

2019 年广州市番禺区劳动人事 争议仲裁委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会 办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会 办公室 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会 办公室部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区劳动人事 争议仲裁委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室的主要职责是：承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作；参与拟订我区劳动人事争议调解仲裁工作规范并具体实施；依法依规办理劳动人事争议仲裁案件；提请聘任、解聘区劳动人事争议仲裁委员会专职和兼职仲裁员；负责劳动人事争议仲裁有关法律法规的宣传、咨询工作；负责指导镇（街道）劳动人事争议调解工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室本级决算。

第二部分 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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	623.24	一、一般公共服务支出	27	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	584.09
	9		九、卫生健康支出	35	3.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	34. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	623. 24	本年支出合计	49	623. 24

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	623.24	总计	52	623.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	623. 24	623. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	584. 09	584. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	539. 65	539. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	289. 41	289. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	181. 24	181. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	623. 24	623. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	44. 44	44. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 74	18. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17. 63	17. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8. 07	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	623.24	554.02	69.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.09	515.09	69.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.65	470.65	69.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	289.41	289.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	623.24	554.02	69.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	623.24	一、一般公共服务支出	28	0.22	0.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	584.09	584.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.99	3.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.94	34.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	623.24	本年支出合计	50	623.24	623.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	623.24	总计	54	623.24	623.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	623.24	554.02	69.22
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22
2013204	公务员事务	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	584.09	515.09	69.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.65	470.65	69.00
2080101	行政运行	289.41	289.41	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.00	0.00	69.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.24	181.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.44	44.44	0.00
2080502	事业单位离退休	18.74	18.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	623.24	554.02	69.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
21007	计划生育事务	3.99	3.99	0.00
2100717	计划生育服务	3.99	3.99	0.00
221	住房保障支出	34.94	34.94	0.00
22102	住房改革支出	34.94	34.94	0.00
2210201	住房公积金	34.94	34.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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
301	工资福利支出	484.79	302	商品和服务支出	44.01
30101	基本工资	34.85	30201	办公费	8.56
30102	津贴补贴	160.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	34.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.77
30199	其他工资福利支出	168.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	18.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	3.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			31003	专用设备购置	1.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	507.29		公用经费合计	46.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门 2019 年度不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，收入、支出及结转结余数均为零。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

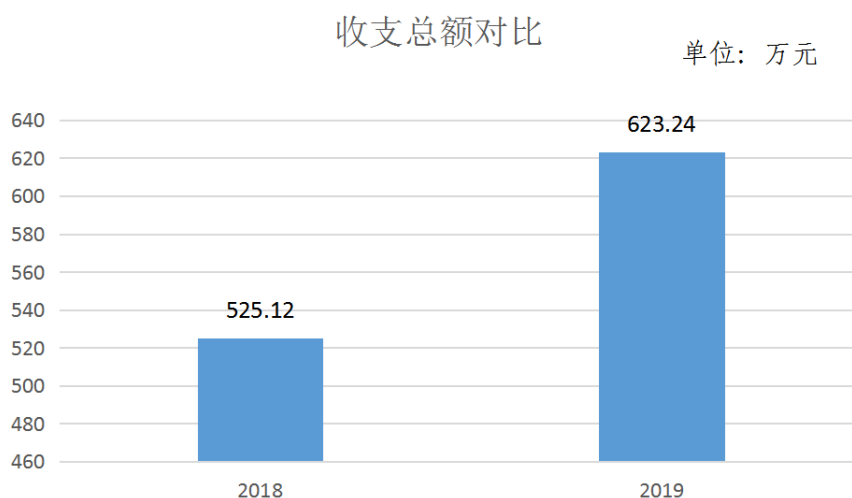
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2019 年度收、支总计 623.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 98.12 万元，增长 18.69%。主要是一是较上年在编在职人数净增 1 人；二是根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及调整人员工资增资额而增加相关基本支出 109.13 万元；三是因相关支出功能分类科目费用从上年项目支出调整至基本支出而减少相关项目支出 11.01 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2019 年度总收入 623.24 万元，其中本年收入 623.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 623.24 万元，比上年决算数增加 98.12 万元，增长 18.69%，主要变动情况：一是较上年在编在职人数净增 1 人；二是根据国家政策增加清算机关事业养老

