

2019 年广州市白云区劳动人事争议调解仲裁 院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院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

第三部分广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释无

第一部分 广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律法规和政策。

（二）根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的规定，组织仲裁庭，处理全区劳动人事争议案件。

（三）根据区仲裁委员会的授权，负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，聘任、考核和管理专职及兼职仲裁员。

（四）根据《劳动人事争议仲裁办案规则》的规定，负责仲裁委员会的文书、档案及印鉴的管理工作。

（五）负责全区劳动人事争议案件的信息管理工作，对案件处理情况进行定期统计和分析。

（六）承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

（七）法律、法规规定的其他职责。

（八）完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.51	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	433.46
	9		九、卫生健康支出	35	4.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	93.61
	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	531.51	本年支出合计	49	531.51

收入支出决算总表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	0.09	年末结转和结余	51	0.09
总计	26	531.60	总计	52	531.60

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。

收入决算表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.51	531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.46	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.59	402.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.69	5.69	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	18.18	18.18	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.51	531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.45	69.45	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。

支出决算表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.51	415.98	115.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.46	317.94	115.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.59	287.06	115.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	115.53	0.00	115.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.69	5.69	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.51	415.98	115.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.45	69.45	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.51	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	433.46	433.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.44	4.44	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	93.61	93.61	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	531.51	本年支出合计	50	531.51	531.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.09	年末财政拨款结转和结余	51	0.09	0.09	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.09		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.60	总计	54	531.60	531.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.51	415.98	115.53
208	社会保障和就业支出	433.46	317.94	115.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.59	287.06	115.53
2080101	行政运行	287.06	287.06	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	115.53	0.00	115.53
20805	行政事业单位离退休	30.88	30.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.69	5.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	531.51	415.98	115.53
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00
2210203	购房补贴	69.45	69.45	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： 广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	301.98	302	商品和服务支出	28.09
30101	基本工资	31.95	30201	办公费	3.76
30102	津贴补贴	135.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	2.65
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00	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：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	85.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	9.78	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	4.80
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	2.36
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	6.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.52	30239	其他交通费用	5.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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	387.90		公用经费合计	28.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院

单位：万元

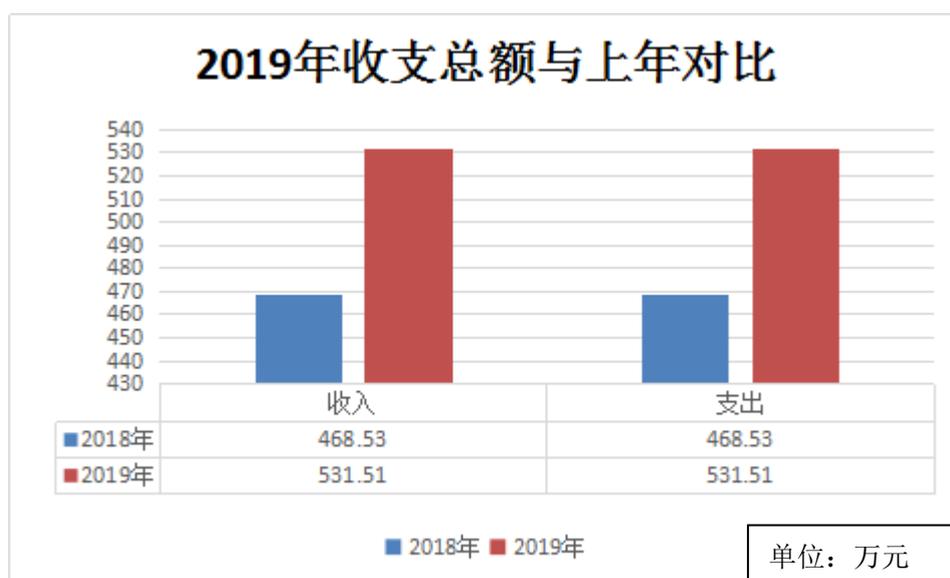
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	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 广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院 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

广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院 2019 年度收、支总计 531.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 62.98 万元，增长 13.44%。主要是人员增资和日常开支等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院 2019 年度总收入 531.51 万元，其中本年收入 531.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 531.51 万元，比上年决算数增加 62.98 万元，增长 13.44%，主要变动情况：人员增资和日常开支等方面增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院 2019 年度总支出 531.51 万元，其中本年支出 531.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.98 万元，比上年决算数增加 110.87 万元，增长 36.3%，主要变动情况：人员增资和日常开支等方面增加。

2. 项目支出 115.53 万元，比上年决算数减少 48.35 万元，下降 29.5%，主要变动情况：厉行节约。

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、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

