

2023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2023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2023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、单位机构设置

广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室为广州市番禺区人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，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2023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	930.43	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	160.39	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	894.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	35.64
	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	160.39
	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	1,090.82	本年支出合计	57	1,090.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,090.82	总计	60	1,090.82

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。

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	1,090.82	1,090.82	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	894.49	894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	843.73	843.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	347.27	347.27	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	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.92	15.92	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	23.22	23.22	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.39	160.39	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。

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	1,090.82	351.97	738.85	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	894.49	327.26	567.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	843.73	276.51	567.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.95	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.92	15.92	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.64	24.71	10.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.64	24.71	10.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.64	24.71	10.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.39	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.39	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.39	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	930.43	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	160.39	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	894.49	894.49	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
	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	35.64	35.64	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

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
	23		二十三、其他支出	55	160.39	0.00	160.39	0.00
	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	1,090.82	本年支出合计	59	1,090.82	930.43	160.39	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	1,090.82	总计	64	1,090.82	930.43	160.39	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。

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	930.43	351.97	578.46
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	894.49	327.26	567.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	843.73	276.51	567.22
2080101	行政运行	276.51	276.51	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	347.27	0.00	347.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.95	0.00	219.95
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	0.00
2080501	行政单位离退休	15.92	15.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
221	住房保障支出	35.64	24.71	10.94
22102	住房改革支出	35.64	24.71	10.94
2210201	住房公积金	35.64	24.71	10.94

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	303.80	302	商品和服务支出	30.14
30101	基本工资	33.96	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	134.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.53	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	23.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	6.90
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	0.28	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.06
30199	其他工资福利支出	11.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.55	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	1.08
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.52

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.62
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	0.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	319.53		公用经费合计	32.45

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。

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	160.39	160.39	0.00	160.39	0.00
229	其他支出	0.00	160.39	160.39	0.00	160.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	160.39	160.39	0.00	160.39	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	160.39	160.39	0.00	160.39	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。

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。

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	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,090.82万元，其中本年收入1,090.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入930.43万元，比上年决算数增加0.13万元，增长0.01%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160.39万元，比上年决算数增加160.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加政府专项债项目“数字化仲裁庭-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目”，增加政府性基金160.39万元。

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2023年度总支出1,090.82万元，其中本年支出1,090.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出351.97万元，比上年决算数减少31.63万元，下降8.2%。主要变动情况：根据政策调整减少人员支出。

2. 项目支出738.85万元，比上年决算数增加192.15万元，增长35.1%。主要变动情况：一是严格落实过“紧日子”要求，压减非急需非刚性支出，仲裁办案工作经费比上年决算数减少59.99万元；二是为解决现有仲裁庭审场地严重不足且庭内设备落后老旧的问题，2023年新增“数字化仲裁庭场地改造项目”费用88.65万元和“数字化仲裁庭-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目”费用160.39万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,090.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入930.43万元，比上年决算数增加0.13万元，增长0.01%；主要变动情况：与上年决算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入160.39万元，比上年决算数增加160.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为解决现有仲裁庭审场地严重不足且庭内设备落后老旧的问题，2023年新增“数字化仲裁庭-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目”费用160.39万元；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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,090.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出930.43万元，比年初预算数增加50.35万元，增长5.7%；主要变动情况：一是为解决现有仲裁庭审场地严重不足且庭内设备落后老旧的问题，2023年新增“数字化仲裁庭场地改造项目”费用88.65万元；二是严格落实过“紧日子”要求，压减非急需非刚性支出，“仲裁办案工作经费”和“购置经费”年中预算分别调减了24.99万元和3.62万元；三是2023年根据政策调整减少人员支出9.87万元；政府性基金预算财政拨款支出160.39万元，比年初预算数增加160.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为解决现有仲裁庭审场地严重不足且庭内设备落后老旧的问题，2023年新增“数字化仲裁庭-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目”费用160.39万元；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成全年预算2.1万元的98.8%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.4%。主要变动情况：单位公务车辆使用年限较长，故障率较高，为确保公务用车的正常运行和出行安全，在不超年度预算的范围内公务用车运行维护费略有增加。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2.07万元，完成预算2.1万元的98.8%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.4%；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2.07万元，完成预算2.1万元的98.8%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.4%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位公务车辆使用年限较长，故障率较高，为确保公务用车的正常运行和出行安全，在不超年度预算的范围内公务用车运行维护费略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.07万元，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2.07万元，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2.07万元，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。本

单位公务用车保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致主要原因是：2023年12月31日前，本单位机要通信用车无偿划拨至广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）。

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

2023年度本单位机关运行经费支出32.45万元，比上年决算数增加0.15万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：单位公务车辆使用年限较长，故障率较高，为确保公务用车的正常运行和出行安全，在不超年度预算的范围内公务用车运行维护费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额429.7万元，其中：政府采购货物支出28.25万元、政府采购工程支出73.15万元、政府采购服务支出328.3万元。授予中小企业合同金额428.27万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额107.24万元，占授予中小企业合同金额的25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.6%，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99.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金578.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金160.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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930.43万元，政府性基金预算支出160.39万元，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6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,098.17万元，执行数1,090.82万元，完成预算的99.3%。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99.9分，等级为优。各项目标任务完成情况如下：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，有力缓解我区案多人少的矛盾，有效化解区内劳动人事争议，仲裁案件结案率达到95%以上，调解成功率达到75%以上，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。发现的问题及原因主要是：一是本单位2023年预算支出执行率为99.3%，在取得较好成果的同时，尚有0.67个百分点的提升空间，未能达到100%的完全落实；二是本单位2023年存在政府采购项目年度采购预算面向中小企业预留份额不够精准问题；三是综上2点所述，单位整体支出方面存在的问题主要集中在绩效目标设置中可量化指标不够、项目实施流程不够优化、对项目前期研判不够准确。下一步改进措施主要是：一是完善前期调研与评估、建立动态调整机制、强化监督管理和开展绩效评价；二是强化预算监控机制，运用“数字政府”公共财政综合管理平台，实时获取和分析预算执行数据，及时调整绩效目标设置，具体量化指标设置，动态监测工作的完成情况，充分实现绩效评价作用。

仲裁办案工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为255.17万元，执行数为255.17万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效自评得分100分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：2023年番禺区共处理劳动人事争议共计27,371件，涉及劳动者36,099人，其中仲裁立案7,930件，涉及劳动者10,375人。本办结合具体实际情况，以提高劳动人事争议调解仲裁效能为目标认真扎实开展工作，有力地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了番禺区劳动关系的高质量发展。2023年度仲裁结案率为99.1%、调解成功率为86.9%、案件终结率为82.8%。办案指标任务均已完成上级下达的

指标任务，其中调解成功率在全市各区排名第三。发现的问题及原因主要是绩效指标规范性有待进一步加强，2023年度该项经费设置产出指标有3个、效益指标有3个，其中量化指标数量共计3个，量化指标数量较少。下一步改进措施主要是按照项目经费实际情况修改绩效指标，保障绩效指标设置完整、规范，设置量化指标数量4个以上。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。