

附件 1

## 平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

**第三部分 2026年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026年度部门预算——单位概况**

### **一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关劳动人事争议调解、仲裁、农民工工资支付、劳动保障方面的法律、法规、规章和方针政策，把铸牢中华民族共同体意识贯穿劳动人事争议仲裁、劳动保障维权工作各方面全过程。

（二）负责县域内各单位劳动人事争议案件的受理、调解、仲裁等工作，指导各基层调解组织劳动人事争议调解工作。

（三）复转劳动人事专、兼职仲裁员的聘任、管理、培训及考核工作。

（四）负责组织实施辖区内劳动关系风险评估、预警防范、保障及劳动用工监督检查、劳动者权益维护等工作。

（五）负责受理违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉和信访案件，并依法进行处理。

（六）负责辖区内劳动保障守法诚信体系建设具体工作，承接劳动保障监查预警、农民工工资支付等相关信息系统和信息平台的建设、推广与应用。

（七）依法开展辖区内建设项目农民工工资支付情况检

查，督促工程建设项目严格落实农民工实名制管理、工资专用账户管理、工资银行代发、工程款与工资款分账管理、农民工工资保证金等制度。

（八）承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（九）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县劳动人事争议仲裁院部门预算，纳入平罗县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

### 1、综合办公室

主要负责党建、党风廉政等工作；负责文电的收发、登记、上传下达、交办、督办、建档、存查和定密；拟定各类综合性党政文件、文稿，规范性文件的合法性审查；审核、汇总各室需上报的文字材料和工作进展；统计、汇总、报送各类党政数据，督查督办通报各项党建和业务工作；负责局内日常工作的综合协调和信息反馈；文字综合、务管理、车辆管理、会议组织、作风建设及后勤服务管理；负责案件执行督查和归档工作。督办各类线上线下劳动维权投诉举报案件、仲裁案件办理的跟踪落实督查工作，做好各类案件的审核、归档工作；负责仲裁院财务管理工作。做好各类收支的预算、支出工作；管理好农民工工资保证金核算、备案等工作；管理好农民工工资保证金账户，配合各项目农民工工资代发工作；做好接受上级党委、政府的巡视巡察、审计审核工作；负责转办信访部门、上级部门转办交办的各类信访事项信访事项，并做好政策宣传解释工作；负责完成局领导交办的其他工作。

## **2、劳动保障维权中心一室**

主要负责对黄河以东陶乐镇、高仁乡、红崖子乡及平罗工业园区红崖子园和平罗工业园区太沙园（含轻工业园）、崇岗园及崇岗镇范围内各类用人单位执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察；负责依法依规对受理的劳动保障维权中心的举报、投诉等案件进行调查处理；对与劳动保障相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理；负责各类用人单位及建设项目拖欠农民工工资案件的查处；负责劳动保障维权案件的行政复议和行政诉讼活动；负责完成局领导交办的其他工作。

## **3、劳动保障维权中心二室**

主要负责对黄河以西 9 个乡镇（除崇岗镇外）范围内各类用人单位执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察。制订劳动保障监察执法工作规划；负责依法依规对受理的劳动保障举报、投诉等案件进行调查处理；对与劳动保障监察相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理；负责各类用人单位及建设项目拖欠农民工工资案件的查处；负责劳动保障维权案件的行政复议和行政诉讼活动；做好和审批局的对接协调工作，参加审批局各类工作会议，完成信访窗口的管理工作；负责完成局领导交办的其他工作。

## **4、劳动人事争议仲裁立案室**

主要负责解答劳动人事争议各类来访、来信、来电及网上咨询；对递交到仲裁院的各类劳动人事争议仲裁申请资料进行接收、初步审查，决定立案或者不予受理；负责将受理的举报、投诉案件进行归类整理，定期反馈综合办公室；负

责“平罗县劳动争议联动处置中心”涉及我院相关业务事项的对接处置；负责受理案件的统计、分析、上报工作；完成院领导交办的其他工作。

### **5、劳动人事争议仲裁案件审理室**

主要负责对已受理案件的庭审时间安排及调庭事项的协调、安排；负责对已受理案件组织审理，包括与当事人之间的沟通、协调、组织非立案庭外调解、送达、庭审、组织开展案情分析会、“互联网+调解”仲裁工作的推进实施等；负责组织做好职工劳动人事争议业务培训工作；负责做好裁判衔接及重大疑难案件处理的对外沟通协调工作负责做好全县优化营商环境、劳动人事争议基层调解组织建设、金牌劳动人事争议调解组织建设等工作。

