

贵阳市劳动人事争议仲裁院2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市劳动人事争议仲裁院概述

一、部门职责

贵阳市劳动人事争议仲裁院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家劳动人事争议仲裁法律、法规及相关政策。

（二）负责受理并审理企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间，以及机关、事业单位、社会团体与其建立劳动关系的劳动者之间，因确认劳动关系，订立、履行、变更、解除和终止劳动合同，工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护，劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议。

（三）负责受理并审理实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理的机关（单位）与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议。

（四）负责受理并审理事业单位与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议。

（五）负责受理并审理社会团体与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议。

（六）负责受理并审理军队文职人员聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议。

（七）承担本行政区域内劳动人事争议调解组织建设及业务指导工作。

（八）负责受理并审理法律、法规规定由劳动人事争议仲裁

委员会处理的其他争议。

（九）承担市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

（十）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算。单位内设 6 个庭室：综合办公室、立案审查庭、劳动关系审理庭、社会保险审理庭、人事争议审理庭、审理监督庭。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市劳动人事争议仲裁院

2024年度

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	495.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	440.05
	9		九、卫生健康支出	40	21.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	495.98	本年支出合计	58	495.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	495.98	总计	62	495.98

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：贵阳市劳动人事争议仲裁院

2024年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	495.98	495.98					
206			科学技术支出	8.70	8.70					
20604			技术与研究与开发	8.70	8.70					
2060499			其他技术与研究与开发支出	8.70	8.70					
208			社会保障和就业支出	440.05	440.05					
20801			人力资源和社会保障管理事务	357.58	357.58					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	357.58	357.58					
20805			行政事业单位养老支出	80.59	80.59					
2080501			行政单位离退休	27.52	27.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22					
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210			卫生健康支出	21.36	21.36					
21011			行政事业单位医疗	21.36	21.36					
2101101			行政单位医疗	13.19	13.19					
2101103			公务员医疗补助	8.17	8.17					
221			住房保障支出	25.87	25.87					
22102			住房改革支出	25.87	25.87					
2210201			住房公积金	25.87	25.87					

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：贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024年度 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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	495.98	406.00	89.98			
206			科学技术支出	8.70		8.70			
20604			技术与研究开发	8.70		8.70			
2060499			其他技术与研究开发支出	8.70		8.70			
208			社会保障和就业支出	440.05	358.77	81.28			
20801			人力资源和社会保障管理事务	357.58	276.30	81.28			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	357.58	276.30	81.28			
20805			行政事业单位养老支出	80.59	80.59				
2080501			行政单位离退休	27.52	27.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22				
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210			卫生健康支出	21.36	21.36				
21011			行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101101			行政单位医疗	13.19	13.19				
2101103			公务员医疗补助	8.17	8.17				
221			住房保障支出	25.87	25.87				
22102			住房改革支出	25.87	25.87				
2210201			住房公积金	25.87	25.87				

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：贵阳市劳动人事争议仲裁院

2024年度

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	495.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8.70	8.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.05	440.05		
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.87	25.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	495.98	本年支出合计	59	495.98	495.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	495.98	总计	64	495.98	495.98		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市劳动人事争议仲裁院

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	0	本年支出合计	58	0
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	0	总计	62	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市劳动人事争议仲裁院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	8.70		8.70
20604			技术与开发	8.70		8.70
2060499			其他技术与开发支出	8.70		8.70
208			社会保障和就业支出	440.05	358.77	81.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	357.58	276.30	81.28
2080112			劳动人事争议调解仲裁	357.58	276.30	81.28
20805			行政事业单位养老支出	80.59	80.59	
2080501			行政单位离退休	27.52	27.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210			卫生健康支出	21.36	21.36	
21011			行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101101			行政单位医疗	13.19	13.19	
2101103			公务员医疗补助	8.17	8.17	
221			住房保障支出	25.87	25.87	
22102			住房改革支出	25.87	25.87	
2210201			住房公积金	25.87	25.87	

