

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责宣传国家人事、劳动保障方面的法律、法规、政策。
- 2.负责综合管理全区人事、劳动争议仲裁工作，建立和完善全区人事、劳动争议仲裁制度。
- 3.负责处理本行政辖区机关、企业、事业单位、社会团体等与之建立人事劳动关系（含事实劳动关系）的职工之间发生的劳动争议。
- 4.指导辖区企业劳动争议调解组织开展劳动争议调解工作。
- 5.协助街、镇具有劳动争议调解职能的劳动保障机构开展劳动争议调解工作。
- 6.协助人民调解组织开展辖区劳动争议调解工作。
- 7.负责全区劳动人事争议预防工作。
- 8.负责管理区劳动人事争议仲裁委员会的有关文书、档案、印鉴等资料。
- 9.承办区劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

10.维护本行政区域的劳动秩序；负责宣传劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位和个人贯彻执行；受理和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报和投诉；及时处理劳动保障方面的重大、突发事件；监察用人单位遵守劳动合同、工资支付、工作时间和休息休假、社会保险及劳动管理制度；监察用人单位遵守女职工和未成年人劳动保护规定及禁止使用童工的情况；监察职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考试鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况。

（二）单位构成

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 477.32 万元，其中：一般公共预算拨款 477.32 万元。收入比 2024 年增加 254.47 万元，主要是一般公共预算拨款增加 254.47 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 477.32 万元，其中：社会保障和就业支出 433.28 万元，卫生健康支出 19.30 万元，住房保障支出 24.75 万元。支出比 2024 年增加 254.47 万元，主要是基本支出增加 167.47 万元，项目支出增加 87.00 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 477.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 477.32 万元，比 2024

年增加 254.47 万元。其中：基本支出 390.32 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 167.47 万元，项目支出 87.00 万元，主要用于劳动关系维权协调重点工作，比 2024 年增加 87.00 万元。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.40 万元，比 2024 年增加 0.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.40 万元，比 2024 年增加 0.20 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 88.16 万元，比 2024 年增加 39.43 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 87.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2025 年无公务用车

购置计划。

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：尹晓敏 联系方式：023-68082122

表一

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	477.32	一、本年支出	477.32	477.32		
一般公共预算拨款	477.32	社会保障和就业支出	433.28	433.28		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	19.30	19.30		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	24.75	24.75		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	477.32	支出合计	477.32	477.32		

表二

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		222.85	477.32	390.32	87.00
208	社会保障和就业支出	196.92	433.28	346.28	87.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.85	384.87	297.87	87.00
2080101	行政运行	171.85	297.87	297.87	
2080110	劳动关系和维权		87.00		87.00
20805	行政事业单位养老支出	25.08	48.40	48.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	28.46	28.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	14.23	14.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.72	5.72	
210	卫生健康支出	11.37	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	11.37	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	8.36	14.23	14.23	
2101103	公务员医疗补助	1.44	2.40	2.40	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	2.67	2.67	
221	住房保障支出	14.56	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	14.56	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	14.56	24.75	24.75	

表三

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		390.32	302.16	88.16
301	工资福利支出	296.44	296.44	
30101	基本工资	62.45	62.45	
30102	津贴补贴	48.40	48.40	
30103	奖金	95.40	95.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	
30109	职业年金缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	

30113	住房公积金	24.75	24.75	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	2.05	2.05	
302	商品和服务支出	88.16		88.16
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	15.50		15.50
30228	工会经费	12.32		12.32
30229	福利费	4.28		4.28
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30299	其他商品和服务支出	23.27		23.27
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.20					0.20	0.40					0.40

表五

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	477.32	合计	477.32
一般公共预算拨款收入	477.32	社会保障和就业支出	433.28
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19.30
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	24.75
事业收入预算			
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院收入总表

单位：万元

科目		合计	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		477.32	477.32								
208	社会保障和就业支出	433.28	433.28								
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.87	384.87								
2080101	行政运行	297.87	297.87								
2080110	劳动关系和维权	87.00	87.00								
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72								
210	卫生健康支出	19.30	19.30								
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30								
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23								

2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67								
221	住房保障支出	24.75	24.75								
22102	住房改革支出	24.75	24.75								
2210201	住房公积金	24.75	24.75								

表八

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		477.32	390.32	87.00
208	社会保障和就业支出	433.28	346.28	87.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.87	297.87	87.00
2080101	行政运行	297.87	297.87	
2080110	劳动关系的维权	87.00		87.00
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	

210	卫生健康支出	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	

表九

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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。

表十

重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院项目绩效目标表

填报单位：		126005-重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院					
项目名称		50010422T000000088452-劳动关系维权协调专项		项目负责人及联系电话		刘全、郭丽波、韩艳艳、胡晓娅 68834420	
主管部门		126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局		实施单位		126005-重庆市大渡口区劳动人事争议仲裁院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		87.00			
		其中：财政拨款		87.00			
		其他资金					
总体目标	健全劳动关系协调机制，健全劳动关系矛盾调处机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	劳动监察协管员覆盖镇街数	＝	8	个	30
		效果指标	劳动争议结案率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	劳动关系规范有序	定性	规范	其他	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

备注：本单位仅 1 个区级项目。