

2023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：开平市劳动人事争议调解仲裁院2023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2023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	203.68	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	185.49
	9		九、卫生健康支出	39	6.31
	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
	19		十九、住房保障支出	49	11.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	203.68	本年支出合计	57	203.68
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	203.68	总计	60	203.68

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	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	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	15.63	15.63	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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	203.68	184.30	19.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.49	166.11	19.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.62	137.24	19.38	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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	203.68	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	185.49	185.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31	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	11.88	11.88	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	0.00	0.00	0.00	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	203.68	本年支出合计	59	203.68	203.68	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	203.68	总计	64	203.68	203.68	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	203.68	184.30	19.38
208	社会保障和就业支出	185.49	166.11	19.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.62	137.24	19.38
2080110	劳动关系和维权	10.46	0.00	10.46
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.92	0.00	8.92
2080150	事业运行	137.24	137.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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	170.42	302	商品和服务支出	13.88
30101	基本工资	36.51	30201	办公费	5.71
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.09	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	25.02	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费	2.35
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	21.33	30214	租赁费	0.00
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	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	1.21
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	0.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08

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	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	0.72
			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	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
			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	170.42		公用经费合计	13.88

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 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

开平市劳动人事争议调解仲裁院2023年度总收入203.68万元，其中本年收入203.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入203.68万元，比上年决算数增加10.65万元，增长5.5%。主要变动情况：一是在职人员基本工资正常晋升导致在职人员工资待遇较上年度增长；二是根据《关于社会保险缴费基数上下限调整的通告》发生的社保缴费基数正常调整，以及年内发生的机关养老保险、职业年金调整差异部分补缴导致人员社会保险缴费增长；三是由于本年产生了劳动争议仲裁执法办案邮递费、办公设备维护费及档案装订耗材费用，以及拍摄宣传视频相关费用，导致本年内劳动仲裁办案经费及劳动争议仲裁员办案补贴项目支出增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市劳动人事争议调解仲裁院2023年度总支出203.68万元，其中本年支出203.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.3万元，比上年决算数增加1.22万元，增长0.7%。主要变动情况：一是在职人员基本工资正常晋升导致在职人员工资待遇较上年度增长；二是根据《关于社会保险缴费基数上下限调整的通告》发生的社保缴费基数正常调整，以及年内发生的机关养老保险、职业年金调整差异部分补缴导致人员社会保险缴费增长。

2. 项目支出19.38万元，比上年决算数增加9.44万元，增长94.9%。主要变动情况：由于本年产生了劳动争议仲裁执法办案邮递费、办公设备维护费及档案装订耗材费用，以及拍摄宣传视频相关费用，导致本年内劳动仲裁办案经费及劳动争议仲裁员办案补贴项目支出增加。

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

开平市劳动人事争议调解仲裁院2023年度财政拨款收入合计203.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入203.68万元，比上年决算数增加10.65万元，增长5.5%；主要变动情况：一是在职人员基本工资正常晋升导致在职人员工资待遇较上年度增长；二是根据《关于社会保险缴费基数上下限调整的通告》发生的社保缴费基数正常调整，以及年内发生的机关养老保险、职业年金调整差异部分补缴导致人员社会保险缴费增长；三是由于本年产生了

劳动争议仲裁执法办案邮递费、办公设备维护费及档案装订耗材费用，以及拍摄宣传视频相关费用，导致本年内劳动仲裁办案经费及劳动争议仲裁员办案补贴项目支出增加；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：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）2023年度财政拨款支出说明

开平市劳动人事争议调解仲裁院2023年度财政拨款支出合计203.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出203.68万元，比年初预算数增加9.65万元，增长5%；主要变动情况：一是在职人员基本工资正常晋升导致在职人员工资待遇较上年度增长；二是根据《关于社会保险缴费基数上下限调整的通告》发生的社保缴费基数正常调整，以及年内发生的机关养老保险、职业年金调整差异部分补缴导致人员社会保险缴费增长；三是由于本年产生了劳动争议仲裁执法办案邮递费、办公设备维护费及档案装订耗材费用，以及拍摄宣传视频相关费用，导致本年内劳动仲裁办案经费及劳动争议仲裁员办案补贴项目支出增加；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：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、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

开平市劳动人事争议调解仲裁院2023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%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

（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0.72万元，占75%；公务接待费支出0.24万元，占25%。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用车。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于上级单位检查、调研等各类公务接待支出，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2次，接待人数共22人。主要包括上级单位检查、调研等各类公务接待支出，含工作餐费或住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023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0%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，岗位保障用车1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。 本单位本年度没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，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203.68万元，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，根据2023年本单位预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益及绩效目标完成情况等有关指标分析，本单位整体支出绩效自评综合得分99.89分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数194.03万元，执行数203.68万元，完成预算的104.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、提高劳动人事争议仲裁办案效能。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；建立农民工工资争议速裁庭，推动农民工工资争议速裁庭工作机制落地落实，缩短办案周期，快速稳妥解决农民工工资争议。全年共受理劳动人事争议案件958宗，立案涉及劳动者1381人，诉求标的额约8087.68万元，案件结案率98.26%，调解率约为81.85%。

2、深化基层劳动争议调解组织建设，提升调解能力。推动全市各镇（街）、管委会完善基层调解组织建议，设置独立劳动争

议调解室，健全“六规范五上墙”；全市组织16名新发展的劳动人事争议调解员及集体协商工作人员参加了江门市举办的调解员培训班，配齐配强基层调解员队伍；举办集体争议应急演练活动，进一步加强基层劳资纠纷调处工作人员的业务知识水平。

3、与劳动监察、法院等部门无缝衔接，做到快立、快调、快裁、快结。部门联动，快速稳妥处置集体劳动争议；召开裁审衔接联席会议，进一步加强裁审尺度统一，减少当事人诉累。

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。推动工业园区、公司建立劳动争议调解组织。成功推荐开平市水口镇劳动人事争议调解中心评为江门市金牌劳动人事争议调解组织。推进“互联网+调解仲裁”，2023年共受理劳动人事争议仲裁预申请58宗。

发现的问题及原因主要是因仲裁案件数量多，仲裁专递邮件费用高，仲裁办案经费存在资金缺口。下一步改进措施主要是协调财政部门争取加大办案经费投入，确保仲裁办案工作正常开展。

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。