

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区劳动人事争议仲裁院主要职能

闵行区劳动人事争议仲裁院依据有关规定承担本区内劳动人事争议仲裁的具体实施工作。

主要职能包括：

1. 贯彻劳动人事争议处理的法律法规；
2. 根据区劳动人事争议仲裁委员会的委托，承担仲裁委员会的日常工作；
3. 受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁，承办仲裁员和仲裁工作人员的选聘，工作考核，处理相关事务等；
4. 承办上级部门交办的其他劳动人事争议仲裁事项。

闵行区劳动人事争议仲裁院机构设置

闵行区劳动人事争议仲裁院设5个内设机构，包括：办公室、调解受理庭、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区劳动人事争议仲裁院收入预算1280.16万元，其中：财政拨款收入1280.16万元，比2025年预算减少110.45万元；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。

支出预算1280.16万元，其中：财政拨款支出预算1280.16万元，比2025年预算减少110.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1280.16万元，比2025年预算减少110.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算0持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是部分社保项目标准下调，总体基本与往年持平

财政拨款支出主要内容如下：

1. “劳动关系和维权”科目911.07万元，主要用于单位人员经费及行政运行，以及专项经费支出
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目90.00万元，主要用于单位职工养老保险费支出
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目40.00万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出
4. “行政单位医疗”科目36.00万元，主要用于单位职工医疗保险费支出
5. “公务员医疗补助”科目12.85万元，主要用于单位医疗补助2%部分
6. “住房公积金”科目77.00万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金
7. “购房补贴”科目100.68万元，主要用于单位职工购房补贴
8. “行政单位离退休”科目12.56万元，主要用于退休人员生活补贴等

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	12,801,614	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	12,801,614	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	10,536,350	6,852,053	1,223,744	2,460,553
		八、卫生健康支出	488,464	488,464		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		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	1,776,800	1,776,800		
		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				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	12,801,614	支出总计	12,801,614	9,117,317	1,223,744	2,460,553

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	10,536,350	10,536,350			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9,110,710	9,110,710			
208	01	10	劳动关系和维权	9,110,710	9,110,710			
208	05		行政事业单位养老支出	1,425,640	1,425,640			
208	05	01	行政单位离退休	125,640	125,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000	900,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000	400,000			
210			卫生健康支出	488,464	488,464			
210	11		行政事业单位医疗	488,464	488,464			
210	11	01	行政单位医疗	360,000	360,000			
210	11	03	公务员医疗补助	128,464	128,464			
221			住房保障支出	1,776,800	1,776,800			
221	02		住房改革支出	1,776,800	1,776,800			
221	02	01	住房公积金	770,000	770,000			
221	02	03	购房补贴	1,006,800	1,006,800			
合计				12,801,614	12,801,614			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10,536,350	8,075,797	2,460,553
208	01		9,110,710	6,650,157	2,460,553
208	01	10	9,110,710	6,650,157	2,460,553
208	05		1,425,640	1,425,640	
208	05	01	125,640	125,640	
208	05	05	900,000	900,000	
208	05	06	400,000	400,000	
210			488,464	488,464	
210	11		488,464	488,464	
210	11	01	360,000	360,000	
210	11	03	128,464	128,464	
221			1,776,800	1,776,800	
221	02		1,776,800	1,776,800	
221	02	01	770,000	770,000	
221	02	03	1,006,800	1,006,800	
合计			12,801,614	10,341,061	2,460,553

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12,801,614	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	10,536,350	10,536,350		
		八、卫生健康支出	488,464	488,464		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		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	1,776,800	1,776,800		
		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				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	12,801,614	支出总计	12,801,614	12,801,614		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,536,350	8,075,797	2,460,553
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9,110,710	6,650,157	2,460,553
208	01	10	劳动关系和维权	9,110,710	6,650,157	2,460,553
208	05		行政事业单位养老支出	1,425,640	1,425,640	
208	05	01	行政单位离退休	125,640	125,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000	900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000	400,000	
210			卫生健康支出	488,464	488,464	
210	11		行政事业单位医疗	488,464	488,464	
210	11	01	行政单位医疗	360,000	360,000	
210	11	03	公务员医疗补助	128,464	128,464	
221			住房保障支出	1,776,800	1,776,800	
221	02		住房改革支出	1,776,800	1,776,800	
221	02	01	住房公积金	770,000	770,000	
221	02	03	购房补贴	1,006,800	1,006,800	
合计				12,801,614	10,341,061	2,460,553

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,990,237	8,990,237	
301	01	基本工资	1,147,272	1,147,272	
301	02	津贴补贴	2,774,568	2,774,568	
301	03	奖金	2,125,222	2,125,222	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	900,000	900,000	
301	09	职业年金缴费	400,000	400,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	360,000	360,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	128,464	128,464	
301	12	其他社会保障缴费	10,000	10,000	
301	13	住房公积金	770,000	770,000	
301	99	其他工资福利支出	374,711	374,711	
302		商品和服务支出	1,173,744		1,173,744
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费			
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	128,464		128,464
302	29	福利费			
302	39	其他交通费用	190,560		190,560
302	99	其他商品和服务支出	306,720		306,720
303		对个人和家庭的补助	127,080	127,080	
303	02	退休费	125,640	125,640	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			10,341,061	9,117,317	1,223,744

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1		1				122.37

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费1万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区劳动人事争议仲裁院财政拨款的机关运行经费预算为122.37万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算20.40万元，其中：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20.40万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金246.06万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区劳动人事争议仲裁院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。