保险和职业年金以及调整人员工资增资额而增加相关基本支出 109.13 万元；三是因相关支出功能分类科目费用从上年项目支出调整至基本支出而减少相关项目支出 11.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2019 年度总支出 623.24 万元，其中本年支出 623.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 554.02 万元，比上年决算数增加 109.13 万元，增长 24.53%，主要变动情况：一是较上年在编在职人数净增 1 人；二是根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及调整人员工资增资额而增加相关基本支出。

2. 项目支出 69.22 万元，比上年决算数减少 11.01 万元，下降 13.72%，主要变动情况：是因相关支出功能分类科目费用从上年项目支出调整至基本支出而减少相关项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 623.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 623.24 万元，比上年决算数增加 98.12 万元，增长 18.69%；主要变动情况：一是较上年在编在职人数净增 1 人；二是根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及调整人员工资增资额而增加相关基本支出 109.13 万元；三是因相关支出功能分类科目费用从上年项目支出调整至基本支出而减少相关项目支出 11.01 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 623.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 623.24 万元，比年初预算数增加 145.62 万元，增长 30.49%；主要变动情况：一是较年初预算在编在职人数净增 1 人；二是根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及调整人员工资增资额而增加相关基本支出 109.13 万元；三是根据政府请款[2019]32 号追加仲裁办案专项经费 61.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，

与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.22万元，占0.04%，主要用于公务员考核奖励支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）289.41万元，占46.44%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（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）69.00万元，占11.07%，主要用于劳动人事争议调解仲裁办案工作支出；社会保障和就业（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（项）181.24万元，占29.08%，主要用于政府租赁岗位合同工人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）18.74万元，占3.01%，主要用于参公事业单位退休人员待遇；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.63万元，占2.83%，主要用于按规定缴纳机关事业单位人员基本养老保险单位缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.07万元，占1.29%，主要用于按规定缴纳机关事业单位人员职业年金单位缴费支出；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.99万元，占0.64%，主要用于人口和计划生育目标

责任制考核支出；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.94万元，占5.60%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

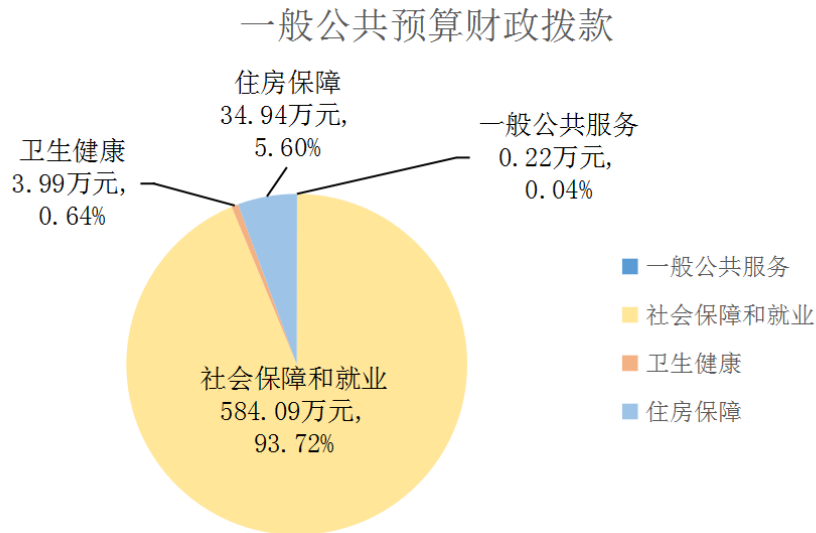
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出623.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.12万元，增长18.69%。主要原因：一是较上年在编在职人数净增1人；二是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险和职业年金以及调整人员工资增资额而增加相关基本支出109.13万元；三是因相关支出功能分类科目费用从上年项目支出调整至基本支出而减少相关项目支出11.01万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.22万元，占0.04%；社会保障和就业（类）584.09万元，占93.72%；卫生健康（类）3.99万元，占0.64%；住房保障（类）34.94万元，占5.60%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 477.62 万元，支出决算 623.24 万元，完成年初预算的 130.49%。其中：

