

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区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

上海市普陀区劳动人事争议仲裁院主要职能

上海市普陀区劳动人事争议仲裁院是参照公务员法管理事业单位，机构级别相当于副处级。

主要职能包括：

受理、调解、仲裁劳动人事争议案件。

上海市普陀区劳动人事争议仲裁院机构设置

上海市普陀区劳动人事争议仲裁院设4个内设机构，包括：综合办公室、案件受理庭、调解庭、仲裁庭。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市普陀区劳动人事争议仲裁院预算支出总额为1069.36万元，其中：财政拨款支出预算1069.36万元，比2019年预算增加1069.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1069.36万元，比2019年预算增加1069.36万元；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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）” 636.0067万元，主要用于单位行政运行和单位人员经费支出。
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）” 263万元，主要用于劳动人事争议标准化建设、开展调解仲裁工作业务、特保服务的经费支出。
3. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）援黔干部活动经费（项）” 15万元，主要用于外派援黔干部开展工作的经费支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 0.458万元，主要用于离退休人员补贴费、福利费和活动费。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 29.5524万元，主要用于单位人员社会保险费缴纳。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 14.7762万元，主要用于单位人员职业年金缴纳。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 17.5467万元，主要用于单位医疗金缴纳。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 34.58万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 58.44万元，主要用于单位人员房贴支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区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	10693600	一、社会保障和就业支出	9587933	6111877	696056	2780000
1、一般公共预算资金	10693600	二、卫生健康支出	175467	175467		
2、政府性基金		三、住房保障支出	930200	930200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10693600	支出总计	10693600	7217544	696056	2780000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区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	9587933	9587933			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9140067	9140067			
208	01	01	行政运行	6360067	6360067			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2630000	2630000			
208	01	99	援黔干部活动经费	150000	150000			
208	05		行政事业单位离退休	447866	447866			
208	05	01	行政单位离退休	4580	4580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295524	295524			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147762	147762			
210			卫生健康支出	175467	175467			
210	11		行政事业单位医疗	175467	175467			
210	11	01	行政单位医疗	175467	175467			

221			住房保障支出	930200	930200			
221	02		住房改革支出	930200	930200			
221	02	01	住房公积金	345800	345800			
221	02	03	购房补贴	584400	584400			
合计				10693600	10693600			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区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	9587933	6807933	2780000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9140067	6360067	2780000
208	01	01	行政运行	6360067	6360067	0
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2630000	0	2630000
208	01	99	援黔干部活动经费	150000	0	150000
208	05		行政事业单位离退休	447866	447866	0
208	05	01	行政单位离退休	4580	4580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295524	295524	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147762	147762	0
210			卫生健康支出	175467	175467	0
210	11		行政事业单位医疗	175467	175467	0
210	11	01	行政单位医疗	175467	175467	0

221			住房保障支出	930200	930200	0
221	02		住房改革支出	930200	930200	0
221	02	01	住房公积金	345800	345800	0
221	02	03	购房补贴	584400	584400	0
合计				10693600	7913600	2780000

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区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	9587933	6807933	2780000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9140067	6360067	2780000
208	01	01	行政运行	6360067	6360067	0
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2630000	0	2630000
208	01	99	援黔干部活动经费	150000	0	150000
208	05		行政事业单位离退休	447866	447866	0
208	05	01	行政单位离退休	4580	4580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295524	295524	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147762	147762	0
210			卫生健康支出	175467	175467	0
210	11		行政事业单位医疗	175467	175467	0
210	11	01	行政单位医疗	175467	175467	0
221			住房保障支出	930200	930200	0

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		住房改革支出	930200	930200	0
221	02	01	住房公积金	345800	345800	0
221	02	03	购房补贴	584400	584400	0
合计				10693600	7913600	2780000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区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				0		

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：上海市普陀区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	7211524.00	7211524.00	0.00
301	01	基本工资	627312.00	627312.00	0.00
301	02	津贴补贴	3107467.00	3107467.00	0.00
301	03	奖金	141979.00	141979.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295524.00	295524.00	0.00
301	09	职业年金缴费	147762.00	147762.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	175467.00	175467.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	60213.00	60213.00	0.00
301	13	住房公积金	345800.00	345800.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2310000.00	2310000.00	0.00
302		商品和服务支出	626056.00	0.00	626056.00
302	01	办公费	149000.00	0.00	149000.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00

302	05	水费	7000.00	0.00	7000.00
302	06	电费	60000.00	0.00	60000.00
302	07	邮电费	25000.00	0.00	25000.00
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	13	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00
302	16	培训费	10000.00	0.00	10000.00
302	17	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00
302	28	工会经费	57633.00	0.00	57633.00
302	29	福利费	77760.00	0.00	77760.00
302	39	其他交通费用	10000.00	0.00	10000.00
302	99	其他商品和服务支出	163663.00	0.00	163663.00
303		对个人和家庭的补助	6020.00	6020.00	0.00
303	02	退休费	4580.00	4580.00	0.00
303	09	奖励金	1440.00	1440.00	0.00
310		资本性支出	70000.00	0.00	70000.00
310	02	办公设备购置	70000.00	0.00	70000.00
合计			7913600.00	7217544.00	696056.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区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	
0.5	0	0.5	0	0	0	69.6056

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0.5万元，比2019年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（三）公务接待费0.5万元，比2019年预算增加0.5万元，主要原因是2020年起单位独立核算。

二、机关运行经费预算

2020年本单位财政拨款的机关运行经费预算为69.6056万元。

三、政府采购情况

2020年本单位支付采购预算149万元，其中：政府采购货物预算30.5万元、政府采购工程预算69.5万元、政府采购服务预算49万元。2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额104万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为34.5万元。

四、绩效目标设置情况

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278万元。