

# 原重庆市渝北区劳动人事争议仲裁院

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

劳动、人事争议案件处理；指导基层劳动人事争议调解处理。

#### （二）单位构成

重庆市渝北区劳动人事争议仲裁院为区人力社保局下属正科级参公管理事业单位。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 567.14 万元，其中：一般公共预算拨款 567.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 30.63 万元，主要是仲裁办案经费等项目经费预算增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 567.14 万元，其中：社会保障和就业支出 517.38 万元，卫生健康支出 22.01 万元，住房保障支出 27.76 万元。支出比 2025 年增加 30.63 万元，主要是基本支出增加 13.63 万元，项目支出增加 17 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 567.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 567.14 万元，比 2025 年增加 30.63 万元。其中：基本支出 407.14 万元，比 2025 年增加 13.63 万元，主要是人员增加 1 人，主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 160 万元，比 2025 年增加 17 万元，主要是仲裁办案经费增加，主要用于仲裁日常办案等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 78.81 万元，比 2025 年增加 1.22 万元，主要原因是人员增加 1 人，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、邮电费、工会经费、培训费、物业管理费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 160 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指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）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：甘翔      联系方式：023-67817210

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	567.14	一、本年支出	567.14	567.14		
一般公共预算资金	567.14	社会保障和就业支出	517.38	517.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.01	22.01		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.76	27.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	567.14	支出合计	567.14	567.14		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		567.14	407.14	160.00
208	社会保障和就业支出	517.38	357.38	160.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.70	310.70	160.00
2080101	行政运行	310.70	310.70	
2080102	一般行政管理事务			
2080110	劳动关系和维权	160.00		160.00
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	
221	住房保障支出	27.76	27.76	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		407.14	328.33	78.81
301	工资福利支出	221.68	221.68	
30101	基本工资	74.76	74.76	
30102	津贴补贴	49.88	49.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	31.12	
30109	职业年金缴费	15.56	15.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	27.76	27.76	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30103	奖金	106.65	106.65	
3010301	公务员基础绩效奖	63.62	63.62	
3010302	公务员年度考核奖	36.80	36.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	6.23	6.23	
302	商品和服务支出	78.81		78.81
30201	办公费	30.10		30.10
30207	邮电费	4.99		4.99
30209	物业管理费	0.10		0.10
30216	培训费	1.12		1.12
30226	劳务费	9.92		9.92
30228	工会经费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	12.12		12.12
30299	其他商品和服务支出	16.08		16.08

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	567.14	合计	567.14
一般公共预算资金	567.14	社会保障和就业支出	517.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.01
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.76
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		567.14	567.14								
208	社会保障和就业支出	517.38	517.38								
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.70	470.70								
2080101	行政运行	310.70	310.70								
2080110	劳动关系和维权	160.00	160.00								
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56								
210	卫生健康支出	22.01	22.01								
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01								
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01								
221	住房保障支出	27.76	27.76								
22102	住房改革支出	27.76	27.76								
2210201	住房公积金	27.76	27.76								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		567.14	407.14	160.00
208	社会保障和就业支出	517.38	357.38	160.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.70	310.70	160.00
2080101	行政运行	310.70	310.70	
2080110	劳动关系和维权	160.00		160.00
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	
221	住房保障支出	27.76	27.76	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原渝北区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目名称	仲裁办案经费			主管部门	原重庆市渝北区人力资源和社会保障局	
当年预算	160.00					
项目概况	1、兼职仲裁员办案补助83万元（兼职仲裁员办案补贴600元/件）；2、人民调解员办案补贴10万元；3、法制宣传印刷费2万元；4、送达费用29.2万元（直接送达、邮寄送达、公告送达）；5、派驻仲裁庭日常运营费用11万元（租金、水电、物业、维修费用）；6、仲裁庭办公系统升级及设备更换8万元；7、聘用人员岗位补贴7.8万元；8、档案整理费9万元/年。合计160万。					
立项依据	《民事诉讼法》；《劳动人事争议仲裁办案规则》；《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）；《重庆市劳动人事争议调解仲裁信息管理系统推广应用实施方案的通知》（渝人社办发〔2015〕113号）；《劳动人事争议仲裁组织规则》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第34号）第十二条、渝北司发〔2020〕5号；关于印发《2023年度川渝人社合作重点工作任务清单》的通知。					
当年绩效目标	项目完成后，对增强仲裁办案效率，进一步保护劳动者合法权益，构建全区和谐的劳动关系，促进全区经济社会发展有重要意义。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
数量指标	办理案件数	40%	≥	6700	件	是
社会效益	维护劳动者权益	20%	定性	良好	无	否
服务对象满意度指标	劳动者满意度	10%	≥	95	%	否
经济成本指标	平均办案成本	20%	≤	240	元/件	否