

许昌市劳动人事争议仲裁院  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市劳动人事争议仲裁院概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

## 第二部分 许昌市劳动人事争议仲裁院 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市劳动人事争议仲裁院 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市劳动人事争议仲裁院概况

### 一、主要职责

根据国家及省、市有关规定，处理本行政区域内用人单位和劳动者之间发生的劳动人事争议。

### 二、机构设置

许昌市劳动人事争议仲裁院隶属于许昌市人力资源和社会保障局管理，内设科室 5 个，包括：办公室、立案庭、调解庭、仲裁庭、监督庭。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市劳动人事争议仲裁院本级预算

### 四、人员构成

许昌市劳动人事争议仲裁院共有编制 8 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 8 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 8 人，离退休人数 0 人。

# 第二部分

## 许昌市劳动人事争议仲裁院 2021 年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市劳动人事争议仲裁院 2021 年收入总计 115.64 万元，支出总计 115.64 万元，与上年相比，收入增加 4.60 万元，增长 4.14%，支出增加 4.60 万元，增长 4.14%。主要原因：人员工资增长。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市劳动人事争议仲裁院 2021 年收入合计 115.64 万元，其中：一般公共预算收入 115.64 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市劳动人事争议仲裁院 2021 年支出合计 115.64 万元，其中：基本支出 115.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市劳动人事争议仲裁院2021年一般公共预算收支预算115.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加4.60万元，支出增长4.14%，主要原因：人员工资增长；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市劳动人事争议仲裁院无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市劳动人事争议仲裁院2021年一般公共预算支出预算115.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元，占0.43%；社会保障和就业支出108.48万元，占93.81%；卫生健康支出6.66万元，占5.76%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市劳动人事争议仲裁院2021年一般公共预算基本支出115.64万元，其中：人员经费106.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费9.48万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市劳动人事争议仲裁院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市劳动人事争议仲裁院2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年减少0.32万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：许昌市劳动人事争议仲裁院无公车；二是公务用车运行费0万元，与2020年相比持平。主要原因：许昌市劳动人事争议仲裁院无公车。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比，减少0.32万元，下降100%。主要原因：我单位严格执行三公经费支出，无公务接待发生。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市劳动人事争议仲裁院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市劳动人事争议仲裁院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

许昌市劳动人事争议仲裁院2021年机关运行经费支出预算9.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

许昌市劳动人事争议仲裁院2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额115.64万元，其中：基本支出115.64万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市劳动人事争议仲裁院共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市劳动人事争议仲裁院无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

**附件：**许昌市劳动人事争议仲裁院2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	11,564	一、基本支出	11,564	11,564	11,564			
其中：财政拨款	11,564	1、工资福利支出	10,616	10,616	10,616			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	948	948	948			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助						
部门结余资金安排		二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收 入 合 计	11,564	支 出 合 计	11,564	11,564	11,564			

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	11,564	11,564	11,564						
201			一般公共服务支出	50	50	50						
	29		群众团体事务	50	50	50						
201	29	06	工会事务	50	50	50						
208			社会保障和就业支出	10,848	10,848	10,848						
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,177	10,177	10,177						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10,177	10,177	10,177						
	05		行政事业单位养老支出	671	671	671						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671	671	671						
210			卫生健康支出	666	666	666						
	11		行政事业单位医疗	666	666	666						
210	11	02	事业单位医疗	341	341	341						
210	11	03	公务员医疗补助	325	325	325						

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,564	11,564	10,616		948			
201			一般公共服务支出	50	50			50			
	29		群众团体事务	50	50			50			
201	29	06	工会事务	50	50			50			
208			社会保障和就业支出	10,848	10,848	9,950		898			
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,177	10,177	9,279		898			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10,177	10,177	9,279		898			
	05		行政事业单位养老支出	671	671	671					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671	671	671					
210			卫生健康支出	666	666	666					
	11		行政事业单位医疗	666	666	666					
210	11	02	事业单位医疗	341	341	341					
210	11	03	公务员医疗补助	325	325	325					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

