

2021 年度

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

(五) 关于新增调整表的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院（以下简称“自治区劳动人事争议仲裁院”）成立于2009年，系自治区人力资源和社会保障厅下属参公事业单位。主要职能：

一是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会管辖劳动人事争议案件的处理工作。

二是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会专兼职仲裁员的管理、培训和考核工作。

三是负责劳动人事争议法律法规宣传及政策咨询工作。

四是负责对下级劳动人事争议仲裁机构案件处理的业务指导工作。

五是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会法律文书、档案和印鉴管理工作。

六是负责指导企业调解组织建设和纠纷预防工作。

七是办理自治区劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区劳动人事争议仲裁院部门决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,587,136.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	340.65	八、社会保障和就业支出	38	3,168,212.86
	9		九、卫生健康支出	39	176,309.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	239,250.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,587,477.41	本年支出合计	59	3,583,772.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9,780.15	年末结转和结余	61	13,484.80
总计	30	3,597,257.56	总计	62	3,597,257.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

金额单位：元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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								
类	款	项						栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费				
																	4	5	6	7
																	合计	3,587,477.41	3,587,136.76	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2011002	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2011050	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									

2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,167,236.76	3,167,236.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,705,905.24	2,705,905.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,515,905.24	2,515,905.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461,331.52	461,331.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	195,400.00	195,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,931.52	265,931.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.0	0.0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180,800.00	180,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180,800.00	180,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239,100.00	239,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239,100.00	239,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158,200.00	158,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80,900.00	80,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	340.65
22999	其他支出	340.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	340.65
2299901	其他支出	340.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	340.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,583,772.76	3,393,772.76	190,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,168,212.86	2,978,212.86	190,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,706,359.46	2,516,359.46	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,516,359.46	2,516,359.46		0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务				0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务				0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构				0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461,853.40	461,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	195,400.00	195,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,453.40	266,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176,309.90	176,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176,309.90	176,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106,215.80	106,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,094.10	70,094.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239,250.00	239,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239,250.00	239,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158,346.00	158,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80,904.00	80,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区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			
					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	3,587,136.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,168,212.86	3,168,212.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176,309.90	176,309.90	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	239,250.00	239,250.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3,587,136.76	本年支出合计	59	3,583,772.76	3,583,772.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,126.10	年末财政拨款结转和结余	60	4,490.10	4,490.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,126.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,588,262.86	合计	64	3,588,262.86	3,588,262.86	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,583,772.76	3,393,772.76	190,000.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20110		人力资源事务	0.00	0.00	0.00	
2011002		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2011008		引进人才费用	0.00	0.00	0.00	
2011050		事业运行	0.00	0.00	0.00	
2011099		其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050303		技校教育	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	

206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,168,212.86	2,978,212.86	190,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,706,359.46	2,516,359.46	190,000.00
2080101	行政运行	2,516,359.46	2,516,359.46	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	190,000.00	0.00	190,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461,853.40	461,853.40	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,400.00	195,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,453.40	266,453.40	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	0.00	0.00

2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176,309.90	176,309.90	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176,309.90	176,309.90	0.00
2101101	行政单位医疗	106,215.80	106,215.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,094.10	70,094.10	0.00
221	住房保障支出	239,250.00	239,250.00	0.00
22102	住房改革支出	239,250.00	239,250.00	0.00
2210201	住房公积金	158,346.00	158,346.00	0.00
2210203	购房补贴	80,904.00	80,904.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,736,957.07	302	商品和服务支出	354,810.00	310	资本性支出	86,200.00
30101	基本工资	712,033.00	30201	办公费	15,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	755,750.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	86,200.00
30103	奖金	662,366.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,400.00	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	266,453.40	30207	邮电费	14,800.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106,215.80	30208	取暖费	25,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70,094.10	30209	物业管理费	35,500.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,833.48	30211	差旅费	15,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	158,346.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24,270.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,400.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,800.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	00.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163,010.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	25,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,952,762.76	公用经费合计					441,010.00
合 计		3,393,772.76						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00		0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00		0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00		0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 3,587,477.41 元,与 2020 年度相比,收入总计增加 261,033.39 元,增幅 7.85%,主要原因:追加 2021 年度及补缴职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间职业年金预算收入 265,931.52 元,人员调动预算收入增加 1,162.74 元,其它收入减少 6,060.87 元。

