

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院主要职责是：

- 1.根据仲裁委员会授权对仲裁庭和仲裁员进行管理。
- 2.承办用人单位与劳动者之间发生的劳动人事争议仲裁工作。
- 3.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。
- 4.贯彻劳动、人事争议仲裁制度的实施规范，承办全区劳动、人事争议调解仲裁制度的实施规范。
- 5.开展劳动人事争议预防工作，指导劳动、人事争议调解和仲裁工作。
- 6.承办全区劳动、人事争议调解和仲裁工作，承办区劳动、人事争议仲裁委员会的具体工作。
- 7.宣传劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策，并提供咨询服务。
- 8.指导镇（街）和用人单位劳动人事争议调解工作。

9.办理区劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位是重庆市潼南区人力资源和社会保障局下属正科级参公事业单位，单位性质未公益一类，由财政全额拨款。仲裁院在编在岗 21 人，退休人员 0 人，单位公务用车 0 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1065.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1065.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 19.71 万元，主要是新进人员一名，人员经费增加，基本支出增加 19.71 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1065.26 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 996.56 万元，卫生健康支出 30.57 万元，住房保障支出 38.13 万元。支出较去年增加去年增加 19.71 万元，主要是人员经费增加，基本支出增加 19.71 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1065.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 1065.26 万元，比 2025 年增加 19.71 万元。其中：基本支出 19.71 万元，比 2025 年增加 19.71 万元，主要原因是主

要是新进人员 1 名，人员经费增加，基本支出增加 19.71 万元。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2025 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少（或增加） 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是公务用车划转至机关本级，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，比 2025 年无增减。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 88.38 万元，比上年减少 2.04 万元，主要原因是公务用车划转至机关本级，导致公用运行维护费减少。

2. 政府采购情况。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。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 520 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截至2025 年 12 月，单位共有公务用车 0 辆。

七、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。

部门预算公开联系人：王予

联系方式： 023-44590780

附件 1

重庆市潼南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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,065.26	一、本年支出	1,065.26	1,065.26	
(一) 一般公共预算拨款	1,065.26	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	996.56	996.56	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	30.57	30.57	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			

重庆市潼南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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	38.13	38.13		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	1,065.26	支出总计	1,065.26			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 2

重庆市潼南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		
单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数			
			总计	基本支出	项目支出	
	合计		1,065.26	545.26	520.00	
208	社会保障和就业支出	996.56	476.56	520.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	931.25	411.25	520.00		
2080101	行政运行	411.25	411.25			
2080105	劳动保障监察	520.00			520.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77			
210	卫生健康支出	30.57	30.57			
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57			
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21			
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36			
221	住房保障支出	38.13	38.13			
22102	住房改革支出	38.13	38.13			
2210201	住房公积金	38.13	38.13			

附件 3

重庆市潼南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		
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	545.26	456.89	88.38
301	工资福利支出	456.89	456.89	
30101	基本工资	104.91	104.91	
30102	津贴补贴	71.68	71.68	
30103	奖金	145.47	145.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	
30109	职业年金缴费	21.77	21.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	38.13	38.13	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	88.38		88.38
30201	办公费	22.47		22.47
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费			

重庆市潼南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/科目编码	单位/科目名称	基本支出			单位: 万元
		2.00		2.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.00		1.00	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	1.00		1.00	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	1.67		1.67	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 4

重庆市潼南区
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行维 护费	
	合计	3.3	0	0	0	3	0.3	0.3	0	0	0	0	0.3
426004	劳动人事争议仲裁院	3.3	0	0	0	3	0.3	0.3	0	0	0	0	0.3

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 5

重庆市潼南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		
		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。)

附件 6

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,065.26	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	996.56
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,065.26	本年支出合计	1,065.26
上年结转		结转下年	
收入总计	1,065.26	支出总计	1,065.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 7

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院部门收入总表

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	单位: 万元		
										附属单位 上缴收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	合计	1,065.26		1,065.26								
208	社会保障和就业支出	996.56		996.56								
20801	人力资源和社会保障管理事务	931.25		931.25								
2080101	行政运行	411.25		411.25								
2080105	劳动保障监察	520.00		520.00								
20805	行政事业单位养老支出	65.31		65.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54		43.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77		21.77								
210	卫生健康支出	30.57		30.57								
21011	行政事业单位医疗	30.57		30.57								
2101101	行政单位医疗	27.21		27.21								
2101103	公务员医疗补助	3.36		3.36								

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院部门收入总表

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上 级 补 助 收 入	单位: 万元		
										附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
221	住房保障支出	38.13		38.13								
22102	住房改革支出	38.13		38.13								
2210201	住房公积金	38.13		38.13								