单位：百元

项 目	合计	支 出			本年支出小计	
		一般公共预算		政府性基金预算 安排		
		小计	其中：财政 拨款			
一般公共预 算	11,564	一、一般公共服务	50	50	50	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	10,848	10,848	10,848	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	666	666	666	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	11,564	支 出 合 计	11,564	11,564	11,564	

### 2021年一般公共预算支出表

科目编码			项目	合计	本年支出小计						单位: 百元	
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费	政府性基金预算安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助	一般公共预算	基金预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	11,564	11,564	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务	50	50	0	0	0	0	0	0	0
		06	工会事务	50	50	0	0	0	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	50	50	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10,848	10,848	0	0	0	0	0	0	0
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,177	10,177	0	0	0	0	0	0	0
		12	劳动人事争议调解仲裁	10,177	10,177	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	基本工资	2,454	2,454	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	津贴补贴	5,032	5,032	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	奖金	1,110	1,110	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	其他社会保障缴费	17	17	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	住房公积金	649	649	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	其他工资福利支出	17	17	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	办公费	474	474	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	印刷费	120	120	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	邮电费	45	45	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	差旅费	35	35	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	会议费	32	32	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	培训费	94	94	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	福利费	61	61	0	0	0	0	0	0	0
208	01	12	其他商品和服务支出	37	37	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	671	671	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671	671	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	671	671	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	666	666	0	0	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	666	666	0	0	0	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	341	341	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	341	341	0	0	0	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	325	325	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	325	325	0	0	0	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,564	11,564	10,616		948			
201			一般公共服务支出	50	50			50			
	29		群众团体事务	50	50			50			
201	29	06	工会事务	50	50			50			
208			社会保障和就业支出	10,848	10,848	9,950		898			
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,177	10,177	9,279		898			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10,177	10,177	9,279		898			
	05		行政事业单位养老支出	671	671	671					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671	671	671					
210			卫生健康支出	666	666	666					
	11		行政事业单位医疗	666	666	666					
210	11	02	事业单位医疗	341	341	341					
210	11	03	公务员医疗补助	325	325	325					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安生	政府性基金预算安排	财政拨款结转	
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						11,564	11,564	11,564				
	503					11,564	11,564	11,564				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,454	2,454	2,454				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,032	5,032	5,032				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,110	1,110	1,110				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	671	671	671				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	341	341	341				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	325	325	325				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17	17	17				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	649	649	649				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17	17	17				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	474	474	474				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45	45	45				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35	35	35				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32	32	32				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	94	94	94				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61	61	61				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37	37	37				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

