲裁庭二个科室。现有编制12个,实有在职人员11人。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位,2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市劳动人事争议仲裁院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

2022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	249.80	一、一般公共服务支出	32	0.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	249.80	本年支出合计	58	249.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	249.80	总 计	62	249.80

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

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

2022年度

公开02表
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		249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

2022年度

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		249.80	227.64	22.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	201.39	22.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.36	183.36	16.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

2022年度

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	249.80	一、一般公共服务支出	33	0.81	0.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.55	223.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.34	10.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	249.80	本年支出合计	59	249.80	249.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	249.80	总计	64	249.80	249.80	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

2022年度

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	249.80	227.64	22.16
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
20101	人大事务	0.81	0.81	0.00
2010101	行政运行	0.81	0.81	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	201.39	22.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.36	183.36	16.00
2080101	行政运行	170.18	170.18	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	0.00	16.00
2080150	事业运行	13.17	13.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23	0.00
20807	就业补助	6.16	0.00	6.16
2080799	其他就业补助支出	6.16	0.00	6.16
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	0.00
221	住房保障支出	12 10.34	10.34	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00

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明细表

公开06表

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

2022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
301	工资福利支出	187.11	302	商品和服务支出	31.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.07	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费	3.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.61	30213	维修（护）费	0.00	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	4.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.00	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	3.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.59	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	4.48	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	2.21	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13	3.77	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	5.86			
人员经费合计		191.70	公用经费合计					35.94

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
金额单位：万元

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院 2022年度

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。

株洲市劳动人事争议仲裁院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08表

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

2022年度

金额单位：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。

株洲市劳动人事争议仲裁院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

2022年度

公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计249.8万元。与上年相比,增加13.47万元,增加5.7%,主要是增加人员经费、基础绩效奖、医疗铺底、退休人员生活补助和项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 249.8 万元, 其中: 财政拨款收入 249.8 万元, 占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.8万元, 其中: 基本支出227.64万元, 占91.13%; 项目支出22.16万元, 占8.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计249.8万元, 与上年相比, 增加13.47万元, 增加5.7%, 主要是增加人员经费和项目经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出249.8万元, 占本年支出合计的100.0%, 与上年相比, 主要是增加人员经费、基础绩效奖、医疗铺底、退休人员生活补助和项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出249.8万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.81万元, 占0.33%社会

保障和就业（类）支出223.55万元，占89.50%；卫生健康支出15.1万元，占6.04%；住房保障支出10.34万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为223.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为249.8万元，完成年初预算的111.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

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）行政运行（项）

年初预算为171.4万元，支出决算为170.18万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行有结余。

3、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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

4、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0万元，支出决算为13.17万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）

年初预算为2.59万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员生活补助和医疗铺底金。

6、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

年初预算为12.39万元，支出决算为13.81万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加养老保险基数调整部分。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）对机关事业单位职业年金补助

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加职业年金基数调整部分。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出

年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省补助构建和谐劳动关系劳动仲裁办案专项经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

年初预算为6.73万元，支出决算为2.9万元，决算数小于预算数的主要原因是使用了预留工资导致医疗金有结余。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出

年初预算为0.19万元，支出决算为12.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年、2021年医疗铺底金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算为13.85万元，支出决算为10.34万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金支出有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.64万元，其中：人员经费187.11万元，占基本支出的82.2%，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.96万元，占基本支出的14.04%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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0.3万元，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是主要是因人员经费政策性调整和过紧日子要求压减运转经费。

其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，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是厉行节约。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，未购置公务用车。公务运行维护费0万元。截止2022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

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算2万元，支出决算0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.5%，用于会计人员继续教育培训，人数1人，内容为会计人员继续教育线上培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.69万元，其中：政府采购货物支出16.88万元，政府采购工程支出0.81万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.88万元，占政府采购支出总额的95.420%，其中：授予小微企业合同金额16.88万元，占政府采购支出总额的95.42%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出249.8万元，其中基本支出227.64万元，项目支出22.16万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金22.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，已全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在主管部门株洲市人力资源和社会保障局机关和市预决算公开平台中公开。

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2022 年度株洲市劳动人事争议仲裁院 单位整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况：

我院主要职责是根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《劳动人事争议仲裁办案规则》法律法规规定，负责管辖范围内劳动争议案件的处理工作，负责劳动争议仲裁委员会办公室日常工作。株洲市劳动人事争议仲裁委和仲裁院成立于 2011 年 11 月，是株洲市人力资源和社会保障局主管的全额拨款副处级单位。编制数 12 人，实有在职人员 10 人，退休 1 人，二级预算单位。下设立案庭一个，仲裁庭一个。

