

上海市劳动人事争议仲裁院
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

- (一) 负责市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；
- (二) 负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；
- (三) 负责市劳动人事争议仲裁委员会管辖案件的申请接待、受理立案、组庭受理、调解裁决。

(四) 会同有关部门对市劳动人事争议仲裁委员会的组成提出调整意见；

(五) 负责市三方劳动人事争议联合调解中心的日常工作；

(六) 负责市三方劳动人事争议联合调解中心调解案件的申请接待、受理立案、组织调解等；

(七) 配合调解仲裁管理处进行本市劳动人事争议调解仲裁的业务指导。

二、机构设置

根据上述职责，上海市劳动人事争议仲裁院设五个内设机构，包括：办公室、受理庭、调解庭、仲裁一庭、仲裁二庭。

第二部分 上海市劳动人事争议仲裁院

2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,082.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	935.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,082.71	本年支出合计	1,081.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.28
年初结转和结余		年末结转和结余	1.33
总计	1,082.71	总计	1,082.71

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合计	1,082.71	1,082.42					0.29
2	208			社会保障和就业支出	936.95	936.66					0.29
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	828.11	827.82					0.29
4	208	01	10	劳动关系和维权	828.11	827.82					0.29
5	208	05		行政事业单位离退休	108.84	108.84					
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95					
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.89	66.89					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	30.73	30.73					
9	210	11		行政事业单位医疗	30.73	30.73					
10	210	11	01	行政单位医疗	30.73	30.73					
11	221			住房保障支出	115.03	115.03					
12	221	02		住房改革支出	115.03	115.03					
13	221	02	01	住房公积金	39.19	39.19					
14	221	02	03	购房补贴	75.84	75.84					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款							
1			合 计	1,081.11	859.84	221.27			
2	208		社会保障和就业支出	935.35	714.07	221.27			
3	208	01	人力资源和社会保障管理事务	826.51	619.35	207.15			
4	208	01	10 劳动关系和维权	826.51	619.35	207.15			
5	208	05	行政事业单位离退休	108.84	94.72	14.12			
6	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95				
7	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	66.89	52.77	14.12			
8	210		医疗卫生与计划生育支出	30.73	30.73				
9	210	11	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
10	210	11	01 行政单位医疗	30.73	30.73				
11	221		住房保障支出	115.03	115.03				
12	221	02	住房改革支出	115.03	115.03				
13	221	02	01 住房公积金	39.19	39.19				
14	221	02	03 购房补贴	75.84	75.84				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预 算财政拨款	1,082.42	一、一般公共服务支 出			
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒 支出			
		八、社会保障和就业 支出	935.35	935.35	
		九、医疗卫生与计划 生育支出	30.73	30.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息 等支出			
		十五、商业服务业等 支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区 支出			
		十八、国土海洋气象 等支出			
		十九、住房保障支出	115.03	115.03	
		二十、粮油物资储备 支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,082.42	本年支出合计	1,081.11	1,081.11	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和 结余	1.31	1.31	
一般公共 预算财政拨款					
政府性基 金预算财政拨款					
总计	1,082.42	总计	1,082.42	1,082.42	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,081.11	859.84	221.27
2	208			社会保障和就业支出	935.35	714.07	221.27
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	826.51	619.35	207.15
4	208	01	10	劳动关系和维权	826.51	619.35	207.15
5	208	05		行政事业单位离退休	108.84	94.72	14.12
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.89	52.77	14.12
8	210			医疗卫生与计划生育支出	30.73	30.73	
9	210	11		行政事业单位医疗	30.73	30.73	
10	210	11	01	行政单位医疗	30.73	30.73	
11	221			住房保障支出	115.03	115.03	
12	221	02		住房改革支出	115.03	115.03	
13	221	02	01	住房公积金	39.19	39.19	
14	221	02	03	购房补贴	75.84	75.84	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	类				
款					
301		工资福利支出	615.56	615.56	
301	01	基本工资	74.6	74.6	
301	02	津贴补贴	261.82	261.82	
301	03	奖金	111.04	111.04	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	41.95	
301	09	职业年金缴费	52.77	52.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.8	10.8	
301	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	39.19	39.19	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	226.41		226.41
302	01	办公费	36.15		36.15
302	02	印刷费	1.93		1.93
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.91		0.91

