

2021 年
广州市番禺区劳动人事争议
仲裁委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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主要职责：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。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室本级预算。

本单位无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实市委“1+1+4”工作举措和区委、区政府工作要求，落实全面依法治国、加强和创新社会治理、保障当事人合法权益等要求，以提升新冠肺炎疫情防控常态化下劳动人事争议处理效能为主线，强化预防、实化调解、细化仲裁、优化服务，进一步提高调解仲裁公共服务水平，不断提高争议处理质量和效率，努力实现裁决效果与社会效果、政治效果相统一，切实发挥调解仲裁在“六稳”“六保”中的支撑作用。本单位将贯彻落实《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《劳动人事争议仲裁办案规则》《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》（人社部发〔2017〕26号）和《广东省劳动人事争议处理办法》的精神，对照《广东省人力资源和社会保障厅2021年劳动人事争议调解仲裁工作要点》，以钉钉子的精神推动各项工作落到实处。依法公正及时处理争议案件，全力构建和谐劳动关系，推动本区调解仲裁工作高质量发展走在全市前列。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情

况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 686.53 万元，较上年减少 21.33 万元，下降 3.01%，主要原因是较上年在职人数净减 1 人。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 686.53 万元，较上年减少 21.33 万元，下降 3.01%，主要原因是较 2020 年在职人数净减 1 人。其中：一般公共预算收入 686.53 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 686.53 万元，较上年减少 21.33 万元，下降 3.01%，主要原因是较上年在职人数净减 1 人。其中：一般公共预算支出 686.53 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.10 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 43.51 万元，较上年减少 2.79 万元，下降 6.03%，主要原因是本单位年初预算较 2020 年在职人数净减 1 人。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 16.09 万元，其中：货物类采购预算 11.59 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 2.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 253.59 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.64 万元，主要是复印机及视频监控设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	686. 53	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	686. 53	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	646. 82
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	4. 94
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	686.53	本年支出合计	686.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	686.53	支出总计	686.53

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	34.77	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.77	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	686.53	509.17	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.82	469.46	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	611.80	434.44	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177.36	0.00	177.36	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	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机 关 事 业 单 位 职业年金缴费支出	7. 18	7. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 77	34. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 77	34. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 77	34. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	686.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	646.82
		九、卫生健康支出	4.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	686.53	本年支出合计	686.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	686.53	支出总计	686.53

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.08	0.00	0.00	0.08	
	其中：一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
207016	广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室			0.08	0.00	0.00	0.08	
207016	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
207016	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	
207016	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	686. 53	509. 17	177. 36	177. 36	0. 00
208	社会保障和就业支出	646. 82	469. 46	177. 36	177. 36	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	611. 80	434. 44	177. 36	177. 36	0. 00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	245. 32	245. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177. 36	0. 00	177. 36	177. 36	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189. 12	189. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 02	35. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 35	14. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 18	7. 18	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	509.17	509.17	509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室	509.17	509.17	509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	人员支出(统发)	100.60	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	人员支出（其他）	347.01	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	公用经费	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	对个人和家庭的补助支出（统发）	4.18	4.18	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.87	13.87	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	509. 17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	447. 61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	27. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	137. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	42. 26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14. 35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7. 18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	30. 25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	34. 77
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	154. 64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	40. 51
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 12
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3. 60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 28

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.99
[50203]培训费	[30216]培训费	1.14
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.08
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.94
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.11

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207016	其中：事业发展 类（经常性）	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207016	广州市番禺 区劳动人事争 议仲裁委员会 办公室	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207016	事业发 展类（经常性）	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207016	仲裁办 案工作 经费	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、仲裁工作人员办案补 助：办案补助标准为一节 假日办案：仲裁员 300 元 /宗+书记员 200 元/宗 （2021 年预计约 1360 宗 +2020 年积案 287 宗＝ 1647 宗），合计 823,500 元；兼职人员办案：兼职 仲裁员 200 元/宗+兼职 书记员 100 元/宗（2021 年预计约 432 宗+2020 年积案 69 宗＝501 宗），	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%，调解成功率达到 60%，努力维护劳动者 和用人单位的合法权	产出指标： 1. 仲裁案件结案率达 到 91%。 2. 调 解 成 功 率 达 到 60%。 3. 劳动仲裁人均办案 数达到 50 件以上。 效益指标： 1. 高效处理劳动人事 争议案件。 2. 通过邮寄送达、公告 送达，提高办案效率，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												合计 150,300 元；外聘兼 职仲裁员办案：外聘仲裁 员 900 元/宗（含书记员 费用）（2021 年预计约 600 宗）， 合计 540,000 元（根据个人所得税法的 相关规定，其中应代扣缴 个人所得税约 108,000 元）； 以上各项共计 1,513,800 元； 二、案件资料邮寄费：仲 裁办本部及中心派出庭 开支的案件资料邮寄费， 约 6750 件/年×20 元/件 =135,000 元； 三、文书资料印刷费：印制 仲裁申请书、仲裁须知、受 理通知书、应诉通知书、开 庭通知等文书资料， 约 25,000 元。 四、仲裁庭监控设备更新费： 仲裁办平康大院本部 1 号仲	益，促进全区劳动人事 关系的和谐稳定。	方便当事人办事，让群 众少跑腿。 3. 树立仲裁权威，维护 社会公平正义。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												裁庭、2 号仲裁庭及 4 个派出 庭的监控设备均为设立时配 备，现需要更换，费用约为 9400 元/庭（7000 元/主 机 1 台 +1800 元/摄像头 2 个+600 元/安装费）× 6= 56,400 元。 五、培训费：为加强仲裁员 队伍建设，今年安排人社系 统工作人员参加培训并考取 仲裁员资格证书，约 1600 元/人×5 人=8,000 元。 六、办公用品和耗材等杂费： 由于办案量不断增加，每年 需要打印大量的各类文书， 需要消耗 A4 纸、硒鼓等耗材 约为 35,400 元。		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	43.51	43.51	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				3	项	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室						16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	基本支出						6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207016	租赁岗位合同工 公用经费（5000 元/ 人、年）	复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	租赁岗位合同工 公用经费（5000 元/ 人、年）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	项目支出						9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	仲裁办案工作经 费	视频监控设备	视频监控设备	A02091107	6	套	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	仲裁办案工作经 费	复印纸	复印纸	A090101	60	箱	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	仲裁办案工作经 费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算支出。