

2021 年深圳市劳动人事争议仲裁院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市劳动人事争议仲裁院概况

- 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：深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市劳动人事争议仲裁院 概况

一、单位主要职责

深圳市劳动人事争议仲裁院为市人力资源和社会保障局的直属单位，主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以及公务员的申诉、控告工作。

二、单位机构设置

深圳市劳动人事争议仲裁院内设机构有：办公室、立案调解庭、审理一庭、审理二庭、审理三庭、业务室。

三、部门决算单位构成

深圳市劳动人事争议仲裁院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,719.99	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	4,124.57
	9		九、卫生健康支出	39	50.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	544.79
	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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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
本年收入合计	27	4,719.99	本年支出合计	57	4,719.99
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	4,719.99	总计	60	4,719.99

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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,719.99	4,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,124.57	4,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,834.80	3,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,237.15	1,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,150.23	2,150.23	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	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,719.99	4,719.99	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	118.14	118.14	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	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.69	375.69	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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,719.99	2,069.39	2,650.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,124.57	1,473.97	2,650.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,834.80	1,237.15	2,597.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,237.15	1,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	348.87	0.00	348.87	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,150.23	0.00	2,150.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.55	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.77	236.82	52.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.62	61.67	52.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,719.99	2,069.39	2,650.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.69	375.69	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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,719.99	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	4,124.57	4,124.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.63	50.63	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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	544.79	544.79	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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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
本年收入合计	27	4,719.99	本年支出合计	59	4,719.99	4,719.99	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	4,719.99	总计	64	4,719.99	4,719.99	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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,719.99	2,069.39	2,650.60
208	社会保障和就业支出	4,124.57	1,473.97	2,650.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,834.80	1,237.15	2,597.65
2080101	行政运行	1,237.15	1,237.15	0.00
2080102	一般行政管理事务	348.87	0.00	348.87
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,150.23	0.00	2,150.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.55	0.00	98.55
20805	行政事业单位养老支出	289.77	236.82	52.95
2080501	行政单位离退休	114.62	61.67	52.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	0.00
210	卫生健康支出	50.63	50.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,719.99	2,069.39	2,650.60
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	0.00
2101101	行政单位医疗	50.63	50.63	0.00
221	住房保障支出	544.79	544.79	0.00
22102	住房改革支出	544.79	544.79	0.00
2210201	住房公积金	169.10	169.10	0.00
2210203	购房补贴	375.69	375.69	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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	1,877.74	302	商品和服务支出	119.34
30101	基本工资	238.18	30201	办公费	26.12
30102	津贴补贴	1,038.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	116.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.02	30207	邮电费	13.57
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.43
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	169.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.76
30199	其他工资福利支出	194.99	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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	64.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.88	30217	公务接待费	0.19
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.98
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36
			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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	8.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.17
			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：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	1,941.88		公用经费合计	127.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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
4.52	0.00	3.50	0.00	3.50	1.02	1.89	0.00	1.70	0.00	1.70	0.19

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年度总收入 4,719.99 万元，其中本年收入 4,719.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,719.99 万元，比上年决算数增加 265.71 万元，增长 6.0%。主要原因：案件量增加，相应的增加专兼职人员经费及办案业务经费。
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

深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年度总支出 4,719.99 万元，其中本年支出 4,719.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,069.39 万元，比上年决算数减少 47.9 万元，下降 2.3%。主要原因：人员经费有所减少，同时因疫情影响减

少差旅费、培训费等公用经费。

2. 项目支出 2,650.6 万元,比上年决算数增加 313.61 万元,增长 13.4%。主要原因:案件量增加,相应的增加专兼职人员经费及办案业务经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年度财政拨款收入合计 4,719.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,719.99 万元,比上年决算数增加 265.71 万元,增长 6.0%;主要原因:案件量增加,相应的增加专兼职人员经费及办案业务经费;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,增长--%;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--%。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年度财政拨款支出合计 4,719.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,719.99 万元,比年初预算数增加 289.43 万元,增长 6.5%;主要原因:一般行政管理事务项目增加;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--%。；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--%。

