

天门市劳动人事争议仲裁院 2026 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市劳动人事争议仲裁院的主要职能为公正及时处理劳动人事争议。维护当事人合法权益。开展政策法规宣传、开展劳动人员争议调处、劳动聘用合同鉴证、仲裁员调解员业务培训。突发事件协调处理及仲裁委日常事务的处理。

（二）机构设置情况

天门市劳动人事争议仲裁院隶属于天门市人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，现有人员编制 3 人，在编在岗 3 人，内设综合办公室、立案庭、调解庭。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，即天门市劳动人事争议仲裁院。

三、人员构成

天门市劳动人事争议仲裁院编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 3 人，其中：事业人员 3 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 天门市劳动人事争议仲裁院预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 48.92 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增长 41.66 %。其中：一般公共预算财政拨款 48.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是 2025 年度正常调入 1 人，2026 年度年初预算财政增加了 1 人工资福利公用经费预算及 3 人工资调标增资预算。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 48.92 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增长 41.66 %。其中：人员类项目支出 38.90 万元，公用经费项目支出 3.72 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 6.3 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 48.92 万元，占本年支出 100 %；社会保障和就业支出 43.36 万元，占本年支出 88.63 %；医疗卫生支出 2.16 万元，占本年支出 4.42 %；住房保障支出 3.4 万元，占本年支出 6.95 %。支出增长主要原因是 2025 年度正常调入 1 人，2026 年度年初预算财政增加了 1 人工资福利公用经费预算及 3 人工资调标增资预算支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 3.72 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 49.39 %。其中：办公费 0.75 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.06 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.6 万元、维修费 0.09 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。增长主要原因是 2026 年年度预算增加 1 人，财政预算增加了 1 人公用经费支出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 3.72 万元，较上年预算增加 1.23 万元，增长 49.39 %，其中：公务接待费 0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 50 %，原因为 2026 年年初预算增加 1 人，预算增加 0.02 万元；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为 2025 年度 2026 年度均无因公出国（境）经费；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为本单位无公务车辆编制。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底,本部门占有使用国有资产 0 万元。本单位在原机关办公,无独立产权房屋及车辆。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 12 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市劳动人事争议仲裁院					
填报人	宋振威		联系电话	13997975001		
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	
					<u>2025</u> 年	<u>2024</u> 年
	收入构成	财政拨款	48.92	100%	34.65	49.24
		其他资金				
		合计	48.92	100%	34.65	49.24
	支出构成	基本支出	42.62	87.12%	28.35	42.94
		项目支出	6.3	12.88%	6.3	6.3
合计		48.92	100%	34.65	49.24	
部门职能概述	<u>1. 负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；</u> <u>2. 组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；</u> <u>3. 具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件。</u>					
年度工作任务	<u>1. 案件办理调查、勘验、证人误工、办案补助、档案管理等费用；</u> <u>2. 推进法治宣传建设；</u> <u>3. 安排人事参与仲裁工作；</u> <u>4. 完成市局布置的各项中心工作任务。</u>					
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	劳动人事仲裁办案经费 办案补助	常年性项目		6.3	6.3	工作经费

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	确保市劳动人事仲裁院所承担的劳动人事争议仲裁、法治宣传等多项工作开展，正常运转。			通过法治宣传教育，为群众提供劳动仲裁方面的法律咨询服务，减少劳动纠纷案件。 大力宣传劳动合同法，让企业和个人知法守法。 加大案件调解率。		
长期目标：	确保市劳动人事仲裁院所承担的劳动人事争议仲裁、法治宣传等多项工作开展，正常运转。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政策咨询	全覆盖		年度工作计划
			仲裁调解	达到效果		年度工作计划
			宣贯工作	≥0.2 万人		年度工作计划
		质量指标	调解率	80%		年度工作计划
			结案率	100%		年度工作计划
			宣贯培训活动按要求完成率	100%		年度工作计划
	效益指标	时效指标	调解及时性	≥95%		年度工作计划
			问题整改及时率	100%		年度工作计划
			按要求完成工作任务的占比	100%		年度工作计划
		社会效益指标	提高企业用工法治化水平	明显提高		年度工作计划
			优化营商环境	持续发展		年度工作计划
			和谐劳动关系	明显改善		年度工作计划
		可持续发展影响指标	规范企业用工促进经济发展	长期		年度工作计划
	满意度指标	管理指标	服务对象满意度	≥98%		年度工作计划
		成果指标	公众满意度	≥95%		年度工作计划
年度目标：	通过法治宣传教育，为群众提供劳动仲裁方面的法律咨询服务，减少劳动纠纷案件。大力宣传劳动合同法，让企业和个人知法守法。加大案件调解率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2025 年	2024 年	