二、预算支出情况

2022 年预算收入 223.14 万元，其中年初预算 223.14 万元，其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 249.8 万元，其中基本支出 227.64 万元，项目支出 22.16 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，我市累计处理各类劳动人事争议案件 3075 件，涉及劳动者 3415 人，其中仲裁立案受理 2158 件，涉及劳动者 2563 人，涉案金额 1.46 亿元，当期审结案件 2143 件（含上期末未结案件 56 件），结案率达 96.79%，调解率达 69.52%。

市本级共处理劳动人事争议案件 509 件，其中立案受理劳动人事争议案件 487 件，不予受理 22 件；立案受理的案

件中涉及劳动者 593 人；涉案金额 7801.52 万元；当期结案 478 件（含上年度未结案件数 8 件），其中，调解结案 330 件，裁决结案 120 件，其他方式处理 28 件。受理的案件中，都得到了及时有效的处理，结案率达 96.56%，其中调解结案率为 69.03%，超额完成了各项工作任务指标。

同时，对反映劳动争议纠纷的信访诉求，我们积极引导上访群众通过法定途径解决争议。截至目前，我们共处理涉及劳动争议的信访案件共计 50 余件，通过做好政策解释和思想疏导工作等方式，做到“事事有着落，件件有回音”，进一步提升了群众满意度。

（一）聚焦助企纾困，打好“主动仗”

近两年，我市调解仲裁系统以“百名仲裁员服务千家企业”等活动为载体，持续开展“送法律、送政策、送案例和劳动用工法律体检”服务，打好积极防范劳动争议风险隐患主动仗。一是精准调研指导。针对我市重点行业、重点企业，深入开展走访调研，研判企业人力资源管理方面的法律风险，以“一企一案”量身定制改进方案，以精准有效服务助推企业高质量发展。截至目前，我院已指导我市 10 余家专精特新“小巨人”企业、“四上”企业等单位完善协商规则，建立内部申诉和协商回应制度。二是组建管家团队。我院通过各工业园区的调解服务平台，联合各大工业园区组建劳动关系健康管家团队，对园区收集的企业用工管理问题集中进

行答疑，再由园区指导企业依法依规用工，实现小事不出企业、大事不出园区，预防和减少劳动争议发生。三是开展送法上门。针对劳动争议易发多发中小企业、行业协会，坚持开展青年仲裁员联系服务企业活动、上门“送法律、送政策、送服务”，详细了解当前企业用工管理过程中遇到的困难与问题，加强劳动法律普法宣讲，帮助提升企业法治观念和依法规范用工的能力。今年以来，累计向 20 余家企业提供上门送法服务，为企业健康发展保驾护航。

（二）聚焦枫桥经验，架起“连心桥”

我院始终将新时代“枫桥经验”与本地产业特点有机结合，推动协商调解工作落地见效，让基层党组织成为促进和谐劳动关系的“主心骨”。一是以市域社会治理现代化试点为契机，创新推出“作退一步想”调解工作法。近年来，我院以市域社会治理现代化试点为契机，充分挖掘中华优秀传统文化中儒家思想中“谦仁礼让”“以和为贵”“退一步想”的处世之道，创新推出“作退一步想”调解工作法。在调解仲裁窗口接待中，我院秉持“窗口一杯茶、倾听半小时”服务理念，引导以“谦谦之风”祛“好斗之气”，避免逞强好胜、意气用事，减少矛盾纠纷，有针对性地对当事人开展“作退一步想”思想工作，避免矛盾激化升级。仲裁庭与窗口紧密联动，将“作退一步想”调解工作法向受理、审理、送达等环节延伸，运用到解人心结问题上，让双方当事人充分

认识自身存在的不足，引导当事人“作退一步想”，通过调解方式柔性化解决劳动争议，既调解“当下争”，更促“持久和”。截至今年二季度，我市劳动争议仲裁案件调解成功率达71.25%。二是打造“党建+金牌调解”品牌，坚持调解组织多元化、调解人员专业化、调解方式多样化。我院设立了劳动人事争议“金牌调解室”，组建了一支业务精通、素质过硬、作风优良的金牌调解员团队，坚持“一案四调”，将调解贯穿案件处理全过程。“金牌调解室”具备独立办公场所，配备了调解桌椅、电脑设备等，设立了文化墙、荣誉墙、制度墙等多个背景，打造了浓厚的调解氛围。“金牌调解室”通过案前调解、联动调解等多元化手段，为劳资双方搭建调解平台，快速、便捷将矛盾化解在萌芽状态，为构建和谐劳动关系、优化营商环境发挥积极的作用。三是开展新就业形态调解组织建设试点。近年来，依托互联网平台的新业态企业蓬勃发展，灵活用工方式创造了大量就业机会。强化企业自身调解力量建设，及时化解劳资纠纷、经纪合作纠纷，维护灵活就业与新业态从业者合法权益是一项重要工作。为积极维护新就业形态劳动者合法权益，推动完善劳动争议调解组织机构，协调企业与劳动者妥善解决劳动争议。我院从今年开始逐步推动行业性、区域性尤其是新就业形态劳动争议调解组织建设，目前，我院已在网约车行业、快递行业、外卖行业完成调解组织建设的前期调研工作。

