

榆林市劳动人事仲裁院

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市劳动人事仲裁院隶属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职能：负责榆林市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；承担依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；承担依法处理全市有较大影响的劳动争议案件的事务性工作。榆林市劳动人事仲裁院，副县级建制，事业编制 22 名，领导职数 1 正 2 副，属财政全额预算。

（二）内设机构

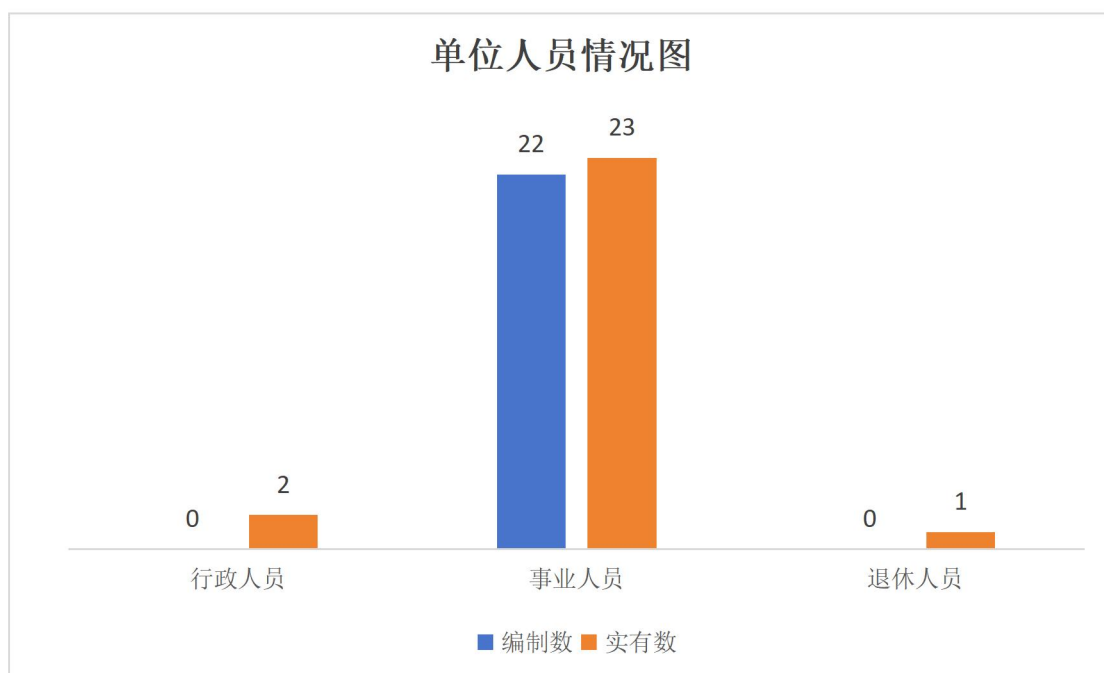
内设 6 个科室，分别是办公室、立案科、仲裁一科、仲裁二科、仲裁三科、调解科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 2 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。

