**兰溪市劳动人事争议仲裁院**

**2022年单位预算**

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年兰溪市劳动人事争议仲裁院预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年支出预算情况说明

（四）关于兰溪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

（五）关于兰溪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

（六）关于兰溪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

（七）关于兰溪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

（八）关于兰溪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

（九）关于兰溪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

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市劳动人事争议仲裁院预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

****一、兰溪市劳动人事争议仲裁院概况****

**（一）主要职能**

1.承办处理劳动（人事）争议案件的日常工作。

2.处理本级管辖的劳动（人事）争议案件。

3.管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴，做好仲裁委员会日常工作。

4.负责全市基层劳动（人事）争议调解组织的业务指导和管理工作。

5.负责劳动（人事）争议及其处理方面的法律、法规、政策的宣传和咨询工作。

6.完成兰溪市劳动人事争议仲裁院交办的其他任务。

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市劳动人事争议仲裁院是兰溪市劳动人事争议仲裁院下属二级预算单位，属于公益一类参公事业单位，单位分别设联合调度中心调解室、综合办公室、立案调解庭、立案审理庭，独立预算单位。

****二、兰溪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**兰溪市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，兰溪市劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出。兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年收支总预算133.6484万元。

**（二）关于**兰溪市劳动人事争议仲裁院**2022年收入预算情况说明**

兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年收入预算133.6484万元，其中：一般公共预算拨款收入133.6484万元，占100 %。

**（三）关于兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年支出预算情况说明**

兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年支出预算133.6484万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出131.2757万元，卫生健康支出2.3727万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出96.6884万元，占72.34%；日常公用支出14.5600万元，占10.89 %；项目支出22.4000万元，占16.77%；。

**（四）关于兰溪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**

兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年财政拨款收支总预算133.6484万元。包括：一般公共预算拨款收入133.6484万元；支出包括：社会保障和就业支出131.2757万元，占比98.23%卫生健康支出2.3727万元，占比1.77%。

**（五）关于兰溪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**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算当年拨款133.6484万元，比上年执行数增加58.7100万元，主要是人员经费增加，在编人员增加（新招录3人）。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出131.2757万元，占98.23%；卫生健康支出2.3727万元，占1.77%。

**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）劳动关系和维权（项）131.2757万元，主要用于反映劳动关系和维权事务支出、仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.3727万元，主要用于反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（六）关于兰溪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**

兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算基本支出111.2484万元，其中：

人员经费96.6884万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、助学金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、伙食补助费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴3万元，车辆运行维护费3.77万元；公共交通费0.45万元；机要通信和应急公务用车经费0.16万元、其他交通费0.18万元。

**（七）关于兰溪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**

兰溪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）关于兰溪市劳动人事争议仲裁院2022**（本级）**年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪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**

兰溪市劳动人事争议仲裁院2022 年“三公”经费预算数为3.97万元，比2021年执行数增加0.2万元，增长5.31 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于预算单位人员的公务出国（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。变动主要原因是无预算安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待上级及其他各县（市）单位来兰调研、工作、学习等支出。增加的主要原因是2021年预算数也为0.2万元，预算与上年持平。

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3.7700万元，比上年执行数增长0%。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3.7700万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和日常工作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3.7700万元。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2022年兰溪市劳动人事争议仲裁院1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.56万元，比2021年预算增加5.25万元，增长56.33%，主要是参公人员新增3名。

1. **政府采购情况**

2022年兰溪市劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2020年12月31日，兰溪市劳动人事争议仲裁院预算单位共有车辆1辆，(本单位只有使用权，归属权属于机关事务管理服务中心）其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车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年部门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.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市劳动人事争议仲裁院其他运转类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 22.4000万元。一级项目2个。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

