

2022 年度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、单位机构设置
- 三、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 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：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。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、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 2022 年度部门决算表

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	930.30	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	893.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	37.07
	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	930.30	本年支出合计	57	930.30
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	930.30	总计	60	930.30

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	930.30	930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.08	893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.55	825.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	322.12	322.12	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	214.14	214.14	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	930.30	930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	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	23.27	23.27	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	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	930.30	383.60	546.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.08	356.82	536.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.55	289.29	536.26	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	322.12	0.00	322.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.14	0.00	214.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	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	930.30	383.60	546.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.07	26.77	10.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.07	26.77	10.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.07	26.77	10.29	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	930.30	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	893.08	893.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	37.07	37.07	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	930.30	本年支出合计	59	930.30	930.30	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	930.30	总计	64	930.30	930.30	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	930.30	383.60	546.70
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	893.08	356.82	536.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.55	289.29	536.26
2080101	行政运行	289.29	289.29	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	322.12	0.00	322.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.14	0.00	214.14
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0.00
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	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	930.30	383.60	546.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00
221	住房保障支出	37.07	26.77	10.29
22102	住房改革支出	37.07	26.77	10.29
2210201	住房公积金	37.07	26.77	10.29

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	334.62	302	商品和服务支出	30.94
30101	基本工资	37.03	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	142.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	23.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.37	30207	邮电费	8.15
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.74
30199	其他工资福利支出	9.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	16.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.68	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	0.69
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	1.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.92
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	0.69
			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明细表

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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	351.30		公用经费合计	32.30

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

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 930.3 万元，其中本年收入 930.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 930.3 万元，比上年决算数增加 234.21 万元，增长 33.6%。主要变动情况：一是番禺区劳动人事争议仲裁案件大幅度增长，年中同步调整仲裁办案工作经费 145 万元，二是做实机关事业单位职业年金财政资金 15.73 万元，三是 2022 年因在职人员增加及根据政策调整人员支出，相应增加人员经费和公用经费 73.48 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 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 2022 年度总支出 930.3 万元，其中本年支出 930.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 383.6 万元，比上年决算数减少 134.99 万元，下降 26%。主要变动情况：一是 2021 年租赁岗位合同工经费 194.31 万元，2022 年度按照财政统一部署，由基本支出转入项目支出，二是 2022 年因在职人员增加及根据政策调整人员支出，相应增加人员经费和公用经费 73.48 万元。

2. 项目支出 546.7 万元，比上年决算数增加 369.19 万元，增长 208%。主要变动情况：一是番禺区劳动人事争议仲裁案件大幅度增长，年中同步调整仲裁办案工作经费 145 万元，二是 2022 年度按照财政统一部署，租赁岗位合同工经费由基本支出转入项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 930.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 930.3 万元，比上年决算数增加 234.21 万元，增长 33.6%。主要变动情况：一是番禺区劳动人事争议仲裁案件大幅度增长，年中同步调整仲裁办案工作经费 145 万元，二是做实机关事业单位职

业年金财政资金 15.73 万元，三是 2022 年因在职人员增加及根据政策调整人员支出，相应增加人员经费和公用经费 73.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 930.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 930.3 万元，比年初预算数增加 207.83 万元，增长 28.8%。主要变动情况：一是番禺区劳动人事争议仲裁案件大幅度增长，年中同步调整仲裁办案工作经费 145 万元，二是年中做实机关事业单位职业年金财政资金 15.73 万元，三是 2022 年在职人员增加及根据政策调整人员支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成全年预算 2.1 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.00164 万元，下降 0.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.00164 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：比上年决算数减少 0.00164 万元，与上年决算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.05 万元，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 万元，主要用于：无相关支出，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

2022 年度本单位机关运行经费支出 32.3 万元，比上年决算数减少 7.67 万元，下降 19.2%。主要增减变动情况是：租赁岗位合同工经费从基本支出调整至项目支出，本年度单位机关运行经费支出统计口径没有包括租赁岗位合同工经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 20.85 万元，其中：政府采购货物支出 10.4 万元、政府采购工程支出 3.4 万元、政府采购服务支出 7.05 万元。授予中小企业合同金额 20.85 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 20.85 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%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 546.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 930.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及仲裁办案工作经费等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 932.79 万元，