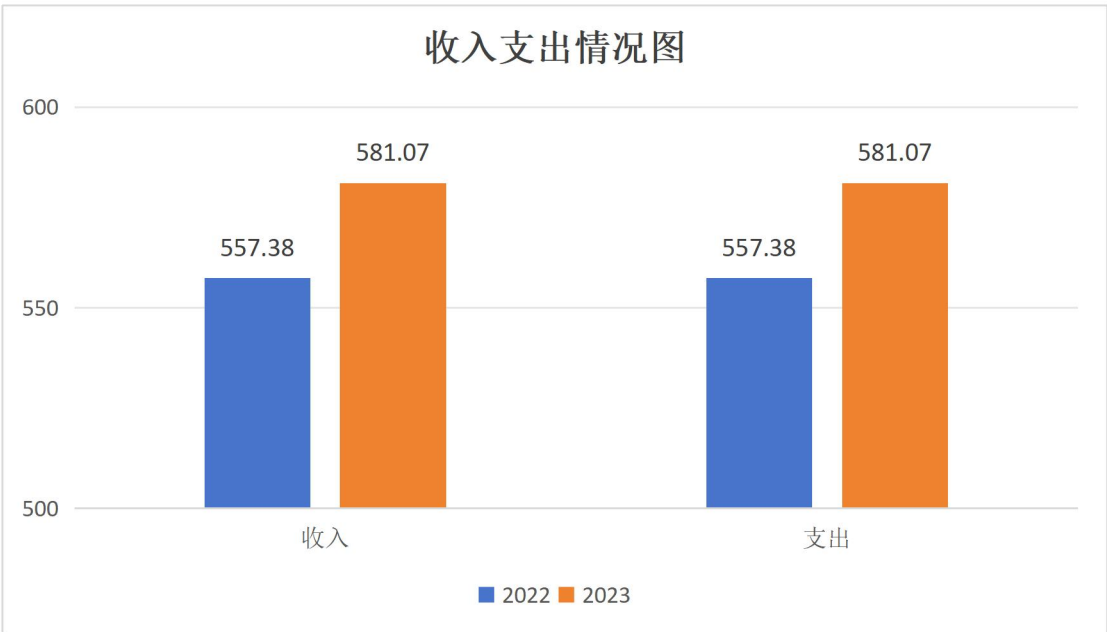


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

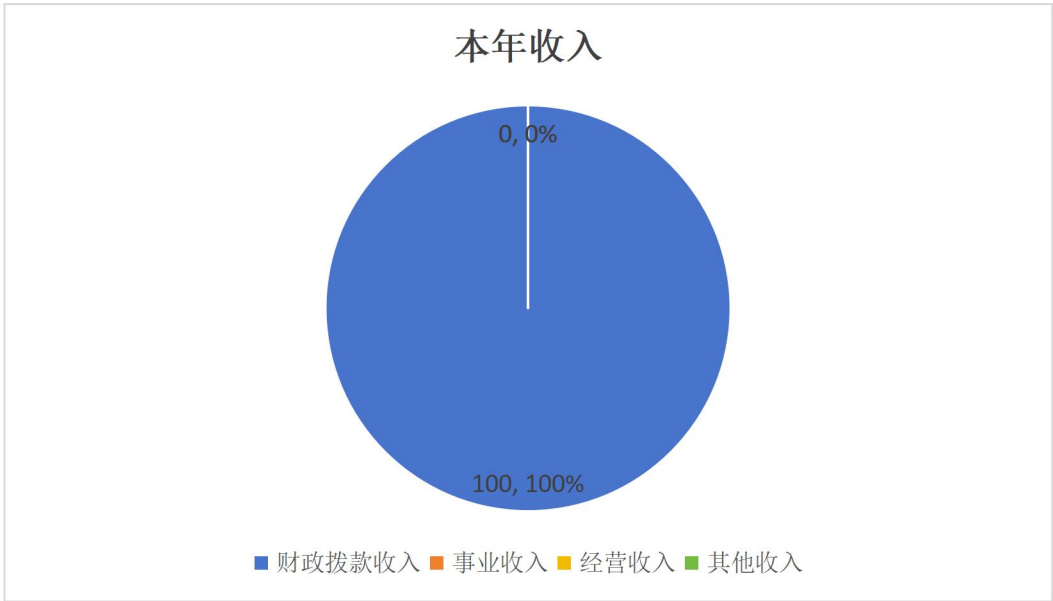
2023 年度收入总计、支出总计均为 581.07 万元，与上年相比基本持平。

2023 年度收入总计、支出总计均为 581.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.69 万元，增长 4.25%。主要是项目经费收支增加。



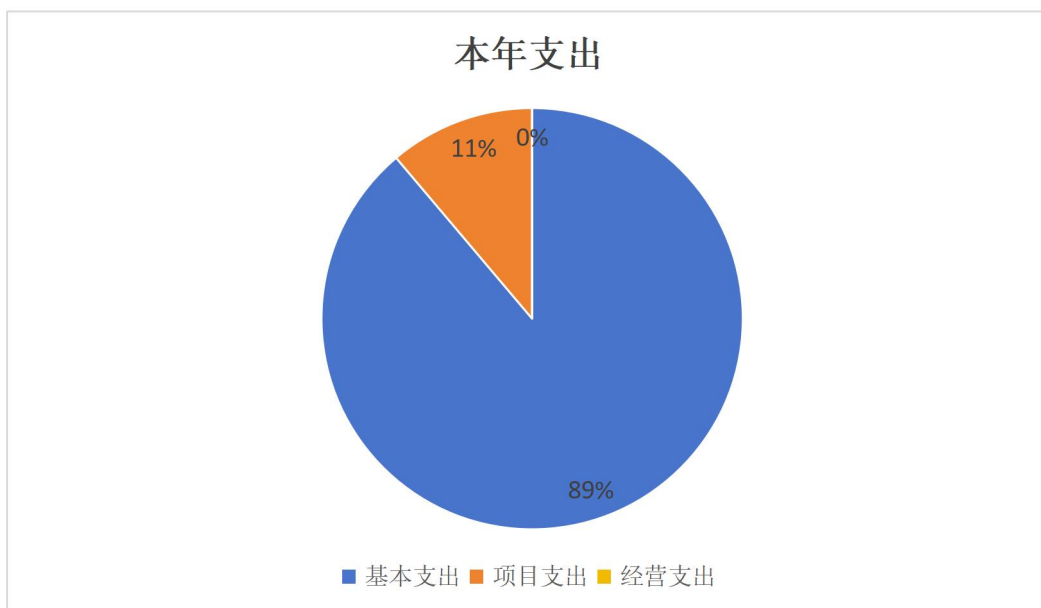
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 581.07 万元，其中：财政拨款收入 581.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



