

宁安市劳动仲裁院2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市劳动仲裁院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市劳动仲裁院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市劳动仲裁院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市劳动仲裁院概况

一、单位职责

宁安市劳动人事争议仲裁院隶属于宁安市人力资源和社会保障局部门，主要职责是因位于宁安市境内，负责全市用人单位与劳动者咨询、处理劳动争议案件。负责中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：

- (一)因确认劳动关系发生的争议；
- (二)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；
- (三)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；
- (四)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；
- (五)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；
- (六)法律、法规规定的其他劳动争议。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为立案庭、审理一庭（劳动争议庭）、审理二庭（人事争议庭）、综合办公室。

三、单位人员构成

宁安市劳动人事争议仲裁院编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数0人。

第二部分 宁安市劳动仲裁院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

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	55.55	一、社会保障和就业支出	49.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.64
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	55.55	本年支出合计	55.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	55.55	支出总计	55.54

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	人力资源和社会保障局	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315005	宁安市劳动仲裁院	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	55.54	45.14	10.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.42	39.02	10.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.31	33.91	10.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.07	1.37	1.70	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55.55	一、本年支出	55.54
（一）一般公共预算拨款	55.55	（一）社会保障和就业支出	49.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	55.55	支出总计	55.54

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

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	
	合计	55.54	45.14	43.77	1.37	10.40
208	社会保障和就业支出	49.42	39.02	37.65	1.37	10.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.31	33.91	32.54	1.37	10.40
2080101	行政运行	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.07	1.37	0.00	1.37	1.70
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45.15	43.77	1.38
301	工资福利支出	43.77	43.77	0.00
30101	基本工资	18.79	18.79	0.00
3010101	基本工资	18.79	18.79	0.00
30102	津贴补贴	12.18	12.18	0.00
3010201	津补贴	11.58	11.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	1.57	1.57	0.00
3010301	奖金	1.57	1.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.40	2.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.64	3.64	0.00
302	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
3021301	一般维修费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	10.40
302	商品和服务支出	10.40
30201	办公费	8.90
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.15
3020501	办公水费	0.15
30207	邮电费	0.45
3020701	邮电费	0.30
3020702	电话通讯费	0.15
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	0.15
3021305	网络运行维护费	0.15
30218	专用材料费	0.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	仲裁员办案补助	宁安市劳动仲裁院	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市劳动仲裁院	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本权重
	工资支出	10	工资支出	30.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	3.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

宁安市劳动 仲裁院	定额公用经费	10	定额公用经费	0.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50

工会经费	10	工会经费	0.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工作运转经费	10	其他运转类	1.70	劳动人事争议调解仲裁工作运转及全面改造升级互联网平台	成本指标	经济成本指标	仲裁院工作运转经费	等于	17000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	确保工作完成率	等于	100.00	%	10.00	
						质量指标	工作顺利开展	等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	20.00	
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00	
仲裁员办案补助	10	专项业务费项目	8.70	劳动人事争议仲裁办案补助是省劳动人事争议仲裁委员会聘任且获得劳动人事仲裁员证的专、兼职仲裁员以及记录人员的办案补助。	成本指标	经济成本指标	仲裁员办案补助	等于	87000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	仲裁案件结案数	等于	350.00	件	20.00	
						质量指标	仲裁案件办结率	等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	工作完成时间	等于	2023.12	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	加强劳动争议调解构建劳动关系维护社会稳定	等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100.00	%	10.00	

第三部分 宁安市劳动仲裁院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市劳动仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市劳动仲裁院收入总预算55.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加35.46万元，增长176%，主要原因是：新增在职人员。支出总预算55.54万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加176万元，增长176%，主要原因是新增在职人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市劳动仲裁院收入预算55.55万元，其中：一般公共预算拨款收入55.55万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市劳动仲裁院支出预算55.54万元，其中：基本支出45.14万元，占81.27%；项目支出10.40万元，占18.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市劳动仲裁院财政拨款收入预算55.55万元，其中：一般公共预算拨款55.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算55.54万

元，其中，社会保障和就业支出49.42万元，卫生健康支出2.48万元，住房保障支出3.64万元。比上年预算增加35.46万元，增长176%，主要原因是新增在职人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市劳动仲裁院一般公共预算支出55.54万元，其中：基本支出45.14万元，项目支出10.40万元。

（一）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）32.54万元，比上年预算增加13.75万元，增长73%，主要原因是新增在职人员。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.07万元，比上年预算增加2.55万元，增长490%，主要原因是新增在职人员。

（三）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）8.70万元，比上年预算增加4.7万元，增长117%，主要原因是案件量大以及支付2022年三、四季度案补。

（四）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）5.11万元，比上年预算增加3.41万元，增长200%，主要原因是新增在职人员。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.48万元，比上年预算增加2.45万元，增长81%，主要原因是新增在职人员。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.64万元，比上年预算增加2.37万元，增长186%，主要原因是新增在职人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市劳动仲裁院一般公共预算基本支出45.15万元，其中：人员经费43.77万元，公用经费1.38万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）18.79万元，比上年预算增加11.55万元，增长159%，主要原因是新增在职人员。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）12.18万元，比上年预算增加8.55万元，增长235%，主要原因是新增在职人员。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）1.57万元，比上年预算增加0.68万元，增长76%，主要原因是新增在职人员。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.11万元，比上年预算增加3.41万元，增长200%，主要原因是新增在职人员。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.42万元，比上年预算增加1.58万元，增长188%，主要原因是新增在职人员。

(六) 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

(七) 工资福利支出（类）住房公积金（款）3.64万元，比上年预算增加2.37万元，增长186%，主要原因是新增在职人员。

(八) 商品和服务支出（类）办公费（款）0.20万元，比上

年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.61万元，比上年预算增加0.4万元，增长190%，主要原因是新增在职人员。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市劳动仲裁院一般公共预算项目支出10.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.90万元，比上年预算增加8.6万元，增长2866%，主要原因是新增在职人员。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因案件量大。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预

算增加0.15万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.45万元，比上年预算增加0.45万元，增长100%，主要原因是案件量大。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是新增在职人员。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是案件量大。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市劳动仲裁院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算0.00万元，0%，主要原因是本单位不涉及。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0.00万元，0%，主要原因是本单位不涉及。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0.00万元，0%，主要原因是本单位不涉及。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0.00万元，0%，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0.00万元，0%，主要原因是本单位不涉及。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市劳动仲裁院采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市劳动仲裁院固定资产金额0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市劳动人事争议仲裁院实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额10.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：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。

十五、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。