

双鸭山市劳动人事争议仲裁院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市劳动人事争议仲裁院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 双鸭山市劳动人事争议仲裁院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 双鸭山市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位职责

双鸭山市劳动人事争议仲裁院隶属于市人力资源和社会保障局，主要职责：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 协助市人力资源和社会保障局做好劳动人事争议调解仲裁工作。

2. 为市人力资源和社会保障局提供劳动人事争议统计、分析等技术支撑工作。

3. 负责对全市仲裁员、调解员进行业务培训、考核、晋级和监督管理工作。

4. 负责管理市劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案、印鉴。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 贯彻执行、宣传、解答国家有关劳动人事争议调解仲裁工作的方针政策、法律法规和行政规章等。

2. 负责受理并调解仲裁管辖范围内的劳动人事争议案件，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（三）完成市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作

二、单位机构设置

单位本级有内设机构3个，分别为综合科、立案庭、审理庭。

三、单位人员构成

双鸭山市劳动人事争议仲裁院概况编制总数为16个，其中：行政编制11个，事业编制5个。实有人员19人，其中：在职人员13人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市劳动人事争议仲裁院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

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	180.36	一、社会保障和就业支出	158.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.65
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	180.36	本年支出合计	180.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	180.36	支出总计	180.36

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：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

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	180.36	180.36	180.36	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
302	人社局	180.36	180.36	180.36	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
302003	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	180.36	180.36	180.36	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：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

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	180.36	175.36	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.12	153.12	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.12	126.12	5.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	10.77	5.77	5.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180.36	一、本年支出	180.36
（一）一般公共预算拨款	180.36	（一）社会保障和就业支出	158.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.65
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	180.36	支出总计	180.36

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

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	180.36	175.36	162.16	13.20	5.00
208	社会保障和就业支出	158.12	153.12	139.92	13.20	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.12	126.12	112.92	13.20	5.00
2080110	劳动关系和维权	10.77	5.77	0.00	5.77	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.35	120.35	112.92	7.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

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	175.36	162.16	13.20
301	工资福利支出	152.19	152.19	0.00
30101	基本工资	52.18	52.18	0.00
3010101	基本工资	52.18	52.18	0.00
30102	津贴补贴	39.27	39.27	0.00
3010201	津补贴	37.95	37.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	21.42	21.42	0.00
3010301	奖金	4.35	4.35	0.00
3010302	工作人员奖励	6.11	6.11	0.00
3010303	基础绩效奖	10.96	10.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.49	9.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	12.65	12.65	0.00
302	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
30201	办公费	3.32	0.00	3.32
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.72	0.00	1.72
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
3022902	体检费（在职）	1.04	0.00	1.04
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	7.23	0.00	7.23
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
3029903	退休人员公用经费	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	0.00
30302	退休费	9.88	9.88	0.00
3030201	退休工资	9.32	9.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.56	0.56	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

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	5.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

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：双鸭山市劳动人事争议仲裁院 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：双鸭山市劳动人事争议仲裁院

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：双鸭山市劳动人事争议仲裁院 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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	案件送达经费	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	仲裁案件办案专项经费	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

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	本年权重	
双鸭山市劳动争议仲裁院	工资支出	10	工资支出	91.45	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
		年终一次性奖金	10	奖励经费	21.42	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	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.67	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	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
		住房公积金	10	住房公积金	12.65	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	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
		退休费	10	退休费	9.88	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	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
		离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
		独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
		定额公用经费	10	定额公用经费	4.87	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	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	%	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	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.20	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	等于	100	%	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	100	%	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%	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.90	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	等于	100	%	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	100	%	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%	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.23	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	等于	100	%	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	100	%	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%	等于	100	%	22.50
	仲裁案件办案专项经费	10	其他运转类	3.80	案件办结400件以上。来访咨询接待人数达到1000人次，来访咨询答复达到1000人次，结案率100%，来访答复在当天2小时内完成，严格按照结案时效结案。来访人员满意率100%，案件对象满意率100%。	产出指标	数量指标	案件办结数量	大于等于	400	案件数	20.00	
							质量指标	结案率	等于	100	%	20.00	
时效指标							办案时效	小于等于	45	个工作日	10.00		
效益指标	社会效益指标	案件相对人满意率	等于	100	%	30.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00							
	案件送达经费	10	其他运转类	1.20	保证送达高效、便捷，保证送达产生良好的社会效益，让当事人满意。	产出指标	数量指标	案件送达数量	大于等于	400	案件数	25.00	
质量指标							案件送达比例	大于等于	100	%	25.00		
效益指标							社会效益指标	当事人满意度	大于等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00								

