

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

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；参与拟订本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。

本单位无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	754.28	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	715.19
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	33. 76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	754.28	本年支出合计	57	754.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	754.28	总计	60	754.28

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。

表 2

收入决算表

单位： 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	754.28	754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.19	715.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	660.83	660.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	175.21	175.21	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	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	754. 28	754. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 36	54. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 47	25. 47	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	14. 63	14. 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	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 76	33. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 76	33. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 76	33. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	754.28	578.78	175.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.19	539.98	175.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	660.83	485.62	175.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	175.21	0.00	175.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	754.28	578.78	175.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	754.28	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	715.19	715.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.76	33.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	754.28	本年支出合计	59	754.28	754.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	754.28	总计	64	754.28	754.28	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	754.28	578.78	175.51
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	715.19	539.98	175.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	660.83	485.62	175.21
2080101	行政运行	298.28	298.28	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	175.21	0.00	175.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.34	187.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.36	54.36	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	754.28	578.78	175.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00
2100717	计划生育服务	5.03	5.03	0.00
221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00
22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00
2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	509.43	302	商品和服务支出	35.62
30101	基本工资	74.16	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	160.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.88	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	14.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	3.55
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	6.62
30112	其他社会保障缴费	30.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.17
30199	其他工资福利支出	110.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	30.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	25.09	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	2.40
30309	奖励金	5.03	30229	福利费	5.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	3.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.60
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	539.56		公用经费合计	39.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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

单位： 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：本表反映单位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。

本单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（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 2020 年度总收入 754.28 万元，其中本年收入 754.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 754.28 万元，比上年决算增加 131.05 万元，增长 21.03%。主要变动情况：一是根据政策调整人员支出及补缴职业年金，增加相关基本支出 24.76 万元；二是仲裁案件量持续增长，仲裁办案工作经费较上年增加 106.21 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 754.28 万元，其中本年支出 754.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 578.78 万元，比上年决算增加 24.76 万元，增长 4.50%，主要变动情况：根据政策调整人员支出及补缴职业年金，增加相关基本支出 24.76 万元。

2. 项目支出 175.51 万元，比上年决算增加 106.29 万元，增长 153.55%，主要变动情况：仲裁案件量持续增长，仲裁办案工作经费较上年增加 106.21 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 754.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 754.28 万元，比上年决算数增加 131.05 万元，增长 21.03%，主要变动情况：一是根据政策调整人员支出及补缴职业年金，增加相关基本支出 24.76 万元，二是仲裁案件量持续增长，仲裁办案工作经费较上年增加 106.21 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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年决算持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 754.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 754.28 万元，比年初预算数增加 46.42 万元，增长 6.56%，主要变动情况：根据政策调整追加人员支出及补缴职业年金经费；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，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7167 万元，完成预算 1.7174 万元的 99.96%。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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.7167 万元，完成预算 1.7174 万元的 99.96%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.7167 万元，完成预算 1.7174 万元的 99.96%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，

不可比)。

2020 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，及时调整预算支出，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

2020 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 1.7167 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单位及下属 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 1.7167 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.7167 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 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：无相关支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 39.22 万元，比上年决算数减少 7.51 万元，降低 16.07%。主要增减变动情况是：在编人员数量减少和贯彻厉行节约要求，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

2020 年本单位政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 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 3.60 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 3.60 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行

政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，本单位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，有效保障本单位各项重点工作顺利推进。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 175.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本单位通过对财政支出项目绩效目标的有效管理，不断推动本单位预算管理科学化、规范化，提升单位预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

本单位该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度仲裁办案工作经费项目的绩效自评结果如下：

仲裁办案工作经费项目

1. 项目概况。项目基本情况，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；项目绩效目标，争取仲裁案件结案率达到上级指标 95%要求、调解成功率达到上级指标 75%要求；争取案件终结率达到上级指标 70%要求；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，树立仲裁权威，维护社会公平正义；项目资金情况，该项目预算资金 175.21 万元，预算完成率 100.00%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年番禺区共发生劳动人事争议案件 13006 件，涉及劳动者 37683 人，其中案前调解 7537 件，涉及劳动者 29842 人，仲裁立案 5469 件（较去年同期相比增长 31.90%），涉及劳动者 7841 人。面对前所未有的困难和挑战，本单位积极作为，通过采取多种措施，切实提升仲裁效能。本年度番禺区仲裁结案率为 98.59%，调解成功率为 77.01%，案件终结率为 81.70%，相关案件指标完成情况得到上级仲裁部门的充分认可。

3. 主要存在问题。一是目前番禺区仲裁标准化、规范化、信息化建设离上级制定的标准还有一定的距离，因人手不足，没有内设机构且由于经费紧张，未完成办公设施设备的升级换代，难以满足广州市仲裁信息系统建设升级的需要；二是仲裁人员水平参差，处理复杂案件的能力不足，难以适应劳动关系日趋复杂的环境下，处理劳动人事争议案件的新形势、新要求。

4. 下一步改进措施。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、化解在萌芽状态；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，保质保量完成明年的各项办案指标；三是加强仲裁人员队伍建设，建立专、兼职仲裁人员的互帮互学机制，全方位拓展全体仲裁员队伍视野，努力提升仲裁队伍综合素质；四是在更高层面上宣传调解仲裁工作，使特点成为亮点、使亮点更亮，以带动全面工作上台阶。继续推进邀请人大代表、政协委员等参与旁听仲裁案件庭审，提升仲裁公信力和影响力的举措，努力发挥宣传效应，擦亮“阳光仲裁”这个番禺品牌，为全市构建和谐劳动关系作贡献。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	仲裁办案工作经费					
主管部门	广州市番禺区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	175.21	175.21	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	175.21	175.21			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	认真做好区内劳动人事争议调解、仲裁		2020 年，番禺区共发生劳动人事争议案			

	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。				件 13006 件,涉及劳动者 37683 人,其中案前调解 7537 件,涉及劳动者 29842 人,仲裁立案 5469 件(较去年同期相比增长 31.90%),涉及劳动者 7841 人。本年度本区仲裁结案率为 98.59%(上级指标 95%),调解成功率为 77.01%(上级指标 75%),案件终结率为 81.70%(上级指标 70%),相关案件指标完成情况得到上级仲裁部门的充分认可。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	仲裁案件结案率	95.00%	98.59%	12	12	
	质量指标	调解成功率	75.00%	77.01%	12	12	
	时效指标	仲裁案件结案率完成率	100.00%	100.00%	7	7	
		调解成功率完成率	100.00%	100.00%	7	7	
	成本指标	劳动仲裁人均办案数(件)	50	100.00%	7	7	

效益指标	社会效益	提高办案效率，方便当事人办事	实现	完成	13	13	
		树立仲裁权威，维护社会公平正义	实现	完成	11	11	
	经济效益	高效处理劳动人事争议案件	实现	完成	11	11	
总 分			100				

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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额。

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。