### **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

提升劳动关系治理效能。强化源头预防，聚焦政府及国有投资项目，定期开展农民工工资支付联合执法检查。扎实推进“春暖农民工”“治理欠薪冬季行动”等专项行动，畅通维权渠道。强化人社与行业主管、司法、工信、税务、工会等部门联动，健全信息共享、预警防范与应急处置机制。开展新就业形态劳动者权益护航行动。加快推进“数字赋能”调解仲裁网络平台，完善标准化仲裁庭建设。

## 第二部分 2026年度部门预算表

## 平罗县劳动人事争议仲裁院2026年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3078002.00	一、本年支出	3078002.00
(1) 一般公共预算	3078002.00	(一) 一般公共服务支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	2778073.00
		(十) 卫生健康支出	73176.00
		(二十一) 住房保障支出	226753.00
本年收入合计	3078002.00	本年支出小计	3078002.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3078002.00	支 出 总 计	3078002.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
044004	平罗县劳动人事争议仲裁院	3078002.00	3078002.00	3078002.00	0	0	0	0	0	0	0	0	436655.48	436655.48	436655.48	0	0	0

表三

## 支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
044004	平罗县劳动人事争议仲裁院	3078002.00	3078002.00	2628002.00	450000.00						
2080110	劳动关系和维权	2490851.00	2490851.00	2040851.00	450000.00						
2080501	行政单位离退休	20460.00	20460.00	20460.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177841.00	177841.00	177841.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88921.00	88921.00	88921.00							
2101101	行政单位医疗	73176.00	73176.00	73176.00							
2210201	住房公积金	157093.00	157093.00	157093.00							
2210203	购房补贴	69660.00	69660.00	69660.00							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	3078002.00	一、本年支出	3078002.00
（一）一般公共预算财政拨款	3078002.00	（一）一般公共服务支出	3078002.00
		（八）社会保障和就业支出	2778073.00
		（十）卫生健康支出	73176.00
		（二十一）住房保障支出	226753.00
本年收入小计	3078002.00	本年支出小计	3078002.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3078002.00	支 出 总 计	3078002.00

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080110	劳动关系和维权	3472236.00	2982236.00	2835232.00	147004.00	490000.00	3078002.00	2628002.00	2538167.00	89835.00	450000.00
2080501	行政单位离退休	27635.00	27635.00	27635.00	0	0	20460.00	20460.00	20460.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219093.00	219093.00	219093.00	0	0	177841.00	177841.00	177841.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109546.00	109546.00	109546.00	0	0	88921.00	88921.00	88921.00	0	0
2101101	行政单位医疗	88552.00	88552.00	88552.00	0	0	73176.00	73176.00	73176.00	0	0
2210201	住房公积金	195124.00	195124.00	195124.00	0	0	157093.00	157093.00	157093.00	0	0
2210203	购房补贴	78034.00	78034.00	78034.00	0	0	69660.00	69660.00	69660.00	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>总计</b>	<b>2628002.00</b>	<b>2628002.00</b>	<b>89835.00</b>
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	<b>2538167.00</b>	<b>2538167.00</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	510432.00	510432.00	0
30102	津贴补贴	382800.00	382800.00	0
30103	奖金	596701.00	596701.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177841.00	177841.00	0
30109	职业年金缴费	88921.00	88921.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73176.00	73176.00	0
30112	其他社会保障缴费	5821.00	5821.00	0
30113	住房公积金	157093.00	157093.00	0
30199	其他工资福利支出	508102.00	508102.00	0
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>89835.00</b>	<b>0</b>	<b>89835.00</b>
30201	办公费	23800.00	0	23800.00
30205	水费	3000.00	0	3000.00
30206	电费	19000.00	0	19000.00
30207	邮电费	2200.00	0	2200.00

30211	差旅费	10000.00	0	10000.00
30228	工会经费	11835.00	0	11835.00
30239	其他交通费用	10000.00	0	10000.00
30299	其他商品和服务支出	10000.00	0	10000.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>37280.00</b>	<b>37280.00</b>	<b>0</b>
30302	退休费	20460.00	20460.00	0
30399	其他对个人和家庭的补助	16820.00	16820.00	0