第三部分 双鸭山市劳动人事争议仲裁院 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，双鸭山市劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市劳动人事争议仲裁院收入总预算180.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加15.21万元，增长9.2%，主要原因是：新考录三名参公人员，新增两名退休人员。支出总预算180.36万元，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15.21万元，增长9.2%，主要原因是新考录三名参公人员，新增两名退休人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市劳动人事争议仲裁院收入预算180.36万元，其中：一般公共预算拨款收入180.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市劳动人事争议仲裁院支出预算180.36万元，其中：基本支出175.36万元，占97.23%；项目支出5.00万元，占2.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市劳动人事争议仲裁院财政拨款收入预算180.36万元，其中：一般公共预算拨款180.36万元，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180.36万元，其中，社会保障和就业支出158.12万元，卫生健康支出9.59万元，住房保障支出12.65万元。比上年预算增加15.21万元，增长9.2%，主要原因是新考录三名参公人员，新增两名退休人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市劳动人事争议仲裁院一般公共预算支出180.36万元，其中：基本支出175.36万元，项目支出5.00万元。

（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）劳动关系和维权（项）10.77万元，比上年预算减少8.47万元，下降44%，主要原因是因政策原因取消了劳动仲裁员专项补助经费。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）120.35万元，比上年预算增加15.1万元，增长14.35%，主要原因是新考录三名参公人员，新增两名退休人员。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.92万元，比上年预算增加3.53万元，增长55.24%，主要原因是新增两名退休人员以及离退休人员工资调整。

（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）16.87万元，比上年预算增加1.89万元，增长12.62%，主要原因是新考录三名参公人员以及养老保险缴费基数调整。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是财政新增工伤保险拨款。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.59万元，比上年预算增加1.54万元，增长19.13%，主要原因是新考录三名参公人员以及医疗保险缴费基数上调，缴费额增加所以支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.65万元，比上年预算增加1.41万元，增长17.52%，主要原因是新考录三名参公人员以及住房公积金缴费基数上调，缴费额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市劳动人事争议仲裁院一般公共预算基本支出175.36万元，其中：人员经费162.16万元，公用经费13.20万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）52.18万元，比上年预算增加0.78万元，增长1.52%，主要原因是新考录三名参公人员以及人员晋升。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）39.27万元，比上年预算减少0.92万元，下降2.29%，主要原因是新考录三名参公人员，新增两名退休人员以及退休人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）21.42万元，比上年预算增加17.21万元，增长408.79%，主要原因是本年新增工作人员奖励与基础绩效奖科目。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）16.87万元，比上年预算增加1.89万元，增长12.62%，主要原因是新考录三名参公人员以及缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.59万元，比上年预算增加3.41万元，增长55.18%，主要原因是新考录三名参公人员，新增两名退休人员以及缴费基数上调，所以医疗保险支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是财政新增工伤保险拨款。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.65万元，比上年预算增加1.41万元，增长12.54%，主要原因是新考录三名参公人员以及住房公积金缴费基数上调所以住房公积金支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.32万元，比上年预算增加0.26万元，增长8.50%，主要原因是新考录三名参公人员。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是本年新增工会经费科目。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.72万元，比上年预算增加0.26万元，增长17.8%，主要原因是新考录三名参公人员。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.23万元，比上年预算减少1.99万元，下降21.58%，主要原因是新考录三名参公人员，以及新增两名退休人员，所以其他交通费用有所减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是新考录三名参公人员。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.88万元，比上年预算增加3.49万元，增长54.62%，主要原因是新增两名退休人员。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算减少1.83万元，下降97.86%，主要原因是科目与在职医疗费补助合并。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市劳动人事争议仲裁院一般公共预算项目支出5.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加1万元，增长25%，主要原因是新考录三名参公人员，新增两名退休人员。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市劳动人事争议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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

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

2023年，本单位机关运行经费预算180.36万元，比上年预算增加15.21万元，增长9.2%。主要原因是新考录三名参公人员，新增两名退休人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市劳动人事争议仲裁院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市劳动人事争议仲裁院固定资产金额7.51万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，双鸭山市劳动人事争议仲裁院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额180.36万元。

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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

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）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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制，执行。监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控。预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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，是绩效执行监控，绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。