（三）聚焦协同联动，打出“组合拳”

我院积极牵头，加强与有关部门协调协作，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，引导社会力量共同参与争议化解。一是多方联动，构建多元化维权体系。我院加强与市司法局、市总工会的合作，延伸法律服务深度、提升法律服务层次。我院在建立的法律援助服务站的基础上，对我院现有法律援助服务再升级，为困难群众和农名工提供高质量的一站式维权服务，实现政策咨询、法律援助、仲裁、调解、档案管理“五位一体”无缝对接。特别是针对农民工群体劳动维权，我院开辟了法律援助绿色通道，做到应援尽援，应援优援。二是建立健全“乡镇-社区-企业”三级专业性劳动争议调解网络。着力推进基层劳动人事争议调解组织建设，基层预防及化解矛盾能力不断增强，我市“调解员+联络员”双模式已实现百人以上企业全覆盖。截至目前，我市多层次的劳动人事争议调解网络已逐步建立，我市108个乡镇街道及工业园区均设立了劳动争议调解组织，建立了11家劳动争议调解组织示范点。三是“仲裁+就业”一站式普法，助力劳资双方矛盾化解。今年6月，我院与就业中心联合打造的“就业扬帆·政策护航”青年就业创业宣传周活动，走进我市高等职业技术学校、人力资源服务产业园、服饰产业园和各社区等，宣传劳动用工过程中可能遇到的争议问题以及争议解决途径，回答企业和求职者提出的关于社会保险缴纳、解除劳

劳动合同经济补偿等问题，接待咨询学生 160 余人次，主动普法 20 余家企业、开展规范劳动用工讲座 2 场，提高用人单位依法招工意识，从用工最前端推动劳动争议预防。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目劳动人事争议仲裁办案专项经费 16 万元，年终执行调整（增）6.16 万元，实际支出 22.16 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）劳动人事争议仲裁办案项目

项目支出 22.16 万元，主要用于劳动人事争议仲裁办案，专兼职仲裁员办案费、临聘书记员工资及劳务费、办公费等。

2、年终追加项目 0 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

2022 年仲裁院绩效目标基本完成，在绩效管理过程中主要存在以下问题：一是对绩效指标的细化量化方面还有待加强，质量有待提高。二是项目绩效目标的指标设置要做到指向性更加明确。

下一阶段我们将在工作中优化、细化、量化绩效指标的设置，完善绩效管理，做好事前、事中、事后的衔接工作，优化财政资源配置，提高公共服务质量。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市劳动人事争议仲裁院							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分(分 值×执行 率)	
	合计	223.14	249.8	249.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	223.14	249.8					
	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				
	2022 年，我市累计处理各类劳动人事争议案件 3075 件，涉及劳动者 3415 人，其中仲裁立案受理 2158 件，涉及劳动者 2563 人，涉案金额 1.46 亿元，当期审结案件 2143 件（含上期末未结案件 56 件），结案率达 96.79%，调解率达 69.52%。			市本级共处理劳动人事争议案件 509 件，其中立案受理劳动人事争议案件 487 件，不予受理 22 件；立案受理的案件中涉及劳动者 593 人；涉案金额 7801.52 万元；当期结案 478 件（含上年度未结案件数 8 件），其中，调解结案 330 件，裁决结案 120 件，其他方式处理 28 件。受理的案件中，都得到了及时有效的处理，结案率达 96.56%，其中调解结案率为 69.03%，超额完成了各项工作任务指标。				
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 分)	数量指标	劳动争议案件	500	487	10	8	
			… …					
		质量指标	涉案金额	7000 万	8951.35 万	5	5	
			涉及劳动者	500 余人	593	5	5	
		时效指标	结案率	95%	96.79%	3.5	3.5	
			调解率	65%	69.52%	3.5	3.5	
			完成时间	2022 年	2022 年	3	3	
		成本指标	仲裁员培训及 办案费用	200 元/ 人/案、 160 元/ 人/案	200 元/人/ 案、160 元/ 人/案	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	低成本解决劳 动者纠纷问题	85%	85%	10	10	

								
		社会效益指标	维护社会稳定	90%	90%	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	维护劳动者合法权益	90%	90%	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意指标	98%	98%	10	10	
								
总分					100	98	等级：优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。