

# 上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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照公务员管理的事业单位。

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（单位）机构设置

上海市劳动人事争议仲裁院设5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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 单位编制说明

2023年，上海市劳动人事争议仲裁院收入预算1,546万元，其中：财政拨款收入1,546万元，比2022年预算增加123万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,546万元，其中：财政拨款支出预算1,546万元，比2022年预算增加123万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,546万元，比2022年预算增加123万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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1,282万元，主要用于本单位行政运行、劳动人事争议调解仲裁、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55万元，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209万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金等方面的支出。

## 2023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	15,458,000	一、社会保障和就业支出	12,820,252	6,825,252	3,110,400	2,884,600
1、一般预算资金	15,458,000	二、卫生健康支出	545,000	545,000		
2、政府性资金		三、住房保障支出	2,092,748	2,092,748		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,458,000	支出总计	15,458,000	9,463,000	3,110,400	2,884,600

## 2023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	12,820,252	12,820,252			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,880,812	11,880,812			
208	01	01	行政运行	8,996,212	8,996,212			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2,884,600	2,884,600			
208	05		行政事业单位养老支出	939,440	939,440			
208	05	01	行政单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000	620,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,000	310,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	545,000	545,000			
210	11		行政事业单位医疗	545,000	545,000			
210	11	01	行政单位医疗	545,000	545,000			
221			住房保障支出	2,092,748	2,092,748			
221	02		住房改革支出	2,092,748	2,092,748			
221	02	01	住房公积金	842,748	842,748			
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000			
合计				15,458,000	15,458,000			



## 2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12,820,252	9,935,652	2,884,600
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,880,812	8,996,212	2,884,600
208	01	01	行政运行	8,996,212	8,996,212	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2,884,600		2,884,600
208	05		行政事业单位养老支出	939,440	939,440	
208	05	01	行政单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000	620,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,000	310,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	545,000	545,000	
210	11		行政事业单位医疗	545,000	545,000	
210	11	01	行政单位医疗	545,000	545,000	
221			住房保障支出	2,092,748	2,092,748	
221	02		住房改革支出	2,092,748	2,092,748	
221	02	01	住房公积金	842,748	842,748	
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	
合计				15,458,000	12,573,400	2,884,600

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	15,458,000	一、社会保障和就业支出	12,820,252	12,820,252		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	545,000	545,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,092,748	2,092,748		
收入总计	15,458,000	支出总计	15,458,000	15,458,000		

## 2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12,820,252	9,935,652	2,884,600
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,880,812	8,996,212	2,884,600
208	01	01	行政运行	8,996,212	8,996,212	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2,884,600		2,884,600
208	05		行政事业单位养老支出	939,440	939,440	
208	05	01	行政单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000	620,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,000	310,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	545,000	545,000	
210	11		行政事业单位医疗	545,000	545,000	
210	11	01	行政单位医疗	545,000	545,000	
221			住房保障支出	2,092,748	2,092,748	
221	02		住房改革支出	2,092,748	2,092,748	
221	02	01	住房公积金	842,748	842,748	
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	
合计				15,458,000	12,573,400	2,884,600

## 2023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						

## 2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

## 2023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

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	9,463,000	9,463,000	
301	01	基本工资	1,123,752	1,123,752	
301	02	津贴补贴	5,804,940	5,804,940	
301	03	奖金	93,000	93,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	620,000	620,000	
301	09	职业年金缴费	310,000	310,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	390,000	390,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	155,000	155,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,200	6,200	
301	13	住房公积金	842,748	842,748	
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	
302		商品和服务支出	3,045,400		3,045,400
302	01	办公费	518,500		518,500
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	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	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,249,200		1,249,200
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	85,000		85,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	74,000		74,000
302	28	工会经费	140,000		140,000
302	29	福利费	129,600		129,600
302	39	其他交通费用	246,800		246,800
302	99	其他商品和服务支出	800		800
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			12,573,400	9,463,000	3,110,400

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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				311.04



## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市劳动人事争议仲裁院财政拨款的机关运行经费预算为311.04万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算355.07万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算353.57万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金284.50万元。