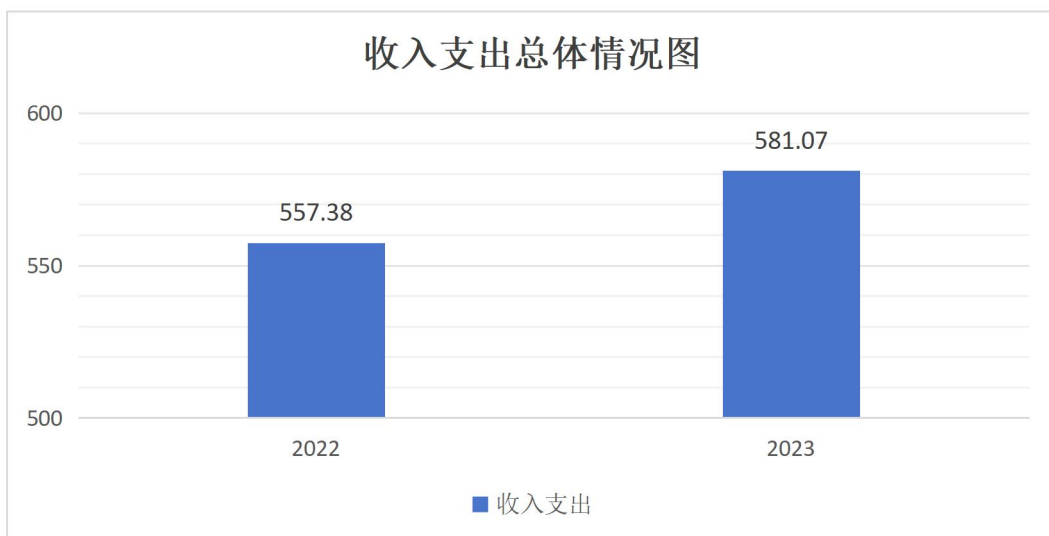
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 581.07 万元，其中：基本支出 516.16 万元，占 88.83%；项目支出 64.91 万元，占 11.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

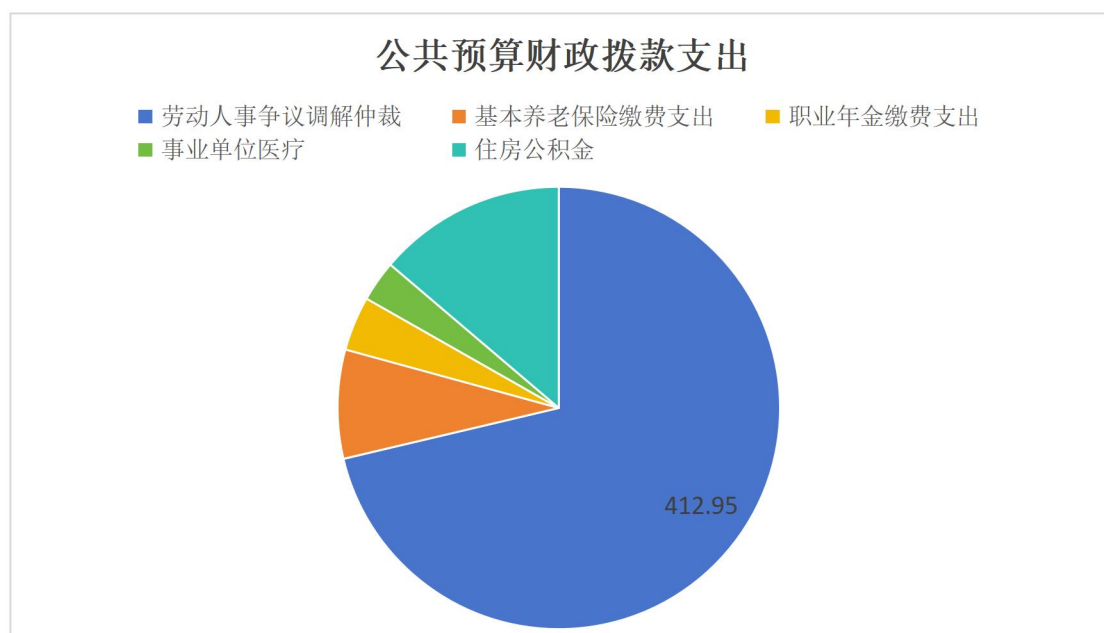
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 581.07 万元，与上年相比基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 469.71 万元，支出决算 581.07 万元，完成年初预算的 123.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.69 万元，增长 4.25%，主要原因是项目经费支出增加。

