

2023 年
广州市劳动人事争议仲裁院 部门预算

目 录

第一部分 广州市劳动人事争议仲裁院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

- (一) 承担广州市劳动人事争议仲裁委员会日常工作；
- (二) 参与拟订我市劳动人事争议调解仲裁配套政策、法规、规章以及总体规划、相关管理制度、规则、规范并具体实施；
- (三) 依法依规办理劳动人事争议仲裁案件；
- (四) 提请聘任、解聘市劳动人事争议仲裁委员会专职和兼职仲裁员；
- (五) 负责劳动人事争议仲裁有关法律法规的宣传、咨询工作；
- (六) 负责指导区（县级市）劳动人事争议仲裁工作。

二、部门机构设置

单位内设 10 个部门。分别是：办公室、人事部、立案送达庭、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、人事仲裁庭、仲裁监督庭、调解庭、监察室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4935.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3931.04
		九、卫生健康支出	1.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1003.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4935.67	本年支出合计	4935.67
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4935.67	支出总计	4935.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1003.50	1003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1003.50	1003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4935.67	3745.64	1190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3931.04	2741.01	1190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3533.88	2343.85	1190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2343.85	2343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1190.03	0.00	1190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.16	397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	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	248.40	248.40	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	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1003.50	1003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1003.50	1003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4935.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3931.04
		九、卫生健康支出	1.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1003.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4935.67	本年支出合计	4935.67
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4935.67	支出总计	4935.67

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4935.67	3745.64	1190.03
[208]社会保障和就业支出	3931.04	2741.01	1190.03
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3533.88	2343.85	1190.03
[2080101]行政运行	2343.85	2343.85	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	1190.03	0.00	1190.03
[20805]行政事业单位养老支出	397.16	397.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.66	26.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.09	122.09	0.00
[210]卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
[21007]计划生育事务	1.13	1.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00
[221]住房保障支出	1003.50	1003.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	1003.50	1003.50	0.00
[2210201]住房公积金	268.67	268.67	0.00
[2210203]购房补贴	734.83	734.83	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3745.64
[301]工资福利支出	3339.63
[30101]基本工资	444.66
[30102]津贴补贴	1450.44
[30103]奖金	659.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.40
[30109]职业年金缴费	122.09
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	268.67
[30199]其他工资福利支出	137.94
[302]商品和服务支出	332.93
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	45.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	24.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.65
[30214]租赁费	11.40
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	37.04
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	31.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	80.22
[30299]其他商品和服务支出	21.62
[303]对个人和家庭的补助	73.07
[30302]退休费	71.94
[30309]奖励金	1.13

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	530.00	530.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1190.03
[302]商品和服务支出	1177.93
[30201]办公费	46.41
[30202]印刷费	2.19
[30207]邮电费	63.61
[30209]物业管理费	73.00
[30211]差旅费	14.55
[30213]维修（护）费	13.90
[30214]租赁费	22.80
[30216]培训费	27.70
[30218]专用材料费	9.46
[30226]劳务费	55.00
[30227]委托业务费	578.11

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	271.20
[310]资本性支出	12.10
[31002]办公设备购置	12.10

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3745.64	3745.64	3745.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市劳动人事争议仲裁院	3745.64	3745.64	3745.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3339.63	3339.63	3339.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	332.93	332.93	332.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1190.03	1190.03	1190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市劳动人事争议仲裁院	1190.03	1190.03	1190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲裁院劳动人事争议仲裁委员会办案补助	271.20	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施专职办案补助,加强仲裁员职业保障,进一步加强我市仲裁队伍建设,完善激励保障机制,更好地开展劳动人事争议处理工作,推动仲裁事业健康可持续发展。
2022年广州市劳动人事争议仲裁院数据管理和互联网审理服务系统项目	114.92	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进“数字仲裁庭”与互联网审理融合建设,互联网异步调解平台建设; 2、实现劳动案件文书智能化送达,包括文书送达 5G 短消息送达,微信小程序平台送达,通过小程序方式送达支持接收人身份识别,签字签收,文书转邮件保存等功能; 3、进一步扩充与人民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								法院、市场监管、社保、等部门的信息共享，建立与法援、劳动监察的信息共享；4、根据上级需要，向穗智管、广州人社等提供业务数据对接；5、推进社保卡在劳动仲裁业务的统一认证；7、实现自定义报表分析；8、根据上级要求进行“穗智管”、“穗好办”等公共服务平台数据接口开发。
仲裁院购置经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强仲裁员职业保障,进一步加强我市仲裁队伍建设,完善激励保障机制,更好地开展劳动人事争议处理工作,推动仲裁事业健康可持续发展。为办事人和仲裁工作人员提供良好的工作环境
机构运行辅助经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我院书记员队伍建设,充实一线办案力量,更好地开展劳动人事争议处理工作,推动仲裁事

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业健康可持续发展。
仲裁院业务 工作经费	553.51	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入辅助人员和社工人员,进一步加强我市仲裁服务水平,完善激励保障机制,更好地开展劳动人事争议处理工作,推动仲裁事业健康可持续发展。
仲裁院业务 用房物业管理费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实此项经费,顺利完成省劳动人事争议仲裁考核各项指标,提升整体办案办公环境。
广州市劳动 人事争议仲裁院 2023-2024 年信 息化运行维护服 务项目(2023)	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	梳理整改机房和网络、设备,建设达标的机房网络环境;建立信息系统运维知识库和运维数据库,为信息化和信息系统运维提供标准化服务;提高机房设备和信息网络安全,包括应急设备冷备份、数据备份和网络病毒、攻击的巡查与处理;及时发现和处理信息系统或网

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								络故障,对问题的处理过程有详细跟踪;维护仲裁信息系统、仲裁服务和人员管理系统、数字仲裁庭系统、OA 系统、档案系统等,保证各系统的稳定运行;根据用户要求完善系统相关功能;保障各部门办案设备的正常运行,确保在设备出现故障,可及时得到服务商产品维修和技术支持,并快速解决故障;维保修过期设备提供修理维护服务。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4,935.67万元,比上年增加151.99万元,增长3.2%,主要原因是一是增加了立案引导社会工作服务项目,二是仲裁相关辅助性服务项目增加了服务人员;支出预算4,935.67万元,比上年增加151.99万元,增长3.2%,主要原因是一是增加了立案引导社会工作服务项目,二是仲裁相关辅助性服务项目增加了服务人员。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费12万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费12万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排530万元,比上年减少33.23万元,下降5.9%,主要原因是减少了办公购置及信息网络及软件购置更新的费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排362.21万元,其中:货物类采购预算73.97万元,工程类采购预算40万元,服务类采购预算248.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额870.2万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.1万元,主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2022年广州市劳动人事争议仲裁院数据管理和互联网审理服务系统项目	114.92	1.推进“数字仲裁庭”与互联网审理融合建设,互联网异步调解平台建设;2、实现劳动案件文书智能化送达,包括文书送达5G短消息送达,微信小程序平台送达,通过小程序方式送达支持接收人身份识别,签字

		签收，文书转邮件保存等功能； 3、进一步扩充与人民法院、市场监管、社保、等部门的信息共享，建立与法援、劳动监察的信息共享；4、根据上级需要，向穗智管、广州人社等提供业务数据对接；5、推进社保卡在劳动仲裁业务的统一认证；7、实现自定义报表分析；8、根据上级要求进行“穗智管”、“穗好办”等公共服务平台数据接口开发。
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。