

金华市劳动人事争议仲裁院  
2023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) 部门(单位)机构设置情况.....	1
二、金华市劳动人事争议仲裁院 2023 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 2023 年收支预算 情况的总体说明.....	2
(二) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2023年收入预算情 况说明.....	2
(三) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2023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2023年财政拨款收 支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2023年一般公共预 算拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2023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2023年政府性基金 预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2023年国有资本经 营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于金华市劳动人事争议仲裁院2023年一般公共预	

算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
<b>三、名词解释.....</b>	<b>7</b>
<b>四、2023年金华市劳动人事争议仲裁院单位预算表.....</b>	<b>9</b>
(一) 2023年单位收支预算总表.....	9
(二) 2023年单位收入预算总表.....	10
(三) 2023年单位支出预算总表.....	11
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出 表.....	15
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 2023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。

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）部门（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单位预算包括：办公室、受理审理科、监察科、综合业务科、立案调解庭、案件审理庭共6个科室。

## 二、金华市劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算安排情况说明

### （一）关于劳动人事争议仲裁院 2023 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部门(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 2023 年收支总预算 761.36 万元。

### （二）关于劳动人事争议仲裁院 2023 年收入预算情况说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2023 年收入预算 761.36 万元，比上年执行数减少 32.08 万元，下降 24.7%，主要是执法机构改革原金华市劳动保障监察支队撤销，部分人员转任到金华市劳动人事争议仲裁院，人员减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 761.36 万元，占 100%。

### （三）关于劳动人事争议仲裁院 2023 年支出预算情况说明

金华市劳动人事争议仲裁院 2023 年支出预算 761.36 万元，比上年执行数减少 32.08 万元，下降 24.7%，主要是执法机构改革原金华市劳动保障监察支队撤销，部分人员转任到金华市劳动人事争议仲裁院，人员减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 677.79 万元、卫生健康支出 27 万元、住房保障支出 56.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 541.64 万元，占 71.2%；日常公用支出 83.91 万元，占 11.0%；项目支出 135.81

万元，占 17.8%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于劳动人事争议仲裁院 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 761.36 万元。收入包括：一般公共预算 761.36 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 677.79 万元、卫生健康支出 27 万元、住房保障支出 56.58 万元。

#### （五）关于劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算拨款 761.36 万，比上年执行数减少 32.08 万元，下降 24.7%，主要是执法机构改革原金华市劳动保障监察支队撤销，部分人员转任到金华市劳动人事争议仲裁院，人员减少。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 677.79 万元，占 89.0%；卫生健康支出 27 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 56.58 万元，占 7.4%。

##### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）609.58 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) 22.74 万元,主要用于由单位缴纳的机关事业人员职业年金支出。

(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) 45.47 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) 27 万元,主要用于行政事业单位的医疗保险缴费经费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 56.58 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 625.55 万元,其中:

人员经费 541.64 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;

公用经费 83.91 万元,主要包括:办公费、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、办公设备购置。

（七）关于劳动人事争议仲裁院 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 8 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，下降 9.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数相比无变化，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：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下降 23.1%。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。减少的主要原因是本单位 2023 年将压缩开支、严格执行公务接待标准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 6.7%。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 7 万元，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。比上年预算数减少 0.5 万元，下降 6.7%，主要原因是市机关事务局调配一辆新车给我单位使用，预算减少 0.5 万元。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费

2023 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 83.91 万元，比上年预算减少 15.55 万元，下降 15.6%，主要是执法机构改革原金华市劳动保障监察支队撤销，部分人员转任到金华市劳动人事争议仲裁院，人员减少。

##### 2.政府采购情况

2023 年金华市劳动人事争议仲裁院采购预算总额 27.07 万元，其中：政府采购货物预算 27.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市劳动人事争议仲裁院共使用车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 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）。

2023 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

2023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，涉及一般公共预算拨款135.81万元，一级项目2个。

### 三、名词解释

1. **财政拨款收入**：本级财政部门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職業年金支出。

**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。

# 2023年单位收支预算总表

表 1

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	761.36	社会保障和就业支出	677.79
一般公共预算	761.36	人力资源和社会保障管理事务	609.58
政府性基金预算		行政运行	473.77
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	83.81
三、事业收入		行政事业单位养老支出	68.21
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	45.47
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.74
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	27.00
七、其他收入		行政事业单位医疗	27.00
		行政单位医疗	27.00
		住房保障支出	56.58
		住房改革支出	56.58
		住房公积金	56.58
本年收入合计	761.36	本年支出合计	761.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	761.36	支 出 总 计	761.36

## 2023 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	761.36	761.36	761.36														
金华市人力资源和社会保障局	761.36	761.36	761.36														
金华市劳动人事争议仲裁院	761.36	761.36	761.36														

## 2023 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	761.36	541.64	83.91	135.81			
208	社会保障和就业支出	677.79	458.07	83.91	135.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	609.58	389.86	83.91	135.81			
2080101	行政运行	473.77	389.86	83.91				
2080105	劳动保障监察	52.00			52.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	83.81			83.81			
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00					
221	住房保障支出	56.58	56.58					
22102	住房改革支出	56.58	56.58					
2210201	住房公积金	56.58	56.58					

# 2023 年单位财政拨款收支预算总表

表 4

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	761.36	社会保障和就业支出	677.79
一般公共预算	761.36	人力资源和社会保障管理事务	609.58
政府性基金预算		行政运行	473.77
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	83.81
		行政事业单位养老支出	68.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.74
		卫生健康支出	27.00
		行政事业单位医疗	27.00
		行政单位医疗	27.00
		住房保障支出	56.58
		住房改革支出	56.58
		住房公积金	56.58
本年收入合计	761.36		
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	761.36	支 出 总 计	761.36

## 2023 年单位一般公共预算支出表

表 5

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	761.36	625.55	541.64	83.91	135.81
208	社会保障和就业支出	677.79	541.98	458.07	83.91	135.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	609.58	473.77	389.86	83.91	135.81
2080101	行政运行	473.77	473.77	389.86	83.91	
2080105	劳动保障监察	52.00				52.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	83.81				83.81
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21	68.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	45.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	22.74		
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00		
221	住房保障支出	56.58	56.58	56.58		
22102	住房改革支出	56.58	56.58	56.58		
2210201	住房公积金	56.58	56.58	56.58		

# 2023 年单位一般公共预算基本支出表

表 06

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	625.55	541.64	83.91
301	工资福利支出	541.28	541.28	
30101	基本工资	80.07	80.07	
30102	津贴补贴	94.07	94.07	
30103	奖金	154.72	154.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	45.47	
30109	职业年金缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	56.58	56.58	
30199	其他工资福利支出	59.49	59.49	
302	商品和服务支出	81.81		81.81
30201	办公费	9.00		9.00
30216	培训费	5.21		5.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.45		7.45
30229	福利费	20.09		20.09
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	17.70		17.70
30299	其他商品和服务支出	14.36		14.36
303	对个人和家庭的补助	1.66	0.36	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	0.36	1.30
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

## 2023 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	8.00		7.00		7.00	1.00
金华市劳动人事争议仲裁院	8.00		7.00		7.00	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 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			

金华市劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 2023 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	

金华市劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2023 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	135.81	135.81				
金华市劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议调解仲裁	83.81	83.81				
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				