

预算01表 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	8,991.255689	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	7.696400
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	8,593.349196
九、其他收入		九、卫生健康支出	390.210093
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,991.255689	本年支出合计	8,991.255689
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,991.255689	支出总计	8,991.255689

预算03表 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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.696400	7.696400				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	649.292400	649.292400				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,616.304200	1,616.304200				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	969.867700	969.867700				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.097033	6.097033				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50103-住房公积金	30113-住房公积金	365.821962	365.821962				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,119.444000		1,119.444000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30201-办公费	132.697300	17.160000	115.537300			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30202-印刷费	9.000000		9.000000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30205-水费	27.587320	27.587320				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30206-电费	121.863852	121.863852				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30207-邮电费	120.139000	35.139000	85.000000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30209-物业管理费	196.251456	196.251456				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30211-差旅费	4.290000	4.290000				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30214-租赁费	2,058.301762		2,058.301762			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30228-工会经费	60.970327	60.970327				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30239-其他交通费用	106.128000	106.128000				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50202-会议费	30215-会议费	2.588300	2.588300				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50203-培训费	30216-培训费	14.446700		14.446700			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	6.366750		6.366750			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50205-委托业务费	30226-劳务费	121.000000		121.000000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50205-委托业务费	30227-委托业务费	257.116000		257.116000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.928538	0.928538				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	14.290000	4.290000	10.000000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.285600	66.285600				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.120000	1.120000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.792000	8.792000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	357.572664	357.572664				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	178.786332	178.786332				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	390.210093	390.210093				
合 计			8,991.255689	5,195.043177	3,796.212512			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.000000
C-服务	1,421.531142
合 计	1,424.531142

预算05表 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、一般公共预算资金	8,991.255689	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	7.696400
		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	8,593.349196
		九、卫生健康支出	390.210093
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,991.255689	本年支出合计	8,991.255689
上年结转结余		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	8,991.255689	支出总计	8,991.255689

预算06表 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		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
803011-北京市朝阳区劳动人事争议仲裁院	2080112	劳动人事争议调解仲裁	8,047.078200	4,250.865688	3,607.383295	643.482393	3,796.212512	3,796.212512
803011-北京市朝阳区劳动人事争议仲裁院	2050803	培训支出	7.696400	7.696400		7.696400		
803011-北京市朝阳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	357.572664	357.572664	357.572664			
803011-北京市朝阳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	178.786332	178.786332	178.786332			
803011-北京市朝阳区劳动人事争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	9.912000	9.912000	8.792000	1.120000		
803011-北京市朝阳区劳动人事争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	390.210093	390.210093	390.210093			
		合 计	8,991.255689	5,195.043177	4,542.744384	652.298793	3,796.212512	3,796.212512

预算07表 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	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	649.292400	649.292400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,616.304200	1,616.304200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	969.867700	969.867700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	357.572664	357.572664	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	178.786332	178.786332	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	390.210093	390.210093	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.097033	6.097033	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	365.821962	365.821962	
50201-办公经费	30201-办公费	17.160000		17.160000
50201-办公经费	30205-水费	27.587320		27.587320
50201-办公经费	30206-电费	121.863852		121.863852
50201-办公经费	30207-邮电费	35.139000		35.139000
50201-办公经费	30209-物业管理费	196.251456		196.251456
50201-办公经费	30211-差旅费	4.290000		4.290000
50201-办公经费	30228-工会经费	60.970327		60.970327
50201-办公经费	30239-其他交通费用	106.128000		106.128000
50202-会议费	30215-会议费	2.588300		2.588300
50203-培训费	30216-培训费	7.696400		7.696400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.928538		0.928538
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.290000		4.290000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.405600		67.405600
50905-离退休费	30302-退休费	8.792000	8.792000	
	合 计	5,195.043177	4,542.744384	652.298793

预算08表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.928538		0.928538			

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
803011-北京市朝阳区劳动争议仲裁院	11010522T000000418254-仲裁邮寄、公告送达等费用	85.000000	85.000000		按照《民事诉讼法》、《劳动人事争议办案规则》及《北京市劳动人事仲裁文书送达若干规定》，直接送达的补充方式为邮寄或公告送达。为保证仲裁工作的正常开展，为体现劳动者享受权益的公开、公平、公正性，处理好公平与效率的关系。	产出指标	质量指标	公告送达准确率	≥	99	%
						产出指标	时效指标	送达及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	年度案件量	≥	25000	案件数
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	文书送达情况	定性	符合法律规定的送达流程	
	11010522T000000418255-仲裁院办公用房租金	2058.301762	2058.301762		为保障仲裁院正常运转和办公履职正常运转，依据房屋租赁协议，支付相应租赁期间的办公用房租金。	效益指标	社会效益指标	仲裁机构运转情况	定性	为办事群众提供良好的办事环境。	
						产出指标	数量指标	使用面积	=	14221.12	平方米
						产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
						产出指标	质量指标	使用效果	定性	保障仲裁院良好运转和业务有序开展。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
	11010522T000000418258-仲裁印刷费	6.000000	6.000000		根据《劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《劳动人事争议仲裁办案规则》、《劳动保障监察条例》，我院负责受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁工作和行政执法工作，通过向来访群众提供宣传资料、办事指南、一次性告知材料、办案用纸等，保障调解仲裁工作和行政执法正常运转和履职。	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次/年
						产出指标	时效指标	成品送达率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	定性	保障调解仲裁和行政执法工作正常开展	
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%

11010522T00000041 8262-兼职仲裁员工作经费	68.000000	68.000000	维护区域劳动关系和谐稳定，我院加大基层调解力度，增强基层调解能力，力争以柔性方式处理劳动争议，按照《北京市劳动人事争议兼职仲裁员管理办法》及京财绩效〔2019〕1675号《进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制政策事前绩效评估报告》的通知中的劳务费标准，结合我区案件调处实际需求，支付兼职仲裁员工作经费。	效益指标	社会效益指标	劳动争议化解程度	定性	推动区域劳动关系和谐稳定。	
				产出指标	质量指标	案件处理质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	案件调处及时性	定性	案件处理符合仲裁院时效要求。	
				产出指标	数量指标	处理案件总数量	≥	500	案件数
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010522T00000041 8273-仲裁院电子档案管理费用	70.000000	70.000000	确保档案安全，保障办案群众调阅案卷，案卷档案实行电子化管理规范化。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	总体完成卷数	≥	10000	卷
				产出指标	质量指标	档案电子化总体合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
11010522T00000041 8275-基层劳动人事争议调解补贴	53.000000	53.000000	朝阳区劳动争议数量高位运行，且存在调解难度增加、调解意愿降低的情况，为柔性化解争议，优先保障《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》（人社部发〔2017〕26号）及《关于进一步加强本市劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（京人社仲发〔2019〕146号）。我院计划通过调解补贴合理保障街乡基层调解组织正常运行，鼓励街乡吸纳社会力量参与劳动人事争议调解。	效益指标	社会效益指标	基层劳动人事调解成效	定性	推动劳动纠纷的源头化解与就地解决。	
				产出指标	时效指标	案件调处及时性	定性	案件处理符合仲裁院时效要求。	
				产出指标	数量指标	补贴的调解组织总数量	≤	43	个（套）
				产出指标	质量指标	调解总体效果	定性	调解案卷符合法律规定。	
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
合计	2340.301762	2340.301762							