

武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室概况

一、部门主要职责

按照国家有关争议仲裁调解法规，指导监督辖区人事争议调解仲裁工作；负责机关事业单位人员人事争议申诉工作和争议案件受理，仲裁文书送达和档案管理及相关协调工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室部门预算包括：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	142.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.26
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	152.46	本年支出合计	152.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	152.46	支 出 总 计	152.46

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	152.46	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障	152.46	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委	152.46	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营支出	缴上级支出	属单位补助
	合计	152.46	87.46	65.00			
208	社会保障和就业支出	142.86	77.86	65.00			
20801	人力资源和社会保障管理	136.54	71.54	65.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	136.54	71.54	65.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	6.32	6.32	0.00			
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00			
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00			
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00			
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00			
2210202	提租补贴	1.47	1.47	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.46	一、本年支出	152.46
（一）一般公共预算拨款	152.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	142.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	8.26
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	152.46	支 出 总 计	152.46

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室

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	
	合计	152.46	87.46	82.52	4.94	65.00
208	社会保障和就业支出	142.86	77.86	72.92	4.94	65.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.54	71.54	66.60	4.94	65.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	136.54	71.54	66.60	4.94	65.00
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	152.46	87.46	82.52	4.94	65.00
082	武汉市黄陂区人力资	152.46	87.46	82.52	4.94	65.00
082018	武汉市黄陂区人事争	152.46	87.46	82.52	4.94	65.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	87.46	82.52	4.94
301	工资福利支出	82.52	82.52	0.00
30101	基本工资	13.70	13.70	0.00
30102	津贴补贴	9.90	9.90	0.00
30103	奖金	30.10	30.10	0.00
30107	绩效工资	3.55	3.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	6.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	6.79	6.79	0.00
30199	其他工资福利支出	3.32	3.32	0.00
302	商品和服务支出	4.94	0.00	4.94
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.28	0.00	0.28
30227	委托业务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室				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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116	“人社+工会”工作经费	武汉市黄陂区人事	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116	办案经费和案件档案管理费	武汉市黄陂区人事	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116	法律援助站工作经费	武汉市黄陂区人事	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室

单位：
万元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							1	375		375	0	0
09	社会保障科							1	375		375	0	0
082	武汉市黄陂区人力资源和 社会保障局							1	375		375	0	0
082018	武汉市黄陂区人事争议仲 裁委员会办公室	不可预 见人员	[A0706 0199]	[20801 12]劳	[30199]其他	预算安 排	经费拨 款补助	1	375	批	375	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会管理办公室					
填报人	夏争鸣		联系电话	13886092102		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	152.46	100%	2023 年	2024 年
		财政专户管理资金			204.95	193.76
		单位资金				
		合 计	152.46	100%	204.95	193.76
	支出构成	人员类项目支出	82.52	54.13%	80.01	80.82
		运转类项目支出	4.94	3.24%	4.94	4.94
		特定目标类项目支出	65	42.63%	120	108
		合 计	152.46	100%	204.95	193.76
部门职能概述	按照国家有关争议仲裁调解法规，指导监督辖区人事争议调解仲裁工作；负责机关事业单位人员人事争议申诉工作和争议案件受理，仲裁文书送达和档案管理及相关协调工作。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护法律尊严、公正公平办案，按时完成调解仲裁绩效目标。以加强争议处理效能建设为主线，完善劳动人事争议多元处理机制。以优化营商环境为契机，采取“调解先行，让办案跑出加速度”的做法，有效预防、化解受新冠肺炎疫情等因素影响的劳动关系矛盾。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办案经费和案件档案管理费	人事争议仲裁		40	40	办案和案件管理经费
	法律援助站工作经费	人事争议仲裁		10	10	法律援助工作经费
	“人社+工会”工作经费	人事争议仲裁		15	15	“人社+工会”工作经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 做好劳动人事争议调解仲裁综治考评工作		目标 1: 加强仲裁队伍建设。积极开展“双评议”和“百名仲裁员服务千家企业”活动，进一步优化营商环境。			
	目标 2: 以党建为核心。认真学习习近平总书记重要讲话精神，加强党员干部素质教育、提高仲裁员文化和理论水平。		目标 2: 加强仲裁员业务学习和培训。采取“请进来，走出去”的学习模式，开展法律法规和办案技能交流学习，取长补短，开拓视野，提高办案水平。			
			目标 3: 加强案件办理质效，巩固 2021 年案件评查暨效能建设调研成果			
长期目标 1:	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护法律尊严、公正公平办案，按时完成调解仲裁绩效目标。以加强争议处理效能建设为主线，完善劳动人事争议多元处理机制。以优化营商环境为契机，采取“调解先行，让办案跑出加速度”的做法，有效预防、化解受新冠肺炎疫情等因素影响的劳动关系矛盾。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
		数量 指标	受理案件数	1000		计划标准
		数量 指标	结案数	960		计划标准

	产出指标	质量指标	结案率	>95%		计划标准	
		时效_指标	按计划结案	>95%		计划标准	
		—					
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>90%		计划标准	
		指标					
长期绩效指标	满意度指标	……					
长期目标2:							
……							
年度目标1:	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护法律尊严、公正公平办案，按时完成调解仲裁绩效目标。以加强争议处理效能建设为主线，完善劳动人事争议多元处理机制。以优化营商环境为契机，采取“调解先行，让办案跑出加速度”的做法，有效预防、化解受新冠肺炎疫情等因素影响的劳动关系矛盾。						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
		—		前年	上_年		
		数量_指标	受理案件数	1000	1000	1000	计划标准
		数量_指标	结案数	960	960	960	计划标准
	产出指标	质量指标	结案率	>95%	>95%	>95%	计划标准
		时效_指标	按计划结案	>95%	>95%	>95%	计划标准
		—					
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
		……					
年度目标2:							