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.22 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中新增公务员事务经费。

(2) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）289.41 万元，完成年初预算的 125.58%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整追加部分人员经费。

(3) 社会保障和就业（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）69.00 万元，完成年初预算的 862.50%。预决算产生差异的主要原因是年中根据区政府文件

追加仲裁办案工作经费。

（4）社会保障和就业（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（项）181.24万元，完成年初预算的101.14%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加政府租赁岗位合同工人员经费。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）18.74万元，完成年初预算的145.27%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加退休人员经费。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.63万元，完成年初预算的107.70%。预决算产生差异的主要原因是较年初预算在职人数净增1人。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.07万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由区财政年中追加清算机关事业单位职业年金缴费经费。

（8）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.99万元，完成年初预算的101.27%。预决算产生差异的主要原因是人员增加以及人口和计划生育目标责任制考核奖励按实际在职月数发放。

(9) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 34.94 万元, 完成年初预算的 130.71%。预决算产生差异的主要原因是人员增加及政策性因素调整住房公积金预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 554.02 万元, 比年初预算数增加 84.40 万元, 完成年初预算的 117.97%。主要原因: 一是人员增加相应增加人员经费; 二是根据政策性调整增加机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资等支出。

其中, 人员经费 507.29 万元, 主要包括工资福利支出 484.79 万元、对个人和家庭的补助 22.50 万元; 公用经费 46.73 万元, 包括商品和服务支出 44.01 万元、其他资本性支出 0.00 万元、办公设备购置 1.72 万元、专用设备购置 1.00 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元, 与 2018 年度相比增加 0.00 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比); 比年初预算数增加 0.00 万元, 完成年

初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成预算 2.10 万元的 81.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，完成预算 2.10 万元的 81.90%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

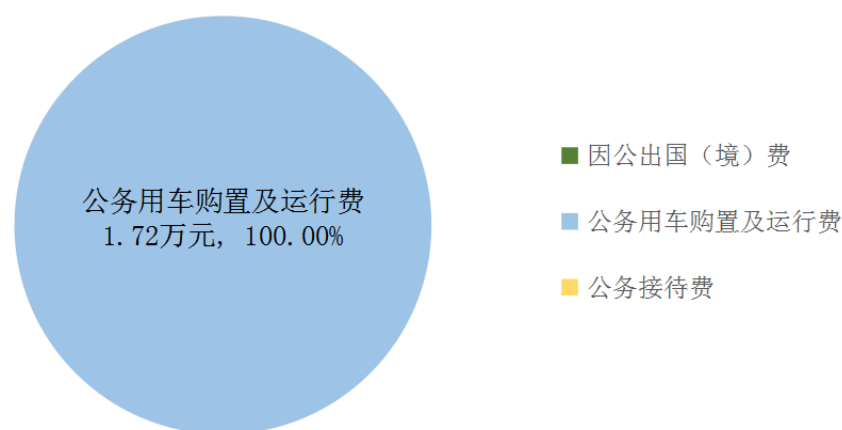
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.72 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内因公出行、仲裁办案所需燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

“三公”经费本年支出结构图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费

决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 46.73 万元，比年初预算数减少 5.05 万元，降低 9.75%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是仲裁办案用车和综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.04 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效自评等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化、规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 69.22 万元，其中 500.00 万元以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏高绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动本部门预算管理实

行全流程绩效管理提供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏高，确保落实管理成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 69.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 69.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我办各项目立项依据充分，列入了年度工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况，我办切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效监督管理，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的情况。2019 年我办的仲裁办案工作经费达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期