****四、2022年兰溪市劳动人事争议仲裁院单位预算表****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）2022年单位收支预算总表 | | | |
| 201010-兰溪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 | 133.6484 | 社会保障和就业支出 | 131.2757 |
| 一般公共预算 | 133.6484 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.2757 |
| 政府性基金预算 |  | 劳动关系和维权 | 131.2757 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 |  | 卫生健康支出 | 2.3727 |
| 三、事业收入 |  | 行政事业单位医疗 | 2.3727 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 行政单位医疗 | 2.3727 |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 133.6484 | 本年支出合计 | 133.6484 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 133.6484 | 支 出 总 计 | 133.6484 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）2022年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201010-兰溪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 | 133.6484 | 133.6484 | 133.6484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市劳动人事争议仲裁院 | 133.6484 | 133.6484 | 133.6484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市劳动人事争议仲裁院 | 133.6484 | 133.6484 | 133.6484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）2022年单位支出预算总表 | | | | | | | | | |
| 201010-兰溪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 | 133.6484 | 96.6884 | 14.560000 | | 22.400000 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.2757 | 94.3157 | 14.560000 | | 22.400000 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.2757 | 94.3157 | 14.560000 | | 22.400000 |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 131.2757 | 94.3157 | 14.560000 | | 22.400000 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.372727 | 2.372727 |  | |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.372727 | 2.372727 |  | |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.372727 | 2.372727 |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）2022年单位财政拨款收支预算总表 | | | | | |
| 201010-兰溪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 | 133.6484 | | 社会保障和就业支出 | | 131.2757 |
| 一般公共预算 | 133.6484 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 131.2757 |
| 政府性基金预算 |  | | 劳动关系和维权 | | 131.2757 |
| 国有资本经营预算 |  | | 卫生健康支出 | | 2.372727 |
|  |  | | 行政事业单位医疗 | | 2.372727 |
|  |  | | 行政单位医疗 | | 2.372727 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）2022年单位一般公共预算支出表 | | | | | | | | |
| 201010-兰溪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 | 133.6484 | 111.2484 | 96.6884 | | 14.560000 | | 22.400000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.2757 | 108.8757 | 94.3157 | | 14.560000 | | 22.400000 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.2757 | 108.8757 | 94.3157 | | 14.560000 | | 22.400000 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 131.2757 | 108.8757 | 94.3157 | | 14.560000 | | 22.400000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.372727 | 2.372727 | 2.372727 | |  | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.372727 | 2.372727 | 2.372727 | |  | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.372727 | 2.372727 | 2.372727 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）2022年单位一般公共预算基本支出表 | | | | | | | |
| 201010-兰溪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 | | 111.2484 | | 96.6884 | | 14.560000 |
| 301 | 工资福利支出 | | 96.6884 | | 96.6884 | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 15.5844 | | 15.5844 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 19.5060 | | 19.5060 | |  |
| 30103 | 奖金 | | 40.7707 | | 40.7707 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 3.0000 | | 3.0000 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 5.4233 | | 5.4233 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 2.7117 | | 2.7117 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 2.372727 | | 2.372727 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.0678 | | 0.0678 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 7.2518 | | 7.2518 | |  |
| 302 | 商品和服务支出 | | 14.560000 | |  | | 14.560000 |
| 30207 | 邮电费 | | 0.3000 | |  | | 0.3000 |
| 30211 | 差旅费 | | 0.3000 | |  | | 0.3000 |
| 30217 | 公务接待费 | | 0.2000 | |  | | 0.2000 |
| 30228 | 工会经费 | | 3.3000 | |  | | 3.3000 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3.7700 | |  | | 3.7700 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 3.7900 | |  | | 3.7900 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2.9000 | |  | | 2.9000 |
|  | |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表 | | | | | | | | | | |
| 201010-兰溪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 | 3.9700 |  | 3.7700 | | |  | | | 3.7700 | 0.2000 | |
| 兰溪市劳动人事争议仲裁院 | 3.9700 |  | 3.7700 | | |  | | | 3.7700 | 0.2000 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （八）2022年单位政府性基金预算支出表 | | | | |
| 201010-兰溪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 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （九）2022年单位国有资本经营预算支出表 | | |
| 201010-兰溪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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十）2022年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 201010-兰溪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 | 22.400000 | 22.400000 |  |  |  |  |
| 兰溪市劳动人事争议仲裁院 | 劳动关系和维权 | 18.4000 | 18.4000 |  |  |  |  |
| 兰溪市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁业务经费 | 4.0000 | 4.0000 |  |  |  |  |