

沈阳仲裁委员会办公室  
(沈阳市劳动人事争议仲裁院)  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议

# 仲裁院) 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）概况

## 一、主要职责

（一）负责办理平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷仲裁案件的受理审查、立案登记；协助仲裁庭做好审案前的准备工作。

（二）负责庭审记录、制作和送达仲裁法律文书；负责调查取证和委托鉴定工作；协调仲裁案件财产保全、证据保全和执行工作相关事宜；负责仲裁案件卷宗档案、证据材料整理保管工作；负责仲裁案件监督、评查和责任追究工作；负责仲裁员培训、管理和联络工作。

（三）负责处理国际贸易与投资、股权转让、知识产权、证券交易、保险理赔、金融等方面合同纠纷和其他财产权益纠纷仲裁案件的相关工作；负责自贸区仲裁制度推广和业务拓展工作；负责国际商事调解工作。

（四）贯彻执行国家、省劳动人事争议调解仲裁法律、法规、规章、政策；承担市劳动人事争议案件调解仲裁处理工作；对本系统内劳动人事争议仲裁员进行业务指导、培训；负责聘用、解聘劳动人事争议专兼职仲裁员；讨论重大或者疑难的争议案件。

（五）负责劳动人事争议仲裁法律法规宣传和调研工

作；负责劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（六）负责仲裁法律法规咨询工作；负责立案大厅及服务区域日常管理和维护工作，提供相应便民利企服务。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担仲裁委员会交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）2020年部门预算编制范围为本级单位。

第二部分 沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事  
争议仲裁院）2020 年部门预算公开表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,473.48	一、本年支出	1,473.48	1,473.48	
（一）一般公共预算拨款	1,473.48	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	1,211.44	1,211.44	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	127.53	127.53	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	36.35	36.35	
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	98.16	98.16	
		(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) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>1,473.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1473.48</b>	<b>1473.48</b>	



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,473.48	830.61	642.86
204	公共安全支出	1,211.44	626.64	584.80
20406	司法	1,211.44	626.64	584.80
2040609	仲裁	584.80		584.80
2040650	事业运行（司法）	626.64	626.64	
208	社会保障和就业支出	127.53	69.46	58.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.06		58.06
2080112	劳动人事争议调解仲裁	58.06		58.06
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44	
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	36.35	36.35	
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	
221	住房保障支出	98.16	98.16	
22102	住房改革支出	98.16	98.16	
2210201	住房公积金	82.92	82.92	
2210202	提租补贴	0.43	0.43	
2210203	购房补贴	14.82	14.82	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	830.61	638.46	192.16
301	(一) 工资福利支出	636.09	636.09	
30101	基本工资	222.14	222.14	
30102	津贴补贴	177.61	177.61	
30103	奖金	18.51	18.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.15	28.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.91	66.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	82.92	82.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.89	2.89	
302	(二) 商品和服务支出	192.16		192.16
30201	办公费	8.75		8.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	1.82		1.82
30206	电费	6.82		6.82
30207	邮电费	6.27		6.27
30208	取暖费	25.30		25.30
30209	物业管理费	3.69		3.69
30211	差旅费	26.24		26.24
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.21		3.21
30214	租赁费			
30215	会议费	10.57		10.57
30216	培训费	5.71		5.71
30217	公务接待费	1.42		1.42
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.62		7.62
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	14.88		14.88
30239	其他交通费用	46.10		46.10
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.11		23.11
303	（三）对个人和家庭补助支出	2.37	2.37	
30301	离休费			
30302	退休费	1.35	1.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1.02	1.02	

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	1,473.48	一、基本支出	830.61
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	636.09
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	192.16
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	2.37
五、单位上年净结余		二、项目支出	642.86
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	640.01
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	2.85
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1473.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1473.48</b>