执行数为 930.3 万元，完成预算的 99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 93 分，等级为优。2022 年全年番禺区共计处理劳动人事争议 33,208 件，较去年同期增 8,922 件，同比增长 36.7%。其中仲裁立案 8,711 件，较去年同期增加 2,439 件，同比增长 38.9%，涉及劳动者 11,098 人，较去年同期增加 2,675 人，同比增长 31.8%。面对持续增长的办案压力和防疫任务抽调大量人手的现实难题，本单位积极作为，通过采取多种措施，切实提升仲裁办案效能，排除万难完成了本年度各项办案任务，仲裁结案率为 96.7%、调解成功率为 88.5%、仲裁终结率为 85.4%，在案件量位居全市各区第二的巨大压力下，各项数据仍保持在全市中上游水平。发现的问题及原因主要是：一是案件总量大幅上升，案多人少矛盾突出；二是部分办公设施设备无法跟进广州市仲裁信息系统建设升级的需要。下一步改进措施主要是：一是继续加强仲裁效能建设；二是加强劳动人事争议多元化解工作。

仲裁办案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 315.16 万元，执行数为 315.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：仲裁办案工作经费项目自评得分 100 分，等级为优。项目绩效目标实现仲裁结案率为 96.7%、调解成功率为 88.5%、仲裁终结率为 85.4%；结合当事人具体情况采用了邮寄送达、公告送达等多种送达方式，提高了办案效率，达到了方便当事人办事，让群众少跑腿，树立仲裁权威，维护社会公平正义的优良效果。发现的问题及原因主要是：案多人少矛盾仍

尖锐。下一步改进措施主要是：继续采取外聘兼职仲裁员办案的方式缓解案多人少的现实矛盾，多渠道开展调解工作，有力地维护我区劳资关系的和谐稳定。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	仲裁办案工作经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	315.16	315.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	315.16	315.16			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	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。		受疫情及经济下行等因素影响，本年度仲裁案件量呈高速增长态势，2022 年全年番禺区共计处理劳动人事争议 33,208 件，较去年同期增 8,922 件，同比增长 36.7%。其中仲裁立案 8,711 件，较去年同期增加 2,439 件，同比增长 38.9%，涉及劳动者 11,098 人，较去年同期增加 2,675 人，同比增长 31.8%。面对持续增长的办案压力和防疫任务抽调大量人手的现实难题，我办积极作为，通过采取多种措施，切实提升仲裁办案效能，排除万难完成了本年度各项办案任务，仲裁结案率为 96.7%、调解成功率为 88.5%、仲裁终结率为 85.4%，在案件量位居全市各区第二的巨大压力下，各项数据仍保持在全市中上游水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	仲裁案件结案率	达到95%	96.7%	20	20	《关于 2022 年全市劳动人事争议调解仲裁案件处理情况的通报》
			调解成功率	达到75%	88.5%	20	20	《关于 2022 年全市劳动人事争议调解仲裁案件处理情况的通报》
			劳动仲裁人均办案数	达到50 件以上	实现	10	10	《关于 2022 年全市劳动人事争议调解仲裁案件处理情况的通报》
	效益指标 (40%)	社会效益	树立仲裁权威，维护社会公平正义	实现	实现	15	15	广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2022 年工作总结
			通过邮寄送达、公告送达，提高办案效率，让群众少跑腿	实现	实现	15	15	广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2022 年工作总结
			高效处理劳动人事争议案件	实现	实现	10	10	广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室 2022 年工作总结
	存在问题				一是案件总量大幅上升，案多人少矛盾突出；二是部分办公设施设备无法跟进广州市仲裁信息系统建设升级的需要。			
改进措施				一是继续加强仲裁效能建设；二是加强劳动人事争议多元化解工作。				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。