

2020 年韶关仲裁委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 韶关仲裁委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关仲裁委员会办公室 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关仲裁委员会办公室 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评报告

第一部分 韶关仲裁委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

韶关仲裁委员会办公室的主要工作职责：负责仲裁案件受理、仲裁庭记录、仲裁文书制作、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务；收取和管理仲裁费用；办理仲裁委员会换届的具体工作；办理仲裁员聘用、解聘、除名、仲裁员办案报酬等；办理韶关仲裁委员会交办的日常其他事务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2020 年决算组成单位共 1 个，即韶关仲裁委员会办公室本级，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关仲裁委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	398.91	一、一般公共服务支出	31	55.45
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	292.23
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	24.26
	9		九、卫生健康支出	39	6.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	20.40
	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

收入支出决算总表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	399.06	本年支出合计	57	398.91
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	0.90	年末结转和结余	59	1.06
总计	30	399.96	总计	60	399.96

注：1. 本表反映部门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

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	399.06	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	292.39	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20406	司法	292.39	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040609	仲裁	292.39	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	399.06	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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。

支出决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	398.91	292.64	106.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	292.23	185.96	106.27	0.00	0.00	0.00
20406	司法	292.23	185.96	106.27	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	292.23	185.96	106.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	398.91	292.64	106.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	398.91	一、一般公共服务支出	33	55.45	55.45	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	292.23	292.23	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	24.26	24.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56	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

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	20.40	20.40	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

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	398.91	本年支出合计	58	398.91	398.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结 余	59	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	398.98	总计	63	398.98	398.98	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	398.91	292.64	106.27
201	一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00
204	公共安全支出	292.23	185.96	106.27
20406	司法	292.23	185.96	106.27
2040609	仲裁	292.23	185.96	106.27
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	398.91	292.64	106.27
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	279.63	302	商品和服务支出	13.01
30101	基本工资	47.12	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	29.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.98	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	90.24	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	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	2.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.07	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	25.77	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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	0.00
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	0.47
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	2.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30
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	2.38
			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： 韶关仲裁委员会办公室

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： 韶关仲裁委员会办公室

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	279.63		公用经费合计	13.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度“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

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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： 韶关仲裁委员会办公室

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。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关仲裁委员会办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关仲裁委员会办公室 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关仲裁委员会办公室 2020 年度总收入 399.96 万元，其中本年收入 399.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 398.91 万元，比上年决算增加 25.72 万元，增长 6.9%。主要变动情况：本年度业务量增长收入增长，人员自然晋升及职务晋升和公积金及住房维修和物业管理补贴、社会保障费用等工资福利拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.15 万元，比上年决算减少 31.41 万元，下降 99.5%。主要变动情况：一是 2019 年进行了以前年度的机关养老保险及职业年金清缴清算工作，增加部分为在职及退休人员职业年金清缴清算金额，而 2020 年未有该项项目资金，二是收到本年度税局退回代扣个税手续费及利息收入合计 0.15 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关仲裁委员会办公室 2020 年度总支出 399.96 万元，其中本年支出 398.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.64 万元，比上年决算增加 19.88 万元，增长 7.3%。主要变动情况：年度业务量增长收入增长，相关人员费用的基本支出增长，人员自然晋升及职务晋升和公积金及住房维修和物业管理补贴、社会保障费用等工资福利拨款增加。

2. 项目支出 106.27 万元，比上年决算增加 5.8 万元，增长 5.8%，主要变动情况：由本年度业务量增长收入增长，相关项目支出也相应增长以及调节基金支出也相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

韶关仲裁委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 398.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 398.91 万元，比上年决算数增加 25.72 万元，增长 6.9%，主要变动情况：年度优秀人员自然晋升及职务晋升和公积金及住房维修和物业管理补贴、社会保障费用等工资福利拨款增加；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，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，与上年决算数持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

韶关仲裁委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 398.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 398.91 万元，比年初预算数减少 27.2 万元，下降 6.4%，主要变动情况：受疫情影响，项目经费支出减少；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；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，与年初预算数持平。

三、2020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

韶关仲裁委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 0.02 万元，完成预算 0.30 万元的 6.67%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.30 万元的 6.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占 0%；公务接待费支出 0.02 万元，占 100%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，韶关仲裁委员会办公室公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于国内接待费。2020 年，韶关仲裁委员会办公室共接待国外、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 4 人。主要包括