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位其他 收入	调 入 资 金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	1,473.48	1,473.48									
204	公共安全支出	1,211.44	1,211.44									
20406	司法	1,211.44	1,211.44									
2040609	仲裁	584.80	584.80									
2040650	事业运行（司法）	626.64	626.64									
208	社会保障和就业支出	127.53	127.53									
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.06	58.06									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	58.06	58.06									
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44									
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91									
20808	抚恤	1.02	1.02									
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02									
210	卫生健康支出	36.35	36.35									
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35									
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35									
221	住房保障支出	98.16	98.16									
22102	住房改革支出	98.16	98.16									
2210201	住房公积金	82.92	82.92									
2210202	提租补贴	0.43	0.43									
2210203	购房补贴	14.82	14.82									

# 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1,473.48	830.61	636.09	192.16	2.37	642.86	640.01				2.85					
204	公共安全支出	1,211.44	626.64	434.66	191.98		584.80	584.80									
20406	司法	1,211.44	626.64	434.66	191.98		584.80	584.80									
2040609	仲裁	584.80					584.80	584.80									
2040650	事业运行（司法）	626.64	626.64	434.66	191.98												
208	社会保障和就业支出	127.53	69.46	66.91	0.18	2.37	58.06	55.21				2.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.06					58.06	55.21				2.85					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	58.06					58.06	55.21				2.85					
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44	66.91	0.18	1.35											
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53		0.18	1.35											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91	66.91													
20808	抚恤	1.02	1.02			1.02											
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02			1.02											
210	卫生健康支出	36.35	36.35	36.35													
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	36.35													
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	36.35													
221	住房保障支出	98.16	98.16	98.16													
22102	住房改革支出	98.16	98.16	98.16													



2210201	住房公积金	82.92	82.92	82.92													
2210202	提租补贴	0.43	0.43	0.43													
2210203	购房补贴	14.82	14.82	14.82													

## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计			642.86	642.86		
沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）			642.86	642.86		
沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）本级			642.86	642.86		
	劳动仲裁服装经费	合计 2.632 万元： 仲裁院编制人数 56 人，28 人需更换春秋季节仲裁服，28 人*470 元/套（春秋季节标准）*2 套=2.632 万元。	2.63	2.63		
	购置办公设备经费	合计 2.85 万元（新增军转 5 人，需购置电脑、办公家具）： 1、电脑 1.9 万元：5 台*0.38 万元/台=1.9 万元； 2、办公家具 0.95 万元：0.19 万元/套（标准）*5 套=0.95 万元。	2.85	2.85		
	购买服务岗位补充经费	机关事业单位合同制临时工作人员经费：3285 元*1 人*12 月=3.942 万元。	3.94	3.94		
	仲裁办案业务费	合计：584.8 万元。 1.仲裁劳务及办案经费 446.2 万元：预计全年办理超过 1200 件案件，仲裁劳务费以案件复杂程度、标的额、调解结果等因素确定，占收费额的 20%-30%，以往年平均 3592 元/件的标准核定经费。 2.仲裁宣传费 14 万元：宣传片 3 万元；宣传册 5 万元，10 元/本*5000 本；宣传广告（登报）6 万元。 3.仲裁人员培训费 15 万元（共 3 期）：第 1 期：全体仲裁员培训，2 天*360 人*100 元/人·天（午餐 30 元、场地及其他 70 元），每天授课费 6 学时*2*1000 元，合计 8.4 万元；第 2 期：分 5 个专业领域仲裁员培训，每期 1 天，共计 200 人次，1 天*200 人	584.80	584.80		