广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院 2019 年度财政拨款收入合计 531.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 531.51 万元，比上年决算数增加 62.98 万元，增长 13.44%；主要变动情况：一是人员增资和日常开支等方面增加；二是劳动人事争议调解量增加，年中调整经费；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院 2019 年度财政拨款支出合计 531.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 531.51 万元，比年初预算数增加 50.02 万元，增长了 10.38%，主要变动情况：一是人员增资和日常开支等方面增加；二是劳动人事争议调解量增加，年中调整经费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）287.06 万元，占 54.01%。主要用于本单位工资福利支出、日常办公管理经费支出及聘用人员经费支出。

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）115.53 万元，占 21.74%。主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.69 万元，占 1.07%。主要用于本单位退休人员退休生活费。

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）18.18 万元，占 3.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）7.01万元，占1.32%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.44万元，占0.84%，主要用于计划生育目标责任制考核。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.16万元，占4.55%，主要用于局属行政单位和事业单位全体在职人员住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）69.45万元，占13.07%，主要用于局属行政单位和事业单位全体在职人员购房补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

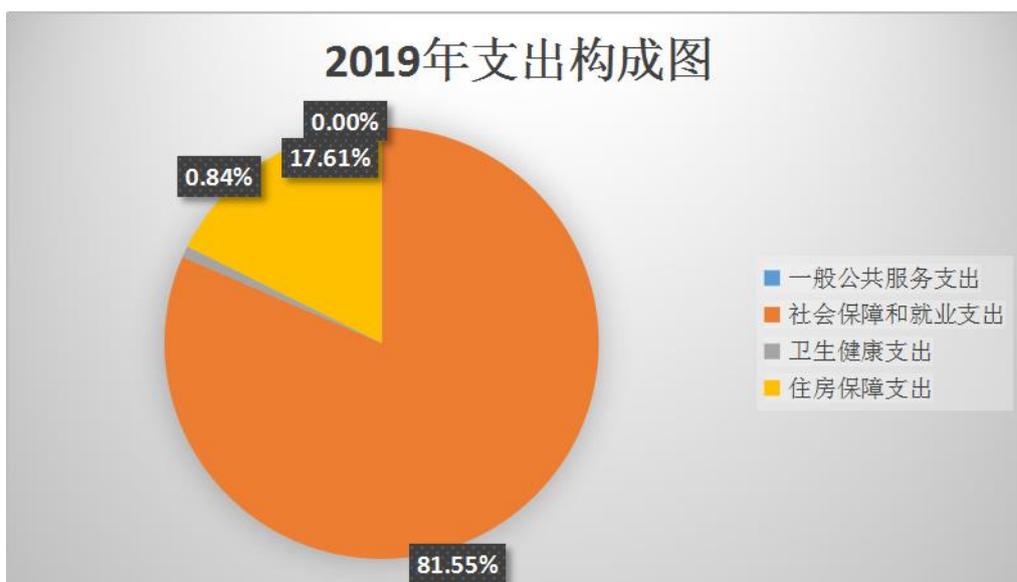
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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531.51万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.98万元，增长13.44%。主要原因：一是人员

增资和日常开支等方面增加；二是劳动人事争议调解量增加，年中调整经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）433.46万元，占81.55%；卫生健康支出（类）4.44万元，占0.84%；住房保障支出（类）93.61万元，占17.61%。



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481.50万元，支出决算531.51万元，完成年初预算的110.38%。其中：

（1）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）支出287.06万元，完成年初预算的104.18%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

（2）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）支出 115.53 万元，完成年初预算的 135.92%。预决算产生差异的主要原因是劳动人事争议调解量增加，年中调整经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 5.69 万元，完成年初预算的 118.54%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

（4）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）支出 18.18 万元，完成年初预算的 92.66%。预决算产生差异的主要原因是年内在职人员人数增减变化。

（5）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）支出 7.01 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 4.44 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.16 万元，完成年初预算的 97.53%。预决算产生差异的主要原因是年内在职人员人数增减变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 69.45 万元，完成年初预算的 103.17%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

（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 415.98 万元，比年初预算数增加 19.48 万元，完成年初预算的 104.91%。主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长；

其中，人员经费 387.9 万元，主要包括工资福利支出 301.98 万元、对个人和家庭的补助 85.92 万元；公用经费 28.09 万元，包括商品和服务支出 28.09 万元、其他资本性 0 万元，其他无。

（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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无

