

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院
2025 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表

- 四、2025年财政拨款收支预算总表
- 五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025年项目支出预算表
- 十一、2025年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院主要承担本行政区域内有管辖权的劳动人事争议案件的处理工作，参与市涉及劳动人事争议重大案件的调查处理；指导用人单位劳动人事纠纷调解工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院内设 3 个职能庭室，分别为立案庭、调解仲裁庭、办公室；下辖 0 个预算单位。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入390.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出390.95万元。本部门2025年收支总预算390.95万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入390.95万元，与2024年预算相比增加46.16万元，主要原因是2024年4名工作人员转正，新调入2名工作人员，人员经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算390.95万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门 2025 年支出预算 390.95 万元，与 2024 年预算相比增加 46.16 万元，主要原因是 2024 年 4 名工作人员转正，调入 2 名工作人员，人员支出增加。其中：基本支出 344.16 万元，占 88.03 %；项目支出 46.79 万元，占 11.97 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2025 年财政拨款收入预算 390.95 万元，与 2024 年预算相比增加 46.16 万元，主要原因是 2024 年 4 名工作人员转正，调入 2 名工作人员，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 390.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025 年财政拨款支出预算 390.95 万元，与 2024 年预算相比增加 46.16 万元，主要原因是 2024 年 4 名工作人员转正，调入 2 名工作人员，人员支出增加。支出包括：社会保障和就业支出 390.95 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 390.95 万元，与 2024 年预算相比增加 46.16 万元，主要原因是 2024 年 4 名工作人员转正，调入 2 名工作人员，人员经费增加。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”390.95万元，与2024年预算相比增加46.16万元，主要原因是2024年4名工作人员转正，调入2名工作人员，人员支出增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”390.95万元，包括：“劳动人事争议调解仲裁”390.95万元，主要用于支付职工工资、单位负担的保险及公积金，支付院办公经费、邮递费、电话通讯费等公用经费，支付院办公楼运行经费及兼职仲裁院办案补助经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出344.16万元，与2024年预算相比增加39.46万元，主要原因是2024年4名工作人员转正，调入2名工作人员，人员经费增加。其中：

人员经费326.95万元，主要包括：支付职工工资、单位负担的保险及公积金。

公用经费17.21万元，主要包括：支付办公费、邮递费、电话通讯费、水费、维修费等公用经费。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二) 2025 年公务用车购置及运行费预算 0 万元, 其中公务用车运行费 0 万元, 与 2024 年预算相比增加(减少) 0 万元, 主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费; 公务用车购置费 0 万元, 与 2024 年预算相比增加(减少) 0 万元, 主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三) 2025 年公务接待费预算 0 万元, 与 2024 年预算相比增加(减少) 0 万元, 主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2025 年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本部门 2025 年安排政府采购预算 0.52 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是: 复印纸项目 0.4 万元, 办公设备购置项目 0.12 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底, 本部门各单位共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2025 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 46.79 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明
 - 1.本部门 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
 - 2.本部门 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
 - 3.本部门 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	390.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	390.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		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	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	390.95	本 年 支 出 合 计	390.95
上年结转和结余		年终结转和结余	
收 入 总 计	390.95	支 出 总 计	390.95

2025 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

单位编码	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
353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	390.95	390.95	390.95														

2025 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
	353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	390.95	344.16	46.79
2080112	353202	劳动人事争议调解仲裁	390.95	344.16	46.79

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	390.95	一、本年支出	390.95
（一）一般公共预算	390.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	390.95
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转和结余	
收 入 总 计	390.95	支 出 总 计	390.95

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
208		社会保障和就业支出	390.95	344.16	326.95	17.21	46.79
01		人力资源和社会保障管理事务	390.95	344.16	326.95	17.21	46.79
12		劳动人事争议调解仲裁	390.95	344.16	326.95	17.21	46.79
2080112	353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	390.95	344.16	326.95	17.21	46.79

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	344.16	326.95	17.21
301	工资福利支出	326.05	326.05	
30101	基本工资	62.50	62.50	
30102	津贴补贴	34.06	34.06	
30107	绩效工资	91.96	91.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	23.19	
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	86.79	86.79	
302	商品和服务支出	17.09		17.09
30201	办公费	2.90		2.90

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.05		0.05
30227	委托业务费	0.23		0.23
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30302	退休费	0.89	0.89	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.12		0.12
31002	办公设备购置	0.12		0.12

