

# 海南省劳动人事争议仲裁院 2023 年度单位决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

贯彻执行国家和省有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策；依法受理并处理省劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动、人事争议案件，负责向省劳动人事争议仲裁委员会报告工作；承担省劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；承担上级主管部门交办、省劳动人事争议仲裁委员会授权的其他工作。

### 二、机构设置

单位内设机构分为：综合办公室、受理科、仲裁一庭、仲裁二庭。

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 697.12 万元，支出总计 697.12 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 114.27 万元，增长 19.6%。主要原因：一是劳动人事争议调解仲裁案件大幅增加，造成各项办案相关费用增加；二是 2023 年工作人员晋升职级，增加人员类基本支出。使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。年初结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。结余分配 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 697.12 万元，其中：财政拨款收入 697.12 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 697.12 万元，其中：基本支出 509.76 万元，占 73.12%；项目支出 187.36 万元，占 26.88%；上

缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、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 697.12 万元，支出 697.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 114.27 万元，增长 19.6%。主要原因：一是劳动人事争议调解仲裁案件大幅增加，造成各项办案相关费用增加；二是 2023 年工作人员晋升职级，增加人员类基本支出。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.27 万元，增长 19.6%。主要原因：一是劳动人事争议调解仲裁案件大幅增加，造成各项办案相关费用增加。2022 年受理案件 1812 宗，2023 年受理案件 2039 宗，增长 13%；二是 2023 年工作人员晋升职级，增加人员类基本支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.12 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 0.2 万元，占 0.03%；**社会保障和就业（类）**支出 648.99 万元，占 93.09%；**卫生健康（类）**支出 16.11 万元，占 2.31%；**住房保障（类）**支出 31.82 万元，占 4.56%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.01 万元，支出决算为 697.12 万元，完成年初预算的 103.58%。其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 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 339.51 万元，支出决算为 361.44 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常晋升工资档次和职务晋级，相应调增。

### 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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年

初预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

**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）劳动人事争议调解仲裁（项）**

年初预算为 172.34 万元，支出决算为 172.19 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与预算数基本持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 33.24 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常晋升工资档次和职务晋级，基本养老保险计提基数调增相应调增基本养老保险缴费支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 68.24 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因：年中有工作人员退休。

**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 14.82 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常晋升工资档次和职务晋级，基本医疗保险费计

提基数调增相应调增基本医疗保险缴费支出

#### **8. 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 29.45 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常晋升工资档次和职务晋级，住房公积金计提基数调增相应调增住房公积金缴费支出

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作人员购房补贴核定时间晚于预算时间。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 509.77 万元，其中：人员经费 431.52 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生

产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 78.25 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

#### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我院决算无相关数据。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我院决算无相关数据。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 10.50 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 8.19%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.86 万元，占 8.19%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.86 万元，主要用于车辆的维修维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 9.64 万元，下降 91.81%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，接

待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 1 个，共涉及资金 47.035 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映行政运行（综合事务）项目绩效自评结果，自评结果为“优”。

行政运行（综合事务）项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46000023Y0000000826384-综合运行事务			填报人:	郭康平		联系方式:	65363363			
主管部门:	406-省人社厅			实施单位:	406003-省劳动人事争议仲裁院						
是否公开:	是			网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:		470,400.00	470,400.00	470,350.00		10.00	99.99	10			
其中: 财政资金:		470,400.00	470,400.00	470,350.00			99.99				
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况							
1、贯彻执行国家和省有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策; 依法受理和处理劳动人事争议仲裁案件, 积极承担省劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。 2、积极做好案件的受理、审理、调解及裁决工作。在其过程中, 以事实为依据、法律为准绳, 以公平公正为准则, 努力做好依法维护用人单位和广大劳动者的合法权益。 3、做好档案管理; 认真做好卷宗的整理和归档工作。				2023年, 共受理案件2039件, 同比增加13%, 涉及劳动者人数2039人, 同比增加13 %。共审结劳动人事争议案件1999件; 仲裁结案率90.49%, 超过人社部规定结案率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	依法受理并处理劳动、人事争议案件1050宗, 在其工作中, 严格按照职责要求办好每宗案件。确保结案率和群众满意度达到国家和人社部规定的标准。	≥	1500	件	2039	100.00%	60.00	60		
效益指标	社会效益指标	结案率	≥	90	%	90.49	100.00%	30.00	30		
合计								100.00	100		

行政运行（综合事务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为47.04万元，执行数为47.035万元，完成预算的99.99%。

项目绩效目标完成情况：一是全年共受理各类劳动人事争议案件2039件，与2022年同期相比，立案受理数增长了13%。二是全年结案1999件，涉及劳动者2039人，调解和裁决用人单位支付劳动者报酬、经济补偿金和赔偿金等涉案金额共4439.04万元，完成了年初预定目标。行政运

行项目符合实现人力资源和社会保障管理工作进一步发展的项目绩效目标，组织管理到位，执行项目及时，资金管理规范，较好地完成了项目实施目标。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度海南省劳动人事争议仲裁院机关运行经费 78.25 万元，比年初预算增加 53.6 万元，增长 45.99%。主要原因是：因劳动人事争议调解仲裁案件大幅增加，造成邮寄费、电话费、公告费等与办案业务密切相关的办公支出费用大幅增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度海南省劳动人事争议仲裁院政府采购支出总额 14.97 万元，其中：政府采购货物支出 14.97 万元。授予中小企业合同金额 14.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1

辆；从车辆使用情况说明：执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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维护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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

#### 十六、支出功能分类：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。反映各部门安排的用于培训的支出。

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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。