业务办案接待 1 次支出 0.02 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 7.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.46 万元。授予中小企业合同金额 7.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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，我部门组织对 2020 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 106.27 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年案件办理费”“2020 年仲裁劳务费”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金落实到位，自评等级好。

我部门未组织开展整体支出绩效自评

绩效自评结果。部门今年开展了“2020 年案件办理费”“2020 年仲裁劳务费”项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效评价。

“2020 年案件办理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 15.47 万元，完成预算的 34.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初工作计划，我办认真执行年初资金安排，此项目资金落实到位，保障日常办案需求。发现的问题及原因主要是：由于案件数量的不确定，案件审理活动存在不可预见性，故费用支出结构和额度存在不确定性。由于 2020 年有疫情发生，也造成一些案件审理的延期，导致资金支付的不及时等。下一步改进措施主要是：今后完善工作计划以及可预见案件数量，申请预算时，分析需支出额度，认真制定预算绩效管理目标，尽量减少因一些外在因素造成的不确定性。

“2020 年仲裁劳务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 90.80 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初工作计划，我办认真执行年初资金安排，此项目资金落实到位，保障日常办案需求。发现的

问题及原因主要是：由于案件数量的不确定，案件审理活动存在不可预见性，故费用支出结构和额度存在不确定性。下一步改进措施主要是：完善工作计划以及可预见案件数量，申请预算时，分析需支出额度，认真制定预算绩效管理目标。

我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

第五部分 支出绩效自评报告

项目名称:	2020 年案件办理费
市级项目主管部门（公章）:	韶关仲裁委员会办公室
填报人姓名:	王军
联系电话:	8884362
填报日期:	2021. 3. 17
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关仲裁委员会于 1995 年 9 月 3 日根据《中华人民共和国仲裁法》的相关规定，经韶关市人民政府批准组建。韶关仲裁委员会办公室主要职能是负责办理接待咨询、受理案件、组织仲裁、文书档案管理、理论研究和仲裁员管理等工作。贯彻执行仲裁委员会的工作方针和工作部署，宣传仲裁，帮助企业规范合同，办理仲裁案件的具体事务，包括立案、审理、结案、文书送达等事务。韶关仲裁委员会办公室在编人员 9 人，设秘书科、业务一科、业务二科。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	根据年初工作计划，我办认真执行年初资金安排，此项目资金落实到位，保障日常办案需求。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级好，分数：95 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	此经费主要用于保障韶关仲裁委员会日常案件办理开支的经费。购置设备、修缮仲裁庭、印制相关文书、办案差旅、快递等均为保障审理案件顺利进行。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	由于案件数量的不确定，案件审理活动存在不可预见性，故费用支出结构和额度存在不确定性。由于 2020 年有疫情发生，也造成一些案件审理的延期，导致资金支付的不及时等。
三、改进意见（计划）	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	今后完善工作计划以及可预见案件数量，申请预算时，分析需支出额度，认真制定预算绩效管理目标，尽量减少因一些外在因素造成的不确定性。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

项目名称：	2020 仲裁劳务费
市级项目主管部门（公章）：	韶关仲裁委员会办公室
填报人姓名：	王军
联系电话：	8884362
填报日期：	2020. 3. 14
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关仲裁委员会于 1995 年 9 月 3 日根据《中华人民共和国仲裁法》的相关规定，经韶关市人民政府批准组建。韶关仲裁委员会办公室主要职能是负责办理接待咨询、受理案件、组织仲裁、文书档案管理、理论研究和仲裁员管理等工作。贯彻执行仲裁委员会的工作方针和工作部署，宣传仲裁，帮助企业规范合同，办理仲裁案件的具体事务，包括立案、审理、结案、文书送达等事务。韶关仲裁委员会办公室在职在编人员 10 人，设秘书科、业务一科、业务二科。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	根据年初工作计划，我办认真执行年初资金安排，此项目资金落实到位，保障日常办案需求。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级好，分数：100 分。
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>此经费主要用于发放仲裁员办案劳务费。仲裁案件办结后，根据仲裁收费比例的 30%发放仲裁劳务费。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>由于案件数量的不确定，案件审理活动存在不可预见性，故费用支出结构和额度存在不确定性。</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>完善工作计划以及可预见案件数量，申请预算时，分析需支出额度，认真制定预算绩效管理目标。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	