

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区劳动人事争议仲裁院主要职能

上海市松江区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. 贯彻执行国家和本市劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责受理并承办本区劳动人事争议案件的调解和仲裁。
3. 指导基层劳动人事争议调解工作。
4. 负责劳动人事争议处理案件的统计和综合分析和工作。
5. 负责仲裁员和仲裁工作人员的聘任和管理工作。
6. 承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
7. 承办上级机关交办的其他事项。

上海市松江区劳动人事争议仲裁院机构设置

上海市松江区劳动人事争议仲裁院设5个内设机构，包括：综合办公室、受理庭（立案庭）、调解庭、仲裁庭、审理监督庭。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区劳动人事争议仲裁院收入预算1570.89万元，其中：财政拨款收入1570.89万元，比2023年预算增加170.66万元，增长12.19%；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1570.89万元，其中：财政拨款支出预算1570.89万元，比2023年预算增加170.66万元，增长12.19%，主要原因是搬迁开办费等项目投入的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1570.89万元，比2023年预算增加170.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是搬迁开办费等项目投入的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “行政运行”科目488.09万元，主要用于基本支出中人员经费和公用经费。
- 2. “一般行政管理事务”科目702.89万元，主要用于编外人员人工成本和搬迁开办费等项目支出。
- 3. “劳动人事争议调解仲裁”科目35.60万元，主要用于劳动人事争议宣传、业务培训、文书送达项目支出。
- 4. “行政单位离退休”科目3.05万元，主要用于退休人员生活补贴和福利费支出。
- 5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目83.24万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
- 6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目41.62万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
- 7. “其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于退休人员活动费支出。
- 8. “行政单位医疗”科目52.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 9. “住房公积金”科目77.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 10. “购房补贴”科目87.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：016008上海市松江区劳动人事争议仲裁院

单位：元

本年收入		本年收入				
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	15,708,944.32	一、社会保障和就业支出	13,545,187.42	5,709,588.34	450,644.98	7,384,954.10
1、一般公共预算资金	15,708,944.32	二、卫生健康支出	520,224.90	520,224.90		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,643,532.00	1,643,532.00		
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	15,708,944.32	支出总计	15,708,944.32	7,873,345.24	450,644.98	7,384,954.10

2024年本单位收入预算1570.89万元，比上年增加170.66万元，增加12.19%，主要原因是搬迁开办费等项目投入的增加；支出预算1570.89万元，比上年增加170.66万元，增加12.19%，主要原因是搬迁开办费等项目投入的增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：016008上海市松江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	13,545,187.42	13,545,187.42			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,265,907.66	12,265,907.66			
208	01	01	行政运行	4,880,953.56	4,880,953.56			
208	01	02	一般行政管理事务	7,028,944.10	7,028,944.10			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	356,010.00	356,010.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,279,279.76	1,279,279.76			
208	05	01	行政单位离退休	30,480.00	30,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,359.84	832,359.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,179.92	416,179.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	520,224.90	520,224.90			
210	11		行政事业单位医疗	520,224.90	520,224.90			
210	11	01	行政单位医疗	520,224.90	520,224.90			
221			住房保障支出	1,643,532.00	1,643,532.00			
221	02		住房改革支出	1,643,532.00	1,643,532.00			
221	02	01	住房公积金	771,132.00	771,132.00			
221	02	03	购房补贴	872,400.00	872,400.00			
合计				15,708,944.32	15,708,944.32			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：016008上海市松江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	13,545,187.42	6,160,233.32	7,384,954.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,265,907.66	4,880,953.56	7,384,954.10
208	01	01	行政运行	4,880,953.56	4,880,953.56	
208	01	02	一般行政管理事务	7,028,944.10		7,028,944.10
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	356,010.00		356,010.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,279,279.76	1,279,279.76	
208	05	01	行政单位离退休	30,480.00	30,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,359.84	832,359.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,179.92	416,179.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	520,224.90	520,224.90	
210	11		行政事业单位医疗	520,224.90	520,224.90	
210	11	01	行政单位医疗	520,224.90	520,224.90	
221			住房保障支出	1,643,532.00	1,643,532.00	
221	02		住房改革支出	1,643,532.00	1,643,532.00	
221	02	01	住房公积金	771,132.00	771,132.00	
221	02	03	购房补贴	872,400.00	872,400.00	
合计				15,708,944.32	8,323,990.22	7,384,954.10

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：016008上海市松江区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、一般公共预算资金	15,708,944.32	一、社会保障和就业支出	13,545,187.42	13,545,187.42		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	520,224.90	520,224.90		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,643,532.00	1,643,532.00		
收入总计	15,708,944.32	支出总计	15,708,944.32	15,708,944.32		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：016008上海市松江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	13,545,187.42	6,160,233.32	7,384,954.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,265,907.66	4,880,953.56	7,384,954.10
208	01	01	行政运行	4,880,953.56	4,880,953.56	
208	01	02	一般行政管理事务	7,028,944.10		7,028,944.10
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	356,010.00		356,010.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,279,279.76	1,279,279.76	
208	05	01	行政单位离退休	30,480.00	30,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,359.84	832,359.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,179.92	416,179.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	520,224.90	520,224.90	
210	11		行政事业单位医疗	520,224.90	520,224.90	
210	11	01	行政单位医疗	520,224.90	520,224.90	
221			住房保障支出	1,643,532.00	1,643,532.00	
221	02		住房改革支出	1,643,532.00	1,643,532.00	
221	02	01	住房公积金	771,132.00	771,132.00	
221	02	03	购房补贴	872,400.00	872,400.00	
合计				15,708,944.32	8,323,990.22	7,384,954.10

