

上海市2018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	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市劳动人事争议仲裁院预算支出总额为1,017万元，其中：财政拨款支出预算1,017万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,017万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目849万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目37万元，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131万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018年预算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	10,167,683	一、社会保障和就业支出	8,494,415	4,431,308	1,771,319	2,291,788
1. 一般公共预算资金	10,167,683	二、医疗卫生与计划生育支出	364,704	364,704		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,308,564	1,308,564		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,167,683	支出总计	10,167,683	6,104,576	1,771,319	2,291,788

2018年预算单位收入预算总表

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	8,494,415	8,494,415			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,954,127	7,954,127			
208	01	10	劳动关系和维权	7,954,127	7,954,127			
208	05		行政事业单位离退休	540,288	540,288			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,288	540,288			
210			医疗卫生与计划生育支出	364,704	364,704			
210	11		行政事业单位医疗	364,704	364,704			
210	11	01	行政单位医疗	364,704	364,704			
221			住房保障支出	1,308,564	1,308,564			
221	02		住房改革支出	1,308,564	1,308,564			
221	02	01	住房公积金	497,364	497,364			
221	02	03	购房补贴	811,200	811,200			
合计				10,167,683	10,167,683			

2018年预算单位支出预算总表

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			8,494,415	6,202,627	2,291,788
208	01		7,954,127	5,662,339	2,291,788
208	01	10	7,954,127	5,662,339	2,291,788
208	05		540,288	540,288	
208	05	05	540,288	540,288	
210			364,704	364,704	
210	11		364,704	364,704	
210	11	01	364,704	364,704	
221			1,308,564	1,308,564	
221	02		1,308,564	1,308,564	
221	02	01	497,364	497,364	
221	02	03	811,200	811,200	
合计			10,167,683	7,875,895	2,291,788

2018年预算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	10,167,683	一、社会保障和就业支出	8,494,415	8,494,415	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	364,704	364,704	
		三、住房保障支出	1,308,564	1,308,564	
收入总计	10,167,683	支出总计	10,167,683	10,167,683	

2018年预算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			8,494,415	6,202,627	2,291,788
208	01		7,954,127	5,662,339	2,291,788
208	01	10	7,954,127	5,662,339	2,291,788
208	05		540,288	540,288	
208	05	05	540,288	540,288	
210			364,704	364,704	
210	11		364,704	364,704	
210	11	01	364,704	364,704	
221			1,308,564	1,308,564	
221	02		1,308,564	1,308,564	
221	02	01	497,364	497,364	
221	02	03	811,200	811,200	
合计			10,167,683	7,875,895	2,291,788

2018年预算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						

2018年预算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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,104,576	6,104,576	
301	01	基本工资	871,056	871,056	
301	02	津贴补贴	3,426,680	3,426,680	
301	03	奖金	72,588	72,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	540,288	540,288	
301	10	职工基本医疗保险缴费	256,644	256,644	
301	11	公务员医疗补助缴费	108,060	108,060	
301	12	其他社会保障缴费	43,896	43,896	
301	13	住房公积金	497,364	497,364	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,637,669		1,637,669
302	01	办公费	360,000		360,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	06	电费	224,350		224,350
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	81,325		81,325
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	79,954		79,954
302	29	福利费	95,040		95,040
302	39	其他交通费用	195,000		195,000
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
310		资本性支出	133,650		133,650
310	02	办公设备购置	133,650		133,650
合计			7,875,895	6,104,576	1,771,319

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	5	1	0	0	0	177.13

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5万元，与2017年预算持平。
- （二）无公务用车购置及运行费。
- （三）公务接待费1万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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177.13万元

三、政府采购预算情况

2018年本单位政府采购预算12.82万元，其中：政府采购货物12.82万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金225.18万元。