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 8

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院部门支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	单位: 万元	
			基本支出	项目支出
	合计	1,065.26	545.26	520.00
208	社会保障和就业支出	996.56	476.56	520.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	931.25	411.25	520.00
2080101	行政运行	411.25	411.25	
2080105	劳动保障监察	520.00		520.00
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
210	卫生健康支出	30.57	30.57	
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	38.13	38.13	
22102	住房改革支出	38.13	38.13	
2210201	住房公积金	38.13	38.13	

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 9

重庆市潼南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	总计	上年结转 结余资金	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	0		0								
货物类	0		0								
工程类											
服务类	0		0								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 10

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	520.00			520.00					
1	426004-劳动人事 争议仲裁院	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	50015225T000004995816- 农民工的工资应急周转金	500.00	500.00		500.00					
2	426004-劳动人事 争议仲裁院	2080105	劳动保障监察	50015225T000004995855- 创新执法优化服务试验区 的巩固经费	10.00	10.00		10.00					
3	426004-劳动人事 争议仲裁院	2080105	劳动保障监察	50015225T000004995869- 治欠保支工作经费	10.00	10.00		10.00					
4													
5													
6													
7													

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 11

重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院	部门支出预算数	1,065.26		
当年整体绩效目标	承办用人单位与劳动者之间发生的劳动人事争议仲裁工作，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，承办全区劳动、人事争议调解仲裁制度的实施规范。宣传劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策，并提供咨询服务，指导镇（街）和用人单位劳动人事争议调解工作。行区根治拖欠农民工工资支付领导小组工作，稳妥处理欠薪应急案件。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出保障单位日常工作正常运转	10	万元	≤	600
	重大突发性事件处置率	10	%	=	100
	农民工讨薪突发事件处理效率	10	%	≥	95
	完成劳动人事争议仲裁工作	10		定性	优
	稳妥处理欠薪应急案件	10		定性	良
	培训费	10	万元	≤	2
	农民工讨薪突发事件处理效率	20	%	≥	95
	劳动监察办案时限（工作日）	10	日	≤	60
	保障社会稳定	10		定性	良

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015225T000004995816-农民工的工资应急周转金												
主管部门	426-人社局	实施单位		426004-劳动人事争议仲裁院									
资金总额（万元）	500	项目属性			新增								
项目起始时间	2025 年	项目终止时间			长期								
项目概况	对企业一时难以解决拖欠工资或企业主欠薪逃匿的，通过及时动用应急周转金，先行垫付部分工资（基本生活费），帮助被拖欠工资农民工解决临时生活困难，确保社会稳定。												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年绩效目标	行区根治拖欠农民工工资支付领导小组工作，稳妥处理欠薪应急案件												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重						
	产出指标	质量指标	重大突发性事件处置率	100	=	%	20						
	产出指标	时效指标	劳动监察办案时限（工作日）	60	≤	天	20						
	效益指标	社会效益指标	可持续影响保障社会稳定		定性		20						
	效益指标	社会效益指标	农民工讨薪突发事件处理效率	100	=	%	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	95	≥	%	10						

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004995855-创新执法优化服务试验区的巩固经费														
主管部门	426-人社局	实施单位		426004-劳动人事争议仲裁院											
资金总额（万元）	10	项目属性		新增											
项目起始时间	2025 年	项目终止时间		长期											
项目概况	渝人社【2018】416 号、渝人社办【2018】281 号，巩固创新执法优化服务试验区														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年绩效目标	巩固创新执法优化服务试验区建设成果														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标							
	产出指标	数量指标	川渝劳动保障监察和仲裁调解合作（案例研讨、重大疑难案件交流、典型案例研讨、案卷评查、执法衔接、交流劳动保障监察试验区建设经验。	1	≥	次	10	否							
	产出指标	数量指标	试验区成果、普法宣传资料	1	≥	万份	10	否							
	产出指标	质量指标	按照试验区建设要求对基层镇街监察人员培训、治欠协管员培训、项目劳资员培训		定性		10	否							
	产出指标	质量指标	劳动监察执法档案盒、袋		定性		10	否							
	产出指标	质量指标	试验区成果、普法宣传资料		定性		10	否							

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015225T000004995869-治欠保支工作经费												
主管部门	426-人社局	实施单位		426004-劳动人事争议仲裁院									
资金总额（万元）	10	项目属性		新增									
项目起始时间	2025 年	项目终止时间		长期									
项目概况	潼南府办【2016】164 号，开展督查检查，统筹、组织全区治欠保支工作，保障民工权益												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年绩效目标	行区根治拖欠农民工工资支付领导小组工作，稳妥处理欠薪应急案件												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	质量指标	大突发性事件处置率	100	=	%	30	是					
	产出指标	时效指标	劳动监察办案时限（工作日）	60	≤	个工作日	20	否					
	效益指标	社会效益指标	农民工讨薪突发事件处理效率	100	=	%	30	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	95	≥	%	10	否					