

2020 年度北京市东城区
劳动人事争议仲裁院
单位决算

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、人员构成情况

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

二、项目绩效评价报告

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

1. 根据区劳动人事争议仲裁委员会的委托，依法调解和处理本区的劳动争议案件。
2. 推动劳动纠纷调解工作；监控、协调辖区集体争议、突发和疑难案件的处理工作。
3. 指导辖区企业、行业、街道劳动争议调解组织的业务工作。
4. 负责专、兼职仲裁员和调解员的管理和培训工作。
5. 研究解决辖区劳动争议办案工作的重大问题。
6. 负责劳动争议案件的统计、分析和归档工作
7. 承办区劳动争议仲裁委员会交办的各项日常工作。

二、人员构成情况

本单位事业编制 58 人，实有人数 49 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,226.98	1,679.71	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	975.58	1,427.86
	9			九、卫生健康支出	40	72.98	103.48
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	178.43	136.59
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,226.98	1,679.71	本年支出合计	58	1,226.98	1,667.93
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1.01	年末结转和结余	60		12.79
	30				61		
总计	31	1,226.98	1,680.72	总计	62	1,226.98	1,680.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计				其中：教育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	1,679.71	1,679.71						
208			社会保障和就业支出	1,439.64	1,439.64						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,315.28	1,315.28						
	2080105		劳动保障监察	1.29	1.29						
	2080112		劳动人事争议调解仲裁	1,313.99	1,313.99						
20805			行政事业单位养老支出	124.36	124.36						
	2080501		行政单位离退休	0.95	0.95						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47						
210			卫生健康支出	103.48	103.48						
	21011		行政事业单位医疗	103.48	103.48						
	2101101		行政单位医疗	103.48	103.48						
	221		住房保障支出	136.59	136.59						
	22102		住房改革支出	136.59	136.59						
	2210201		住房公积金	76.70	76.70						
	2210203		购房补贴	59.89	59.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,667.93	1,456.75	211.17			
208			社会保障和就业支出	1,427.86	1,216.69	211.17			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,303.64	1,092.47	211.17			
2080105			劳动保障监察	1.29	1.29				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,302.35	1,091.18	211.17			
20805			行政事业单位养老支出	124.22	124.22				
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47				
210			卫生健康支出	103.48	103.48				
21011			行政事业单位医疗	103.48	103.48				
2101101			行政单位医疗	103.48	103.48				
221			住房保障支出	136.59	136.59				
22102			住房改革支出	136.59	136.59				
2210201			住房公积金	76.70	76.70				
2210203			购房补贴	59.89	59.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,226.98	1,679.71	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	975.58	975.58		1,427.86	1,427.86	
	9			九、卫生健康支出	41	72.98	72.98		103.48	103.48	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	178.43	178.43		136.59	136.59	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	1,226.98	1,679.71	本年支出合计	85	1,226.98	1,226.98		1,667.93	1,667.93	
年初财政拨款结转和结余	28		1.01	年末财政拨款结转和结余	86				12.79	12.79	
一、一般公共预算财政拨款	29		1.01		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	1,226.98	1,680.72	总计	90	1,226.98	1,226.98		1,680.72	1,680.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,667.93	1,456.75	211.17
208			社会保障和就业支出	1,427.86	1,216.69	211.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,303.64	1,092.47	211.17
2080105			劳动保障监察	1.29	1.29	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,302.35	1,091.18	211.17
20805			行政事业单位养老支出	124.22	124.22	
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
210			卫生健康支出	103.48	103.48	
21011			行政事业单位医疗	103.48	103.48	
2101101			行政单位医疗	103.48	103.48	
221			住房保障支出	136.59	136.59	
22102			住房改革支出	136.59	136.59	
2210201			住房公积金	76.70	76.70	
2210203			购房补贴	59.89	59.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,379.94	1,379.94	
	30101	基本工资	165.75	165.75	
	30102	津贴补贴	849.20	849.20	
	30103	奖金	14.82	14.82	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	81.94	
	30109	职业年金缴费	41.47	41.47	
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.22	72.22	
	30111	公务员医疗补助缴费	24.34	24.34	
	30112	其他社会保障缴费	24.61	24.61	
	30113	住房公积金	105.60	105.60	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
	30301	离休费			
	30302	退休费	0.80	0.80	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
		人员经费合计	1,380.78	1,380.78	
公用经费	302	商品和服务支出	75.32	75.32	
	30201	办公费	3.83	3.83	
	30202	印刷费	0.10	0.10	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.07	0.07	
	30205	水费	1.16	1.16	
	30206	电费	4.51	4.51	
	30207	邮电费	2.68	2.68	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.66	0.66	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.09	0.09	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费	0.75	0.75	
	30228	工会经费	10.29	10.29	
	30229	福利费	14.33	14.33	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	36.25	36.25	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	
	310	资本性支出	0.65	0.65	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.65	0.65	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	75.97	75.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项			目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次				1	2	3	6
			合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费收入安排的支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	211.17	211.17	
	208			社会保障和就业支出	211.17	211.17	
	20801			人力资源和社会保障管理事务	211.17	211.17	
	2080112			劳动人事争议调解仲裁	211.17	211.17	
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112			劳动人事争议调解仲裁工作经费	204.44	204.44	
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112			在职无房新职工住房补贴	3.76	3.76	
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112			司吴一次性伤残就业补助金	2.97	2.97	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	5.50
1. 政府采购货物支出	5.50
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