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07表

部门：贵阳市劳动人事争议仲裁院

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.40	302	商品和服务支出	52.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.74	30201	办公费	29.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费	2.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	390	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39007	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.30	39009	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39999	其他支出	
人员经费合计		353.89	公用经费合计					52.11

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08表

部门：贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024年度 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	
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：贵阳市劳动人事争议仲裁院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计		3

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024年度 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：本部门2024年度无财政“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度收入、支出决算总计 495.98 万元。2023 年度收入、支出决算总计 472.19 万元。与 2023 年度相比，增加 23.79 万元，增长 5.04%，主要原因是：人员变动基本经费增加、信息化项目经费增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度收入决算合计 495.98 万元。其中：财政拨款收入 495.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度支出决算合计 495.98 万元。其中：基本支出 406.00 万元，占 81.86%；项目支出 89.98 万元，占 18.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 495.98 万元。2023 年度收、支决算总计 472.19 万元。与 2023 年度相比，增加 23.79 万元，增长 5.04%，主要原因是：人员变动基本经费增加、信息化项目经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0 万元。

六、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

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 495.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.79 万元，增长 5.04%，主要原因是：人员变动基本经费增加、信息化项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 495.98 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）8.70 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出（类）440.05 万元，占 88.72%；卫生健康支出（类）21.36 万元，占 4.31%；住房保障支出（类）25.87 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 452.16 万元，支出决算为 495.98 万元，完成年初预算的 109.69%，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《贵阳市财政局 贵阳市大数据发展管理局关于下达 2024 年度市级信息化项目资金预算的通知》文件，追加市仲裁院管理平台综合运维服务项目经费 8.70 万元，用于办案系统的运行维护。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 330.97 万元，支出决算为 357.59 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数大

于预算数的主要原因是：追加信息化项目经费 15.42 万元，用于办案系统的运行维护。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 586.78%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退休 3 人新增 1 人，退休费增加。

4. 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 28.61 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，2024 年退休 3 人新增 1 人，总金额减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.31 万元，支出决算为 26.22 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整，2024 年退休 3 人新增 1 人，总金额减少。

6. 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 1.91 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，2024 年退休 3 人新增 1 人，总金额减少。

7. 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 15.81 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数小于预算数的主要原因是：基本

医疗保险缴费基数调整，2024 年退休 3 人新增 1 人，总金额减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 70.30%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，2024 年退休 3 人新增 1 人，总金额减少。

9. 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 30.24 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，2024 年退休 3 人新增 1 人，总金额减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 495.98 万元，其中：

（一）人员经费：353.89 万元，主要包括基本工资 72.74 万元、津贴补贴 65.67 万元、奖金 85.82 万元、基本养老保险 26.85 万元、职业年金缴费 26.22 万元、基本医疗保险 13.19 万元、公务员医疗补助 8.17 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 25.87 万元、退休费 27.45 万元、奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费：52.11 万元，主要包括办公费 29.52 万元、邮电费 2.69 万元、工会经费 3.53 万元、其他交通费用 16.30 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。支出决算较上年持平，主要原因是：未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元；与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元；与上年决算数持平，无增减变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市劳动人事争议仲裁院 2024 年度机关运行经费支出 52.11 万元。与 2023 年 56.36 万元相比减少 4.25 万元，下降 7.54%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩办公费开支。

（二）政府采购支出情况

我单位 2024 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，贵阳市劳动人事争议仲裁院共有车辆 0 辆，无单价 100 万元（含）以上设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 89.98 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024 年度，我部门未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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。

八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指单位用于办案系统的运行维护费支出。

九、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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

十一、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）：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指由单位缴纳的職業年金缴费支出。

十三、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)：指单位实施医疗保险制度由单位缴纳的工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位实施医疗保险制度，由单位为职工缴纳的基本医疗保险。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位实施医疗保险制度，由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表

