

曾都区劳动人事争议仲裁院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区劳动人事争议仲裁院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、政府采购预算表

第四部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区劳动人事争议仲裁院概况

一、部门主要职责

承担曾都区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动人事争议案件；指导全区劳动人事争议调解工作；建立劳动人事争议预防机制。

二、部门基本情况

曾都区劳动人事争议仲裁院自 2015 年 12 月经曾都区编委批准成立，属于曾都区人力资源和社会保障局二级单位，系全额财政拨款，公益一类事业单位，实有在编人员 4 人、以钱养事人员 1 人、三支一扶 1 人、公益性岗

位 1 人、政府购买 1 人。

第二部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 105.94 万元，（上年收入总计 87.78 万元，同比增加 18.16 万元，，同比增加 17.14%）。增加原因是基本收入增加，上年结转 0.62 万元，总体 17.54 万元，主要原因是 2025 年 8 月新增 1 名在编人员，2025 年新调入 1 名政府购买人员。其中财政拨款收入 105.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 105.94 万元（上年支出总计 87.78 万元，同比增加 18.16 万元，同比增加 17%）。增加原因是基本支出增加，新增 1 名政府购买人员和 1 名在编人员。

样式：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）95.98 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.2 万元：主要用于

政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.76 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 91.27 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 23.74 万、津贴补贴 3.16 万、奖金 20.49 万、绩效工资 8.95 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.59 万、职工基本医疗保险缴费 3.2 万、其他社会保障缴费 0.09 万、住房公积金 6.77 万），其他工资福利支出是 12 万

2. 商品和服务支出 4.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.5 万、水电费 0.2 万、邮电费 0.15 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.65 万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 1.55 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 10.62 万元。（主要是支出项目，其中：一站式劳动保障维权费 5 万元、劳动人事争议调解仲裁经费 5 万元，单位其他资金收入 0.62 万元）

（三）财政拨款支出情况

2026 年一般公共预算支出 105.32 元，预算支出比去年增加 17.54 万，增加的原因是人员调整，从其人也单位调入 1 名政府购买人员，2025 年 8 月新进 1 名在编人员：预算支出总体比上年增加 18.16 万元，其中基本支出增加 17.54 万元，项目支出增加 0 万元。其他收入减少 1.38 万元，基本支出增加的主要原因是 2026 年人员变动，新增 1 名在职人员，为了压缩财政开支，项目支出 10 万元与上年持平，包括（一站式劳动保障维权费 5 万元、劳动人事争议调解仲裁经费 5 万元）。

（四）政府性基金情况

曾都区劳动人事争议仲裁院本年度无使用政府性政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区劳动人事争议仲裁院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元，其中货物类采购预算金额 0.5 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.5 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 0.1 万元，较去年政府采购年初数增加 20%，主要原因是：随着仲裁案件增加，劳动者的维权意识提高，法律文书的制作增加，导致成本增加，仲裁服务大厅的自助终端机，便于劳动者的打印资料。导致成本增加。下一步，落实曾都区政府过紧日子要求，减轻本级财政部门负担，合理利用现有资产存量，严格控制支出，发挥国有资产最大利用率。

（八）国有资产占用情况

2026 年初曾都区劳动人事争议仲裁院资产总额为 25.86 万元，资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产 1 万元，固定资产为 24.86 万元，较上年资产总额 33.56 万元减少 8.7 万元，降低 35%，固定资产较上年减少 7.69 万元，原因是 2025 年度，以往购置的固定资产折旧金额增加，导致固定资产原值减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区仲裁院“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 100 %，主要原因是：节约财政开支，减少三公经费的支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年度，本单位无因公出国境费用发生。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年度，本单位为节约财政开支，不发生公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年度，本单位无公务用车运行维护费发生。公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年度，本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年度，本单位无公务用车。

第三部分 曾都区劳动人事争议仲裁院 2026 年部门预算

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:		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	105.32	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	95.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.20
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	6.76
		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、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	105.32	本年支出合计	105.94
上年结转结余	0.62	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	105.94	支 出 总 计	105.94
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。			

附表4-2																		
收入总表																		
部门/单位:																		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	105.94	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
030	曾都区人力资源和社会保障局	105.94	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
030011	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	105.94	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