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080110	劳动关系和维权	2745501.00	2255501.00	490000.00	2490851.00	2040851.00	450000.00
2080501	行政单位离退休	27635.00	27635.00		20460.00	20460.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219093.00	219093.00		177841.00	177841.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109546.00	109546.00		88921.00	88921.00	
2101101	行政单位医疗	88552.00	88552.00		73176.00	73176.00	
2210201	住房公积金	195124.00	195124.00		157093.00	157093.00	
2210203	购房补贴	78034.00	78034.00		69660.00	69660.00	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	2628002.00	2628002.00	89835.00
301	一、工资福利支出	2538167.00	2538167.00	0
30101	基本工资	510432.00	510432.00	0
30102	津贴补贴	382800.00	382800.00	0
30103	奖金	596701.00	596701.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177841.00	177841.00	0
30109	职业年金缴费	88921.00	88921.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73176.00	73176.00	0
30112	其他社会保障缴费	5821.00	5821.00	0
30113	住房公积金	157093.00	157093.00	0
30199	其他工资福利支出	508102.00	508102.00	0
302	二、商品和服务支出	89835.00	0	89835.00
30201	办公费	23800.00	0	23800.00
30205	水费	3000.00	0	3000.00
30206	电费	19000.00	0	19000.00
30207	邮电费	2200.00	0	2200.00

30211	差旅费	10000.00	0	10000.00
30228	工会经费	11835.00	0	11835.00
30239	其他交通费用	10000.00	0	10000.00
30299	其他商品和服务支出	10000.00	0	10000.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>37280.00</b>	<b>37280.00</b>	<b>0</b>
30302	退休费	20460.00	20460.00	0
30399	其他对个人和家庭的补助	16820.00	16820.00	0

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	8000.00	10000.00	25%
会议费	0	0	0

培训费	0	0	0
-----	---	---	---

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	147004.00	89835.00
30201	办公费	30000.00	23800.00
30205	水费	3000.00	3000.00
30206	电费	10000.00	19000.00
30207	邮电费	0.00	2200.00
30211	差旅费	8000.00	10000.00
30228	工会经费	14356.00	11835.00
30239	其他交通费用	54648.00	10000.00
30299	其他商品和服务支出	27000.00	10000.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

### 政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
合计			45000.00	45000.00	45000.00	0	0	0	0	0	0	0
平罗县劳动人事争议仲裁院			45000.00	45000.00	45000.00	0	0	0	0	0	0	0
A4 复印打印纸	是		4600.00	4600.00	4600.00	0	0	0	0	0	0	0
笔记本电脑	是		7000.00	7000.00	7000.00	0	0	0	0	0	0	0
便携式打印机	是		3000.00	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0	0	0
打印机	是		2400.00	2400.00	2400.00	0	0	0	0	0	0	0
碎纸机	是		3000.00	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0	0	0
台式电脑	是		25000.00	25000.00	25000.00	0	0	0	0	0	0	0

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

## 2026年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2026 年度收入、支出预算总计 3078002.00 元，与上年相比减 394234.00 元，下降 11.35%。其中：主要原因是机构改革，平罗县劳动人事争议仲裁院属于事业编制，6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

#### **(一) 收入预算总计 3078002.00 元。**

##### **1. 本年收入合计 3078002.00 元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 3078002.00 元，与上年相比减 394234.00 元，下降 11.35%。主要原因是：主要原因是机构改革，平罗县劳动人事争议仲裁院属于事业编制，6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因：无政府性基金预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因：无国有资本经营预算。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因：无财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因：无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：无其他收入。

**2.上年结转结余 0.00 元。**与上年相比增 0 元，增长 0%。  
主要原因是：无上年结转结余。

## **(二) 支出预算总计 3078002.00 元。**

### **1.本年支出合计 3078002.00 元。**

(1) 劳动关系和维权支付 2778073.00 元，与上年相比减 323702.00 元，减少 10.44%。主要原因是：主要原因是机构改革，平罗县劳动人事争议仲裁院属于事业编制，6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

(2) 卫生健康支出 73176.00 元，与上年相比减 24127 元，减少 24.80%，主要原因是将 6 名参公人员分流，1 名退休人员去世，取消公务员医疗补助。

(3) 住房保障支出 226753.00 元，与上年相比减 46405.00 元，减少 16.99%，主要原因是将 6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

**2.年终结转结余 0.00 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年收入预算合计 3078002.00 元，包括本年收入 3078002.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 3078002.00 元，占 100%；本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；本年事业收入 0 元，占 0%；本年事业单位收入 0 元，占 0%；本年上级补助收入 0 元，占 0%；本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；本年其他收入 0 元，占 0%；上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

## **三、支出预算情况说明**

平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年支出预算合计 3078002.00 元，其中：基本支出 2628002.00 元，占 85.00%；项目支出 450000.00 元，占 15.00%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年财政拨款收、支总预算 3078002.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 394234.00 元，下降 11.35%。其中：主要原因是机构改革，平罗县劳动人事争议仲裁院属于事业编制，6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年财政拨款预算支出 3078002.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 394234.00 元，下降 11.35%。其中：主要原因是机构改革，平罗县劳动人事争议仲裁院属于事业编制，6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