1. 项目支出绩效自评表（劳动人事争议调解仲裁专项经费）
2. 项目支出绩效自评表（信息化运维项目）
3. 项目支出绩效自评表（市仲裁院管理平台综合运维服务项目）

项目支出绩效目标自评表													
(2024年度)													
单位（盖章）：贵阳市劳动人事争议仲裁院					填报日期：2025/02/06								
项目名称		信息化运维项目											
主管部门及代码		[502]贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位		贵阳市劳动人事争议仲裁院							
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		50000		204200		203000		203000	10	99.41	9.90
		财政拨款:		50000		204200		203000		203000	-	-	-
		-----本级安排:		50000		204200		203000		203000	-	-	-
		-----其中: 上级补助		0		0		0		0	-	-	-
		其他:		0		0		0		0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	概述: 该项目用于对贵阳市劳动人事争议调解仲裁管理平台进行等级保护测评及进行日常运行维护, 保障平台的稳定性、可靠性以及安全性, 确保信息系统的正常运行, 提高信息安全保护意识。 目标1: 对贵阳市劳动人事争议调解仲裁信息管理平台进行等级保护测评。 目标2: 对贵阳市劳动人事争议调解仲裁信息管理平台进行运行维护, 确保信息系统的正常运行, 提高信息安全保护意识。				已完成绩效目标, 出具了等保测评报告, 对平台进行运行维护, 提升了网络安全防护能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	测评平台数量	1		达成年度指标		10	10				
			系统正常运行率	=100%		100%		5	5				
		质量指标	测试评估报告	=1份		1份		5	5				
			系统安全率	=100%		100%		5	5				
			时效指标	付款时间	合同签订后及时付款		达成年度指标		5	5			
		评估时间		在2024年度内完成		达成年度指标		5	5				
		成本指标	服务费用	不超过30万元		达成年度指标		10	10				
			项目或定额成本控制率	=100%		100%		5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	测评报告利用性	运用于网络安全方面		达成年度指标		10	10				
			系统安全性	提高系统安全性		达成年度指标		10	10				
		可持续影响指标	信息安全意识	提高信息安全保护意识		达成年度指标		10	10				
	满意度指标 (10分)		满意度指标	使用人员满意度	持续提高		达成年度指标		10	10			
	总分								90	99.90			
自评结论	自评得分99.90, 自评结果优。												

(2024年度)

填报日期: 2025/02/06

项目名称			市仲裁院管理平台综合运维服务项目							
主管部门及代码			[502]贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市劳动人事争议仲裁院				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	87000	87000	87000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	87000	87000	87000	-	-	-
			-----本级安排:	0	87000	87000	87000	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述: 该项目用于对贵阳市劳动人事争议调解仲裁信息管理平台所有系统以及其他扩展功能运行过程中出现的问题进行维护, 使得平台能持续正常、安全的运行, 保障贵阳市的劳动人事争议仲裁工作的正常开展。 目标1: 保障市级及10个区(市、县)仲裁院劳动人事争议调解仲裁管理平台持续正常、安全运行。 目标2: 确保与省厅办案系统数据有效对接, 及时上传贵阳市数据。				已完成绩效目标, 全市11家仲裁院均使用贵阳市劳动人事争议调解仲裁信息管理平台开展调解仲裁工作, 系统安全稳定。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象	全市11个仲裁院	达成年度指标	10	10			
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5			
			服务报告	1份	达成年度指标	5	5			
			系统覆盖率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	问题解决时效	≤2小时	≤2小时	5	5			
			服务时间	1年	达成年度指标	5	5			
			系统问题响应	≤7天	≤7天	5	5			
		成本指标	服务费用	不超过30万元	达成年度指标	5	5			
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	系统使用效率	≥95%	100%	10	10		
	可持续影响指标		线上办案效率	办案质效得到提升	达成年度指标	10	10			
系统安全性			保障系统使用安全	达成年度指标	10	10				
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	持续提高	达成年度指标	10	10				
总 分						90	100			
自评 结论	自评100分, 自评结果优。									