	产出指标	数量指标	政策咨询			全覆盖	年度工作计划
			仲裁调解			全覆盖	年度工作计划
			宣贯工作			≥0.2 万人	年度工作计划
		质量指标	调解率			80%	年度工作计划
			结案率			100%	年度工作计划
			宣贯培训活动按要求完成率			100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	调解及时性			≥95%	年度工作计划
			问题整改及时率			100%	年度工作计划
			按要求完成工作任务的占比			≥95%	年度工作计划
		社会效益指标	提高企业用工法治化水平			明显提高	年度工作计划
			优化营商环境			持续发展	年度工作计划
			和谐劳动关系			明显改善	年度工作计划
		可持续发展影响指标	规范企业用工促进经济发展			长期	年度工作计划
	满意度指标	管理指标	服务对象满意度			≥98%	年度工作计划
		成果指标	公众满意度			≥95%	年度工作计划

项目申报表

填报日期：2025 年 10 月 18 日
 单位：万元

项目名称	劳动人事争议仲裁办案经费、办案补贴		
项目主管部门	天门市人力资源和社会保障局	项目执行单位	市仲裁院
项目负责人	潘俊凯	联系电话	13507220168
单位地址	陆羽大道西 34 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		

支出功能分类	208 类		0112 款	
项目立项依据	1. 天人社文〔2017〕73 号 关于要求解决人力资源和社会保障局经办机构工作经费的请示 天门市财政局关于对劳动人事争议仲裁办案经费的核实报告 2. 项目聚焦于解决仲裁工作、办案经费的现实问题；			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 案件办理调查、勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理及办案交通等费用； 2. 法治宣传； 3. 差旅、安排人事参与仲裁工作。			
项目总预算	6.3	项目当年预算	6.3	
项目前两年预算				
项目当年预算与 前两年预算变动 情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		6.3	
	公共预算财政拨款		6.3	
	其中：申请当年预算拨款		6.3	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		6.3
		1. 案件办理、调查、勘验及归档；		3.6
		2. 仲裁院（含兼职仲裁员）补助；		1.2
		3. 政策宣传费用；		1
		4. 文书及案件送达。		0.5
	测算 依据 及 说明			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标	

	目标 1：通过法治宣传教育，为群众提供劳动仲裁方面的法律咨询服务，减少劳动纠纷案件。 目标 2：大力宣教劳动合同法，让企业和个人知法守法。 目标 3：加大案件调解率。			目标 1：通过法治宣传教育，为群众提供劳动仲裁方面的法律咨询服务，减少劳动纠纷案件。 目标 2：大力宣教劳动合同法，让企业和个人知法守法。 目标 3：加大案件调解率。			
年度目标 1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	质量指标	立案案件办结率			≥95%	≥95%
		质量指标	案件调解率			≥78%	≥78%
		时效指标	案件办理时限			≤45 天	≤45 天
						
	效益指标	可持续影响指标	加大法治宣传力度，企业单位劳动者有所保障			可持续影响	可持续影响
		社会效益指标	劳动企业履行劳动合同法			有所提高	有所提高
						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

第三部分 2026 年部门预算公开表

附表：2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总表

附表 4-1

收支总表

填报部门：天门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、一般公共预算拨款收入	48.92	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	48.92	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	43.36
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.16
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	3.40
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	48.92	本年支出合计	48.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48.92	支 出 总 计	48.92

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。

二、 部门收入总表

附表4-2

收入总表

填报部门：天门市劳动人事争议仲裁院

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	48.92	48.92	48.92												
213	天门市人力资源和社会保障局	48.92	48.92	48.92												
213012	天门市劳动人事争议仲裁院	48.92	48.92	48.92												

三、 部门支出总表

附表 4-3

支出总表

填报部门：天门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	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	48.92	42.62	6.30			
208	社会保障和就业支出	43.36	37.06	6.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.03	32.73	6.30			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.03	32.73	6.30			
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
221	住房保障支出	3.40	3.40				
22102	住房改革支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	3.40	3.40				

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

填报部门：天门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、本年收入	48.92	一、本年支出	48.92
（一）一般公共预算拨款	48.92	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	48.92	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	43.36
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2.16
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	3.40
		（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）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	48.92	支 出 总 计	48.92

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

填报部门：天门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	
	合计	48.92	42.62	38.90	3.72	6.30
208	社会保障和就业支出	43.36	37.06	33.34	3.72	6.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.03	32.73	29.01	3.72	6.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.03	32.73	29.01	3.72	6.30
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33	4.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	2.16	2.16	2.16		
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16		
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16		
221	住房保障支出	3.40	3.40	3.40		
22102	住房改革支出	3.40	3.40	3.40		
2210201	住房公积金	3.40	3.40	3.40		

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市劳动人事争议仲裁院

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	42.62	38.90	3.72
301	工资福利支出	38.42	38.42	
30101	基本工资	13.46	13.46	
30102	津贴补贴	1.51	1.51	
30103	奖金	7.50	7.50	

30107	绩效工资	5.90	5.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	3.72		3.72
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30302	退休费	0.48	0.48	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市劳动人事争议仲裁院

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	
0.06					0.06

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：天门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

本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

填报部门：天门市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
		6.30	6.30							
本级支出项目	劳动人事争议仲裁办案经费、办案补贴	6.30	6.30							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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。

六、“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。