

金华市本级2024年单位预算
金华市劳动人事争议仲裁院



目录

一、单位基本情况.....	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	2
二、2024 年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释.....	8
四、2024年单位预算公开表.....	11

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位为金华市人力资源和社会保障局下属单位，本单位性质为参公单位。主要职能是

1. 负责处理市区范围内省部属、市属和部队属用人单位以及机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位与劳动者之间发生的劳动人事争议；

2. 参与制定全市劳动人事争议调解仲裁政策；

3. 承担全市仲裁员、调解员的业务培训以及市仲裁委的日常工作等；

4. 以市人力社保局名义开展劳动保障监察工作，承担劳动保障违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚；

5. 承担市本级各类用人单位、省部属和外地驻金单位以及其他监察对象监督检查的日常工作，承担违反劳动保障法律、法规、规章行为相关投诉举报件的处理工作；

6. 承担全市用人单位劳动保障书面审查、企业规章制度备案和劳动保障信用体系建设的具体工作，参与建立全市用人单位劳动保障守法诚信档案库；

7. 完成金华市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：金华市劳动人事争议仲裁院
单位预算包括：办公室、审理科、立案调解科、监察一科、

监察二科、仲裁科共 6 个科室。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市劳动争议仲裁院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市劳动争议仲裁院 2024 年收支总预算 658.24 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市劳动争议仲裁院 2024 年收入预算 658.24 万元，比上年执行数减少 8.51 万元，下降 1.28%，主要原因是 2023 年 12 月份我单位调入 1 人，各项经费还未纳入 2024 年收入预算，待追加预算。

其中：一般公共预算 658.24 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市劳动争议仲裁院 2024 年支出预算 658.24 万元，比上年执行数减少 8.51 万元，下降 1.28%，主要原因是 2023 年 12 月份我单位调入 1 人，各项经费还未纳入 2024 年收入预算，待追加预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 580.84 万元、卫生健康支出 25.02 万元、住房保障支出 52.38 万元；
2. 按支出用途分类，包括人员支出 485.85 万元，占

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

73.81%；日常公用支出 77.39 万元，占 11.76%；项目支出 95.00 万元，占 14.43%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市劳动人事争议仲裁院 2024 年财政拨款收支总预算 658.24 万元。收入包括：一般公共预算 658.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 580.84 万元、卫生健康支出 25.02 万元、住房保障支出 52.38 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市劳动人事争议仲裁院 2024 年一般公共预算当年拨款 658.24 万元，比上年执行数减少 8.51 万元，下降 1.28%，主要原因是 2023 年 12 月份我单位调入 1 人，各项经费还未纳入 2024 年收入预算，待追加预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 580.84 万元，占 88.24%；卫生健康（类）支出 25.02 万元，占 3.80%；住房保障（类）支出 52.38 万元，占 7.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）425.04 万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁方面的人员支出、日常公用支出。

（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）劳动保障监察（项）52.00万元，主要用于开展劳动监察业务工作，组织各项培训、会议、宣传、专项活动等。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）43.00万元，主要用于开展劳动仲裁办案经费、培训，宣传等日常业务开支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.53万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.27万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.00万元，主要用于行政事业单位的医疗保险缴费经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.02万元，主要用于行政事业单位的公务员医疗补助经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.38万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (详见表 6)

金华市劳动人事争议仲裁院 2024 年一般公共预算基本支出 563.24 万元, 其中:

人员经费 485.85 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 77.39 万元, 主要包括: 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 政府性基金预算支出情况说明 (详见表 8)

金华市劳动人事争议仲裁院 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出, 与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明 (详见表 9)

金华市劳动人事争议仲裁院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (详见表 7)

金华市劳动人事争议仲裁院 2024 年“三公”经费预算金额为 8.50 万元, 比上年预算数增加 0.50 万元, 增长 6.25%, 具体如下:

1. 2024 年因公出国(境)经费实行归口管理, 由市财政

局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市劳动人事争议仲裁院2024年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算7.50万元，比上年预算数增加0.50万元，比上年预算数增长7.14%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.50万元，比上年预算数增加0.50万元，比上年预算数增长7.14%，主要用于2辆执法用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是疫情结束，外出执法检查用车次数增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年，金华市劳动人事争议仲裁院机关运行经费财政拨款预算77.39万元，比上年预算数减少6.52万元，下降7.77%，主要原因是2023年12月份我单位调入1人，各项经费还未纳入2024年收入预算，待追加预算。

2. 政府采购情况。

2024年金华市劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额

26.50 万元，其中：政府采购货物预算 24.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市劳动人事争议仲裁院共有车辆 2 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 年金华市劳动人事争议仲裁院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 95.00 万元，一级项目 2 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

14. 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)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出)

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级收支预算总表

表2. 2024年市级收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1: 2024年市级单位收支预算总表

