

# 2022 年度开平市劳动人事争议调解仲裁院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：开平市劳动人事争议调解仲裁院 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：开平市劳动人事争议调解仲裁院 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：开平市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：开平市劳动人事争议调解仲裁院概况**

### **一、单位主要职责**

开平市劳动人事争议调解仲裁院的主要职责是：1、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁有关法律、法规和政策；2、负责管理仲裁员、组织仲裁庭工作；指导和协调各镇、街劳动人事争议仲裁工作；3、承担开平市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作及其交办的有关事项。

### **二、单位机构设置**

我单位为开平市人力资源和社会保障局属下公益一类事业单位,无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：开平市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：开平市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	193.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	172.88
	9		九、卫生健康支出	39	8.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：开平市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	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	11.48
	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：开平市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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	193.03	<b>本年支出合计</b>	57	193.03
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
<b>总计</b>	30	193.03	<b>总计</b>	60	193.03

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：开平市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	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	21.19	21.19	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	14.13	14.13	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：开平市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	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	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：开平市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	193.03	183.08	9.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.88	162.94	9.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	151.32	141.38	9.94	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲 裁	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	21.19	21.19	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：开平市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	193.03	183.08	9.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	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：开平市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	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	193.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	172.88	172.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市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	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	11.48	11.48	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市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	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
<b>本年收入合计</b>	27	193.03	<b>本年支出合计</b>	59	193.03	193.03	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				
<b>总计</b>	32	193.03	<b>总计</b>	64	193.03	193.03	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市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	193.03	183.08	9.94
208	社会保障和就业支出	172.88	162.94	9.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.32	141.38	9.94
2080110	劳动关系的维权	8.09	0.00	8.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.86	0.00	1.86
2080150	事业运行	141.38	141.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市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	193.03	183.08	9.94
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	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明细表

单位：开平市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	167.53	302	商品和服务支出	15.55
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	27.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.56	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	27.12	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.48	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	22.10	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：开平市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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.58
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	1.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.44
			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明细表

单位：开平市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明细表

单位：开平市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
			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	167.53		公用经费合计	15.55

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：开平市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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市劳动人事争议调解仲裁院

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：开平市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
0.96	0.00	0.72	0.00	0.72	0.24	0.96	0.00	0.72	0.00	0.72	0.24

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：开平市劳动人事争议调解仲裁院 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

开平市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年度总收入 193.03 万元，其中本年收入 193.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 193.03 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 3.2%。主要变动情况：社保缴费基数增加导致社保缴费正常增加。

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. 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，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.0%。主要变动情况：利息减少，基数较小导致变幅较大。

##### （二）年度支出总体情况

开平市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年度总支出 193.03 万元，其中本年支出 193.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 183.08 万元，比上年决算数增加 10.1 万元，增长 5.8%。主要变动情况：社保缴费基数加导致社保缴费正常增加。

2. 项目支出 9.94 万元，比上年决算数减少 4.12 万元，下降 29.3%。主要变动情况：劳动仲裁执法经费支出减少。

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

开平市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年度财政拨款收入合计 193.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 193.03 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 3.2%；主要变动情况：社保缴费基数增加导致社保缴费正常增加；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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

开平市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年度财政拨款支出合计 193.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 193.03 万元，



比年初预算数增加 4.32 万元，增长 2.3%；主要变动情况：社保缴费基数增加导致社保缴费正常增加；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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

### 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

开平市劳动人事争议调解仲裁院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成全年预算 0.96 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 29.4%。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 0.72 万元，完成预算 0.72 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 35.7%；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 0.72 万元，完成预算 0.72 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 35.7%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，科学编制“三公”经费预算，全年实际支出与预算相等。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比去年减少。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占75.0%；公务接待费支出0.24万元，占25.0%。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0.72万元，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0.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的各类公务接待支出，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4次，接待人数共32人。主要包括餐费和住宿费。

## 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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的--（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的--（基数为0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--（基数为0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为0，不可比）。

### （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，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位用车；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。**本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，有开展整体支出绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 193.03 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,全年预算数 188.71 万元,执行数 193.03 万元,完成预算的 102.3%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 188.71 万元,执行数 193.03 万元,完成预算的 102.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1、健全劳资纠纷多元化解机制,提高纠纷调解效能。优化仲裁程序,加强劳动人事争议案件快速妥善调处。继续推进案前调解、庭前调解、庭中调解、庭后调解“四位一体”的调解体系。2、与劳动监察、法院等部门无缝衔接,做到快立、快调、快裁、快结。开展无接触方式仲裁活动,2022 年线上处理劳动人事争议仲裁预申请 51 宗。3、建立基层劳动争议调解组织,提升调解能力。推动工业园区、公司建立劳动争议调解组织,推动开平依利安达劳动争议调解委员会获认定为金牌劳动人事争议调解组织,组建市劳动争议三方联合调解中心。4、举办劳动人事争议仲裁巡回庭活动,通过以案释法,剖析用工风险,进一步提高企业用工规范水平。全年共处理全市劳动人事争议案件 946 宗,其中不予受理案件 109 宗,受理立案 838 宗,立案涉及劳动者 1002 人,诉求标的额约 5604.38 万元,案件结案率 98.1%,调解率约为 81.7%。仲裁案件结案率 98.1%(法定期限内结案率 100.0%),调解成功率 81.7%。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未全面体现项目总体目标,个别指标无法衡量;个别资金存在资金缺口。下一步改进措施主要是:加强预算

绩效管理，将绩效目标、绩效监控等管理流程落到实处。科学编制预算，加强预算资金的评审，减少预算安排与实际支出的偏差。

## 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：**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。