2021 年度支出总计 3,583,772.76 元,与 2020 年度相比,支出总计增加了 240,824.19 元,增幅 7.20%,主要原因:2021 年度及补缴职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间职业年金预算支出增加 266,453.40 元,人员调入调出导致各项工资福利支出共减少 25,629.21 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,587,477.41 元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3,587,136.76 元,占 99.99%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;其他收入 340.65 元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,583,772.76 元,其中:基本支出 3,393,772.76 元,占 94.70%;项目支出 190,000.00 元,占 5.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,587,136.76 元,与 2020

年度相比，财政拨款收入总计增加 267,094.26 元，增幅 8.04%，主要原因：追加 2021 年度及补缴职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间职业年金预算收入 265,931.52 元，人员调动预算收入增加 1,162.74 元。

2021 年度财政拨款支出总计 3,583,772.76 元，与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 240,824.19 元，增幅 7.20%，主要原因：2021 年度及补缴职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间职业年金预算支出增加 266,453.4 元，人员调入调出导致各项工资福利支出共减少 25,629.21 元。

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 3,583,772.76 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240,824.19 元，增幅 7.20%，主要原因：2021 年度及补缴职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间职业年金预算支出增加 266,453.4 元，人员调入调出导致各项工资福利支出共减少 25,629.21 元。

（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 3,583,772.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,168,212.86 元，占 88.40%；卫生健康（类）支出 176,309.90 元，占 4.92%；住房保障（类）支出 239,250.00 元，占 6.68%。

(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 3,424,100.00 元,支出决算为 3,583,772.76 元,完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因:2021 年度及补缴职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间职业年金预算支出增加。

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 3,393,772.76 元,其中:人员经费 2,952,762.76 元,公用经费 441,010.00 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 2,952,762.76 元,较 2021 年度年初预算数增加 160,662.76 元,增长 5.75%,主要原因为 2021 年度及补缴职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间职业年金预算支出增加;较 2020 年度决算数增加 215,805.69 元,增长 7.89%,主要原因为 2021 年度及补缴职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间职业年金预算支出增加。

2. 商品和服务支出 441,010.00 元,较 2021 年度年初预算数减少了 990 元,下降 0.22%,主要原因其它交通费支出减少;较 2020 年度决算数增加 39,418.50 元,增长 9.82%,主要原因是财政未扣减当年度会议费和培训费。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元,较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元,增长 0%。

4. 资本性支出 86,200.00 元,与 2021 年度年初预算数一致;较 2020 年度决算数增加 71,800.00 元,增长 498.61%,主要原因是根据工作需要,增加固定资产采购预算支出。

5. 2020年度、2021年度无资本性支出（基本建设）、对企业补助（基本建设）、对企业补助和其他支出预算安排。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,800.00元，支出决算为1,800.00元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少200.00元，下降10%，其中：公务接待费支出决算减少1,800.00元，下降10%；公务接待费支出减少的主要原因是压减一般性支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算1,800.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

3. 公务接待费预算为1,800.00元，支出决算为1,800.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1,800.00元，

主要用于外省区来宁调研等公务活动接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度和2021年度均无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出441,010.00元，比2020年度增加39,418.50元，增长9.82%，主要原因是2020年财政扣减当年度会议费和培训费。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额106,200.00元。其中：政府采购货物支出106,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。具体情况：

全部为采购货物支出106,200.00万元：采购台式电脑、复印机、一体机、执法记录仪、录音笔等办公设备106,200.00元，其中基本支出86,200.00元，项目支出20,000.00元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积983.26平方米，共有车辆1辆，为一般公务用车，单价21.06万元，财政厅已批准调拨给需要购车的单位，调拨手续正在办理。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预

算一级项目 1 个，涉及资金 19 万元，项目自评覆盖率达到 100%。

2021 年度无政府性基金预算。

2. **项目绩效自评结果。**详见附件《自治区劳动人事争议仲裁院 2021 年项目支出绩效自评表》。

（五）关于新增调整表的情况说明

无。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10. **劳动人事争议调解仲裁（项）**：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

第五部分 附件

《自治区劳动人事争议仲裁院 2021 年项目支出绩效自评表》

自治区劳动人事争议仲裁院项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	劳动人事争议调解仲裁		
主管部门及代码	自治区人力资源和社会保障厅 [303]	实施单位	自治区劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额：	19	19
	其中：财政拨款	19	19
	其他资金	0	0