支出总表							
部门/单位:							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	105.94	95.94	10.00			
208	社会保障和就业支出	95.98	85.98	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.01	73.01	10.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00			
2080150	事业运行	73.01	73.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.59	8.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00			
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00			
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00			
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00			

附表4-4			
财政拨款收支总表			
部门/单位:			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年支出	105.32	一、本年支出	105.32
(一) 一般公共服务支出	105.32	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	95.36
		(八) 卫生健康支出	3.20
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.76
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入	105.32	支 出 总 计	105.32

附表4-5						
一般公共预算支出表						
部门/单位:						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	105.32	95.32	91.27	4.05	10.00
208	社会保障和就业支	95.36	85.36	81.31	4.05	10.00
20801	人力资源和社会保障	82.39	72.39	68.34	4.05	10.00
20801	劳动人事争议调	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20801	事业运行	72.39	72.39	68.34	4.05	0.00
20805	行政事业单位养	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
20805	机关事业单位基	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
20805	机关事业单位聘	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
22102	住房公积金	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00

附表4-6						
一般公共预算基本支出表						
部门/单位:						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	95.32	91.27	4.05		
301	工资福利支出	91.27	91.27	0.00		
30101	基本工资	23.74	23.74	0.00		
30102	津贴补贴	3.16	3.16	0.00		
30103	奖金	20.49	20.49	0.00		
30107	绩效工资	8.95	8.95	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	0.00		
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00		
30113	住房公积金	6.76	6.76	0.00		
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00		
302	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05		
30201	办公费	1.50	0.00	1.50		
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00		
30205	水费	0.00	0.00	0.00		
30206	电费	0.20	0.00	0.20		
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15		
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00		
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00		
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00		
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65		
30299	其他商品和服务支出	1.55	0.00	1.55		

附表4-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：					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

本单位 2026 年度无一般公共预算三公经费支出。

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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 2026 年度无政府性基金预算支出。

附表4-9												
项目支出表												
部门/单位：		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			
030	曾都区人力资源和社会保障局		105.94	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
030011	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院		105.94	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
1101	基本工资		23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000491	基本工资	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000500	绩效工资	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000501	一次性奖金	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000503	基本养老保险缴费	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000153	职业年金	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000504	基本医疗保险缴费	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000155	工伤保险缴费	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000505	住房公积金	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000159	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324030R000000115	改革性津补贴	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324030R000000116	国家规范性津补贴	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000507	其他工资福利支出	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
42130322030Y000000194	在职人员公用	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	4.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000197	女同志卫生费	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030T000000104	一站式劳动保障维权	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030T000000132	劳动人事争议调解	随州市曾都区劳动人事争议仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表														
预算13表													单位：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	采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计										5000.00			
08	社会保障股										5000.00			
030	曾都区人力资源和社会保障局										5000.00			
03001	随州市劳动人事争议仲裁院	[A05040101]复印纸		[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	20	250	件	5000.00			

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：曾都区劳动人事争议仲裁院在省市仲裁部门大力支持和局党组的坚强领导下，坚持以构建和谐劳动关系为宗旨，围绕全区中心大局，立足仲裁工作职能，夯实仲裁工作基础，提升仲裁工作质效，不断开创调解仲裁工作新局面。

2、年度目标：2025 年度，区仲裁院全年受理劳动争议案件 388 件，全部录入一体化办案系统及登记台账，其中：立案 273 件，不予受理 115 件。立案处理的 273 件案件均已办结，结案率达 100%。通过案外调解 791 件，综合调解成功率 93.8%。案件办理数量、结案率及调解成功率均位居全市前列，案件量较去年同比增长 41.6%。此外，全年接待咨询 3000 余人次，处理 12345 市长热线事项 99 件、信访件 11 件。

3、2025 年，本部门整体绩效目标是劳动人事争议仲裁工作经费。除完成主管部门区人社局安排的各项任务外，主要是开展劳动人事争议纠纷预防工作；开展劳动人事争议调解工作，受理各类劳动人事争议案件，并进行审理裁决结案工作，为劳动者和用人单位提供政策法规，减少矛盾纠纷，维护曾都区和谐稳定。依托随州地域文化特色，精心制定“文化+调解”工作方案，以“曾都区真心劳模调解工作室”为平台，融入传统文化理念。2025 年成功调解纠纷 80 余件，调解周期缩短 20%，群众满意度达 98%。此外，创新“名人+N”劳模调解模式，成立屈真江劳模创新工作室。

