

2020 年度

鲤城区人力资源和
社会保障局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	8
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2020 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作。负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）负责促进就业工作，会同有关单位拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关单位组织实施。负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。负责国（境）外相关人员在鲤就业的管理工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理全区专业技术人员继续教育培训基地工作。综合管理职业培训机构。组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构。综合管理职业技能竞赛工作。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）会同有关单位拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，参与编制相关社会保险基金预决算预案和审核工作，参与社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（八）贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施保障监察，协调开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定，拟订并实施全区事业单位人员流动调配政策和政策性安置人员有关政策。负责事业单位招聘考试工作。综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。综合管理事业单位工作人员的年度考核。

（十）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。贯彻实施机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资、福利和退休政策以及退（离）休干部的有关待遇规定。负责推进收入分配制度改革，具体负责全区机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研

究拟订区机关事业单位人员地方性津补贴政策并组织实施。指导政府单位所属事业单位退休人员（处级以下）的管理服务工作，具体负责全区机关事业单位工作人员退休金的审核审批。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府单位绩效目标考评工作。

（十二）综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十三）会同有关单位拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

(十六) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办事流程，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区人力资源和社会保障局单位包括6个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2020年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
人社局	财政全额拨款的行政机关	9
人事人才档案室	财政全额拨款的参公单位	2
劳动人事争议仲裁委员会	财政全额拨款的事业单位	4

三、单位主要工作总结

2020年，鲤城区人力资源和社会保障局单位主要任务是：面对新冠肺炎疫情的影响，我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于“六稳”、“六保”决策部署，多措并举，以“六稳”促“六保”，全力做好我区稳就业保民生工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）落实政策稳就业。
- （二）兜底安置保民生。
- （三）根治欠薪促稳定。
- （四）面临的困难和问题。

第二部分 2020 年度单位决算表

（单位决算公开表由单位决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：鲤城区人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	416.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10.86	八、社会保障和就业支出	416.11
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出	10.02	
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗议特别国债安排的支出		
	本年收入合计	426.97	本年支出合计	426.13
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	23.40	年末结转和结余	24.23
	总计	450.37	总计	450.37

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：鲤城区人力资源和社会保障局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	426.97	416.11				10.86
208			社会保障和就 业支出	416.95	416.11				0.84
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	357.69	356.85				0.84
2080101			行政运行	286.64	285.80				0.84
2080102			一般行政管 理事务	24.04	24.04				

2080107	社会保险业务管理事务	4.14	4.14					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.87	42.87					
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26					
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90					
2080503	离退休人员管理机构	7.93	7.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43					
229	其他支出	10.02						10.02
22999	其他支出	10.02						10.02
2299901	其他支出	10.02						10.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：鲤城区人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208	社会保障和就业支出		416.11	378.94	37.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务		356.85	327.61	29.24			
2080101	行政运行		285.80	285.80				
2080102	一般行政管理事务		24.04		24.04			
2080107	社会保险业务管理事务		4.14		4.14			
2080112	劳动人事争议调解仲裁		42.87	41.81	1.06			
20805	行政事业单位养老支出		59.26	51.33	7.93			
2080501	行政单位离退休		30.90	30.90				
2080503	离退休人员管理机构		7.93		7.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		20.43	20.43				

	费支出						
229	其他支出	10.02	10.02				
22999	其他支出	10.02	10.02				
2299901	其他支出	10.02	10.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	416.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	416.11	416.11		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	416.11	本年支出合计	416.11	416.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	416.11	总计	416.11	416.11		

注：本表反映单位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。

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：鲤城区人力资源
和社会保障局

单位：万元

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
合计		416.11	378.94	37.17
208	社会保障和就业支出	416.11	378.94	37.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	356.85	327.61	29.24
2080101	行政运行	285.80	285.80	
2080102	一般行政管理事务	24.04		24.04
2080107	社会保险业务管理事务	4.14		4.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.87	41.81	1.06
20805	行政事业单位养老支出	59.26	51.33	7.93
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	
2080503	离退休人员管理机构	7.93		7.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.53	302	商品和服务支	25.34	307	债务利息及费	

				出			用支出	
30101	基本工资	60.00	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.83	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.44	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	18.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	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	1.61	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.27	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	31.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.88	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.46	39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		353.60	公用经费合计					25.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表
单位：万元

单位：鲤城区人力资源和社会保障局

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无					

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表
单位：万元

单位：鲤城区人力
资源和社会保障局

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		无		

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 23.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 426.97 万元，本年支出 426.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.23 万元。

（一）2020 年收入 426.97 万元，比上年决算数减少 208.61 万元，下降 32.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 416.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 10.86 万元。

(二) 2020 年支出 426.13 万元，比上年决算数减少 208.95 万元，下降 32.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 388.96 万元。其中，人员支出 363.62 万元，公用支出 25.34 万元。

2. 项目支出 37.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 416.11 万元，比上年决算数减少 205 万元，下降 33.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 285.80 万元，较上年决算数减少 26.28 万元，下降 8.42%。主要原因是机构改革，军转职能归属退役军人事务局，军转专项费用相应减少。