		<p>×100元/人·天（午餐30元、场地及其他70元），每专业授课3学时×5个专业×1000元，合计3.5万元；第3期：遴选仲裁员培训，2天×100人×100元/人·天（午餐30元、场地及其他70元），授课费10学时×1000元，试卷及阅卷费100人×10元/份，合计3.1万元。</p> <p>4.仲裁换届费用7万元：换届审计费3.5万元；换届材料及会务保障费用2.5万元；换届大会影视制作费用1万元。</p> <p>5.仲裁大厅（仲裁庭）物业费23.1万元：保安2人，保洁员2人，综合运维1人，3850元×5人×12月=23.1万元。</p> <p>6.办公办案场所改造费69.5万元（此项目履行工程审核程序，额度以审核结果为准）：  （1）自来水二次加压水泵、管线更换4.5万元。  （2）电路改造及灯具、墙体恢复15万元：3340m<sup>2</sup>×44.91元/m<sup>2</sup>。  （3）卫生间改造费30万元：5个卫生间，每个60平方米，按6万元/个。  （4）立案大厅改造20万：351m<sup>2</sup>×570元/m<sup>2</sup>。</p> <p>7.其他仲裁运行费10万元。</p>				
	劳动人事争议仲裁办案专项经费	<p>合计48.64万元：  1.文书印刷费3万元，用于文书表格印刷。  2.外地调查及取证费8.54万元，需到外地调查取证的案件约140件，每件平均610元。  3.现场勘验取证费7.2万元，需到现场勘验的案件约600件，用于办案现场调查、取证、勘验照相等支出，平均每件成本120元。  4.公告及文书送达费4.8万元，其中：（1）邮递送达案件约1725件，平均每件成本约20元；（2）公告案件27件，每件公告费用约500元。  5.仲裁文书制作费9万元，市仲裁院在审理案件时，预计3000件，每起案件需要调取、复印近百张资料，复杂案件需要200张及封皮装订制作成卷，每起案件的文书制作成本平均30元。  6.司法鉴定费用1.1万元。  7.业务培训费3.6万元，培训专兼职仲裁员360人，分4次培训，每次约90人，100元/人·天（午餐30元、场地及其他70元），4期×（1天×90人×100元/人·天1）=3.6万元。  8.以前年度电子仲裁案卷扫描费11.4万元，2013年-2019年需扫描档案9300本，平均102页/本，扫描价格0.12元/页。</p>	48.64	48.64		

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	1,473.48	1,473.48									
	1,473.48	1,473.48									
沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）本级	1,473.48	1,473.48									

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	1,473.48	830.61	636.09	192.16	2.37	642.86		640.01				2.85				
沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）	1,473.48	830.61	636.09	192.16	2.37	642.86		640.01				2.85				
沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）本级	1,473.48	830.61	636.09	192.16	2.37	642.86		640.01				2.85				
合计	1,473.48	830.61	636.09	192.16	2.37	642.86		640.01				2.85				

## “三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出 国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费
37.20	21.02	1.3	14.88		14.88	49.63	33.33	1.42	14.88		14.88

## 政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目 (类级)	购买项目名称	购买服务指导目录对 应项目(三级目录代码 及名称)	2020 年合 计	财政部门安 排的预算拨 款	财政 预算 外专 户拨 款	其他资金
	合计							
1	沈阳仲裁委员会办公室 (沈阳市劳动人事争议仲裁院)	204 公共安 全支出	仲裁办案业务费-委托第 三方财务会计审计服务	530E0301 委托第三方财 务会计审计服务	3.5	3.5		
2	沈阳仲裁委员会办公室 (沈阳市劳动人事争议仲裁院)	204 公共安 全支出	仲裁办案业务费-物业服 务	530E0201 物业服务	23.1	23.1		
3	沈阳仲裁委员会办公室 (沈阳市劳动人事争议仲裁院)	208 社会保 障和就业 支出	劳动人事争议仲裁办案 专项经费(仲裁院)-政府 机构的档案整理服务	530E0202 政府机构的档 案整理服务	11.4	11.4		
4	沈阳仲裁委员会办公室 (沈阳市劳动人事争议仲裁院)	208 社会保 障和就业 支出	劳动人事争议仲裁办案 专项经费(仲裁院)-其他 政府向社会购买公共服 务事项服务	530F 其他政府向社会购 买公共服务事项服务	3.94	3.94		