产出指标：千万仲裁员服务万企，例如：2025 年培训人次 ≥ 20 人次，指标设立依据是线上指导+上门服务。

效益指标：立案受理 273 件，结案率 100%，案外调解率 93.8%。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是

吴投诉现象发生。

年度目标：建立了人社+工会+法院，减少群众诉累。
让劳动纠纷发生工萌芽状态。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院					
填报人	刘小艳	联系电话	0722-3311039			
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	
					2024年	2025 年
	收入构成	财政拨款	105.32		96.18	87.78
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		2	0
		合计	105.32	100%		
	支出构成	人员类项目支出	95.32		86.18	77.78
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	10		10	10
		合计	105.32	100%		
部门职能概述	承担全区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动人事争议案件； 指导全区劳动人事争议调解工作；建立劳动人事争议预防机制； 完成区人社局安排的其他工作任务。完成基层调解组织建设。让劳动纠纷发生在萌芽状态。					
年度工作任务	做好曾都区劳动人事争议仲裁委员会仲裁案件办理，执行湖北省人社厅关于要素式办案的要求，进行立案前的调解、开庭前调解、仲裁庭上调解、裁决前的调解工作，将调解贯穿于仲裁案件的整个过程；并且均在规定的审理期限内审理结案；在曾都辖区内的乡镇、街道办事处、社区、用人单位建立基层劳动争议调解委员会或调解中心；实现一站式维权中诉前调解，一门受理，一站办结，一管到底的维权服务新模式。持续开展企业政策法规宣讲专场活动，深入到企业了解情况，指导企业依法处置集体纠纷，个性化制定企业解决问题方案，切实做好劳动争议预防工作，将矛盾纠纷化解在萌芽阶段。以人社惠民政策进万家、调解仲裁“千万服务”行动为抓手，持续开展劳动争议预防进企业、进社区活动，引导用人单位依法合规用工、劳动者依法理性表达诉求。进一步帮助企					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	一站式劳动保障维权费	特定目标项目支出	5	5	用于一站式劳动维权经费	
	劳动人事争议调解仲裁经费	特定目标项目支出	5	5	用于仲裁院日常开支及调解仲裁工作经费	
	长期目标(截止 2026年)		2026年度目标			

			资金使用合规性	合格	计划标准		
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	立案受理	达到省厅结案率			
		核心业务产出2	案外调解	达到省厅结案率			
			人社+工会+法院	减少劳动者诉累			
	社会效应	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效	各项支出不超出预算安排			
		社会效益	提高法律知识	年底前达到预期目标			
		生态效益	不破坏自然环境	不引起任何生态问题			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%			
			行政管理体制改革成效	100%			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%			
			仲裁员、调解员队伍体系建设规划指标	100%			
			高学历、高层次人才储备率	100%			
		科技支撑	信息化建设情况	100%			
				100%			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率≥90%	年底前达到预期目标			
		联系部门满意度	服务对象满意率≥90%	100%			
年度目标：							
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	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			100%	
		在职人员控制	在职人员控制率			100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率			0%	
			“三公经费”变动率			0%	
						≥99%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			≥99%	
			工作计划健全性			≥99%	
		预算编制	预算编制科学性			≥99%	
			预算编制合理性			≥99%	
			立项规范性			≥99%	
			预算调整率			100%	

整体绩效 总目标	处理全区劳动人事争议案件，做好基层调解组织建设，开展仲裁员服务全企活动，推进人社+工会+法院，减少劳动者诉累，让劳动争议发生在基层状态			宣传政策法规，仲裁员服务万企业，实现一门受理，一门办理，一管到底的服务新模式。		
长期目标： （截止年）						
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	
				100%	计划标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	
			工作计划健全性	100%	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	
			预算编制合理性	100%	计划标准	
			立项规范性	100%	计划标准	
			预算调整率	100%	计划标准	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	
			结转结余率	100%	计划标准	
			政府采购执行率	100%	计划标准	
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥99%	计划标准	
			绩效目标合理性	≥99%	计划标准	
			绩效监控开展率	≥99%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	≥99%	计划标准	
			评价结果应用率	≥99%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	
			资产管理规范性	规范	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	
			会计核算规范性	规范	计划标准	

