

2023 年北京市东城区劳动人事 争议仲裁院单位预算

目 录

一、单位概况	1
二、2023 年部门（单位）预算表	2
三、2023 年单位预算情况说明	17
四、名词解释	21

一、单位概况

主要职能

依法调解和处理本区的劳动争议案件；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；指导辖区企业、行业、街道劳动争议调解组织的业务工作；负责专、兼职仲裁员和调解员的管理和培训工作；研究解决辖区劳动争议办案工作的重大问题；负责劳动争议案件的统计、分析和归档工作；承办区劳动争议仲裁委员会交办的各项工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

1. 2023 年部门（单位）收支总表
2. 2023 年部门（单位）收入总表
3. 2023 年部门（单位）支出预算总表
4. 2023 年部门（单位）项目支出表
5. 2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12. 2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023 年部门（单位）项目支出绩效表
14. 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：本预算公开中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,568.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,226.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	213.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,568.77	本年支出合计	1,568.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,568.77	支出总计	1,568.77

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	1,568.77	1,568.77	1,568.77														
075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	1,568.77	1,568.77	1,568.77														
合 计		1,568.77	1,568.77	1,568.77														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	184.86	184.86				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	618.76	618.76				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	15.40	15.40				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.03	5.03				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.68	3.68				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.88	0.88				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.32	1.32				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.19	5.19				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.99	2.99				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.44	0.44				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20	0.20				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.59	0.59				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.93	0.93				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.98	15.98				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.58	20.58				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.30	5.30				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2080101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.71	35.71				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.20		13.20			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.00		6.00			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.50		15.50			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.80		14.80			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00		8.00			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	79.12		79.12			
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.18	0.18				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.85	0.85				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	114.18				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.09	57.09				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	88.52	88.52				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.24	40.24				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	106.44	106.44				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	106.80	106.80				
合 计			1,568.77	1,432.16	136.62			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.20	13.20							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.00	6.00							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.50	15.50							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.80	14.80							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.50	19.50							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	仲裁院编外人员经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	59.62	59.62							
合计						136.62	136.62							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	4.40
C-服务	6.00
合 计	10.40

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,568.77	一、本年支出	1,568.77
（一）一般公共预算资金	1,568.77	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,226.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	213.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,568.77	支出总计	1,568.77

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
075025-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	136.62				136.62	136.62
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	128.75	128.75	128.75			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.09	57.09	57.09			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080101	行政运行	917.86	917.86	859.79	58.08		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.85	0.18		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	114.18			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210203	购房补贴	106.80	106.80	106.80			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210201	住房公积金	106.44	106.44	106.44			
		合 计	1,568.77	1,432.16	1,373.90	58.26	136.62	136.62

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	184.86	184.86	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	725.56	725.56	
50501-工资福利支出	30103-奖金	15.40	15.40	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	114.18	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.09	57.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	88.52	88.52	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.26	45.26	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	106.44	106.44	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.68		3.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.88		0.88
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.19		5.19
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.99		2.99
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.44		0.44
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.93		0.93
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.98		15.98
50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.58		20.58
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.48		5.48
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	0.85	0.85	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.71	35.71	
	合 计	1,432.16	1,373.90	58.26