（一）社会保障和就业支出（类）2778073.00 元。与上年相比减 323702.00 元，减少 10.44%。主要原因是：主要原因是机构改革，平罗县劳动人事争议仲裁院属于事业编制，6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

1. 劳动关系和维权支出 2490851.00 元，与上年相比减 254650.00 元，减少 9.27%，主要原因：6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。其中：

2. 行政单位离退休支出 2026 年预算 20460.00 元，比上年相比减 7175.00 元，减少 25.96%，主要原因 1 名退休人员去

世。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026 年预算 177841.00 元，比上年相比减 41252.00 元，减少 18.83%，主要原因：6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，人员数减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 2026 年预算 89921.00 元，比上年相比减 20625.00 元，减少 18.83%，主要原因：6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，人员数减少。

(二) 卫生健康支出(类) 73176.00 元，与上年相比减 24127.00 元，减少 24.80%，主要原因是将 6 名参公人员分流，1 名退休人员去世，取消公务员医疗补助。

1. 行政单位医疗支出 2026 年预算 73176.00 元，比上年相比减 15376.00 元，减少 17.36%，主要原因：6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，人员数减少。

2. 公务员医疗补助支出 2026 年预算 0.00 元，比上年相比减 8751.00 元，减少 100%，主要原因：主要原因是将 6 名参公人员分流，1 名退休人员去世，取消公务员医疗补助。

(三) 住房保障支出(类) 226753.00 元，与上年相比减 46405.00 元，减少 16.99%，主要原因：将 6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

1. 住房公积金支出 2026 年预算 157093.00 元，比上年相比减 38031.00 元，减少 19.49%，主要原因：将 6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

2. 购房补贴支出 2026 年预算 69660.00 元，比上年相比减 8374.00 元，减少 10.73%，主要原因：将 6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 2538167.00 元，主要包括：基本工资 510432.00 元、津贴补贴 382800.00 元、奖金 596701.00 元、社会保障缴费 345759.00 元、其他工资福利支出 508102.00 元、退休费 20460.00 元、住房公积金 157093.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 16820.00 元。

（二）公用经费 89835.00 元，主要包括：办公费 23800.00 元、水费 3000.00 元、电费 19000.00 元、邮电费 2200.00 元、差旅费 10000.00 元、工会经费 11835.00 元、其他交通费 10000.00 元、其他商品和服务支出 10000.00 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3078002.00 元，与上年相比减 394234.00 元，下降 11.35%。主要原因是：主要原因是机构改革，平罗县劳动人事争议仲裁院属于事业编制，6 名参公人员分流，辞职 1 名事业人员，1 名退休人员去世，人员数减少。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县劳动人事争议仲裁院

2026 年度一般公共预算基本支出 3078002.00 元，其中：

（一）人员经费 2538167.00 元，主要包括：基本工资 510432.00 元、津贴补贴 382800.00 元、奖金 596701.00 元、社会保障缴费 345759.00 元、其他工资福利支出 508102.00 元、退休费 20460.00 元、住房公积金 157093.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 16820.00 元。

（二）公用经费 89835.00 元，主要包括：办公费 23800.00 元、水费 3000.00 元、电费 19000.00 元、邮电费 2200.00 元、差旅费 10000.00 元、工会经费 11835.00 元、其他交通费 10000.00 元、其他商品和服务支出 10000.00 元。

#### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因无因公出国（境）费；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加（减少）

0 元，主要原因无公务用车购置费；

(2) 公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因无公务用车运行维护费；

3. 公务接待费增加（减少）0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因无公务接待费。

## **（二）“三项”费用。**

1. 平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。主要原因：无一般公共预算安排的会议费。

2. 平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。主要原因：无一般公共预算安排的培训费。

3. 平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10000.00 元，与上年相比增加 2000.00 元。主要原因：本年度下企业外出办公的范围增加。

## **九、关于平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**平罗县劳动人事争议仲裁院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，平罗县人力资源和社会保障局本级及所属平罗

县劳动人事争议仲裁院等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 元，比 2025 年预算减少 147004.00 元，下降 100%。主要原因是机构改革，参公人员已全部调出，劳动人事争议仲裁员属公益一类事业单位。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，平罗县劳动人事争议仲裁院政府采购预算 45000.00 元，其中：政府采购货物预算 45000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 45000.00 元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县劳动人事争议仲裁院占用使用国有资产情况：房屋 111 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 67538.01 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 81700.53 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 111 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 67538.01 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 81700.53 元。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 450000.00 元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，

涉及财政性资金合计 450000.00 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县劳动人事争议仲裁院办公房屋 111 平方米，用于平罗县人力资源和社会保障局国有资产。

## 第四部分 \*\*\*\*2026年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。