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率		0%		
			结转结余率		100%		
			政府采购执行率		100%		
			非税收入预算完		≥99%		
		绩效管理	事前绩效评估完		≥99%		
			绩效目标合理性		≥99%		
			绩效监控开展率		≥99%		
			绩效评价覆盖率		≥99%		
			评价结果应用率		≥99%		
		资产管理	资产管理制度健		健全		
			资产管理规范性		规范		
		财务管理	财务管理制度健		健全		
			会计核算规范性		规范		
			资金使用合规性		合规		
	履职效能	核心业务产出1	立案受理		年底前达到 预期目标		
		核心业务产出2	案外调解		年底前达到 预期目标		
					年底前达到 预期目标		
	社会效应	经济效益	优化资源配置，提		减少诉讼机		
		社会效益	提高各类专业技术		各项支出不		
		生态效益	提高服务质量和效		年底前达到 预期目标		
	可持续发展能力	体制机制改革	不破坏自然环境		年底前达到 预期目标		
			行政管理体制改		不引起任何 生态问题		
		人才支撑	业务学习与培训		100%完成		
			干部队伍体系建 设		100%完成		
			高学历、高层次 人才储备率		100%完成		
		科技支撑	信息化建设情况		100%完成		
.....				年底前达到 预期目标			
满意度	服务对象 满意度	服务对象满意率 ≥90%		年底前达到 预期目标			
	联系部门 满意度	服务对象满意率 ≥90%					

- 填报说明：
- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
 - 2.部门职能：填写部门主要职能。
 - 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
 - 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
 - 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
 - 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
 - 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
 - 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

二、重点项目绩效目标编制

2026 年，本部门共编制 2 个重点项目绩效目标，一是劳动人事争议调解仲裁工作经费，二是仲一站式劳动保障维权工作经费，完成了部门整体支出绩效目标的编制，因压缩开支，财政预算保障劳动人事争议仲裁调解工作经费 5 万元，一站式劳动保障维权工作经费 5 万元。

2. 项目绩效总目标是：为了保证单位正常运转，提高服务质量，化解劳动纠纷，2025 年为劳动者和用人单位挽回经济损失 1164 共万元，结案率 100%。设立了人社+工会+法院，创建屈真江“真心劳模调解工作室”，建成标准化、科技化、信息化、数字化仲裁庭，达到劳资双方及服务对象满意的程度大于 90%以上。

项目申报表

单位：万元

项目名称	劳动人事争议仲裁调解经费		项目编码	03030011	
项目主管部门	曾都区人社局		项目执行单位	曾都区劳动人事争议仲裁院	
项目负责人	屈真江		联系电话	0722-3311089	
单位地址	随州市沿河大道沿河小区14号楼		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	项目支出				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条：“劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障”。 《湖北省人民政府办公厅关于进一步加强劳动争议调解仲裁工作的通知》（鄂政发[2008]50号）：切实保障劳动争议仲裁工作经费，由同级财政予以保障。 湖北省人社厅、省编办、省财政厅关于转发《人社部、中编办、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（鄂人社发[2012]42号）第五条。				
项目实施方案	1、开展全区2026年调解员、仲裁员培训； 2.开展劳动争议预防工作开作， 3、开展基层调解组织建设； 4、提高办案质量； 5、开展疑难案件研讨等。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年财政预算保障5万元，2026因开展调解仲裁业务需要的与2025年预算一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
电费	商品和服务支出	1.00	用于仲裁院支付电费		
邮电费	邮电费	0.50	用于邮寄仲裁文书		
印刷费	印刷费	0.50	用于发放仲裁院印刷文件及资料		

