

2022 年度武汉市劳动人事争议仲裁院  
单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

## 第二部分 武汉市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## **第三部分 武汉市劳动人事争议仲裁院 2022 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 2022 年度重点工作完成情况**

## **第五部分 名词解释**

## **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市劳动人事争议仲裁院概况

## 一、单位主要职能

承担武汉市劳动人事争议仲裁院日常工作，构建新时期和谐人事环境，依法维护当事人合法权益。受理市直机关、事业单位、社会团体及军队文职人员等市级劳动人事争议仲裁案件；负责我院劳动人事争议仲裁工作的指导和工作人员的培训等工作。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市劳动人事争议仲裁院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市劳动人事争议仲裁院

### 2022 年度单位决算表

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市劳动人事争议仲裁院

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	772.46	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	
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	643.09
	9		九、卫生健康支出	40	55.74
	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	73.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	772.46	<b>本年支出合计</b>	58	772.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	772.46	<b>总 计</b>	62	772.46

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

单位：武汉市劳动人事争议仲裁院

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>772.46</b>	<b>772.46</b>					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>643.09</b>	<b>643.09</b>					
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>601.45</b>	<b>601.45</b>					
2080101		行政运行	432.27	432.27					
2080112		劳动人事争议调解仲裁	147.35	147.35					
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	21.83	21.83					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.64</b>	<b>41.64</b>					
2080502		事业单位离退休	14.6	14.6					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>55.74</b>	<b>55.74</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.74</b>	<b>55.74</b>					
2101102		事业单位医疗	32.9	32.9					
2101103		公务员医疗补助	22.84	22.84					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>73.63</b>	<b>73.63</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>73.63</b>	<b>73.63</b>					
2210201		住房公积金	49.65	49.65					
2210202		提租补贴	8.72	8.72					
2210203		购房补贴	15.26	15.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

单位：武汉市劳动人事争议仲裁院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	<b>772.46</b>	<b>625.11</b>	<b>147.35</b>			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>643.09</b>	<b>495.74</b>	<b>147.35</b>			
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>601.45</b>	<b>454.1</b>	<b>147.35</b>			
2080101		行政运行	432.27	432.27				
2080112		劳动人事争议调解仲裁	147.35		147.35			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.83	21.83				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.64</b>	<b>41.64</b>				
2080502		事业单位离退休	14.6	14.6				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>55.74</b>	<b>55.74</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.74</b>	<b>55.74</b>				
2101102		事业单位医疗	32.9	32.9				
2101103		公务员医疗补助	22.84	22.84				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>73.63</b>	<b>73.63</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>73.63</b>	<b>73.63</b>				
2210201		住房公积金	49.65	49.65				
2210202		提租补贴	8.72	8.72				
2210203		购房补贴	15.26	15.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

单位：武汉市劳动人事争议仲裁院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	772.46	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	643.09	643.09		
	9		九、卫生健康支出	41	55.74	55.74		
	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	73.63	73.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	772.46	<b>本年支出合计</b>	59	772.46	772.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总 计</b>	32	772.46	<b>总 计</b>	64	772.46	772.46		

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支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

单位：武汉市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
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			772.46	625.11	147.35
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>643.09</b>	<b>495.74</b>	<b>147.35</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>			<b>601.45</b>	<b>454.1</b>	<b>147.35</b>
2080101			行政运行			432.27	432.27	
2080112			劳动人事争议调解仲裁			147.35		147.35
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			21.83	21.83	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>41.64</b>	<b>41.64</b>	
2080502			事业单位离退休			14.6	14.6	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.04	27.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>55.74</b>	<b>55.74</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>55.74</b>	<b>55.74</b>	
2101102			事业单位医疗			32.9	32.9	
2101103			公务员医疗补助			22.84	22.84	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			<b>73.63</b>	<b>73.63</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			<b>73.63</b>	<b>73.63</b>	
2210201			住房公积金			49.65	49.65	
2210202			提租补贴			8.72	8.72	
2210203			购房补贴			15.26	15.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.04	302	商品和服务支出	70.78	310	资本性支出	2.2
30101	基本工资	80.2	30201	办公费	11.43	31002	办公设备购置	2.2
30102	津贴补贴	143.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	138.77	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	21.83	30205	水费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	10.31	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.84	30209	物业管理费	9			
30112	其他社会保障缴费	10.74	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	49.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.6	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.49	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.09			
30309	奖励金		30229	福利费	16.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.91			
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	1.47			
	人员经费合计	552.13		公用经费合计				72.98

