

## 一、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	3,339.213297	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	3.330000
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	2,681.666294
九、其他收入		九、卫生健康支出	231.895155
		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	422.321848
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,339.213297</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,339.213297</b>
上年结转结余		上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,339.213297</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339.213297</b>



### 三、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	3.330000	3.330000				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	345.431250	345.431250				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	713.341250	713.341250				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	518.888400	518.888400				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.623362	3.623362				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.660000	6.660000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.999000	0.999000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.693600	3.693600				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	28.156433	28.156433				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.086000	4.086000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.591305	22.591305				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.666000	0.666000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	31.553218	31.553218				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	55.650000	55.650000				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.998000	1.998000				
2080101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.543200	34.543200				
2080101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.686290	5.686290				
2080101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.749714	25.749714				
2080105-劳动保障监察	50201-办公经费	30201-办公费	20.000000		20.000000			
2080105-劳动保障监察	50201-办公经费	30202-印刷费	9.300000		9.300000			
2080105-劳动保障监察	50201-办公经费	30207-邮电费	108.120000		108.120000			
2080105-劳动保障监察	50201-办公经费	30214-租赁费	22.200000		22.200000			
2080105-劳动保障监察	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.040000		0.040000			
2080105-劳动保障监察	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	10.000000		10.000000			
2080105-劳动保障监察	50205-委托业务费	30226-劳务费	118.000000		118.000000			
2080105-劳动保障监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	227.800000		227.800000			
2080105-劳动保障监察	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	32.720000		32.720000			
2080105-劳动保障监察	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.220000		7.220000			
2080105-劳动保障监察	50306-设备购置	31003-专用设备购置	28.050000		28.050000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.667200	10.667200				
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	189.488048	189.488048				
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	94.744024	94.744024				
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	231.895155	231.895155				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	194.334348	194.334348				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	227.987500	227.987500				
<b>合 计</b>			<b>3,339.213297</b>	<b>2,755.763297</b>	<b>583.450000</b>			

#### 四、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	3,339.213297	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	3.330000
		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	2,681.666294
		九、卫生健康支出	231.895155
		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	422.321848
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,339.213297</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,339.213297</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>3,339.213297</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339.213297</b>

五、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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	2050803	培训支出	3.330000	3.330000		3.330000		
151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	2080101	行政运行	1,803.317022	1,803.317022	1,581.284262	222.032760		
151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	2080105	劳动保障监察	583.450000				583.450000	583.450000
151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	10.667200	10.667200	10.667200			
151007-北京市丰台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	189.488048	189.488048	189.488048			
151007-北京市丰台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	94.744024	94.744024	94.744024			
151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	231.895155	231.895155	231.895155			
151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	2210201	住房公积金	194.334348	194.334348	194.334348			
151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	2210203	购房补贴	227.987500	227.987500	227.987500			
		<b>合 计</b>	<b>3,339.213297</b>	<b>2,755.763297</b>	<b>2,530.400537</b>	<b>225.362760</b>	<b>583.450000</b>	<b>583.450000</b>

## 六、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	345.431250	345.431250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	941.328750	941.328750	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	518.888400	518.888400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	189.488048	189.488048	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	94.744024	94.744024	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	231.895155	231.895155	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.623362	3.623362	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	194.334348	194.334348	
50201-办公经费	30201-办公费	6.660000		6.660000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.999000		0.999000
50201-办公经费	30205-水费	3.693600		3.693600
50201-办公经费	30206-电费	28.156433		28.156433
50201-办公经费	30207-邮电费	4.086000		4.086000
50201-办公经费	30208-取暖费	22.591305		22.591305
50201-办公经费	30211-差旅费	0.666000		0.666000
50201-办公经费	30228-工会经费	31.553218		31.553218
50201-办公经费	30239-其他交通费用	55.650000		55.650000
50202-会议费	30215-会议费	1.998000		1.998000
50203-培训费	30216-培训费	3.330000		3.330000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.543200		34.543200
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.686290		5.686290
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.749714		25.749714
50905-离退休费	30302-退休费	10.667200	10.667200	
	<b>合 计</b>	<b>2,755.763297</b>	<b>2,530.400537</b>	<b>225.362760</b>

### 七、政府性基金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
		合 计			

本部门本年度不涉及

### 八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

### 九、财政拨款“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

本部门本年度不涉及

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	14.398000
C-服务	187.400000
合 计	<b>201.798000</b>