产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 623.24 万元，其中一般公共预算支出 623.24 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	623.24	部门整体预算完成率：	98.29%
	其中：一般公共预算支出	623.24		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真做好区内劳动人事争议调解、仲裁各项工作，通过采取专职加兼职仲裁员办案、节假日加班办案等方式提高办案效率，解决案多人少的矛盾，全力化解区内劳动人事争议，仲裁案件结案率达到 91.00%，调解成功率达到 60.00%，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。		全年辖区内共发生劳动人事争议案件共 11262 件，涉及劳动者 40809 人；其中案前调解案件 7131 件，涉及劳动者 34594 人；仲裁立案 4131 件（较去年同期相比增长 33.65%），涉及劳动者 6215 人，涉案金额约 16.12 亿元；全年已结案 4014 件，结案率为 93.00%，调解率为 80.81%。有力地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

简化优化仲裁办案程序，提升争议调解仲裁效率	通过采取专职加兼职仲裁员办案、节假日加班办案等方式提高办案效率，解决案多人少的矛盾，全力化解区内劳动人事争议，仲裁案件结案率达到 91.00%，调解成功率达到 60.00%，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。	全年辖区内共发生劳动人事争议案件共 11262 件，涉及劳动者 40809 人；其中案前调解案件 7131 件，涉及劳动者 34594 人；仲裁立案 4131 件（较去年同期相比增长 33.65%），涉及劳动者 6215 人，涉案金额约 16.12 亿元；全年已结案 4014 件，结案率为 93.00%，调解率为 80.81%。有力地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。	69.22
-----------------------	---	--	-------

（一）2019 年度重点工作完成情况。

1. 全年我区共发生劳动人事争议案件共 11262 件，涉及劳动者 40809 人；其中案前调解案件 7131 件，涉及劳动者 34594 人；仲裁立案 4131 件（较去年同期相比增长 33.65%），涉及劳动者 6215 人，涉案金额约 16.12 亿元；全年已结案 4014 件，结案率为 93.00%，调解率为 80.81%。

2. 坚持实行“专职+兼职”和“5+2”假日办案，充分利用仲裁派出庭的办案资源，从 9 月开始，假日仲裁庭每月至少加开 32 个庭，每月加班开庭至 100 个左右，加快了仲裁案件办理进度。

3. 加强人员管理，注重提高仲裁文书质量，将日常考勤、信访投诉、仲裁文书质量和按期结案纳入仲裁办工作人员绩效考核指标。同时，注重提高仲裁工作人员的专业素质水平，2019 年 5 月 9 至 10 日，分批安排了我区所有专职、兼职仲裁员参加了 2019 年度仲裁员注册培训；10 月 14 至 18 日，安排了 4 名符合聘任条件的工作人员（其中一名拟聘任为兼职仲裁员）参加仲裁员聘前培训班；10 月 17 至 18 日，分批安排了相关工作人员共计 48

人参加了 2019 年度广州市劳动人事争议仲裁系统调解员、书记员、窗口人员业务培训班；10 月，安排了 5 名专职仲裁员参加劳动人事争议调解仲裁远程培训。

4. 为了推行仲裁便民服务，从 2019 年 7 月起，在仲裁服务大厅设立了法律援助工作站，由区法援处定期派律师到场坐班，为困难群体免费提供法律咨询服务。全年已安排 61 人次律师值班，共计服务 432 批劳动者。

5. 部署“党员服务岗”，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育与业务工作更好地结合，切实拿出实招硬招，解决一批群众操心事烦心事揪心事，切实增强群众的获得感、幸福感。从 10 月 22 日起每逢周二和周四轮流安排仲裁办 4 名党员到“党员服务岗”为群众提供劳动政策法规咨询及指导仲裁文书填写等服务。落实“以人民为中心”的服务意识，发挥自己的专业特长，通过耐心、细致地为群众讲解劳动政策法规，既对来访群众进行了普法宣传教育，又实实在在地为群众解决了一些疑难问题，得到了来访群众的充分肯定。