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

注：本表无数据。

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据。

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
075025-北京市东城区劳动争议仲裁院	11010122T00000403583-东城区劳动争议仲裁工作经费	31-部门项目	魏菁菁	67071168	77.00	77.00	目标1：根据《北京市劳动人事仲裁文书送达若干规定》仲裁院可通过邮寄、公告方式送达仲裁文书，保障仲裁案件文书及时送达、仲裁案件及时结案。目标2：根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设的有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院工作服装管理办法》相关规定，为保证仲裁工作人员在仲裁活动中顺利开展工作，为工作人员制作工作服装。目标3：购买日常用品保障业务工作，并验收商品质量合格。目标4：办公设备、监控系统、公共广播系统、信息发布系统、排队叫号系统及门禁系统正常使用，损坏后维修及时。目标5：完成上级部门各项任务指标，依法依规办理案件。	效益指标	可持续影响指标	仲裁专递、公告发挥作用期限、工作服装使用期限、光盘保存期限、办公设备使用期限	≤	4	年	反向指标	
								产出指标	时效指标	仲裁专递、公告结算周期、印刷完成时间、维护、维修设备、案件刻录时间	≤	1	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	依据办案规则、市调解仲裁处工作要点、案件准确率、提高仲裁员工作作风、服务群众质量	定性	优良中低差	其他	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	办公设备使用期限	=	6	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	通过邮寄、公告方式送达仲裁文书	≥	6150	件	正向指标	
								产出指标	数量指标	工服制作及更新	≥	67	套	正向指标	
								产出指标	质量指标	书记员工作效率、仲裁专递、公告质量、工作服装质量、日常维护、维修、案件刻录光盘及保存	定性	优良中低差	其他	正向指标	
	11010123T000002131978-仲裁院编外人员经费	31-部门项目	杨学旺	84039300	59.62	59.62	根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设的有关问题的通知》、《东城区劳动争议仲裁院书记员管理办法》相关规定，支付12名劳务派遣书记员管理、工资、保险（包含生育津贴）、公积金、工会经费、伤残补助金、经济补偿金及未提前30天通知解除劳动合同的代通知金等。	产出指标	数量指标	通过劳务派遣形式聘用书记员	≤	12	人		
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率保障正常运转	定性	12	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	书记员工资控制在预算范围内	≤	596160	元		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		财政拨款				其他资金	
总体资金情况（万元）	预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1568.77	1568.77	1432.16	136.62		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院书记员管理办法》相关规定，支付12名劳务派遣书记员管理、工资、保险（包含生育津贴）、公积金、工会经费、伤残补助金、经济补偿金及未提前30天通知解除劳动合同的代通知金等。 目标2：根据《北京市劳动人事仲裁文书送达若干规定》仲裁院可通过邮寄、公告方式送达仲裁文书，保障仲裁案件文书及时送达、仲裁案件及时结案。 目标3：根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院工作服装管理办法》相关规定，为保证仲裁工作人员在仲裁活动中顺利开展，为工作人员制作工作服装。 目标4：购买日常用品保障业务工作，并验收商品质量合格。 目标5：办公设备、监控系统、公共广播系统、信息发布系统、排队叫号系统及门禁系统正常使用，损坏后维修及时。 目标6：完成上级部门各项任务指标，依法依规办理案件。 目标7：严格遵守区财政局关于基本支出预算管理的相关要求，坚持按照人员和公用经费定额标准支出预算，及时足额发放人员工资，落实厉行节约进一步降低行政运行成本。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	行政运行	数量指标	等于	65	人		
		质量指标	大于等于	95%	—		
		成本指标	等于	1432.16	万元		
		效益指标	定性	确保预算编制范围内人员的工资、福利待遇的落实，保障部门正常运转和基本履职			
		服务对象满意度指标	大于等于	95%	—		
	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	数量指标	等于	劳务派遣书记员12人、工作人员53人、兼职仲裁员2人		人	
		质量指标	大于等于	95%	人		
成本指标		等于	77	万元			
效益指标		定性	依法依规办理案件、提高裁审一致性、从软件硬件等多方面服务人民群众				
服务对象满意度指标		大于等于	95%	人			
仲裁院编外人员经费	通过劳务派遣形式聘用书记员	定量	≤12	人			
	书记员工作效率	定性	高效高质量完成工作内容		人		
	书记员工资控制在预算范围内	定量	≤596160	元			

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

本单位 2023 年收支总预算 1568.77 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 1568.77 万元，其中：财政拨款收入 1568.77 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 1568.77 万元，其中：基本支出 1432.16 万元，占 91.29%；项目支出 136.62 万元，占 8.71%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 1568.77 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1568.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1226.78 万元；卫生健康支出 128.75 万元；住房保障支出 213.24 万元。

(五) 关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1568.77 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1226.78 万元，占 78.2%；卫生健康（类）支出 128.75 万元，占 8.21%；住房保障支出 213.24

万元，占 13.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为917.86万元,主要使用方向为:基本支出。

(2) 社会保障和就业支出(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)2023年预算数为136.62万元,主要使用方向为:仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(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)2023年预算数为1.03万元,主要使用方向为:离退休经费。

(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)2023年预算数为114.18万元,主要使用方向为:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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)2023年预算数为57.09万元,主要使用方向为:由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为128.75万元,主要使用方向为:基本医疗保险缴费经费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为106.44万元,主要使用方向为:为职工

缴纳的住房公积金。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2023年预算数为106.8万元,主要使用方向为:按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1432.16万元,其中:人员经费1373.9万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算0元,与2022年持平。其中:

1.因公出国(境)费用

2023年公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023年预算数0元,与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023年公务用车购置经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本单位机关运行经费预算 582585.82 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 136.62 万元，其中：财政拨款预算 136.62 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 10.40 万元，其中政府采购货物预算 4.4 万元，政府采购服务预算 6 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位未安排政府购买服务预算，具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位没有车辆，没有单位价值 200 万元以上大型设备。

本单位 2023 年预算没有安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 136.62 万元。本单位东城区劳动人事争议仲裁工作经费项目、仲裁院编外人员经费项目的具体绩效

目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

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）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

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

北京市东城区劳动人事争议仲裁院

2023年2月8日