2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注:本表为空表

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			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	财政专 户管理 资金	单位资金
208		社会保障和就业支出		46.79	46.79	46.79											
01		人力资源和社会保障管理事务		46.79	46.79	46.79											
12		劳动人事争议调解仲裁		46.79	46.79	46.79											
2080112	353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	2025年长聘人员经费	20.12	20.12	20.12											
2080112	353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	2025年仲裁院办公楼运行经费	24.21	24.21	24.21											
2080112	353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	2025年事业单位公开招聘服务费用及以前年度尾款	2.46	2.46	2.46											

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
	353202		天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院	0.52
2080112	353202	基本支出	2025年预算公用经费项目	0.52

1.2025 年仲裁院办公楼运行经费绩效目标表

353202 天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目名称	2025 年仲裁院办公楼运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	242100.00	其中：财政 资金	242100.00	其他资金
	为仲裁院办公楼支付物业服务费、电费、集中供热采暖费，保障办公楼正常运行，满足正常办公需求。				
绩效目标	1.为仲裁院办公楼支付物业服务费、电费、集中供热采暖费，保障办公楼正常运行，满足正常办公需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	物业管理面积	通过考量物业合同实际服务面积与计划服务面积的对比，反映物业服务的完成情况		1268.8 平方米
	数量指标	采暖面积	通过考量实际供热面积与办公用房面积的对比，反映供热公司的完成情况		1253.5 平方米
	质量指标	物业服务达标率	通过实际物业服务达标情况与计划达标情况的对比，反映保洁工作的完成情况		≥95%
	时效指标	物业服务完成时间	通过考量实际完成时限与合同服务时间的对比，评价物业服务的时效性。		2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	物业服务经费	通过实际物业支出与物业服务限额的对比，反映物业费的成本控制情况		≤99 元/平方米
	成本指标	供热服务费用	通过供热费支出与天津市标准供热费的对比，反映供热费的成本控制情况		≤40 元/平方米
效益指标	社会效益指标	机构运行稳定率	通过机构稳定运行的时间与全年工作时间的比率，反映机构运行经费对机构正常运转的保障效果		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。		≥95%

2.2025 年编制外长聘-劳动人事争议调解员-兼职仲裁员 (农业社保室) 绩效目标表

353202 天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目名称	2025 年编制外长聘-劳动人事争议调解员-兼职仲裁员 (农业社保室)				
预算规模及 资金用途	预算数	201200.00	其中：财政 资金	201200.00	其他资金
	通过聘请兼职仲裁员审理案件，解决仲裁工作案多人少的问题，提高劳动人事争议仲裁办案效能,维护新区劳动关系和谐稳定。				
绩效目标	1.解决仲裁工作案多人少的问题，提高劳动人事争议仲裁办案效能,维护新区劳动关系和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	案件审理数量	通过考量实际仲裁员审理案件数量，反映案件审理工作的完成情况	≥400 件	
	质量指标	案件审理流程合规率	通过审理流程合规的办理案件数量与实际办理案件数量的比率，反映案件办理流程的合规情况	100%	
	时效指标	案件审理期限	通过在审限内结案的案件数量与实际办理案件数量对比，反映案件办理的时效性	≤60 天	
	成本指标	案件办案费用	通过每件案件办理费用与办法要求的案件办理费用的对比，反映案件办理的成本控制情况	≤503 元	
效益指标	社会效益指标	案件解决率	通过实际解决案件数量与实际发生案件数量的比率，反映兼职仲裁员案件办理对当事人合法权益的保障的效果	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥98%	

3.2025 年事业单位公开招聘服务费用及以前年度尾款绩效目标表

353202 天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目名称	2025 年事业单位公开招聘服务费用及以前年度尾款				
预算规模及 资金用途	预算数	24600.00	其中：财政 资金	24600.00	其他资金
	通过支付招聘服务费，完成事业单位公开招聘业务，增强仲裁办案力量。				
绩效目标	1.通过支付招聘服务费，完成事业单位公开招聘业务，增强仲裁办案力量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	招聘人数	通过实际招聘人数与拟招聘人数的对比，考量招聘工作的完成情况	5 人	
	质量指标	招聘工作合 规率	通过考量实际招聘工作的合规情况，反应招聘服务工作的质量情况	100%	
	时效指标	工作人员到 岗时间	通过工作人员到岗时间与拟到岗时间的对比，反应招聘工作完成的及时情况	2025 年 12 月 31 日	
	成本指标	招聘费用标 准	通过招聘服务费与签订合同中的招聘成本对比，反映招聘工作的成本控制情况	≤24600 元	
效益指标	社会效益指 标	提高仲裁效 能	通过当年仲裁效能与上年效能的对比，反映招聘工作对仲裁处理效能的提升效果	有效提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人满意 度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥95%	