(二) 一般行政管理事务 24.04 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 18.19%。主要原因是薪酬调查 2019 年

拨款在预算外，2020年拨款在预算内；仲裁案件增加，仲裁办案补助相应增加。

（三）社会保险业务管理事务 4.14 万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 398.80%。主要原因是行政诉讼案件增加，聘请律师，案件快递费相应增加。

（四）劳动人事争议调解仲裁 42.87 万元，较上年决算数增加 11.06 万元，增长 34.77%。主要原因是招考人员转正定级，工资增加，费用相应增加。

（五）行政单位离退休 30.90 万元，较上年决算数减少 4.80 万元，下降 13.45%。主要原因是提前退休人员达龄退休，工资等相关费用减少。

（六）离退休人员管理机构 7.93 万元，较上年决算数减少 3.25 万元，下降 29.07%。主要原因是节约开支。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.43 万元，较上年决算数减少 26.34 万元，下降 56.32%。主要原因是财务主管单位 2018 年 12 月清账，2018 年一些经费支付在 2019 年，所以 2019 年费用大幅度增长，而 2020 年按流程正常报销。

(八) 军队转业干部安置 0 万元，较上年决算数减少 162.40 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，军转干部相关职能归属退役军人事务局，减少军转干部经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.94 万元，其中：

(一) 人员经费 353.60 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.34 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.10 万元，比年初预算的 1 万元下降 90%。主要原因是节省开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，比年初预算的 1 万元下降 90%。主要是节省开支，累计接待 1 批次、11 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是仲裁补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是仲裁补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 33 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 25.34 万元，比上年决算数增长 11.43%，主要是：自聘人员增加，费用相应增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 8.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购工程支出 0.59 万元、政府采购服务支出 3.36 万元。授予中小企业合同金额 8.46 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 8.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	劳动人事争议仲裁办案补助等经费	单位预算功能科目	2082102 一般行政管理事务						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初单位预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④ =①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/ ⑤
	财政资金小计	33	0	33	33	33	24.44	8.56	25.94%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	33	0	33	33	33	24.44	8.56	25.94%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合 计	33	0	33	33	33	24.44	8.56	25.94%	
年	预期目标			绩效目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。</p>				<p>办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件（包括案外调解案件）补助一次。2020年发放补助，极大得调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标 (50分)	时效指标	项目实施时间	及时发放2020年结案办案补助等	①全额发放结案的办案补助。 10分 ②每未及时发放一个月的办案补助。 -0.5分（扣完为止）	2020年	已发放1-8月份办案补助等费用	10	8
		成本指标	投入经费	2020年专项资金33万元	①专项资金全额发放。 10分 ②每少发放1万元。 -1分 ③发放低于3万元。 0分	≤33万元	24.44万元	10	9
		数量指标	办案人员数量	仲裁员记录人员	①达到8人。 20分 ②每少1人。 -2分 ③少于4人。 0分	≥8人	8人	20	20

	质量指标	调解率目标	仲裁案件调解率	①调解和撤诉结案的案件占全年案件的比率达到70%。10分 ②每下降5%。-1分（扣完为止）	≥70%	61%	10	8	
效益指标 (40分)	社会效益指标	和谐稳定的社会	化解劳动矛盾 促进社会和谐	促进劳动、用工环境和谐有序 ①很好 20分 ②好 15分 ③一般 0分	创建和谐稳定的劳动、用工环境	办案过程中积极普法，加强双方法律意识，促进劳动、用工环境和谐有序	20	20	
	可持续影响指标	和谐的劳资关系	积极调解，化解劳资矛盾，促进劳资关系和谐。	①很好得促进劳资关系和谐有序。 20分 ②一般促进劳资关系和谐有序。 15分 ③未能促进劳资关系和谐有序。 0分	促进劳资关系和谐	以调为主，化解双方矛盾，促进双方关系和谐	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请人的满意度	申请人满意度： ①A≥75% 10分； ②75% > A ≥60% 5分； ③A < 60% 0分。	≥75%	75%以上	10	10	
合计								100	95

自评得分等次	优秀
--------	----

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高劳动人事争议仲裁办案补助资金使用绩效，鲤城区人力资源和社会保障局组织对 2020 年度劳动人事争议仲裁办案补助资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

2020 年年初预算安排劳动人事争议仲裁办案补助等经费 33 万元，实际到位资金 33 万元，办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件（包括案外调解案件）补助一次，2020 年实际发放补助等经费 24.44 万元，剩余 8.56 万元。