2024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：016008上海市松江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						

注：上海市松江区劳动人事争议仲裁院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024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：016008上海市松江区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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区劳动人事争议仲裁院2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：016008上海市松江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		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	7,847,185.24	7,847,185.24	
301	01	基本工资	826,716.00	826,716.00	
301	02	津贴补贴	4,316,640.00	4,316,640.00	
301	03	奖金	68,893.00	68,893.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	832,359.84	832,359.84	
301	09	职业年金缴费	416,179.92	416,179.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,224.90	520,224.90	
301	12	其他社会保障缴费	91,559.58	91,559.58	
301	13	住房公积金	771,132.00	771,132.00	
301	99	其他工资福利支出	3,480.00	3,480.00	
302		商品和服务支出	450,644.98		450,644.98
302	01	办公费	170,900.00		170,900.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	07	邮电费	21,600.00		21,600.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	9,000.00		9,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	103,864.98		103,864.98
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	27,060.00		27,060.00
303		对个人和家庭的补助	26,160.00	26,160.00	
303	02	退休费	26,160.00	26,160.00	
合计			8,323,990.22	7,873,345.24	450,644.98

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：016008上海市松江区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.20		0.20				45.06

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.2万元，比2023年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无该项业务需求。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无该项业务需求。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无该项业务需求。公务用车运行费0万元，主要原因是无该项业务需求。

（三）公务接待费0.2万元。比2023年预算减少0.1万元，主要原因是在满足业务需要前提下，厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区劳动人事争议仲裁院财政拨款的机关运行经费预算为45.06万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算14.53万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.13万元。

四、绩效目标设置情况

2024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738.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区劳动人事争议仲裁院无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

项目包含：（1）拟于2024年10月整体搬迁至新址，根据装修建设进度进行采购、搬迁、结算相关费用，做到办公场所符合使用要求，安保、维修服务到位，保持良好的政风形象，提高仲裁院基础设施的标准化程度，加强仲裁工作规范化、标准化、专业化和信息化水平，提升案件处理效能。

（2）劳动人事争议案件处理过程中，涉及通知、文书、证据材料等送达程序，根据市人社局要求，使用邮政快递进行案件的送达，并使用劳动仲裁专用面单，促进送达率，提高按期结案率，改善文书严谨度，提高办案公正性。

二、立项依据

（1）关于全面推进本市劳动人事争议仲裁院标准化建设的实施意见（沪人社仲〔2019〕218号）；（2）《松江区劳动保障维权“一口受理”实施方案》；（3）《劳动保障维权“一口受理”大厅建设方案》；（4）上海市人力资源和社会保障局关于印发《上海市劳动人事仲裁文书送达规则》的通知（沪人社仲〔2011〕1049号）

三、实施主体

上海市松江区劳动人事争议仲裁院

四、实施方案

（1）搬迁开办费、物业管理费、办公大楼管理项目：拟于2024年10月整体搬迁至新址，根据装修建设进度采购办公家具，搬迁设备家具、档案等，做好物业管理服务采购，及时办理、结算大楼的水电费、垃圾清运费、大楼保险费等管理费用，做到办公场所整洁，安保、维修服务到位；

（2）文书送达项目：按照每月实际寄送仲裁文书的实际发生量进行结算。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排1681610元，用于搬迁开办费、物业管理费、办公大楼管理和文书送达支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

通过印制劳动人事争议宣传资料和宣传品，加大劳动争议先行调解宣传力度，加强政策宣传解读力度，通过以案说法、风险提示等普及法律、预防和减少争议、引导劳动者正确维权，促进劳动关系的和谐稳定。

二、立项依据

1、《关于加强本市劳动人事争议调解仲裁宣传工作的指导意见》（沪人社仲〔2017〕128号）；2、《关于进一步加强本市劳动争议调解仲裁工作，推进劳动争议多元化解工作的意见》（沪人社仲〔2016〕184号）

三、实施主体

上海市松江区劳动人事争议仲裁院

四、实施方案

印制宣传单页和宣传册，按照实际制作量进行结算。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排10000元，用于宣传资料印刷费支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

组织开展调解仲裁法律法规及业务培训，加强业务指导，提升调解仲裁工作水平，增强调解仲裁公信力，保障劳动关系双方合法权益，促进新形势下劳动关系和谐发展。

二、立项依据

1、劳动人事争议仲裁办案规则（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第2号）；2、《关于进一步加强本市劳动争议调解仲裁工作，推进劳动争议多元化解工作的意见》（沪人社仲〔2016〕184号）

三、实施主体

上海市松江区劳动人事争议仲裁院

四、实施方案

组织调解员、兼职仲裁员、书记员进行培训，邀请讲师授课。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排15020元，用于培训师资费和餐费支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

书记员完成庭审记录、文书处理、数据统计及其他辅助工作；窗口接待人员完成当事人的接待、案件受理等工作。稳定编外人员队伍，保障院仲裁调解工作正常开展；建立健全人员培训机制和考核机制，提升调解仲裁工作效能。

二、立项依据

（1）《关于2022年调整本市政府聘用辅助人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2022〕157号）；（2）《关于松江区劳动人事争议仲裁院辅助人员参照文书管理类单位薪酬标准的通知》（沪松人社〔2016〕74号）

三、实施主体

上海市松江区劳动人事争议仲裁院

四、实施方案

按规定支付编外人员的工资、社保等，稳定编外人员队伍，保障仲裁调解工作正常开展。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排5678324.10元，用于编外人员工资社保等人工成本支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表