302	06	电费	18.69		18.69
302	07	邮电费	6.06		6.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	97.59		97.59
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	12	因公出国 (境)费用	5		5
302	13	维修(护)费	1.94		1.94
302	14	租赁费	1.84		1.84
302	15	会议费	2.86		2.86
302	16	培训费	4.55		4.55
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.07		3.07
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8		8
302	29	福利费	9.5		9.5
302	31	公务用车运行 维护费			
302	39	其他交通费用	18		18
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服 务支出	8.18		8.18
303		对个人和家庭 的补助	0.3	0.3	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
		辞职(役)费			

303	03				
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.25	0.25	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		资本性支出	17.57		17.57
310	02	办公设备购置	17.57		17.57
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			859.84	615.86	243.98

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	243.98
6	5.23	5	5							1	0.23	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
行号	类	款	项				

注：上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	195.33	213.19
(一) 流动资产	—	—	99.88	100.05
(二) 固定资产	—	—	95.45	113.14
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	95.45	113.14
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3.22	2.55
三、净资产合计	—	—	192.11	210.64

第三部分 上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度收入总计为 1082.71 万元、支出总计为 1,082.71 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 29.8 万元。主要原因：办公面积增加和物业费标准提高而增加的物业管理费。

二、关于上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,082.71 万元，其中：财政拨款收入 1,082.42 万元，占 99.97%；其他收入 0.29 万元，占 0.03%。

三、关于上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,081.11 万元，其中：基本支出 859.84 万元，占 79.53%；项目支出 221.27 万元，占 20.47%。

四、关于上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度财政拨款收支总决算 1,082.42 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.24 万元，增长 2.87%。主要原因：办公面积增加和物业

费标准提高而增加的物业管理费。

五、关于上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,081.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.93 万元，增长 2.75%。主要原因：办公面积增加和物业费标准提高而增加的物业管理费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,081.11 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）935.35 万元，占 86.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.73 万元，占 2.84%；住房保障支出（类）115.03 万元，占 10.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,016.77 万元，支出决算为 1,081.11 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金实账积累以及物业管理费增加。其中：

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）劳动关系的维权（项）。主要用于：本单位劳动关系的维权事务支出。年初预算为 795.41 万元，支出决算为 826.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：办公面积增加以及物业费标准提高而增加的物业管理费。

2、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）。主要用于：本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 54.03 万元，支出决算为 41.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

3、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）。主要用于：本单位缴纳的职业年金缴费支出。年初无预算，支出决算为 66.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照规定机关事业单位缴纳职业年金实账积累。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费方面的支出。年初预算为 36.47 万元，支出决算为 30.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。主要用于：本单位缴纳的住房公积金的支出。年初预算为 49.74 万元，支出决算为 39.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革后本单位用于住房补贴的支出。年初预算为 81.12 万元，支出决算为 75.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

六、关于上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.84 万元，包括人员经费 615.86 万元，公用经费 243.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 615.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

2、商品和服务支出 226.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维（修）护费、租赁费、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。

3、对个人和家庭补助 0.3 万元，主要用于奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 17.57 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 87.11%，其中：因公出国（境）费决算为 5 万元，完成预算的 100%；无公务用车购置及运行费支出。公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算的 22.64%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节俭反对铺张浪费的政策要求。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.15 万元，增长 2.93%，其中：公务接待费支出决算增加 0.15 万元，增长 191.75%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次和接待人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5 万元，占 95.67%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 4.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、无公务用车购置及运行费支出

3、公务接待费支出 0.23 万元。其中：

国内公务接待支出 0.23 万。主要用于安排重大政策调研、外省市单位考察学习、接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等。2018 年公务接待 2 批次、18 人次。

八、关于上海市劳动人事争议仲裁院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度机关运行经费支出 243.98 万元，比 2017 年度增加 60.26 万元，增长 32.8%。主要原因是办公面积增加以及因物业费标准提高而增加的物业管理费用和因办公场所搬迁购置的办公设备。

(二) 政府采购支出情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14.41 万元，其中：货物采购金额 14.41 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市劳动人事争议仲裁院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行上级预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：2018 年度无绩效跟踪评价项目；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 197.46 万元，平均得分 87.65 分（其中，绩效评级为“良”的项目 4 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年

按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。