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

广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

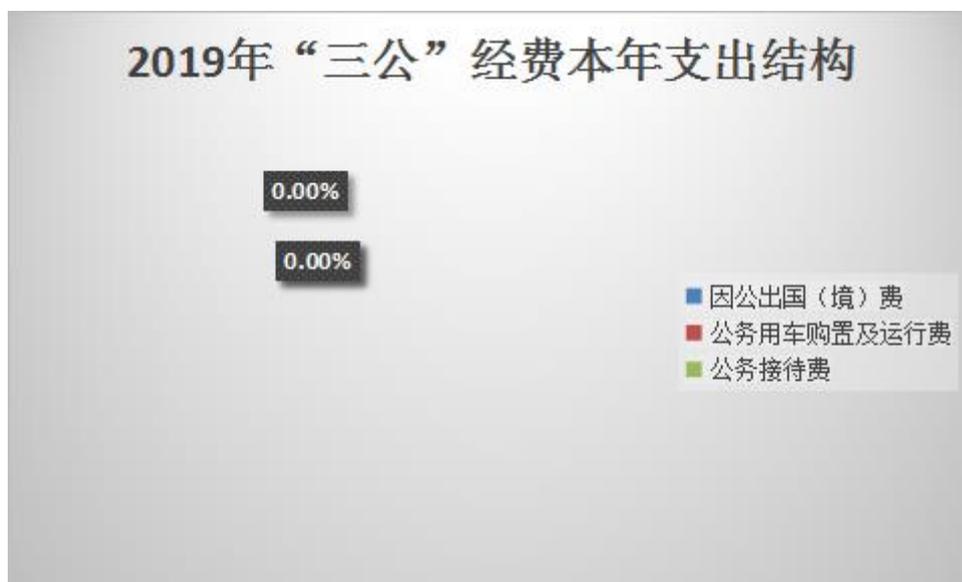
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。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2019年，本单位个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年本部门无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年，本单位公务用车保有量为0辆，主要用于2019年本部门本无公务用车购置及支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本单位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，2019 年本部门无公务接待费支出。



（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 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因本部门 2019 年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 28.09 万元，比年初预算数减少 0.46 万元，降低 1.00%。主要增减变动情况是：日常办公节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，无单价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0.01万元，纳入预算管理已缴国库0.01万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入0万元，占0.0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0.0%，包括无；捐赠收入0万元，占0.0%，包括无；政府住房基金收入0万元，占0.0%，包括无；其他收入0.01万元，占100.0%，包括固定资产残值收入。

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

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。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，在区人社局党组的正确领导和市仲裁院的业务指导下，区仲裁院以促进劳动关系和谐稳定为出发点，坚持调解优先、公正裁决为原则处置劳动人事争议，较好地完成 2019 年的工作任务。

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 115.53 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，仲裁院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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 115.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 115.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，仲裁院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，我局部分项目立项依据充分、列入了规划或工作计划，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。我单位切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

仲裁院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）办案经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。完善现有办公条件，充实办案力量，高效化解历史积案，及时处理仲裁案件。保持年度结案率 91%以上，调解率 60%以上，终局裁决率 35%以上，顺利完成省劳动人事争议

调解仲裁考核各项指标，全面提升劳动人事争议调解仲裁服务新型城市化建设的能力。

项目资金情况。主要用于：一、案件调查取证、送达、调研、差旅、档案管理等；二、仲裁办公用品、办公设备、服装购置及维护；三、支付兼职仲裁员、非编仲裁员办案补贴；四、保障以上事项正常开展所需的各项经费；安全管理、印刷、水费、电费、物业费等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完善现有办公条件，充实办案力量，高效化解历史积案，及时处理仲裁案件。保持年度结案率 91%以上，调解率 60%以上，终局裁决率 35%以上，顺利完成省劳动人事争议调解仲裁考核各项指标，全面提升劳动人事争议调解仲裁服务新型城市化建设的能力。

项目绩效目标完成情况。2019 年区仲裁院劳动人事争议仲裁立案 3641 宗，同比增长 34.75%，结案 3478 宗，同比增长 29.49%，结案率为 90.29%；涉及 5356 人，同比增长 47.87%，其中 10 人以上集体案件 91 宗，同比增长 65.45%；涉及金额 2.58 亿元，同比增长 40.14%，其中为劳动者追回工资等 0.89 亿元，同比增长 37.85%。

一是，结案率指标，年初指标值是 $\geq 91\%$ ，指标值完成情况：结案 2686 宗，结案率为 92.71%，完成目标；

二是，服务对象满意度指标，年初指标值是劳动人事争议仲

裁案件当事人满意度≥95%，指标值完成情况：本单位职工能提供热情、专业服务，公正、及时处理劳动争议，减轻当事人诉累。完成目标。

③存在问题。一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强；三是项目可持续影响力待延伸。

④相关建议。一是增强绩效管理意识，落实绩效目标管理；二是优化项目业务管理模式；三是延伸项目可持续影响力。

2. 第三方绩效评价报告

仲裁院 2019 年无委托第三方机构开展绩效评价。

（三）重点项目绩效评价报告（如有）。

仲裁院 2019 年无重点项目绩效评价报告。

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 531.51 万元，其中一般公共预算支出 531.51 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	531.51	部门整体预算完成率：	110.38%
	其中：一般公共预算支出	531.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	完善现有办公条件，充实办案力量，高效化解历史积案，及时处理仲裁案件。保持年度		在区人社局党组的正确领导和市仲裁院的业务指	

