2018年度

四川省壤塘县劳动人事

争议仲裁院决算

目录

**[第一部分 部门概况](#_Toc15396599)** [4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

**[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602)** [6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明……………………… ………...1 3

[十一、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc15396612)

**[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)** [12](#_Toc15396613)

**[第四部分 附件](#_Toc15396614)** [12](#_Toc15396614)

[附件1 14](#_Toc15396615)

**[第五部分 附表](#_Toc15396618)** [17](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 18](#_Toc15396619)

二、[收入总表 18](#_Toc15396620)

三、[支出总表 18](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 18](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 18](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；

（二）贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；

（三）依法督促用人单位在劳动关系用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款；

（四）组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件；

（五）培训就业与劳动监察股。拟定城乡就业、职业技能培训、人力资源市场发展的规划和管理办法并组织实施。拟定国有企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工作。拟定全县就业经费的管理规则和就业服务事业发展体系建设规划。拟定再就业服务中心和职业介绍机构管理办法并组织实施。审核、颁发《职业介绍机构许可证》、《就业许可证》和《就业证》并进行年检和监督检查。拟定在县机构从事人力资源招聘中介、咨询、培训业务的资格管理办法。实施职业分类、职业技能国家标准和行业标准的办法，建立职业资格证书制度。搞好企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训的规划；

（六）负责全县工伤认定工作。拟定劳动监察的地方性法规和规章并组织实施,依法行使国家劳动监察检查权。拟定社会保障监督检査工作规范,并组织实施和监督检査。依法查处违反社会保障法律法规行为。制定社会保障政策服务咨询机构管理办法,负责政策法规的宣传教育和贯彻落实。承办局机关法律事务,处理人力资源和社会保障行政复议、行政诉讼案件负责普法工作及人力资源和社会保障法律咨询工作。办理全县范围内职工劳动合同鉴定,受理和处理有关劳动合同、集体合同争议案件。承办县人力资源和社会保障仲裁委员会日常工作。

二、机构设置

劳动人事争议仲裁院属人社局二级股室，单位性质为事业单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计217.19万元。主要变动原因是仲裁院是2018年新增单位。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计188.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.19万元，占100%；

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计217.19万元，其中：基本支出217.19万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计217.19万元。主要变动原因是仲裁院是2018年新增单位。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出217.19万元。主要变动原因是壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出217.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出160.47万元；社会保障和就业（类）支出36.92万元；医疗卫生与计划生育（类）支出6.6万元；住房保障（类）支出13.2万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为217.19，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）:支出决算为160.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是**壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位**。**

**2.社会保障和就业208（类）:支出决算为36.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是**壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位**。**

**（1）机关事业养老保险208（类）05（款）05（项）:支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位。**

**（2）机关事业单位职业年金208（类）05（款）06（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位。**

**3.医疗卫生与计划生育210（类）:支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位。**

4.**住房保障支出221（类）:支出决算为13.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位。**

**(1)住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为13.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出217.19万元，其中：

人员经费200.13万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金。　　公用经费17.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是壤塘县人事争议仲裁院属2018年新增单位**。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元**。**

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元**。**

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.02万元，**完成预算100%**。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容包括：接待州局工伤案件调查，支出金额为0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，壤塘县人事争议仲裁院机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，壤塘县人事争议仲裁院政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，壤塘县人事争议仲裁院无公务车辆。

**第三部分 名**词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（201类）（01款）（01项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业（208类）：指用于社会保险和就业方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险208（类）05（款）05（项）: 指用于机构职工基本养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金208（类）05（款）06（项）: 指用于机构职工职业年金支出。

7.医疗卫生和计划生育（210类）（11款）（02项）：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：用于住房保障方面的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11.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。

第四部 分附件

## 附件1

壤塘县人事争议仲裁院

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；

（二）贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；

（三）依法督促用人单位在劳动关系用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款；

（四）组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件；

（五）培训就业与劳动监察股。拟定城乡就业、职业技能培训、人力资源市场发展的规划和管理办法并组织实施。拟定国有企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业的规划和政策,组织实施再就业工作。拟定全县就业经费的管理规则和就业服务事业发展体系建设规划。拟定再就业服务中心和职业介绍机构管理办法并组织实施。审核、颁发《职业介绍机构许可证》、《就业许可证》和《就业证》并进行年检和监督检查。拟定在县机构从事人力资源招聘中介、咨询、培训业务的资格管理办法。实施职业分类、职业技能国家标准和行业标准的办法,建立职业资格证书制度。搞好企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训的规划；

（六）负责全县工伤认定工作。拟定劳动监察的地方性法规和规章并组织实施,依法行使国家劳动监察检查权。拟定社会保障监督检査工作规范,并组织实施和监督检査。依法查处违反社会保障法律法规行为。制定社会保障政策服务咨询机构管理办法,负责政策法规的宣传教育和贯彻落实。承办局机关法律事务,处理人力资源和社会保障行政复议、行政诉讼案件负责普法工作及人力资源和社会保障法律咨询工作。办理全县范围内职工劳动合同鉴定,受理和处理有关劳动合同、集体合同争议案件。承办县人力资源和社会保障仲裁委员会日常工作。负责处理社会保障方面的群体性突发事件

1. 机构职能。

壤塘县劳动人事争议仲裁院属人社局二级股室，单位性质为事业单位。

1. 人员概况。

总编制11名,其中:事业编制11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

壤塘县人事争议仲裁院2018年总收入188.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入188.19万元。

1. 部门财政资金支出情况。

壤塘县人事争议仲裁院2018年总支出217.19万元。其中：基本支出217.19万元。按功能科目支出分类：**一般公共服务201（类）10（款）50（类）:支出决算为160.47万元。社会保障和就业208（类）:支出决算为36.92万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育210（类）:支出决算为6.6万元。住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为13.20万元。**

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

我单位严格了预算管理，增加了工作的透明度。

**（二）专项预算管理**

我单位严格了专项预算管理，增加了工作的透明度。

**（三）结果应用情况**

严格按照预算管理程序，但还是存在诸多不足，以后会加强全面规划，减少中期追加指标。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

严格按照财经制度及纪律，合理安排和使用预算经费。加强预算管理，不断完善内控制度，达到预期效果，保障部门年度日常工作正常运转。

**（二）存在问题**

我局在编制部门预算时，根据本单位职能职责编制年度工作计划。整体预算绩效管理存在以下问题：本部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性。

**（三）改进建议**

一是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，合理使用财政资金；二是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表