（二）主要成效

办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1. 产出指标得 45 分（共 50 分）

产出指标通过“项目实施时间”、“投入的经费”、“办案人员数量”、“调解率目标”4个三级指标进行评价。（1）项目实施时间：办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件（包括案外调解案件）补助一次。因区财政系统于每年11月停止报账，导致2019年11月-12月的办案补助未能及时发放，延迟至2020年发放，占用了2020年办案补助预算专项资金，造成剩余的专项资金仅够发放2020年1月-8月的办案补助等，9月-12月的办案补助申请业已上报，因区财政未拨款，故尚未发放。该项指标满分10分，得8分。（2）投入的经费：参照2019年的仲裁案件办理情况及办案补助发放数额，2020年申请的办案补助等经费为33万元。受新冠疫情影响，用人单位和劳动者之间的劳动争议纠纷频发，导致仲裁案件数量上升，造成申请的专项资金不足以发放2020年办结应发的办案补助，尚有3.7万元办案补助未发放，另上述专项资金被占用也是原因之一。该项指标满分10分，得9分。（3）办案人员数量：仲裁员和记录人员共8人，其中仲裁员6人，记录人员2人，达到预期目标。该项指标满分20分，得20分。（4）调解率目标：2020年调解和撤诉结案的案件占全年案件的比率达到70%。受新冠疫情影响，用人单位与劳动者之间新的劳动争议情况较多，造成调解

难度上升，致使实际调解率为 61%，故自评扣 2 分。该项指标满分 10 分，得 8 分。以上产出指标满分 50 分，得 45 分。

2、效益指标 40 分（共 40 分）

效益指标通过“和谐稳定的社会”、“和谐的劳资关系”2 个三级指标进行评价。（1）和谐稳定的社会：化解劳动矛盾，促进社会和谐。随着经济社会迅速发展，受各种复杂因素的综合影响，劳动争议时有发生，如处置不当或不及时，可能对社会和谐稳定造成严重后果。故在办理仲裁案件的过程中，通过释法析理，给双方详细讲解案件的法律关系及程序规定，加强双方劳动法律意识，促进劳动、用工环境和谐有序。该项指标满分 20 分，得 20 分。

（2）和谐的劳资关系：积极调解，化解劳资矛盾，促进劳资关系和谐。仲裁案件以调为主，给双方做思想工作，建议双方换位思考，企业对员工多一份理解，员工对企业也多一份谅解。积极化解双方矛盾，促进劳资双方关系和谐。该项指标指标满分 20 分，得 20 分。以上指标满分 40 分，得 40 分。

3、满意度指标 10 分（共 10 分）

申请人的满意度，以申请人投诉率为准，2020 年仅 2.34% 当事人投诉，完成预期初定目标，满意度达 75% 以上。该项指标满分 10 分，得 10 分。

（二）现场核查分析

围绕 2020 年度劳动人事争议仲裁办案补助的使用，通过劳动保障监察大队、工伤认定单位的配合帮助，仲裁工作人员积极工作，确保劳动争议及时高效处理，案件法定审理期限内结案率 100%。

（三）项目管理情况分析。

1. 项目的组织管理情况

认真按照 《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于发放劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文〔2016〕309 号）、《福建省人力资源和社会保障厅关于规范仲裁员聘任管理并严格执行劳动人事争议仲裁办案补助标准的意见》（闽人社文〔2016〕384 号）、《鲤城区人力资源和社会保障局关于

拨付劳动人事争议仲裁员办案补助经费的请示》（泉鲤政人社〔2017〕22 号）及批示等文件精神，安排劳动人事争议仲裁办案补助，并经区政府审批后，及时做好资金拨付工作。

2. 项目财务管理状况

实际到位资金 33 万元，到位率 100%。截止 2020 年底支出实现率达 74.06%。因 2019 年 11 月-12 月的办案补助延迟至 2020 年发放，占用了 2020 年申请的办案补助预算专项资金，造成剩余的专项资金仅够发放 2020 年 1 月-8 月的办案补助，9 月-12 月的办案补助申请业已上报，因区财

政未拨款，故需延迟至 2021 年发放且需占用 2021 年申请的办案补助预算专项资金。

（四）目标设置分析

目标设定比较明确，严格按照相关程序和要求执行，比较到位。但受各种复杂因素的综合影响，劳动争议仲裁案件每年呈上升趋势，在办案补助方面，需持续的投入。

组织管理情况：根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于发放劳动人事争议仲裁办案补助的通知》

（闽人社文〔2016〕309 号）、《福建省人力资源和社会保障厅关于规范仲裁员聘任管理并严格执行劳动人事争议仲裁办案补助标准的意见》（闽人社文〔2016〕384 号）、

《鲤城区人力资源和社会保障局关于拨付劳动人事争议仲裁员办案补助经费的请示》（泉鲤政人社〔2017〕22 号）

及批示等文件精神，明确资金补助者，经向区政府申请资金到位后，按发放程序，及时发放到位，促进鼓励仲裁工作人员在各自的岗位上，发挥更大作用，并产生了良好的社会效益，促进劳动、用工环境和谐有序。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、劳动争议案件当事人情绪容易激动，容易引发矛盾；

2、集体劳动争议时有发生，该类案件规模较大，突发性强，如处置不当或不及时，可能对社会和谐稳定造成严重后果；

3、仲裁案件的调解率有待进一步提高。

（二）改进措施及建议

1、针对劳动纠纷案件充分运用一裁终局等法定程序，提高案件处理效率；

2、对 10 人以上、涉案金额较大的群体性和重大欠薪争议案件，做到优先受理、优先开庭、及时裁决、快速结案；

3、加大调解力度，提高调解率。

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

2021 年 4 月