### 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

单位: 百元

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

## 许昌市劳动人事争议仲裁院整体绩效目标表 ( 2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市劳动人事争议仲裁院				
年度总体目标		目标1: 劳动争议案件的调解率达到60%以上和仲裁终结率90%以上。 目标2: 加强劳动法律法规政策宣传。				
年度主要任务		任务名称 提升调解率和一裁终局率 加大劳动法律法规政策宣传				
预算情况		部门预算总金额(万元) 其中: 基本支出 项目支出				
一级指标		二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明				
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	100%	部门是否是有效的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数。得分=指标实际完成值/指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映年度牵头部门的工作各牵头单位工作完成情况。	承市委市政府年度工作任务牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数。得分=指标实际完成值/指标分值。	
	重点工作履行	仲裁终结率、调解率、一裁终局率 法律宣传同比校园、进企业、到招	≥60% 90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	部门目标实现	仲裁终结率、调解率、一裁终局率 法律宣传同比校园、进企业、到招	≥60% 90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		预算编制完整性	预算编制完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入预算报表; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分项编制。 预算细化率=(部门零级分配的专项资金/部门零级分配资金合计)×100%。	
		专项资金细化率	≥90%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度预算的预算数。	
		预算执行率	≥90%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内因政策调整或追加、追减或结构调整的金额和因国家政策、发生不可抗力、上级部门(或本级党委)临时交办而引起的调转结余变动数=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。		
		结转结余变动率	5%			
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	按要求完成	反映本部门决算工作情况。	①是否按照预算编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定; ③部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定。	
		项目库管理完整性	0	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额/纳入项目库预算项目资金总额)×100%。	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额/年度部门预算资金集中支付监控系统拦截资金总额)×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
	收支管理	收入管理规范性	收入管理规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
		支出管理规范性	支出管理规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计台帐资料的完整性、真实性和准确性; ④部门专项资金是否按照国家规定从收取的金额定期足额上缴; ⑤是否存在滞留、滞留、截留、挪用和坐支; ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和规定; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ⑦政府采购执行率=(实际政府采购数/政府采购预算数)×100%。 ⑧政府采购执行率=采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并通过规定程序批准的年度政府采购预算计划; ⑨项目资金是否健全预算管理制度、执行管理制度; ⑩资产控制: 单位是否建立健全资产内部控制制度; ⑪建设项目控制: 单位是否建立健全项目内部控制制度, 包括建设项目建设相关议事决策机制、审核机制等。	
		财务管理	财务管理	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	⑪资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ⑫财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ⑬部门基础数据信息和会计台帐资料的完整性、真实性和准确性; ⑭部门专项资金是否按照国家规定从收取的金额定期足额上缴; ⑮是否存在滞留、滞留、截留、挪用和坐支; ⑯资金使用是否符合政府采购的程序和规定; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ⑰政府采购执行率=(实际政府采购数/政府采购预算数)×100%。 ⑱政府采购执行率=采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并通过规定程序批准的年度政府采购预算计划; ⑲项目资金是否健全预算管理制度、执行管理制度; ⑳资产控制: 单位是否建立健全资产内部控制制度; ㉑建设项目控制: 单位是否建立健全项目内部控制制度, 包括建设项目建设相关议事决策机制、审核机制等。	
管理效率	财务管理	财务管理	财务管理完备	反映部门财务管理规范性。	⑳资产保值是完整性, 是否建立健全固定资产管理制度; ㉑资产保值是安全性, 是否建立健全固定资产管理制度, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ㉒是否存在超标配置资产; ㉓资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ㉔资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或公开公示; ㉕部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
		银行账户管理规范性	银行管理规范			
		政府采购执行率	100%			
	内控制度	内控制度有效性	内控制度有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。		
运行成本	资产管理	资产管理规范化	资产管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	⑳资产保值是完整性, 是否建立健全固定资产管理制度; ㉑资产保值是安全性, 是否建立健全固定资产管理制度, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ㉒是否存在超标配置资产; ㉓资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ㉔资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或公开公示; ㉕部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
		部门固定资产利用率	100%			
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作所采取的基础设施管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础设施管理情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		有效				
服务对象满意度	成本控制成效	在职人员经费变动率	5%	反映部门在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	0			
		人均公用经费变动率	10%			
	监督部门满意度	“三公经费”变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率=成本节约额/总预算支出金额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
		厉行节约支出变动率	5%			
		总体成本节约率	5%			
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥98%			
		企业满意度	≥98%	反映相关企业、社会组织和行业对部门行政审批、管理服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值。	
	监督部门满意度	社会组织满意度	≥98%			
		外部监督部门满意度	≥98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值。	
		外部监督部门满意度	≥98%			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	无			
	创新能力	重点创新事项1	“互联网”+仲裁	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	“互联网”+仲裁			
人才支撑	人才培养	高层次领军人才	0			
		培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值/目标值×指标分值。	
		高级职称人才占比	0			
	人才支撑	中级职称人才占比	0			
		初级职称人才占比	0			

## 许昌市劳动人事争议仲裁院预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市劳动人事争议仲裁院

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市劳动人事争议仲裁院	0	0	0	0	0						