三、2021 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

深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成预算 4.52 万元的 42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.7 万元，完成预算 3.50 万元的 49%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.7 万元，完成预算 3.50 万元的 49%）；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 1.02 万元的 19%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车购置及运险费减少 1.8 万元，主要是受疫情影响，车辆使用次数减少；公务接待费减少 0.83 万元，主要是受疫情影响，公务接待活动有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.7 万元，占 90.0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 10.0%。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 1.7 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。公务用车运行及维护支出 1.7 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务活动用车和案件送达

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于公务交流，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 1 次，接待人数共 15 人。主要包括接待外单位考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 127.51 万元，比上年决算减少 32.13 万元，下降 20.13%。主要增减变动情况是：机关运行经费中的物业费由主管部门统筹安排，本单位列支物业管理费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 114.98 万元，其中：政府采购货物支出 98.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.43 万元。授予中小企业合同金额 16.43 万元，占政府采购支出总额的 14.3%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2,010.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%；从评价情况来看，各项目绩效目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。评价等级为均为“优”。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4719.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2021 年本单位整体支出绩效自评结果达到“优”等级，各项绩效目标基本完成。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“专兼职人员经费”等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,932.46 万元，执行数 4719.99 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：一是 2021 年加强队伍建设，提升仲裁

队伍素质；二是深化办案规范建设，提高仲裁效能，在受理案件持续高发的情况下，通过加大办案力度，提高 2021 年当期结案率，达 104%，提高 2021 年累计结案率，达 95%，顺利完成了当年的结案任务；三是推进信息化系统再升级，进一步提升仲裁服务水平。发现的问题及原因主要是：一是由于案件量持续高发，案多人少仍然是制约本仲裁机构办案效率的重要原因。二是本单位预算执行情况跟当年受理的案件量密切相关，绩效目标及预算执行的完成情况受客观因素影响较大，较容易出现大的波动。

下一步改进措施：针对上述存在的问题，结合绩效管理的需要，实施改进措施如下：一是提高预算绩效编制的准确性和科学性，通过绩效目标的设定和开展进一步提高本单位的办案效率，通过进一步梳理预算需求，结合工作实际情况编制，统筹安排各预算支出，保持预算的弹性；二是加强预算执行时的绩效运行监控。加强对预算执行进度和绩效目标的“双监控”，及时纠正问题，确保绩效目标的完成。

专兼职人员经费项目绩效自评综述。全年预算数 1,573.51 万元，执行数 1,554.22 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、成本指标、效益指标均有效达成，时效指标基本达成。

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。

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：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。

项目支出绩效自评表

项目名称	专兼职人员经费			项目金额	48175100			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位	深圳市劳动人事争议仲裁院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16220000.00	15735100.00	15542191.70	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	15735100.00	15542191.70	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	16220000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的开展,实现当期案件全部办结,同时化解部分积案..			通过本项目的开展,实现当期案件全部办结,同时化解部分积案				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编外辅助人员处理案件数	≥12000件	12135	8.34	8.34	
			编外仲裁员办结案件数	≥6400件	10095	8.34	7	加大了速裁庭、兼仲庭办理力度,同时加大了兼职调解员的办案力量.
		质量指标	案件当期结案率	≥95%	104%	8.33	8.33	
案件累计结案率	≥85%		95%	8.33	8.33			

			率					
		时效指标	平均结案时间	≤45 天	32.16 天	8.33	8.33	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	8.33	8.33	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障劳动争议案件得到有效处置	有效处置	有效处置	10	10	
			涉及劳动者人数	≥12000 人	17705 人	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	收到兼职仲裁人员有效投诉率	≤3%	1%	20	20	
	总分					100	98.56	—