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标											满意度指标			功能科目		
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2		满意度指标3	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3					
	合计			6,428,640.00																														
530001	沈阳仲裁委员会办公室《沈阳市劳动争议仲裁院》本级	劳动人事争议仲裁专项经费	社会保险支出类	496,400.00	预计2019年全年办理仲裁事项3000件，年接待人次2万人以上。依据省厅对我院考核指标，仲裁结案率达到95%以上，调解成功率达到60%以上，终局裁决案件占裁决案件比例达到35%以上，办案时限45天自然日。做好仲裁工作，落实考核指标。	办理劳动争议事项≥3000件	每年接待劳动争议案件人次≥20000次	举办仲裁调解业务培训班≥4次	终局裁决案件占裁决案件≥35%	调解率≥60%	仲裁结案率≥95%	符合省厅考评标准。	办案时限≤45天自然日	法定期限内结案率≥100%	外地请鉴人均费用620元/人/月	文书送达费用20元/次														为建设法治社会起到了推进作用	公众满意度≥90%	参训人员满意度≥100%	[2080112]劳动争议调解仲裁	
530001	沈阳仲裁委员会办公室《沈阳市劳动争议仲裁院》本级	劳动仲裁服装经费	社会保险支出类	26,320.00	全年251天工作日中仲裁员穿夏装仲裁服办理案件工作有100天，仲裁员着装统一、干净、整洁，树立仲裁员良好的社会形象，增强仲裁活动的严肃性和公信力。	28套服装			办案工作中着装率100%				按期结案率≥100%	470元														仲裁员着装统一、干净、整洁，树立仲裁员良好的社会形象，增强仲裁活动的严肃性和公信力。	公众满意度≥90%	办案满意度≥100%	[2080112]劳动争议调解仲裁			
530001	沈阳仲裁委员会办公室《沈阳市劳动争议仲裁院》本级	购置办公设备经费	办公设备购置类	28,500.00	新调入转岗人员5人，做好仲裁工作，高效完成考核指标，促进和谐社会环境，营造良好营商环境。	电脑5台	办公家具5套		抽查合格率≥95%				30天内完成采购		电脑3800元/台	办公家具1900元/套													顺利开展仲裁工作，促进和谐社会环境，营造良好营商环境。	职工满意度≥90%	采购供应满意度≥90%	[2080112]劳动争议调解仲裁		
530001	沈阳仲裁委员会办公室《沈阳市劳动争议仲裁院》本级	购买服务岗位补充经费	外购劳务类	39,420.00	预计2020年仲裁事项3000件，负责工作为案卷管理、文书送达、司机。做好案卷管理工作至重要，当年归档率达到98%，上交案卷形成电子档案100%，为双方当事人向法院维权时，可供查阅、查询、取证；文书送达率100%。做好车班安全及维护工作	劳务派遣人员1人	文书送达≥500次		上交案卷扫描成电子档案率100%				归档率达到98%		人均年成本3.7万元															当事人满意度90%	工作人员满意度100%	[2080112]劳动争议调解仲裁		
530001	沈阳仲裁委员会办公室《沈阳市劳动争议仲裁院》本级	仲裁办案业务收费成本类	收费成本类	5,845,000.00	1.主要用于办案经费支出，切实保证执法办案和业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。2.经费使用中，应规范使用方向，明确使用制度，保证专款专用，充分发挥资金的使用效率。	全年受理案件≥1200件	仲裁培训≥3次		审限内结案率100%				独任仲裁庭≤2个月	三人仲裁庭≤4个月	人员培训成本≤420元/人/日														化解争议纠纷数量提升	维护经济社会健康稳定发展	为建设法治社会起到了推进作用	社会公信力进一步提升	法律满意度≥90%	[2040609]仲裁



### 第三部分 沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳仲裁委员会办公室（沈阳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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）2020 年收支总预算 1473.48 万元，比 2019 年收支总预算 871.22 万元增加 602.26 万元，主要是由于 1. 人员的增加导致基本支出的增加；2. 仲裁收费增加导致项目支出增加。

#### 二、关于沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 49.63 万元，其中：因公出国（境）费 33.33 万元；公务接待费 1.42 万元；公务用车购置及运行费 14.88 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 12.43 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数增加 12.31 万元，主要是由于出国费用成本增加；公务接待费比 2019 年预算数增加 0.12 万元，主要是由于人员增加；公务用车购置及运行费与 2019 年预算数相同。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）为全额拨款事业单位，故 2020 年无行政运行经费。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）未安排政府采购预算项目。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳仲裁委员会办公室（沈阳市劳动人事争议仲裁院）所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 642.86 万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）**：反映用于各项仲裁事务的支出。
6. **公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. **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。
8. **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。
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。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**11. 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人员的医疗经费。

**12. 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。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

15. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. **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。

17. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

18. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。