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		法律援助站工作经费		项目编码		42011625082T000000145	
项目主管部门		武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		项目执行单位		武汉市黄浦区人事争议仲裁委员会办公	
项目负责人		周相东		联系电话		02761005861	
单位地址		武汉市黄浦区百秀街		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		12		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			10		
		一般公共预算财政拨款			10		
		其中: 申请当年预算拨款			10		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中: 使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011625		30299	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		为全区人事劳动争议案件提供法律援助服务					
年度目标1		为全区人事劳动争议案件提供法律援助服务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期目标1	产出指标	数量指标	聘请律师人数		≥ 2名	计划标准	
		质量指标	提供法律服务覆盖率		= 100%	计划标准	
		时效指标	法律援助及时率		= 100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		成效显著无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助人员满意度		≥ 95%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	聘请律师人数	≥ 2名	≥ 2名	≥ 2名	计划标准
		质量指标	提供法律服务覆盖率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	法律援助及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		办案经费和案件档案管理费		项目编码		42011625082T000000143	
项目主管部门		武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		项目执行单位		武汉市黄浦区人事争议仲裁委员会办公	
项目负责人		周相东		联系电话		13638606588	
单位地址		武汉市黄浦区百秀街		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		120		项目当年预算		40	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				40	
		一般公共预算财政拨款				40	
		其中：申请当年预算拨款				40	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42011625		30226	40				
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设					
年度目标1		负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	仲裁案件数	≥ 1200件	计划标准		
		质量指标	仲裁案件结案率	≥ 95%	计划标准		
		时效指标	案件办理及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	仲裁案件数	≥ 1200件	≥ 1200件	≥ 1200件	计划标准
		质量指标	仲裁案件结案率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	案件办理及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		“人社+工会”工作经费		项目编码		42011625082T000000142	
项目主管部门		武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		项目执行单位		武汉市黄浦区人事争议仲裁委员会办公	
项目负责人		周相东		联系电话		02761005861	
单位地址		武汉市黄浦区百秀街		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			15		
		一般公共预算财政拨款			15		
		其中: 申请当年预算拨款			15		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中: 使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011625		30226	15				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		落实湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的相关政策推进全市“人社+工会”劳动争议裁调对					
年度目标1		落实湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的相关政策推进全市“人社+工会”劳动争议裁调对					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期目标1	产出指标	数量指标	聘请调解人员数		= 3人	计划标准	
		质量指标	调解成功率		≥ 84.8%	计划标准	
		时效指标	案件调解及时率		= 100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		成效显著无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	案件仲裁人员满意度		≥ 95%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	聘请调解人员数			= 3人	计划标准
		质量指标	调解成功率			≥ 84.8%	计划标准
		时效指标	案件调解及时率			= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	案件仲裁人员满意度			≥ 95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 152.46 万元。比 2024 年预算减少 41.3 万元，下降 21.32%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用和项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 152.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 152.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 152.46 万元，其中：基本支出 87.46 万元，占 57.37%；项目支出 65 万元，占 42.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 152.46 万元。收入包括：社会保障和就业支出 142.86 万元、卫生健康支出 1.34 万元、住房保障支 8.26 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 152.46 万元。其中：(1) 本年预算

152.46 万元，比 2024 年预算减少 41.3 万元，下降 21.32%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用和项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 87.46 万元，占 57.37%，其中：人员经费 82.52 万元、公用经费 4.94 万元；项目支出 65 万元，占 42.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2025 年预算数 136.54 万元，比 2024 年预算减少 34.6 万元，下降 20.22%，主要是：本年度落实政府过紧日子要求，压减了非刚性公用和项目支出。

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）2025 年预算数 6.32 万元，与 2024 年预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 1.34 万元，比 2024 年预算减少 3.41 万元，下降 71.79%，主要是：本年度预算一体化软件测算标准发生变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 6.79 万元，与 2024 年预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 1.47 万元，与 2024 年预算数基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 87.46 万元，其中：

(一) 人员经费 82.52 万元，包括：

工资福利支出 82.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

无对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.94 万元，主要用于：邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 65 万元。具体使用情况如下：

（1）法律援助站工作经费项目 10 万元。主要用于开设法律援助站工作经费。

（2）办案经费和案件档案管理费项目 40 万元。主要用于全区劳动人事争议案件的调解仲裁工作经费、加强机构和队伍建设、规范档案管理、提高仲裁案件结案率，确保仲裁工作正常运转。

（3）“人社+工会”工作经费项目 15 万元。主要用于落实湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的相关政策推进全市“人社+工会”劳动争议裁调对接工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 4.94 万元，与 2024 年预算数持平。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.04 万元，比上年度增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是本年度财政预算编制要求部分扶贫

物资采购必须纳入政府采购预算。其中：货物类 0.04 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2024 年新增国有资产 0.46 万元，主要为：办公设备类 0.46 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 65 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类) 人力资源管理事务(款) 劳动人事争议调解仲裁(项): 反映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. 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): 反映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。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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支出和公用支出。

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

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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等。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差