

重庆市綦江区劳动人事争议仲裁院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.拟订农村劳务开发管理工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；承担组织农村劳动力转移、劳务输出等相关工作。

2.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

3.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区（县）人力资源和社会保障行政主管部门履行的其他职责。

4.承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 单位构成

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区人力资源和社会保障局，为区

政府工作部门。重庆市綦江区劳动人事争议仲裁院为其下属事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 521.62 万元，其中：一般公共预算拨款 521.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 21.03 万元，主要是预算人数减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 521.62 万元，其中：社会保障和就业支出 456.72 万元，卫生健康支出 28.72 万元，住房保障支出 36.19 万元。支出预算比 2025 年减少 21.03 万元，主要是基本支出减少 21.03 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 521.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 521.62 万元，比 2025 年减少 21.03 万元。其中：基本支出 521.62 万元，比 2025 年减少 21.03 万元，主要原因是预算人数减少，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、委托业务

费、房租水电和因公出差费用、公务用车运行维护费等支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 90.08 万元，比 2025 年减少 3.33 万元，主要原因是人员减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、印刷费等。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、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。

单位预算公开联系人：彭尚琴 联系方式：023-48225707

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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、本年收入	521.62	一、本年支出	521.62	521.62		
一般公共预算资金	521.62	社会保障和就业支出	456.72	456.72		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.72	28.72		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	36.19	36.19		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	521.62	支出合计	521.62	521.62		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		521.62	521.62	
208	社会保障和就业支出	456.72	456.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.06	393.06	
2080101	行政运行	393.06	393.06	
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	
210	卫生健康支出	28.72	28.72	
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		521.62	431.54	90.08
301	工资福利支出	431.53	431.53	
30101	基本工资	99.05	99.05	
30102	津贴补贴	69.39	69.39	
30103	奖金	133.12	133.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	42.44	
30109	职业年金缴费	21.22	21.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	36.19	36.19	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	90.08		90.08
30201	办公费	21.81		21.81
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.86		8.86
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	2.79		2.79
30216	培训费	2.53		2.53
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.37		3.37
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.62		16.62
30299	其他商品和服务支出	19.30		19.30
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
3.50		3.50		3.50	

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	521.62	合计	521.62
一般公共预算资金	521.62	社会保障和就业支出	456.72
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.72
国有资本经营预算资金		住房保障支出	36.19
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		521.62	521.62	
208	社会保障和就业支出	456.72	456.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.06	393.06	
2080101	行政运行	393.06	393.06	
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	
210	卫生健康支出	28.72	28.72	
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管 理资金收入	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标