

金华市劳动人事争议仲裁院
2022 年单位预算

目录

一、金华市劳动人事争议仲裁院概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2022年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2022年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	4

(九) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022年金华市劳动人事争议仲裁院单位预算表.....	9
(一) 2022年单位收支预算总表..	9
(二) 2022年单位收入预算总表..	10
(三) 2022年单位支出预算总表..	11
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表.	12
(五) 2022年单位一般公共预算支出表.	13
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表..	17
(十) 2022年单位项目支出预算表.....	18

一、金华市劳动人事争议仲裁院概况

（一）主要职能

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。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市劳动人事争议仲裁院内设：综合业务科、立案调解庭、案件审理庭，共 3 个科室。

二、金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于劳动人事争议仲裁院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市劳动人事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：一般公共预算拨款收入；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。金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年收支总预算 280.89 万元。

（二）关于劳动人事争议仲裁院 2022 年收入预算情况说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年收入预算 280.89 万元，比 2021 年执行数增加 25.78 万元，增长 10%，主要是增加了房屋修缮维修（护）费专项。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 280.89 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理的资金 0 万元，占 0%。

（三）关于劳动人事争议仲裁院 2022 年支出预算情况说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年支出预算 280.89 万元，比 2021 年执行数增加 25.78 万元，增长 10%，主要是增加了房屋修缮维修（护）费专项。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 250.34 万元、卫生健康支出 6.06 万元、住房保障支出 24.49 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 197.42 万元，占 70.3%；日常公用支出 31.48 万元，占 11.2%；项目支出 52 万元，占 18.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于劳动人事争议仲裁院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年财政拨款收支总预算 280.89 万元。收入包括：一般公共预算 280.89 万元、政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 250.34 万元、卫生健康支出 6.06 万元、住房保障支出 24.49 万元。

（五）关于劳动人事争议仲裁院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

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 2022 年一般公共预算当年拨款 280.89 万元，比 2021 年执行数增加 25.78 万元，增长 10%，主要是增加了房屋修缮维修（护）费专项。

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 250.34 万元，占 89.12%；卫生健康支出 6.06 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 24.49 万元，占 8.7%。

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

（2）社会保障和就业（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）5.1 万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位人员职业年金支出。

（3）社会保障和就业（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）10.21 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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.78 万元，主要用于行政事业单位的医疗保险缴费经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.28 万元，主要用于行政事业单位的医疗补助支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.49万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

（六）关于劳动人事争议仲裁院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年一般公共预算基本支出 228.9 万元，其中：

人员经费 197.42 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、劳务费；

公用经费 31.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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）关于劳动人事争议仲裁院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年没有国有资本经营预算安排的支出。

（九）关于劳动人事争议仲裁院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2022 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，与 2021 年执行数相比无变化，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.3 万元，与 2021 年执行数持平。主要用于接待上级及其他县（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：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年金华市劳动人事争议仲裁院的机关运行经费财政拨款预算 31.48 万元，比 2021 年预算增加 0.39 万元，增长 1.25%，主要是工会费和福利费增加。

2.政府采购情况

2022 年金华市劳动人事争议仲裁院采购预算总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 25 万元、政府采购服务预算 3 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市劳动人事争议仲裁院共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

2022 年单位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.绩效目标情况

2022 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，涉及一般公共预算当年拨款 280.89 万元，一级项目 1 个。

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、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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

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（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）：是预算单位为开展劳动人事争议调解仲裁工作所发生的支出，包括人员支出、日常公用支出和专项支出。

13. 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）：指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。

14. 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）：指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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年金华市劳动人事争议仲裁院单位预算表

表01

2022年单位收支预算总表

323810-金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	280.89	社会保障和就业支出	250.34
一般公共预算	280.89	人力资源和社会保障管理事务	235.03
政府性基金预算		劳动人事争议调解仲裁	235.03
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	15.31
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.10
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	6.06
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	6.06
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	4.78
七、其他收入		公务员医疗补助	1.28
		住房保障支出	24.49
		住房改革支出	24.49
		住房公积金	24.49
本年收入合计	280.89	本年支出合计	280.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	280.89	支 出 总 计	280.89

2022年单位收入预算总表

323810-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	280.89	280.89	280.89														
金华市人力资源和社会保障局	280.89	280.89	280.89														
金华市劳动人事争议仲裁院	280.89	280.89	280.89														

2022年单位支出预算总表

323810-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	280.89	197.42	31.48	52.00			
208	社会保障和就业支出	250.34	166.86	31.48	52.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.03	151.56	31.48	52.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	235.03	151.56	31.48	52.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28					
221	住房保障支出	24.49	24.49					
22102	住房改革支出	24.49	24.49					
2210201	住房公积金	24.49	24.49					

2022年单位财政拨款收支预算总表

323810-金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	280.89	社会保障和就业支出	250.34
一般公共预算	280.89	人力资源和社会保障管理事务	235.03
政府性基金预算		劳动人事争议调解仲裁	235.03
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	15.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.10
		卫生健康支出	6.06
		行政事业单位医疗	6.06
		行政单位医疗	4.78
		公务员医疗补助	1.28
		住房保障支出	24.49
		住房改革支出	24.49
		住房公积金	24.49
收 入 总 计	280.89	支 出 总 计	280.89

2022年单位一般公共预算支出表

323810-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	280.89	228.89	197.42	31.48	52.00
208	社会保障和就业支出	250.34	198.34	166.86	31.48	52.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.03	183.03	151.56	31.48	52.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	235.03	183.03	151.56	31.48	52.00
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	15.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	10.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10		
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出	24.49	24.49	24.49		
22102	住房改革支出	24.49	24.49	24.49		
2210201	住房公积金	24.49	24.49	24.49		

2022年单位一般公共预算支出表

323810-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	228.89	197.42	31.48
301	工资福利支出	192.34	192.34	
30101	基本工资	26.74	26.74	
30102	津贴补贴	37.23	37.23	
30103	奖金	57.65	57.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	24.49	24.49	
30199	其他工资福利支出	24.72	24.72	
302	商品和服务支出	36.15	5.08	31.07
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	6.58	5.08	1.50
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	7.32		7.32

30239	其他交通费用	7.17		7.17
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	0.41		0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41		0.41

表07

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323810-金华市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.30					0.30
金华市劳动人事争议仲裁院	0.30					0.30

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

323810-金华市劳动人事争议仲裁院

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			

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09

2022年单位国有资本经营预算支出表

323810-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的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

323810-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	52.00	52.00				
金华市劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议调解仲裁	52.00	52.00				