年度总体目标	年初设定目标：2021年劳动人事争议仲裁案件立案案件数409件，立案案件办结数368件，办结率90%。全年项目经费支出19万元，其中发放以案定补经费11.06万元，信息化设备购置2万元，裁判文书公告送达等邮电费2万元，仲裁能力建设等其他相关开支3.94万元。不断提高劳动人事争议调解仲裁能力，有效维护争议双方的合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系，群众满意度90%以上。加大对办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围，违反廉洁纪律0人次，办案人员规范投诉少于3次。					年度总体目标完成情况综述：2021年劳动人事争议仲裁案件立案案件数425件，立案案件办结414件，办结率97.4%。全年项目经费支出19万元，其中发放以案定补经费10.33万元，信息化设备购置2万元，裁判文书公告送达等邮电费1.33万元，仲裁能力建设等其他相关开支5.34万元。劳动人事争议调解仲裁能力不断提高，有效维护了争议双方的合法权益，构建了和谐稳定的劳动人事关系，群众满意度95%。不断加大对外办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围，违反廉洁纪律0人次，办案人员规范投诉2次。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标 (78分)	数量指标	电脑	3	2台	2台	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			发放以案定补经费	3	409件	414件		3	2021年案件办结率提升。	
			网络租赁费	3	1项	1项		3		
			其它零星支出	3	1项	1项		3		
			仲裁服装制作	3	2人套	3人套		2	增加1套系为2021年新调入人员制作服装。	
			执法记录仪	3	2部	2部		3		
			办案用办公用品	3	1项	1项		3		
			外出办案租车	3	12次	22次		3	2021年度确认劳动关系案件增多，涉及合并、分立、注销、改制企业，年代久远，需到企业实地调查原始证据。	
			邮寄费-仲裁文书公告邮寄送达	3	400次	450次		3	因疫情防控需要，大部分法律文书以邮寄方式送达，超过了预算次数。	
			录音笔	3	2支	2支		3		
		印制典型案例	3	300本	500本	3		因需要的企业、单位增加，增印200本。		
		质量指标	购置设备合格率	3	100%	100%		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			立案案件办结率	3	≥90%	97.40%			3	
			办结案件调解率	3	≥60%	67.00%			3	
		时效指标	每一个案件办理时限	3	≤45天或超期有中止审理通知书	≤45天或超期有中止审理通知书			3	2021年24件延期审理，占比6.8%。其中重大、疑难、复杂案件22件，全部做中止审理审批，2件因疫情延期审理，均公告送达，符合法律规定。

			印制典型案例	3	0.6万元	0.48万元		2.4	因印制数量较多,单价降低,总支出减少。
			电脑购置	3	1万元	1.02万元		2.9	政府采购网上直购,价格固定,稍有超支。
			发放以案定补经费	3	11.06万元	10.33万元		2.8	因维修仲裁庭、调研等其他硬性开支增加,挤占了以案定补经费。
			其它零星开支	3	0.6万元	1.16万元		1.6	因调研、外出办案增加了部分零星开支。
			执法记录仪	3	0.6万元	0.6万元		3	
			仲裁服装制作	3	0.54万元	0.85万元		1.9	为2021年新增人员制作服装多支出0.31万元。
			网络租赁费	3	1.2万元	1.14万元		2.9	因专项经费不足,部分网络租赁费从基本支出中列支,未从项目经费中支出。
			录音笔购置	3	0.4万元	0.38万元		2.9	
			邮寄费-仲裁文书公告邮寄送达	3	2万元	1.33万元		2	因专项经费不足,部分邮寄费从基本支出中列支。
			外出办案租车	3	0.6万元	0.66万元		2.7	外出办案增加,租车费稍有增加。
			办案办公用品	3	0.4万元	1.05万元		1.4	因维修仲裁庭设备、更换消防器材、购买办案办公用品等,增加该项开支。
		经济效益指标	无	-	-	-	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		-
		社会效益指标	构建和谐劳动人事关系实际成效	6	效果显著	效果显著	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	办结案件中适用调解案件219件,调解结案185件,调解率84.47%。超出规定标准60%,24.47个百分点。
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	加大对办案人员的监督力度,营造廉洁办案氛围	6	逐步提升	逐步提升		6	未发生违纪违法案件。
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	5	90%	95%	同效益指标得分计算方式。	5	
			办案人员规范投诉小于等于	5	≤3次	2次		5	
总 分								92.5	