	结案率 91%以上，调解率 60%以上，终局裁决率 35%以上，顺利完成省劳动人事争议调解仲裁考核各项指标，全面提升劳动人事争议调解仲裁服务新型城市化建设的能力。	导下，区仲裁院以促进劳动关系和谐稳定为出发点，坚持调解优先、公正裁决为原则处置劳动人事争议，较好地完成 2019 年的工作任务。	
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）
	劳动人事争议仲裁结案率达到 90%	达到预期目标	115.53
	劳动人事争议调解成功率达到 60%	达到预期目标	
	劳动人事争议终局裁决率达到 40%	达到预期目标	

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

在区人社局党组的正确领导和市仲裁院的业务指导下，区仲裁院以促进劳动关系和谐稳定为出发点，坚持调解优先、公正裁决为原则处置劳动人事争议，较好地完成 2019 年的工作任务。

一、2019 年工作总体情况

2019 年区仲裁院劳动人事争议仲裁立案 3641 宗，同比增长 34.75%，结案 3478 宗，同比增长 29.49%，结案率为 90.29%；涉及 5356 人，同比增长 47.87%，其中 10 人以上集体案件 91 宗，同比增长 65.45%；涉及金额 2.58 亿元，同比增长 40.14%，其中为劳动者追回工资等 0.89 亿元，同比增长 37.85%；

（一）缩短办案周期，仲裁效率提升。一是繁简分流、合并审理同类案。对简易案件优先排庭、快速裁决，对同一被申请人的系列案件安排合并审理。2019 年合并审理同类案 284 场，审理案件 930 宗，有效的缩短了排庭周期。二是合理利用资源，提

高送达效率。在人手不足，上门送达案件量大的情况下，区仲裁院主动与邮政部门联系，与邮政部门签订公告送达协议，及时解决上门公告送达难的问题，一定程度上缓解了因送达问题造成等待开庭时间过长的现象。三是加大办案强度，加班加点开庭审理。区仲裁院在工作日做到了连轴转，人休息庭不空。每个庭每天开庭审理6宗案件。休息日通过聘请兼职仲裁员的方式加班加点开庭审理案件。2019年每周平均开庭审理案件70宗，休息日开庭审理案件1407宗。

（二）加强信息化建设，便民服务快捷。一是区仲裁院在白云信息网上开辟仲裁专栏，上传了要素式的《劳动争议仲裁申请书》、《答辩书》等文书模板供免费下载，指引群众一次性完成文书准备工作。二是通过与粤省事平台及广州市劳动仲裁自助服务平台的衔连，进一步完善了网上申请立案及调解的程序。让当事人做到了网上申请、网上调解、现场确认即可。三是完善信息化通知服务。在应用手机短信送达受理、开庭通知的基础上，将短信服务渗透至案件处理各环节。在开庭前及裁决文书送达等关键时间节点，区仲裁院主动向当事人发送提醒短信，通过短信将结案情况、携带材料提醒等详细信息及时通知，2019年区仲裁院共发送便民短信50478条。

（三）增强培训交流，仲裁水平提高。一是扩大调解员队伍建设。区仲裁院通过三方联合调解中心工作将各镇街劳动和社会保障服务中心的工作人员纳入调解员队伍，通过培训增强其调解员知识，加强了基层的劳动争议调解能力。二是提高专职仲裁员

办案能力。区仲裁院通过裁审衔接进一步规范了仲裁员的办案标准，通过参加省市组织的案例分析会、交流培训会及区仲裁院的学习例会等进一步提升专兼职仲裁员的办案能力。三是拓宽兼职仲裁员吸收渠道。推荐在工会、企业、律所工作的优秀法律工作者参加仲裁员资格培训，吸收优秀的法律人才充实兼职仲裁员队伍。

（四）创新调解方式，劳动关系和谐。一是稳步推进“五站调解”工作。充分发挥“镇街基层调解——三方联合调解——受理后约调——庭前调解——庭后调解”五站调解柔性化解争议的特点，在仲裁程序的各个环节强化调解工作。主动联系、靠前调解，层层递进高效化解纠纷。二是通过粤省事平台及广州市劳动仲裁自助服务平台做好快速调解工作。通过网上申请、网上调解的程序，推进简易案件的快速调解工作。自2019年12月衔接粤省事平台以来，已受理并调解案件64宗。三是通过“三方联调”促成疑难案件的调解工作。2019年广州市白云区三方联合调解中心共调解案件187宗，服务职工313人。成功调解案件156宗，调解成功率达70.6%，为职工追回劳动报酬358.4万元。

（二）2019年度未完成的工作情况

无。

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。