公开12表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本年度本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1680.72 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1679.71 万元。其中：财政拨款收入 1679.71 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1667.93 万元，其中：基本支出 1456.75 万元，占支出合计的 87.34%；项目支出 211.17 万元，占支出合计的 12.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1680.72 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1667.93 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1667.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1427.86 万元，占 85.61%；卫生健康支出（类）103.48 万元，占 6.20%，住房保障支出（类）136.59 万元，占 8.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 1667.93 万元，比 2020 年年初预算增加 440.95 万元，增长 35.94%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）劳动保障监察（项）

2020 年度决算 1.29 万元，比 2020 年年初预算增加 1.29 万元，增长 100%。主要原因：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

2020 年度决算 1302.35 万元，比 2020 年年初预算增加 429.33 万元，增长 49.18%。主要原因：基本支出相关政策调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）

2020 年度决算 0.81 万元，比 2020 年年初预算减少 0.14 万元，下降 14.74%。主要原因：基本支出功能分类科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020 年度决算 81.94 万元，比 2020 年年初预算增加 14.2 万元，增长 20.96%。主要原因：基本支出相关政策调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2020 年度决算 41.47 万元，比 2020 年年初预算增加 7.6 万元，增长 22.44%。主要原因：基本支出相关政策调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）

2020 年度决算 103.48 万元，比 2020 年年初预算增加

30.5 万元，增长 41.79%。主要原因：基本支出相关政策调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年度决算 76.7 万元，比 2020 年年初预算减少 12.11 万元，下降 13.64%。主要原因：基本支出功能分类科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年度决算 59.89 万元，比 2020 年年初预算减少 29.73 万元，下降 33.17%。主要原因：基本支出功能分类科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1456.75 万元，其中：人员经费 1380.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位未安排政府性基金预算拨款相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 75.97 万元，比年初预算减少 9.16 万元，减少原因：厉行节约，控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本单位政府采购支出总额 5.50 万元，其中：政府采购货物支出 5.50 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 114.20 万元。

（四）政府购买服务支出情况

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区劳动人事争议仲裁院对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 222.21 万元。根据北京市东城区财政局《关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，北京市东城区劳动人事争议仲裁院对司昊一次性伤残就业补助金项目进行了普通程序评价，项目金额 2.97 万元，评价得分为 95 分，评价等级结果为优秀；对东城区劳动人事争议仲裁工作经费及在职无房新职工住房补贴项目进行了简易程序评价，项目金额 219.23 万元项目综合自评得分为 98 分，评价等级结果为优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本次绩效评价普通程序项目名称为“司昊一次性伤残就业补助金”，该项目是由于书记员司昊 2019 年 11 月 25 日途经办公区南侧步行楼梯时坠落。经海淀区劳动能力鉴定中心鉴定确认，司昊左踝关节损伤、左踝胫骨撕脱骨折，已达到职工工伤与职业病致残等级标准十级。司昊因个人原因辞职，劳动合同于 2020 年 8 月 12 日解除，根据北京市实施《工伤保险条例》若干规定（以下简称《条例》）第二十四条：工伤职工与用人单位的劳动关系依法解除或者终止的，该用人单位应当按照《条例》的规定向该工伤职工支付一次性伤残就业补助金。本项目属于临时突发年初无预算，行文报区政府审批，经财政局同意，从劳动人事争议仲裁工作经费中

转项 2.97 万元，截止到 2020 年 12 月底，支出金额 2.97 万元，预算执行率 100%。

（二）评价结论

司昊一次性伤残就业补助金项目绩效评价结果为优秀，项目目标明确，审批决策程序规范。在项目管理方面，项目组织机构较健全，分工比较明确。在项目绩效方面，项目预期目标全部完成。

（三）存在问题

一是，预算编制不够细化；二是，绩效指标不够细化且没有量化。

（四）建议

1. 依据相关政策，结合辖区现实需求，及时制定专项规划或中长期计划，明确长远目标与年度目标，规划引领和计划指导项目的设立与实施，为项目决策提供依据；加强前期调研和论证，及时总结分析往年实施情况和资金使用情况及其效果，为项目决策和预算决策提供支撑。

2. 细化预算内容，依据项目内容合理测算资金需求，明确预算依据，科学编制项目预算；严格执行预算，强化预算约束；完善预算管理，规范预算调整程序。

3. 规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效目标，细化、留痕绩效指标，为开展绩效目标管理夯实基础。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机

制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 基本支出：是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。

6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。