

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市劳动人事争议仲裁院

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市劳动人事争议仲裁院主要职能

上海市劳动人事争议仲裁院是参公事业单位。

主要职能包括：

1. 负责市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作。
2. 负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理。
3. 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。
4. 会同有关部门对市劳动人事争议仲裁委员会的组成提出调整意见。
5. 负责市劳动人事争议联合调解中心的日常工作
6. 负责市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、组庭调解等。
7. 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。

## 上海市劳动人事争议仲裁院机构设置

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。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市劳动人事争议仲裁院预算支出总额为1,122万元，其中：财政拨款支出预算1,122万元，比2019年预算增加67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,122万元，比2019年预算增加67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目978万元，主要用于本单位劳动关系和维权事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目29万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目116万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市劳动人事争议仲裁院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,223,000	一、社会保障和就业支出	9,775,296	4,321,406	2,665,270	2,788,620
1. 一般公共预算资金	11,223,000	二、卫生健康支出	290,520	290,520		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,157,184	1,157,184		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,223,000	支出总计	11,223,000	5,769,110	2,665,270	2,788,620

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	9,775,296	9,775,296			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9,243,836	9,243,836			
208	01	10	劳动关系和维权	9,243,836	9,243,836			
208	05		行政事业单位养老支出	531,460	531,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,700	359,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,360	171,360			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	290,520	290,520			
210	11		行政事业单位医疗	290,520	290,520			
210	11	01	行政单位医疗	290,520	290,520			
221			住房保障支出	1,157,184	1,157,184			
221	02		住房改革支出	1,157,184	1,157,184			
221	02	01	住房公积金	422,784	422,784			
221	02	03	购房补贴	734,400	734,400			
合计				11,223,000	11,223,000			



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,775,296	6,986,676	2,788,620
208	01		9,243,836	6,455,616	2,788,220
208	01	10	9,243,836	6,455,616	2,788,220
208	05		531,460	531,060	400
208	05	05	359,700	359,700	
208	05	06	171,360	171,360	
208	05	99	400		400
210			290,520	290,520	
210	11		290,520	290,520	
210	11	01	290,520	290,520	
221			1,157,184	1,157,184	
221	02		1,157,184	1,157,184	
221	02	01	422,784	422,784	
221	02	03	734,400	734,400	
合计			11,223,000	8,434,380	2,788,620

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市劳动人事争议仲裁院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	11,223,000	一、社会保障和就业支出	9,775,296	9,775,296	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	290,520	290,520	
		三、住房保障支出	1,157,184	1,157,184	
收入总计	11,223,000	支出总计	11,223,000	11,223,000	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,775,296	6,986,676	2,788,620
208	01		9,243,836	6,455,616	2,788,220
208	01	10	9,243,836	6,455,616	2,788,220
208	05		531,460	531,060	400
208	05	05	359,700	359,700	
208	05	06	171,360	171,360	
208	05	99	400		400
210			290,520	290,520	
210	11		290,520	290,520	
210	11	01	290,520	290,520	
221			1,157,184	1,157,184	
221	02		1,157,184	1,157,184	
221	02	01	422,784	422,784	
221	02	03	734,400	734,400	
合计			11,223,000	8,434,380	2,788,620

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,769,110	5,769,110	
301	01	基本工资	840,468	840,468	
301	02	津贴补贴	3,370,816	3,370,816	
301	03	奖金	172,042	172,042	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359,700	359,700	
301	09	职业年金缴费	171,360	171,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,120	204,120	
301	11	公务员医疗补助缴费	86,400	86,400	
301	12	其他社会保障缴费	26,220	26,220	
301	13	住房公积金	422,784	422,784	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,611,060		2,611,060
302	01	办公费	330,790		330,790
302	02	印刷费	20,000		20,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	1,249,200		1,249,200
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	45,000		45,000
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	79,630		79,630
302	29	福利费	86,400		86,400
302	39	其他交通费用	170,040		170,040
302	99	其他商品和服务支出	62,000		62,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	54,210		54,210
310	02	办公设备购置	54,210		54,210
合计			8,434,380	5,769,110	2,665,270

## 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	266.53



## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费1.00万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市劳动人事争议仲裁院（单位）财政拨款的机关运行费为266.53万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算166.29万元，其中：政府采购货物预算39.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126.92万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金274.39万元。