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市劳动人事争议仲裁院

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		
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

武汉市劳动人事争议仲裁院2022年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

单位：武汉市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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市劳动人事争议仲裁院2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市劳动人事争议仲裁院

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维护费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

武汉市劳动人事争议仲裁院2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

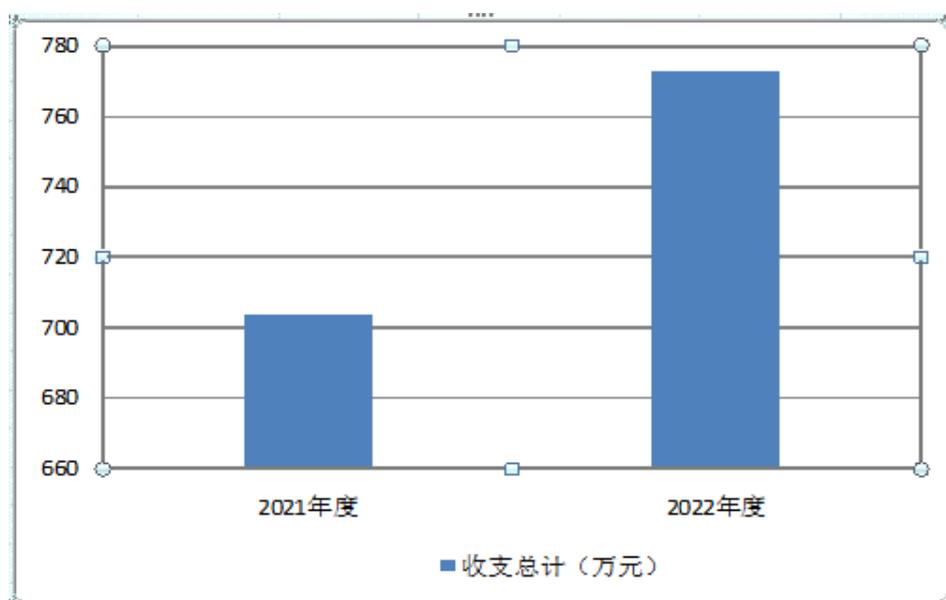
## 第三部分 武汉市劳动人事争议仲裁院

### 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 772.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各比上年增加 68.92 万元，增长率 9.8%；收入支出数增加的原因是：1、我单位本年新增 2 人，人员经费增加；2、我单位本年劳动仲裁案件量增加近四成，案件劳务费增加相应项目经费增加。

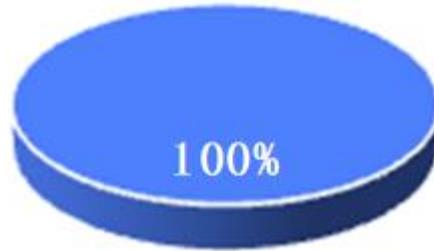
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 772.46 万元。其中：财政拨款收入 772.46 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