福利费	福利费	1.50	用于发放仲裁员办案补贴	
办公费	办公费	2.50	用于支付仲裁院办公费	
其他商品服务支出	商品和服务支出	3.00	开展仲裁业务办公费用	
水费	水费	0.50	开展仲裁业务办公费用	
差旅费	差旅费	0.50	用于因公出差的差旅费	
项目采购				
品名	数量	金额		
政府购买服务	0	0		
办公设备购置	0	0.00		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
仲裁办案业务	完成省厅要求的仲裁结案率、调解成功率及终局裁决率			
仲裁院业务	开展仲裁院其他办公业务			
开展调解员仲裁员培训业务	对全区基层调解员、专兼职仲裁员开展培训			
其他工作业务开展	其他需要开展的工作业务			
长期绩效目标表				
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	经济成本指标	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	社会成本指标	坚持依法立案，严格把控仲裁程序，提升仲裁效率与服务水平、法治化建设。	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	生态环境成本指标	规范办案程序、提高仲裁效率，间接减少碳排放	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	数量指标	组织会议、调研、培训次数	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》

长期绩效目标1	质量指标	仲裁案件结案率	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》		
	时效指标	依法快立快结案件	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》		
	经济效益指标	组织开展对网络仲裁进行了调研，探索符合本地特色实际的网络仲裁方式	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》		
	社会效益指标	对仲裁案件和各类文书进行送达	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》		
	服务对象满意度指标	当事人仲裁服务水平满意	满意			
年度绩效目标表						
目标名称	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	
年度绩效目标1	基层调解员培训	对基层调解员进行培训	1	3	5	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	专兼职仲裁员培训	专兼职仲裁员培训	1	2	3	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	组织研计会	开展疑难案件研讨	1	2	3	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	经济指标	调解仲裁案件结案率	327	352	400	湖北省人社厅、省编办、省财政厅关于转发《人社部、中编办、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（鄂人社发【2012】42号

项目申报表

单位：万元

项目名称	一站式劳动保障维权费		项目编码	
项目主管部	曾都区人社局		项目执行单位	曾都区劳动人事争议仲裁院
项目负责人	屈真江		联系电话	0722-3311089
单位地址	随州市沿河大道沿河小区14号楼		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	公用支出			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	根据鄂人社发<2023>11文省人力资源和社会保障厅，省总工会关于印发《湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的通知。根据随人社函《2023》36号关于印发《随州市“一站式”劳动保障维权中心工作实施方案》的通知			
项目实施方案	主要承担对曾都区管辖范围内的劳动纠纷提供政策咨询、举报投诉、调解仲裁、法律援助等“一站式”维权服务。维权中心的创建将进一步扩宽劳动保障维权渠道，减少群众维权“东奔西跑”，真正实现“一站受理”、“一站联动”、“一站办结”			
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年新增项目			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10.00
	一般公共预算财政拨款			10.00
	其中：申请当年预算拨款			10.00
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
电费	商品和服务支出	2.00	开展一站式维权中心业务办公费用	
维护费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
印刷费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	

办公费	商品和服务支出	2.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
商品与服务支出	商品和服务支出	2.00	开展一站式维权中心业务办公费用	
差旅费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
邮电费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
福利费	商品和服务支出	1.00	开展一站式维权中心业务办公费用	
委托业务费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
项目采购				
品名	数量		金额	
其它商品支出				
办公设备购置				
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
一站式维权业务	完成省厅要求的仲裁结案率、调解成功率及终局裁决率			
一站式劳动保障维权业务	开展人社+工会其他办公业务			
开展调解员仲裁员培训业务				
其他工作业务开展	其他需要开展的工作业务			
长期绩效目标表				
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	经济成本指标	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	100%	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	社会成本指标	坚持依法调解案件，有效化解纠纷	100	根据鄂人社发<2023>11文省人力资源和社会保障厅，省总工会关于印发《湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的通知。
	社会效益指标	化解双方劳动纠纷	100%	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	服务对象满意度指标	当事人对人社+工会满意	满意	满意

年度绩效目标表						
目标名称	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	
年度绩效目标1	基层调解员培训	对基层调解员进行培训	0	2	8	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	组织研讨会	开展疑难案件研讨	0	4	6	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	经济指标	调解仲裁案件结案率		320	450	湖北省人社厅、省编办、省财政厅关于转发《人社部、中编办、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（鄂人社发【2012】42号

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。