### 十一、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				

本部门本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

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							
合计		251.460000	251.460000								
151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	11010626T000003736328-2026年互联网专线费	22.200000	22.200000		劳动人事争议仲裁院每年同中国联合网络通信有限公司签订互联网专线合同，通过政府采购购买网络服务，带宽为300兆，以保证仲裁院正常办公，及云庭、网络立案等线上业务的正常有序开展	产出指标	数量指标	互联网带宽	=	300	Mbps
						产出指标	质量指标	故障率	≤	0.5	%
						产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	4	小时
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	日常办公用网需求	定性	满足日常办公用网需求	
						成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	18500	元/月
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
	11010626T000003736391-2026年劳动仲裁服务经费	13.600000	13.600000		我院近年承办案件数量逐年增加，工作量剧增，现有工作人员已不能满足经办业务的需求，为提高仲裁经办能力，促进服务水平的不断提升，我院需聘用专职书记员辅助在职人员工作，以确保各项经办工作正常运转。	产出指标	数量指标	聘用人员数	≤	22	人
						产出指标	数量指标	案件数	≥	12000	案件数
						产出指标	质量指标	完成量/合格率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	所在庭室满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	招投标代理费	≤	1	万元
						成本指标	经济成本指标	食堂管理费	≤	12.6	万元
						效益指标	社会效益指标	“解决仲裁院人员数量与业务量不匹配，为仲裁服务提供支撑保障，确保了仲裁相关业务顺利进行，提高群众满	定性	满足	
	11010626T000003736615-2026年兼职仲裁员办案补助费	84.000000	84.000000		根据仲裁院工作需要，缓解各庭室案件量大的现状，结合调解仲裁法对于仲裁员条件的要求和丰台仲裁委对兼职仲裁员参与办案的需求，聘任非专职人员承担部分劳动人事争议案件调解仲裁工作，并按照每名兼职仲裁员每审结一件案件不超过一千元的标准，支付办案补助费	满意度指标	服务对象满意度指标	所在庭室满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	每个案件补助标准	≤	1000	元
						产出指标	质量指标	结案文书	定性	出具结案文书	
						产出指标	数量指标	案件量	≥	840	案件数
						产出指标	时效指标	审理期限	≤	45	天
						效益指标	社会效益指标	承担部分案件调解仲裁工作	定性	承担部分案件调解仲裁工作	
	11010626T000003737306-2026年行政执法制服购置	7.300000	7.300000		依据《关于转发<人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见>的通知》规定，要努力做到劳动保障监察执法办案场所相对独立、设施功能齐全，能满足举报投诉接待服务、案件办理和日常工作需要。	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤	72999	元
						产出指标	数量指标	采购数量	≤	40	个
						产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	利用率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
	11010626T000003737144-2026年劳动仲裁“两网化”平台维护费	10.020000	10.020000		依据《关于转发<人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见>的通知》规定，要努力做到劳动保障监察执法办案场所相对独立、设施功能齐全，能满足举报投诉接待服务、案件办理和日常工作需要。	效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
产出指标						时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	天	
产出指标						数量指标	系统维护数量	≥	1	次	
满意度指标						服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
成本指标						经济成本指标	维护费用	≤	100000	元	
满意度指标						服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
11010626T000003736924-2026年仲裁案卷档案整理数字化加工经费	55.000000	55.000000		为实现“智慧仲裁”建设，按照相关要求将数字化、信息化与仲裁工作深入结合，提升仲裁工作效率、优化工作流程，更好的保存案卷档案，节省实体档案空间，在保存案卷电子化档案的基础上，及时销毁实体档案，特申请仲裁案卷档案整理数字化加工经费项目，方便当事人查阅，同时有助于仲裁员迅速掌握案件情况，提升案件处理效率。	产出指标	数量指标	档案数量	≥	12000	卷	
					产出指标	时效指标	加工周期	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	加工合格率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	档案利用效率	定性	提高档案利用效率		
					效益指标	社会效益指标	业务档案管理水平	定性	提高业务档案管理水平		
					成本指标	经济成本指标	档案数字化成本	≤	519835	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							
11010626T000003737235-2026年劳动保障监察执法终端服务费	56.640000	56.640000	56.640000	其他资金	根据《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》(人社部发〔2015〕67号)、《北京市司法局 北京市财政局关于印发〈北京市行政执法记录设备配备办法〉的通知》(京司法〔2020〕41号)、《关于做好北京市劳动保障监察执法装备配备有关事项的通知》(京人社监字〔2020〕82号)以及《行政执法全过程记录办法》的相关要求,结合互联网+劳动保障监察综合管理平台的建设需求,为我市劳动保障监察员配备移动监察执法终端、劳动监察协管员配备移动监察采集终端,同时保证实现无线传输和临时存储功能。	产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	用户数	=	237	人
						产出指标	质量指标	使用合格率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤	566399	元
						产出指标	时效指标	合同进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	售后服务	≥	2	次
						产出指标	数量指标	工服更新频率	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障仲裁工作人员在仲裁活动中应统一着装	定性	保障仲裁工作人员在仲裁活动中应统一着装	
成本指标	经济成本指标	人均工服成本	≤	450	元						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%						
11010626T000003737402-2026年劳动仲裁调解和执法服装经费	2.700000	2.700000	2.700000	其他资金	依据《劳动人事争议仲裁组织规则》、《北京市劳动争议仲裁开庭公开审理实施办法》的规定,仲裁员在办案过程中应统一着装,工作服样式为深蓝色西服。为适应仲裁办案需要,规范人员着装管理,结合工服使用频率、磨损程度、人员体型变化和流动交替等因素,申请2026年劳动仲裁调解和执法服装经费为仲裁院工作人员定制工作服,每人一套。	产出指标	时效指标	合同进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	售后服务	≥	2	次
						产出指标	数量指标	工服更新频率	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障仲裁工作人员在仲裁活动中应统一着装	定性	保障仲裁工作人员在仲裁活动中应统一着装	
						成本指标	经济成本指标	人均工服成本	≤	450	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	工服更新频率	=	1	年

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称							
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本部门本年度不涉及