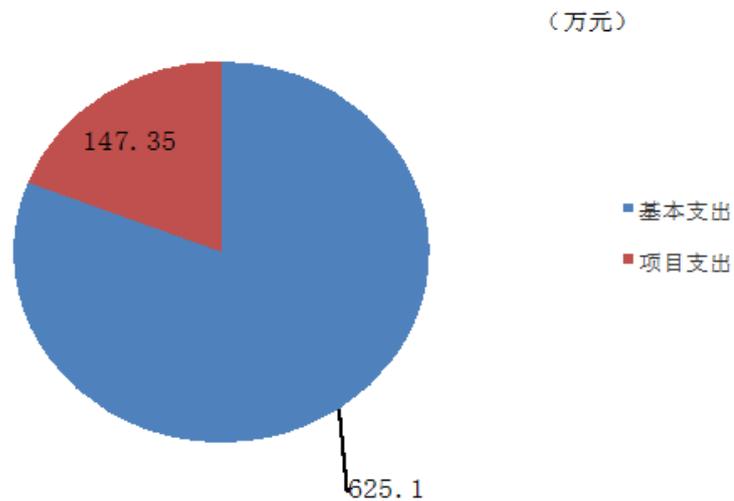


■ 财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 772.46 万元。其中：基本支出 625.11 万元，占本年支出 80.9%；项目支出 147.35 万元，占本年支出 19.1%。

图 3：支出决算结构

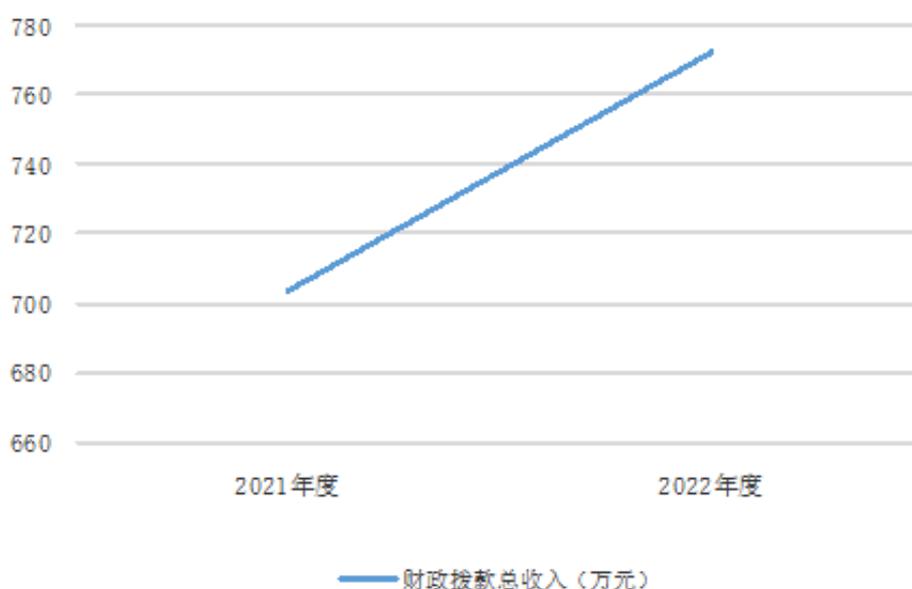


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 772.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各比上年增加 68.92 万元，增长率 9.8%；收入支出数增加的原因是：1、我单位本年新增 2 人，人员经费增加；2、我单位本年劳动仲裁案件量增加近四成，案件劳务费增加相应项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 772.46 万元，比 2021 年度决算数增加 68.92 万元，增长率 9.8%；收入支出数增加的原因是：1、我单位本年新增 2 人，人员经费增加；2、我单位本年劳动仲裁案件量增加近四成，案件劳务费增加相应项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 772.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.92 万元，增长率 9.8%；支出数增加的原因是：1、我单位本年新增 2 人，人员经费增加；2、我单位本年劳动仲裁案件量增加近四成，案件劳务费增加相应项目经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 772.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 643.09 万元，占 83.3%。主要是用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出、公用经费和项目经费支出。

2. 卫生健康支出(类) 55.74 万元，占 7.2%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

3. 住房保障支出(类) 73.63 万元，占 9.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 745.38 万元，支出决算为 772.46 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：基本支出 625.1 万元，项目支出 147.35 万元。项目支出主要用于劳动人事争议仲裁办案及工作经费 147.35 万元，主要成效：2022 年，我院接受仲裁申请 1857 件，进入立案程序处理 1714 件，不予受理 143 件。受案仲裁审结 1663 件，结案率为 97%。案内外综合调解成功率为 72.2%，完成全年劳动人事争议仲裁结案率 90%、调解成功率 60%的目标任务。