6. 坚持“调解先行”的办案原则，从今年的案件数据可以看出，对于涉及劳动者人数众多的劳动纠纷，仲裁办都能做到快速反应，与劳监大队、各镇（街）劳动保障中心发挥多部门联动作用，高效优质解决劳动争议。

7. 增强调解办案力量。为加强基层劳动人事争议调解组织规范化建设，营造共建共治共享劳动关系新格局，2019 年 8 月 28

日，我区安排了 17 人参加了市劳动保障学会组织的 2019 年劳动人事争议三方调解中心调解员培训；2019 年 10 月 22 日至 24 日，安排了 6 人参加了 2019 年广州市企业（行业协会、商会）劳动人事争议调解组织调解员培训班。参训人员通过考核后，将取得省人社厅发放的劳动人事争议调解员证。通过安排人员参加调解员培训，提高我区劳资纠纷预防化解处置能力，壮大我区调解力量。

8. 推进三方调解工作开展。2019 年 7 月，区劳动人事争议三方联调中心办公室在区劳动人事争议仲裁办正式挂牌设立，由区仲裁办与区总工会联手打造劳动争议新型调解模式。通过引进工会律师力量积极促使劳资双方通过案前调解的方式化解争议，一方面缓解了现仲裁办案件激增、案多人少的矛盾，一方面快速调处了争议、大量节省了当事人双方的人力物力。自运行以来，全年共有 41 宗案件调解成功。

9. 促进调解信息化建设。为积极探索“互联网+调解仲裁”的劳动人事争议纠纷处理新模式，省人社厅设立了广东省劳动人事争议调解服务项目，承接和调处劳动人事争议案件，现正处于试点运行阶段，2019 年 8 月，该项目确定我区为广东省的 4 个试点区之一。我区根据上级部署安排，推荐了 16 名调解员，目前已有 11 人进入省劳动人事争议调解项目调解员库。此次改革试点后，当事人在“粤省事”申请劳动人事调解的，由省项目组工作人员统一受理并安排入库调解员进行调解，不再由我区进行

分配安排，节省了基层的人力物力。入库调解员参与劳动争议案件调解后，省项目组将给予的一定调解补贴，提高了调解员参与调解的积极性。

10. 2019 年，仲裁办大力推行“阳光仲裁”活动，本年度已开展 10 期仲裁案件庭审旁听，共计邀请了 114 名用人单位劳资管理人员参加仲裁案件庭审旁听，通过此项工作有效地提高区内用人单位的依法用工意识，受到一致好评。

11. 高效处理劳动人事争议案件，通过邮寄送达、公告送达，提高办案效率，方便当事人办事，让群众少跑腿。2019 年全年邮寄 4053 封邮件，有效减少当事人办事往返次数，为群众提供便利。

（二）存在的问题和今后工作的努力方向。

1. 存在的问题

一是我区目前持证的调解员还不多，没有专门的调解补贴经费，各基层调解人员的调解积极性仍有待提高。

二是仲裁规范化建设离上级制定的标准还有一定的距离。目前区仲裁办设有局本部及四个派出庭作为日常办事机构，因人手不足，没有内设机构设置（立案，调解，送达，审理，监督，综合管理）。且由于经费紧张，未完成办公设施设备的升级换代，无法购置标准化的安保设施、安检器材和视频监控系统，且部分仲裁办公电脑已启用上十年，无法跟进广州市仲裁信息系统建设升级的需要。

2. 今后工作的努力方向

一是继续加大力度做好调解工作，坚持以调为主，先调后裁的指导思想，充分发挥镇街基层调解组织及三方联调的作用，使劳资纠纷化解在基层。

二是继续加强仲裁效能建设，坚持专职+兼职、5+2 办案模式，充分依托镇街派出庭的力量，进一步提高办案效能。

三是加强仲裁人员队伍建设，努力提升仲裁队伍综合素质，为全市构建和谐劳动关系作贡献。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。