

武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室  
2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 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 2026 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、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 2026 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 2026 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	156.59	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	140.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.11
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	7.01
		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	156.59	本年支出合计	156.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	156.59	支 出 总 计	156.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

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	156.59	156.59	156.59	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	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	156.59	156.59	156.59	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	0.00
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	156.59	156.59	156.59	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	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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	156.59	93.75	62.84			
208	社会保障和就业支出	140.47	77.63	62.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.64	65.80	62.84			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	128.64	65.80	62.84			
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00			
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00			
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00			
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00			
2210201	住房公积金	7.01	7.01	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	156.59	一、本年支出	156.59
（一）一般公共预算拨款	156.59	（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	140.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.11
		（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	7.01
		（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	156.59	支 出 总 计	156.59

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	156.59	93.75	87.24	6.51	62.84
208	社会保障和就业支出	140.47	77.63	71.12	6.51	62.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.64	65.80	59.35	6.45	62.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	128.64	65.80	59.35	6.45	62.84
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	11.77	0.06	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	1.83	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	7.01	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	156.59	93.75	87.24	6.51	62.84
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	156.59	93.75	87.24	6.51	62.84
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	156.59	93.75	87.24	6.51	62.84

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	<b>93.75</b>	<b>87.24</b>	<b>6.51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>87.57</b>	<b>85.41</b>	<b>2.16</b>
30101	基本工资	15.44	15.44	0.00
30102	津贴补贴	9.90	9.90	0.00
30103	奖金	30.18	30.18	0.00
30107	绩效工资	2.83	2.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	7.01	7.01	0.00
30199	其他工资福利支出	3.16	1.00	2.16
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4.35</b>
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.73	0.00	0.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	1.83	1.83	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：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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：本单位 2026 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：本单位 2026 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		
			62.84	62.84	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		62.84	62.84	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		62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000114	办案经费和案件档案管理费	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000115	法律援助站工作经费	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000121	劳务派遣人员经费	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	45.22	45.22	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)

备注：本单位 2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位名称：万元							
项目名称	办案经费和案件档案管理费		项目编码	42011626082T000000114			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公			
项目负责人	夏争鸣		联系电话	13886092102			
单位地址	武汉市黄陂区百秀街249号		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	120		项目当年预算	7.62			
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			7.62			
	一般公共预算财政拨款			7.62			
	其中：申请当年预算拨款			7.62			
	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	
42011626		30226	7.62				
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	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
年度目标1	产出指标	数量指标	仲裁案件数	≥件	≥件	≥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	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

表 12-2. 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	42011626082T000000115			
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	夏争鸣		联系电话	13886092102			
单位地址	武汉市黄浦区百秀街249号		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	2026		终止年度	2026			
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	
42011626		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人	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	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	≥人	≥人	≥2人	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	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

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	劳务派遣人员经费		项目编码	42011626082T000000121			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公			
项目负责人	夏争鸣		联系电话	13886092102			
单位地址	武汉市黄陂区百秀街249号		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	2026		终止年度	2030			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	45.22		项目当年预算	45.22			
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			45.22			
	一般公共预算财政拨款			45.22			
	其中：申请当年预算拨款			45.22			
	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		
42011626		30226	45.22				
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	保障单位日常履职工作正常运转						
年度目标1	保障单位日常履职工作正常运转						
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	保障劳务派遣人数	=7人	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	≥95%	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	保障劳务派遣人数	=人	=人	=7人	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	≥%	≥%	≥95%	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

### 第三部分 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 2026 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。2026 年收支总预算 156.59 万元。比 2025 年预算增加 4.13 万元，增长 2.7%，主要是本年度财政新增了在职人员职业年金和职工伙食费预算指标，所以工资福利支出预算增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 156.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.59 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 156.59 万元，其中：基本支出 93.75 万元，占 59.9%；项目支出 62.84 万元，占 40.1%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 156.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 156.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 140.47 万元、卫生健康支出 9.11 万元、住房保障支出

7.01 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。

2026 年一般公共预算拨款 156.59 万元。其中：(1) 本年预算 156.59 万元，比 2025 年预算增加 4.13 万元，增长 2.7%，主要是本年度财政新增了在职人员职业年金和职工伙食费预算指标，所以工资福利支出预算增加。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 93.75 万元，占 59.9%，其中：人员经费 89.4 万元、公用经费 4.35 万元；项目支出 62.84 万元，占 40.1%。

### (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）2026 年预算数 128.64 万元，比 2025 年预算减少 7.9 万元，下降 5.8%，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）行政单位离退休（项）2026 年预算数 1.89 万元，比 2025 年预算增加 1.89 万元，增长 100%，主要是：本年度单位新增了退休人员。

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）2026 年预算数 6.63 万

元，比 2025 年预算增加 0.31 万元，增长 4.9%，主要是：本年度在职人员晋级后工资福利支出有一定上浮。

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）2026 年预算数 3.31 万元，比 2025 年预算增加 3.31 万元，增长 100%，主要是：本年度财政预算新增了在职人员职业年金预算项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 9.11 万元，比 2025 年预算增加 9.11 万元，增长 100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求新增了此功能科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 7.01 万元，比 2025 年预算增加 0.22 万元，增长 3.2%，主要是：本年度在职人员晋级后工资福利支出有一定上浮。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 93.75 万元，其中：

（一）人员经费 89.4 万元，包括：

工资福利支出 87.57 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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 1.83 万元，主要用于：医疗费补助。

(二)公用经费 4.35 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 62.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 62.84 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 7.62 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）劳务派遣人员经费项目 45.22 万元。主要用于单位劳务派遣人员的工资福利支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 4.35 万元，比 2025 年减少 0.59 万元，降低 11.9%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了在职人员公用经费预算。

### （二）政府采购预算情况

本单位 2026 年度无政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 1 万元。其中：用于第三方业务咨询服务 1 万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，2025 年无新增国有资产。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 62.84 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.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。

4.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记

支出)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

6. 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。

(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)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是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和公务接待费。其中:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(八)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。

(九)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