按一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本单位使用科目如下：

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)行政运行(项)年初预算为 390.91 万元，支出决算为 432.27 万元，完成年初预算的 110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年新增 2 人，中途财政追加人员经费。

2. 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 158.64 万元，支出决算为 147.35 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减了一般性支出预算；二是规范资金使用，对相关经费的功能科目进

行了调整。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 21.83 万元,支出决算为 21.83 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 15.37 万元,支出决算为 14.6 万元,完成年初预算的 95%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年退休人员相关待遇政策调整,支出减少。

5. 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)年初预算为 40.54 万元,支出决算为 27.04 万元,完成年初预算的 66.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:规范资金使用,对相关经费的功能科目进行了调整。

6. 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 30.69 万元,支出决算为 32.9 万元,完成年初预算的 107.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年新增 2 人,医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 20.28 万元,支出决算为 22.84 万元,

完成年初预算的 112.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增 2 人，医疗保险缴费增加。

8. 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 43.15 万元，支出决算为 49.65 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增 2 人，单位住房公积金缴费增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.11 万元，其中：

人员经费 552.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 72.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当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**

本单位当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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，本年没有“三公”经费财政拨款支出，与上年相同。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，本年未发生“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 我单位没有因公出国(境)费预算收入、支出。
2. 我单位没有公务用车购置及运行维护费预算收入、支出。
3. 我单位公务接待费预算为 0.5 万元，本年没有发生公务接待支出，与上年相同。决算数小于预算数的主要原

因：我单位厉行节约，本年未发生公务接待支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市劳动人事争议仲裁院机关运行经费支出 72.99 万元，比 2021 年度减少 2.49 万元，下降 3.3%。主要原因是厉行节约，压减培训费、接待费等公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市劳动人事争议仲裁院政府采购支出总额 22.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购服务支出 22 万元。授予中小企业合同金额 22.99 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 22.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市劳动人事争议仲裁院无车辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 147.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市劳动人事争议仲裁院制定了 2022 年度项目支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 772.45 万元，从评价情况来看，我院较好地完成了绩效目标，主要产出和效益是：一是劳动人事争议仲裁结案率年初目标值 90%，实际完成值 97%；劳动人事争议调解成功率年初目标值 60%，实际完成值 72.2%。二是发挥了专门调解、裁调衔接作用，有效维护了用人单位和劳动者双方合法权益，推动了依法行政，构建和谐稳定的劳动关系。指标存在差异的原因是：案件量急剧增长而基层人员数量不足。针对指标未完成的情况，应加强仲裁人才培养和引进，完善专门调解仲裁机构，建立全面的仲裁人才培养体系，提升整体调解仲裁能力。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个二级项目。

劳动人事争议仲裁办案及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.35 万元，执行数为 147.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是劳动人事争议仲

裁结案率年初目标值 90%，实际完成值 97%；劳动人事争议调解成功率年初目标值 60%，实际完成值 72.2%。二是发挥了专门调解、裁调衔接作用，有效维护了用人单位和劳动者双方合法权益，推动了依法行政，构建和谐稳定的劳动关系。

发现的问题及原因：“发挥专门调解、裁调衔接作用”指标存在差异的原因是：案件量急剧增长而基层人员数量不足。下一步改进措施：针对“发挥专门调解、裁调衔接作用”指标未完成的情况，应加强仲裁人才培养和引进，完善专门调解仲裁机构，建立全面的仲裁人才培养体系，提升整体调解仲裁能力。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我院认真落实决算公开工作，加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入劳动仲裁业务经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系；今后进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费使用的全过程审核；加强项目规划和对绩效目标的管理，完善项目分配和项目管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、2022 年案件办理、绩效目标任务情况

2022 年，我院共处理各类劳动人事争议案件 4556 件，其中案前调解处理 2699 件，进入立案程序 1857 件。进入立案程序处理 1714 件，不予受理 143 件。受案仲裁审结 1663 件，结案率为 97%，案内外综合调解成功率为 72.2%，按照 2022 年我局下达的全市劳动人事争议调解仲裁工作目标“两率五档三级”指标体系，我院仲裁结案率、调解成功率均完成“争取目标”，创历年最佳工作质效。