单位名称: 金华市劳动争议仲裁院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	658.24	社会保障和就业支出	580.84
一般公共预算	658.24	人力资源和社会保障管理事务	520.04
政府性基金预算		行政运行	425.04
国有资本经营预算		劳动保障监察	52.00
二、财政专户管理资金		劳动人事争议调解仲裁	43.00
三、事业收入		行政事业单位养老支出	60.80
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.27
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	25.02
七、其他收入		行政事业单位医疗	25.02
		行政单位医疗	19.00
		公务员医疗补助	6.02
		住房保障支出	52.38
		住房改革支出	52.38
		住房公积金	52.38
本年收入合计	658.24	本年支出合计	658.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	658.24	支 出 总 计	658.24

注: 本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差, 系套表金额转换时四舍五入造成, 不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	658.24	658.24	658.24														
金华市人力资源和社会保障局	658.24	658.24	658.24														
金华市劳动人事争议仲裁院	658.24	658.24	658.24														

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	658.24	485.85	77.39	95.00			
208	社会保障和就业支出	580.84	408.44	77.39	95.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	520.04	347.64	77.39	95.00			
2080101	行政运行	425.04	347.64	77.39				
2080105	劳动保障监察	52.00			52.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.00			43.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27					
210	卫生健康支出	25.02	25.02					
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02					
221	住房保障支出	52.38	52.38					
22102	住房改革支出	52.38	52.38					
2210201	住房公积金	52.38	52.38					

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市劳动争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	658.24	社会保障和就业支出	580.84
一般公共预算	658.24	人力资源和社会保障管理事务	520.04
政府性基金预算		行政运行	425.04
国有资本经营预算		劳动保障监察	52.00
		劳动人事争议调解仲裁	43.00
		行政事业单位养老支出	60.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.27
		卫生健康支出	25.02
		行政事业单位医疗	25.02
		行政单位医疗	19.00
		公务员医疗补助	6.02
		住房保障支出	52.38
		住房改革支出	52.38
		住房公积金	52.38
本年收入合计	658.24		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	658.24	支 出 总 计	658.24

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	658.24	563.24	485.85	77.39	95.00	
208	社会保障和就业支出	580.84	485.84	408.44	77.39	95.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	520.04	425.04	347.64	77.39	95.00	
2080101	行政运行	425.04	425.04	347.64	77.39		
2080105	劳动保障监察	52.00				52.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.00				43.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	60.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	40.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	20.27			
210	卫生健康支出	25.02	25.02	25.02			
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02			
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00			
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02			
221	住房保障支出	52.38	52.38	52.38			
22102	住房改革支出	52.38	52.38	52.38			
2210201	住房公积金	52.38	52.38	52.38			

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	563.24	485.85	77.39
301	工资福利支出	485.13	485.13	
30101	基本工资	70.34	70.34	
30102	津贴补贴	84.35	84.35	
30103	奖金	137.97	137.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	40.53	
30109	职业年金缴费	20.27	20.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	52.38	52.38	
30199	其他工资福利支出	53.76	53.76	
302	商品和服务支出	76.19		76.19
30216	培训费	4.31		4.31
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.62		6.62
30229	福利费	18.94		18.94
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	16.50		16.50
30299	其他商品和服务支出	21.32		21.32
303	对个人和家庭的补助	1.92	0.72	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	0.72	1.20

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市劳动争议仲裁院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	95.00	95.00				
金华市劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议调解仲裁	43.00	43.00				
金华市劳动人事争议仲裁院	劳动保障监察业务费	52.00	52.00				

表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位: 万元

单位名称：金华市劳动人事争议仲裁院

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		95.00	
金华市劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议调解仲裁	43.00	增强劳动者法律意识和正当维权意识，节约维权成本，切实维护用人单位和劳动者双方合法权益；畅通法律救济渠道，规范劳资纠纷代理市场；进一步消除因劳资纠纷引发过激事件、群体性事件等不稳定因素，从而营造和谐稳定的“平安金华”。提高仲裁员办案效率、业务水平，提示当事人满意度，公众法律意识，以最终促进社会稳定。
金华市劳动人事争议仲裁院	劳动保障监察业务费	52.00	依照《劳动保障监察条例》规定，开展劳动监察业务工作，通过组织各项专项活动，优化企业自查、日常巡查、飞行检查、“双随机”抽查方式，劳动保障书面审查等全力构建劳动监察员执法检查各类监察手段，及时处理劳动纠纷。开展保障农民工工资支付专项整治；把根治欠薪工作纳入政府考核，全力推动我市欠薪治理向制度化、常态化、精准化方向纵深发展，持续巩固提升我市根治欠薪工作成果，严格落实上级工作部署，紧紧围绕根治欠薪保稳定工作主线，以建设“安薪金华”为抓手，全力维护劳动关系和谐稳定。