

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市劳动人事争议仲裁院预算支出总额为1,055万元，其中：财政拨款支出预算1,055万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,055万元，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907万元，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119万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	10,548,297	一、社会保障和就业支出	9,067,437	4,023,791	2,795,626	2,248,020
1. 一般公共预算资金	10,548,297	二、卫生健康支出	290,460	290,460		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,190,400	1,190,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,548,297	支出总计	10,548,297	5,504,651	2,795,626	2,248,020

2019年单位收入预算总表

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	9,067,437	9,067,437			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,462,201	8,462,201			
208	01	10	劳动关系和维权	8,462,201	8,462,201			
208	05		行政事业单位离退休	605,236	605,236			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,024	432,024			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,812	172,812			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	290,460	290,460			
210	11		行政事业单位医疗	290,460	290,460			
210	11	01	行政单位医疗	290,460	290,460			
221			住房保障支出	1,190,400	1,190,400			
221	02		住房改革支出	1,190,400	1,190,400			

221	02	01	住房公积金	414,000	414,000			
221	02	03	购房补贴	776,400	776,400			
合计				10,548,297	10,548,297			

2019年单位支出预算总表

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	9,067,437	6,819,417	2,248,020
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,462,201	6,214,581	2,247,620
208	01	10	劳动关系和维权	8,462,201	6,214,581	2,247,620
208	05		行政事业单位离退休	605,236	604,836	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,024	432,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,812	172,812	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	290,460	290,460	
210	11		行政事业单位医疗	290,460	290,460	
210	11	01	行政单位医疗	290,460	290,460	
221			住房保障支出	1,190,400	1,190,400	
221	02		住房改革支出	1,190,400	1,190,400	

221	02	01	住房公积金	414,000	414,000	
221	02	03	购房补贴	776,400	776,400	
合计				10,548,297	8,300,277	2,248,020

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	10,548,297	一、社会保障和就业支出	9,067,437	9,067,437	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	290,460	290,460	
		三、住房保障支出	1,190,400	1,190,400	
收入总计	10,548,297	支出总计	10,548,297	10,548,297	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	9,067,437	6,819,417	2,248,020
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,462,201	6,214,581	2,247,620
208	01	10	劳动关系和维权	8,462,201	6,214,581	2,247,620
208	05		行政事业单位离退休	605,236	604,836	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,024	432,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,812	172,812	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	290,460	290,460	
210	11		行政事业单位医疗	290,460	290,460	
210	11	01	行政单位医疗	290,460	290,460	
221			住房保障支出	1,190,400	1,190,400	
221	02		住房改革支出	1,190,400	1,190,400	
221	02	01	住房公积金	414,000	414,000	

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				
221	02	03	购房补贴	776,400	776,400	
合计				10,548,297	8,300,277	2,248,020

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	5,504,651	5,504,651	
301	01	基本工资	756,420	756,420	
301	02	津贴补贴	3,283,620	3,283,620	
301	03	奖金	63,035	63,035	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	432,024	432,024	
301	09	职业年金缴费	172,812	172,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,060	204,060	
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	34,680	34,680	
301	13	住房公积金	414,000	414,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,670,526		2,670,526
302	01	办公费	285,020		285,020

302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	233,600		233,600
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,249,200		1,249,200
302	11	差旅费	57,000		57,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	27,280		27,280
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	20,000		20,000
302	28	工会经费	75,706		75,706
302	29	福利费	90,720		90,720
302	39	其他交通费用	183,000		183,000
302	99	其他商品和服务支出	82,000		82,000
310		资本性支出	125,100		125,100
310	02	办公设备购置	125,100		125,100
合计			8,300,277	5,504,651	2,795,626

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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				279.56

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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279.56万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算142.93万元，其中：政府采购货物预算16.51万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算126.42万元。

四、绩效目标设置情况

2019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220.33万元。