

上海市劳动人事争议仲裁院

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

(一) 负责市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作。

(二) 负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理。

(三) 负责市劳动人事争议仲裁委员会管辖案件的申请接待、受理立案、组庭受理、调解裁决。

(四) 会同有关单位对市劳动人事争议仲裁委员会的组成提出调整意见。

(五) 负责市三方劳动人事争议联合调解中心的日常工作。

(六) 负责市三方劳动人事争议联合调解中心调解案件的申请接待、受理立案、组织调解等。

(七) 配合调解仲裁管理处进行本市劳动人事争议调解仲裁的业务指导。

二、机构设置

根据上述职责，上海市劳动人事争议仲裁院设五个内设机构，包括：办公室、受理庭、调解庭、仲裁一庭、仲裁二庭。

第二部分 上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,506.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.08	八、社会保障和就业支出	1,264.74
		九、卫生健康支出	39.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	202.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,506.57	本年支出合计	1,506.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.41	年末结转和结余	0.41
总计	1,506.98	总计	1,506.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目		科目名称							
类	款	项	合计						
			1,506.57	1,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080000			1,264.74	1,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080100			1,195.19	1,195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080101			904.91	904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080112			290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500			69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000			39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000			202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,506.57	1,215.35	291.23	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		1,264.74	973.52	291.22	0.00	0.00	0.00
2080100	人力资源和社会保障管理事务		1,195.19	904.91	290.28	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		904.91	904.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁		290.28	0.00	290.28	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		69.55	68.61	0.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.99	1.13	0.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,506.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,264.67	1,264.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.15	39.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	202.68	202.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,506.50	本年支出合计	1,506.50	1,506.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,506.50	总计	1,506.50	1,506.50	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2080000		社会保障和就业支出	1,264.66	973.44	291.22
2080100		人力资源和社会保障管理事务	1,195.11	904.83	290.28
2080101		行政运行	904.83	904.83	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	290.28	0.00	290.28
2080500		行政事业单位养老支出	69.55	68.61	0.94
2080501		行政单位离退休	1.99	1.13	0.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.08	0.00	0.08
2100000		卫生健康支出	39.15	39.15	0.00
2101100		行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00
2101101		行政单位医疗	39.15	39.15	0.00
2210000		住房保障支出	202.68	202.68	0.00
2210200		住房改革支出	202.68	202.68	0.00
2210201		住房公积金	81.31	81.31	0.00
2210203		购房补贴	121.37	121.37	0.00
合计			1,506.49	1,215.27	291.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	959.79	302		商品和服务支出	236.67
301	01	基本工资	103.52	302	01	办公费	21.86
301	02	津贴补贴	657.40	302	02	印刷费	1.00
301	03	奖金	6.10	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.04
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	2.01
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	44.99	302	06	电费	19.00
301	09	职业年金缴费	22.49	302	07	邮电费	10.86
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.24	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.91	302	09	物业管理费	124.92
301	12	其他社会保障缴费	0.45	302	11	差旅费	0.20
301	13	住房公积金	81.31	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	7.35
301	99	其他工资福利支出	4.38	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	1.13	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.01
303	02	退休费	1.13	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.76
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	5.41
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	10.85
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	10.80

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	21.61
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	17.69
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	17.69
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			960.91	公用经费合计			254.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市劳动人事争议仲裁院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码								
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市劳动人事争议仲裁院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度收入支出总计 1,506.98 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 372.36 万元，增长 32.82%。主要原因：人员变动及政策调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,506.57 万元，其中：财政拨款收入 1,506.50 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,506.57 万元，其中：基本支出 1,215.35 万元，占 80.67%；项目支出 291.23 万元，占 19.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度财政拨款收入支出总 1,506.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 372.29 万元，增长 32.82%。主要原因：人员变动及政策调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,506.49 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.77 万元，增长 34.30%。主要原因：人员变动及政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,506.49 万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出（类）1264.66万元，占83.95%；卫生健康支出（类）39.15万元，占2.6%；住房保障支出（类）202.68万元，占13.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1423.2万元，支出决算为1506.49万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。其中：

1、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）。主要用于：本单位的基本支出。年初预算为907.74万元，支出决算为904.83万元。决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

2、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）。主要用于：本单位劳动人事争议调解仲裁事务支出。年初预算为270.96万元，支出决算为290.28万元。决算数大于预算数的主要原因：因工作计划变动部分项目预算有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休人员支出。年初预算为0.86万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

4、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）。主要用于：本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为39.64万元，支出决算为44.99万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳的职业年金缴费

支出。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 22.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：本单位其他离退休方面的支出。预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费方面的支出。年初预算为 35.93 万元，支出决算为 39.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位缴纳的住房公积金的支出。年初预算为 51.03 万元，支出决算为 81.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革后本单位用于住房补贴的支出。年初预算为 97.14 万元，支出决算为 121.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及住房补贴发放政策变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,215.27 万元。其中：人员经费 960.91 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 254.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因未发生出国和公务接待费用支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.23 万元，下降 100%，其中：公务接待费支出决算减少 0.23 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情原因 2022 年度未发生公务接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行上级预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 299.39 万元；绩效跟踪评价的项目 4 个，涉及预算金额 299.39 万元；绩效自评的 2022 年度项目 4

个，涉及预算金额 299.39 万元，平均得分 97.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 254.36 万元，比 2021 年度增加 7.24 万元，增长 2.93%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 323.73 万元，其中：货物采购金额 6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 317.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市劳动人事争议仲裁院无车辆，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费

反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅
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
接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组
接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排
市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使
用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。