

附件 3:

2024 年度  
长春市九台区劳动人事争议仲裁院  
部门决算

2025 年 11 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律 法规；
- 2、组织实施劳动人事争议规章、政策以及劳动仲裁中 长期规划；
- 3、具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；
- 4、根据劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；
- 5、负责开展劳动人事争议预防、指导工作，并对本级管辖内企业及相关劳动争议调解委员会进行业务指导；
- 6、承担本级劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；
- 7、承担本级人力资源和社会保障局交办的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成 长春市九台区劳动人事争议仲裁院内设 1 个科室，仲裁科。

纳入长春市九台区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：1. 长春市九台区劳动人事争议仲裁院

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	160.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	163.55
	9	0.02	九、卫生健康支出	22	4.35
	10		十九、住房保障支出	23	5.94
	20			33	
<b>本年收入合计</b>	<b>21</b>	<b>160.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34</b>	<b>173.84</b>
使用非财政拨款结余	22		结余分配	35	0.00
年初结转和结余	23	17.52	年末结转和结余	36	4.39
<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>178.23</b>	<b>总计</b>	<b>37</b>	<b>178.23</b>

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>160.71</b>	<b>160.69</b>					<b>0.02</b>
208	社会保障和就业支出	150.41	150.39					0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.98	125.96					0.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125.98	125.96					0.02
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	4.35	4.35					
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
221	住房保障支出	5.94	5.94					
22102	住房改革支出	5.94	5.94					
2210201	住房公积金	5.94	5.94					

### 三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.84	155.47	18.37			
208	社会保障和就业支出	139.11	120.74	18.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.11	120.74	18.37			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.11	120.74	18.37			
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	4.35	4.35				
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	160.69	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	163.52	163.52		
	9		九、卫生健康支出	35	4.35	4.35		
	19		十九、住房保障支出	45	5.94	5.94		
	20			46				
<b>本年收入合计</b>	21	160.69	<b>本年支出合计</b>	47	173.82	173.82		
年初财政拨款结转和结余	22	17.52	年末财政拨款结转和结余	48	4.39	4.39		
一般公共预算财政拨款	23	17.52		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
<b>总计</b>	26	178.21	<b>总计</b>	52	178.21	178.21		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：长春市九台区劳动人事争议仲裁院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	5
合计		173.82	155.45	18.37
208	社会保障和就业支出	139.09	120.72	18.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.09	120.72	18.37
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.09	120.72	18.37
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：长春市九台区劳动人事争议仲裁院

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	155.32	302	商品和服务支出	2.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		153.32	公用经费合计					2.13

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区劳动人事争议仲裁院 公开07表  
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
功能分类科目编码	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。  
本单位本年度无此项业务

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区劳动人事争议仲裁院 公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。  
本单位本年度无此项业务

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区劳动人事争议仲裁院 公开09表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。  
本单位本年度无此项业务

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称 2024年仲裁办案人员补助及购买社会服务力量资金								
主管部门 长春市九台区人力资源和社会保障局						实施单位 长春市九台区劳动人事争议仲裁院		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	3.95	3.95	3.95	100			
	当年财政拨款	3.95	3.95	3.95	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步贯彻落实《人力资源社会保障部办公厅关于加强劳动人事争议调解仲裁行风建设的通知》人社厅发〔2019〕191号的总体部署，为当事人提供高效、便捷、优质的服务，加强法治思想建设、优化服务流程、提升劳动争议处理工作的效和服务质量。努力形成上下“各负其责、齐抓共管”的良好局面。同时完善一线办案人员的保障机制，进一步增强责任感和使命感，尽心竭力为群众办好事、解难事，急需具有法律特长以应对计算机软件技术的办案辅助人员，以保证办案的质量和线上办案任务的有序进行。力争做到统一、协调、规范、便民。				为进一步贯彻落实《人力资源社会保障部办公厅关于加强劳动人事争议调解仲裁行风建设的通知》人社厅发〔2019〕191号的总体部署，为当事人提供高效、便捷、优质的服务，加强法治思想建设、优化服务流程、提升劳动争议处理工作的效和服务质量。努力形成上下“各负其责、齐抓共管”的良好局面。同时完善一线办案人员			
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	处理仲裁案件支出成本	<=3.95万元	3.95万元	20	20	
		产出指标	数量指标	考核处理仲裁案件数量完成情况	>=120件	120件	20	20
	质量指标		处理仲裁案件流程合理合法合规性	合理合法合规性	合理合法合规性	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对办案的质量和线上办案任务的有序进行有保障	有保障	有保障	30	30	
总分							100.00	
偏差率(%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差				

## 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

2024 年度收、支总计各 160.71 万元、173.84 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 36.96 万元，增长 29.9%、支出总计增加 55.35 万元，增长 46.7%。主要原因：因实际办公需要增加了基本支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 160.71 万元，其中：财政拨款收入 160.69 万元，占 99.9%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 173.84 万元，其中：基本支出 155.47 万

元，占 89.4%；项目支出 18.37 万元，占 10.6%，无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出等。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 160.69 万元、178.21 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增长了 36.98 万元，增长率为 29.9%，支出总计增加 55.36 万元，增长率为 46.7%。主要原因：因实际办公需要增加了仲裁业务。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 173.82 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.36 元，增长 46.7%。主要原因：因实际办公需要增加了仲裁业务。

##### （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 173.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.52 万元，占 94.1%；卫生健康支出 4.35 万元，占 2.5%；住房保障支出 5.94 万元，占 3.4%。

##### （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 126.98 万元，支出决算为 173.82 万元，完成年初预算的 136.9%。其中：

1. 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 107.77 万元,支出决算为 139.09 万元。完成年初预算的 129.1%,决算数大于预算数的主要原因是本年度业务量增加。

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(项)年初预算为 7.79 万元,支出决算为 23.18 万元,完成年初预算的 297.6%,决算数大于预算数的主要原因是本年度业务量增加。

3. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.45 万元,支出决算为 1.26 万元,完成年初预算的 280%,决算数大于预算数的主要原因是本年度业务量增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 5.12 万元,支出决算为 4.35 万元,完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因相关业务减少。

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 5.85 万元,支出决算为 5.94 元,完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.45 万元,其中:人员经费 155.32 万元,主要包括:基本工资、奖金、

绩效工资、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 2.13 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、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

2024 年度“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 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是相关业务节省开支。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年相关业务节省开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项业务。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是无此项业务。；

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是无此项业务。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项业务。外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、2024 年度预算绩效管理情况的说明

1、组织对 2024 年度部门预算 2024 年仲裁办案人员补助及购买社会力量资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.95 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位 2024 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市九台区劳动人事争议仲裁院共有 0 辆车。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位(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。