按照政府功能分类科目，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 233.03 万元，支出决算 412.95 万元，完成年初预算的 177.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目经费收支增加。

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支出（项）。

年初预算 42.40 万元，支出决算 46.03 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高，补缴更多养老保险费用。

3. 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 21.20 万元，支出决算 23.02 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高，补缴更多职业年金。

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 18.35 万元，支出决算 17.34 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算费用大于实际缴纳费用。

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 88.69 万元，支出决算 79.77 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算费用大于实际缴纳费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 498.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 17.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性开支。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情管控，业务会议和培训活动不能开展，故该项经费没有支出，2023 年相关培训正常开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.96万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是压减一般性开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情管控，大规模培训活动不能开展，故该项经费没有支出。主要用于外出参加业务培训，单位内部组织党建主题培训教育活动。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算2.83万元，完成预算的94.33%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是压减一般性开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情管控，单位案件评查会议未能如期开展，2023年正常开展业务会议。主要用于召开全市劳动争议案件。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23.51 万元，支出决算 22.43 万元，完成预算的 95.41%。支出决算比上年增加 22.43 万元，主要原因是根据文件要求单位参照公务员管理。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我院资金使用率较高，绩效目标完成情况较好，人员经费按时支出，公用经费和项目经费确保我院年度重点工作任务的顺利完成。2023 年共受理劳动人事争议案件 1035 件，开展党建主题教育活动 1 次，案件评查会议 1 次。其中调解成功 621 件，调解成功率为 60%，结案 932 件，结案率 90%；完成了调解成功率达到 60%、仲裁结案率达到 90%，案件上线率 100%的绩效目标任务。推动榆林市内劳动争议的有效化解，缓减劳资冲突，维护双方的合法权益，群众满意度较高。此外，我院今年严格落

实政府过紧日子政策，压减一般性开支，项目经费控制在预算范围内。

本单位无一级项目支出，未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.7，全年预算数 469.71 万元，执行数 581.07 万元，完成预算的 123.71%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023 年度单位预算总体绩效目标完成良好，预算资金执行效率较上年有所提高，绩效目标设置能够紧密结合我院的年初设定的主要工作任务较为科学合理。资金执行也保证单位基本运行正常，职能有效发挥，实现维护劳资双方合法权益，化解社会矛盾的主要工作目标。

2、主要问题及原因分析。

当年部分预算项目仍未全部执行，个别项目绩效目标设置不够精准，主要原因在于年初预算还不能对当年支出作出更精准的预期和评估。

3、下一步改进措施。

加强与单位主管领导的和其他部门的沟通联系，进一步强化预算绩效管理理念，优化绩效指标设置，提升年度预算支出计划的系统性全面性，增强用款数量和质量评估，强化预算管

理与资金同步，使预算更有效执行。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市劳动人事仲裁院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财 政 拨 款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务	维护劳资双方合 法权益	较好	469.7 1	469 .71		581.0 7	581.0 7		—	123.7 1%	—
	金额合计			469.7 1	469 .71		581.0 7	581.0 7		10	123.7 1%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标：维护劳动者合法权益，化解劳资双方矛盾						基本完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	立案受理		≥1000 件		1035		5		5	
			调解案件		≥600 件		621		5		5	
			党建主题教育		1 次		1 次		5		5	
			案件评查会		1 次		1 次		5		5	
		质量指标	案件上线率		100%		100%		5		5	
			结案率		≥90%		90%		5		5	
		时效指标	办案时长		立案后 45 天内		立案后 45 天内		10		10	
		成本指标	项目经费预算控制数		76 万元		66 万元		10		8.7	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	化解劳动争议		有效化解		有效化解劳资 冲突		30		25	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%		95%		10		10	
总分									100		93.7	