### 二、业务工作完成情况

2022 年，全院在开展常态化疫情防控的前提下合理调配人员力量，各项业务工作正常开展。全面落实劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，积极促进新就业形态健康发展，加强新就业形态用工指导，引导平台企业依法合规用工，切实保障劳资双方的合法权益。以“百名仲裁员服务千家企业”为抓手，加大主动服务企业的力度，全年服务企业 150 余家，3000 余人次，调解案件量达 2700 件，较去年提升近 60%，有效地将大量社会矛盾化解在基层，消灭在萌芽状态。以市司法局驻我局法律援助工作站为平台，方便快捷地为困难群体提供法律援助，全年服务群众 500 余人次，彰显了司法工作的公平与正义。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	劳动人事争议案件办理	处理各类劳动争议案仲裁案件	处理劳动人事争议案件4556件
2	劳动人事争议仲裁案件结案	劳动人事争议仲裁结案率90%目标任务	劳动人事争议仲裁结案率97%
3	劳动人事争议调解	劳动人事争议调解成功率60%目标任务	劳动人事争议调解成功率72.2%
4	仲裁员服务企业	对外服务企业100家	全年服务企业150余家，3000余人次，调解案件量2700件

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市劳动人事争议仲裁院整体绩效自评表

#### 2022 年度武汉市劳动人事争议仲裁院整体绩效自评表

单位名称： 武汉市劳动人事争议仲裁院		填报日期：2023 年 5 月 20 日				
单位名称		武汉市劳动人事争议仲裁院				
基本支出总额		625.11		项目支出总额		147.35
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	772.46	772.46	100.0%	20	
年度目标		劳动人事争议仲裁结案率 90%，劳动人事争议调解成功率 60%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率 (15 分)	90.0%	97.0%	15
			劳动人事争议调解成功率 (15 分)	60.0%	72.2%	15
		时效指标	工作完成及时率 (10 分)	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 (40 分)	发挥专门调解、裁调衔接作用 (15 分)	有效发挥	发挥	13
			提升仲裁工作效能 (15 分)	有效提升	有效提升	15
完善多元处理联络协调机制 (10 分)			有效完善	有效完善	10	
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“发挥专门调解、裁调衔接作用”指标存在差异的原因是：案件量急剧增长而基层人员数量不足。				
改进措施及结果应用方案		针对“发挥专门调解、裁调衔接作用”指标未完成的情况，应加强仲裁人才培养和引进，完善专门调解仲裁机构，建立全面的仲裁人才培养体系，提升整体调解仲裁能力。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 >X, 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度劳动人事争议仲裁办案及工作经费项目 绩效自评表

### 2022 年劳动人事争议仲裁办案及工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市劳动人事争议仲裁院

填报日期: 2023 年 5 月 20 日

项目名称		2022 年劳动人事争议仲裁办案及工作经费项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市劳动人事争议仲裁院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			147.35	147.35	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	全市劳动人事争议仲裁结案率 (15 分)		90.0%	97.0%	15
			劳动人事争议调解成功率 (15 分)		60.0%	72.2%	15
		时效指标 (10 分)	工作完成及时率 (10 分)		100.0%	100.0%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 (30 分)	发挥专门调解、裁调衔接作用 (15 分)		有效发挥	发挥	13
			提升仲裁工作效能 (15 分)		有效提升	有效提升	15
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度 (10 分)		90.0%	90.0%	10	
总分	98 分						

偏差大或目标未完成原因分析	“发挥专门调解、裁调衔接作用”指标存在差异的原因是：案件量急剧增长而基层人员数量不足。
改进措施及结果应用方案	针对“发挥专门调解、裁调衔接作用”指标未完成的情况，应加强仲裁人才培养和引进，完善专门调解仲裁机构，建立全面的仲裁人才培养体系，提升整体调解仲裁能力。
<p>注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值<math>\geq</math>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值<math>\leq</math>X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	