（三）项目绩效自评结果

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

（四）专项资金绩效自评结果

无市级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市劳动人事仲裁院

金额单位：万元

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	581.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	482.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	581.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市劳动人事仲裁院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		581.07	581.07					
2050803	培训支出	19600.00	19600.00					
2080112	劳动人事争	412.95	412.95					
2080505	机关事业单	46.03	46.03					
2080506	机关事业单	23.02	23.02					
2101102	事业单位医	17.34	17.34					
2210201	住房公积金	79.77	79.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市劳动人事仲裁院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		581.07	581.07				
2050803	培训支出	19600.00	19600.00				
2080112	劳动人事争	412.95	412.95				
2080505	机关事业单	46.03	46.03				
2080506	机关事业单	23.02	23.02				
2101102	事业单位医	17.34	17.34				
2210201	住房公积金	79.77	79.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市劳动人事仲裁院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	581.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.96	1.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	482	482		
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.77	79.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	581.07	581.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市劳动人事仲裁院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		581.07	581.07	
2050803	培训支出	19600.00	19600.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	412.95	412.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.03	46.03	
2080506	机关事业单位职业年金	23.02	23.02	
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	79.77	79.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：榆林市劳动人事仲裁院

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	498.46	302	商品和服务支出	17.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.84	30201	办公费	3.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	141.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.02	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					17.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市劳动人事仲裁院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市劳动人事仲裁院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市劳动人事仲裁院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3	2
决算数							2.83	1.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市劳动人事仲裁院

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

榆林市劳动人事仲裁院整体支出 2023 年度绩效自评得分 93.7 分、自评等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市劳动人事仲裁院隶属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职责：负责榆林市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；承担依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；承担依法处理全市有较大影响的劳动争议案件的事务性工作。

榆林市劳动人事仲裁院副县级建制，事业编制 22 名，领导职数 1 正 2 副。设置副科级内设机构 6 个，分别为：办内设 6 个科室，分别是综合科、立案科、仲裁一科、仲裁二科、仲裁三科、调解科。核定副科级领导职数 6 名。

2023 年末，榆林市劳动人事仲裁院编制人数 22 人，实有人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

根据我单位决算报表，榆林市劳动人事仲裁院 2023 年度

固定资产原值 946202.00 元，无形资产原值 14400 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

单位年度总体目标：维持机关正常运转，化解劳资纠纷，维护双方合法权益。

工作任务：平稳化解劳动争议案件；加强仲裁队伍的行风建设；切实提高处理案件的效能。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标详见下表：

（四）单位预算绩效管理开展情况。

从实施过程看，在预算绩效管理方面取得了一些积极的进展，更加注重绩效目标的设定和量化，力求使预算资金的使用更加精准、有效。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年我院全年预算数为 469.71 万元，全年执行数 581.07 万元，执行率为 123.71%，原因是人员工资普调且差旅费不足，年底追加相关费用。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标分析

2023 年我院共立案受理 1035 件，调解案件 621 件，开展党建主题教育活动 1 次，案件评查会议 1 次。

2. 质量指标分析

我院结案率达到 91.2%，案件上线率 100%。

3. 时效指标分析

办案时长控制在立案后 45 天内。

4. 成本指标分析

项目经费总支出 66 万元。

（二）履职效果情况。

社会效益指标分析：有效化解劳资冲突。

（三）服务对象满意度情况。

提升群众满意度。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023 年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行效率较上年有所提高，但当年部分预算项目仍未全部执行，个别项目绩效目标设置不合理。

主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，个别单位认为资金使用只要合理合规就行，对绩效目标的完成重视不够。

（二）下一步改进措施。

将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使

预算有效执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价，仲裁院 2023 年单位整体支出绩效自评得分 93.7 分。根据财政支出绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现。