

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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部门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
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区劳动人事争议仲裁院主要职能

上海市宝山区劳动人事争议仲裁院主要职能包括：

1. 负责有关劳动人事争议方面的法律法规政策宣传咨询及劳动人事争议预防工作；
2. 根据区劳动人事争议仲裁委员会委托，承办劳动、人事争议案件的日常处理工作；
3. 根据区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员，组成仲裁庭以及办理仲裁委员会交办的其他事项；
4. 负责宝山区劳动人事争议仲裁委员会文书、档案、印鉴等日常办公管理；
5. 承担法律、法规规定的其他事项。

上海市宝山区劳动人事争议仲裁院机构设置

上海市宝山区劳动人事争议仲裁院设 6 个内设机构，包括：综合办公室、调解受理庭、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、审理监督庭。

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专业会议、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，本单位收入预算 994.38 万元，其中：财政拨款收入 994.38 万元，比 2025 年预算增加 19.48 万元，主要原因是单位人员变动、项目支出变动。

本单位支出预算 994.38 万元，其中：财政拨款支出预算 994.38 万元，比 2025 年预算增加 19.48 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 994.38 万元，比 2025 年预算增加 19.48 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动和项目支出变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 798.01 万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁事务、参公事业单位退休人员、参公事业单位基本养老保险缴费、参公事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 28.51 万元，主要用于参公事业单位医疗、参公事业单位公务员医疗补助支出。
3. 住房保障支出（类）科目 167.86 万元，主要用于参公事业单位住房公积金、参公事业单位购房补贴支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山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	9,943,796.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公共财政预算资金	9,943,796.26	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算资金	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	7,980,130.26	6,223,912.26	995,144.00	761,074.00
		八、卫生健康支出	285,080.00	285,080.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,678,586.00	1,678,586.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,943,796.26	支出总计	9,943,796.26	8,187,578.26	995,144.00	761,074.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山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	7,980,130.26	7,980,130.26	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,795,739.26	6,795,739.26	0.00	0.00	0.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6,795,739.26	6,795,739.26	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,184,391.00	1,184,391.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,861.00	625,861.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312,930.00	312,930.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	285,080.00	285,080.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	285,080.00	285,080.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	233,247.00	233,247.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	51,833.00	51,833.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,678,586.00	1,678,586.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,678,586.00	1,678,586.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	742,586.00	742,586.00	0.00	0.00	0.00

221	02	03	购房补贴	936,000.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				9,943,796.26	9,943,796.26	0.00	0.00	0.00

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山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			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	7,980,130.26	7,219,056.26	761,074.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,795,739.26	6,034,665.26	761,074.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6,795,739.26	6,034,665.26	761,074.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,184,391.00	1,184,391.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	245,600.00	245,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,861.00	625,861.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312,930.00	312,930.00	0.00
210			卫生健康支出	285,080.00	285,080.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	285,080.00	285,080.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	233,247.00	233,247.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	51,833.00	51,833.00	0.00
221			住房保障支出	1,678,586.00	1,678,586.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,678,586.00	1,678,586.00	0.00
221	02	01	住房公积金	742,586.00	742,586.00	0.00

221	02	03	购房补贴	936,000.00	936,000.00	0.00
合计				9,943,796.26	9,182,722.26	761,074.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山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	9,943,796.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	7,980,130.26	7,980,130.26	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	285,080.00	285,080.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,678,586.00	1,678,586.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,943,796.26	支出总计	9,943,796.26	9,943,796.26	0.00	0.00

5、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：上海市宝山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	7,980,130.26	7,219,056.26	761,074.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,795,739.26	6,034,665.26	761,074.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6,795,739.26	6,034,665.26	761,074.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,184,391.00	1,184,391.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	245,600.00	245,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,861.00	625,861.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312,930.00	312,930.00	0.00
210			卫生健康支出	285,080.00	285,080.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	285,080.00	285,080.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	233,247.00	233,247.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	51,833.00	51,833.00	0.00
221			住房保障支出	1,678,586.00	1,678,586.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,678,586.00	1,678,586.00	0.00
221	02	01	住房公积金	742,586.00	742,586.00	0.00
221	02	03	购房补贴	936,000.00	936,000.00	0.00
合计				9,943,796.26	9,182,722.26	761,074.00

6、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：上海市宝山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						

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山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						

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、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：上海市宝山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		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	7,984,538.26	7,984,538.26	
301	01	基本工资	1,051,224.00	1,051,224.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,884,832.00	2,884,832.00	0.00
301	03	奖金	2,074,202.00	2,074,202.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	625,861.00	625,861.00	0.00
301	09	职业年金缴费	312,930.00	312,930.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	233,247.00	233,247.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	51,833.00	51,833.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7,823.26	7,823.26	0.00
301	13	住房公积金	742,586.00	742,586.00	0.00
302		商品和服务支出	974,144.00		974,144.00
302	01	办公费	211,000.00	0.00	211,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00

302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	26	劳务费	46,200.00	0.00	46,200.00
302	28	工会经费	94,424.00	0.00	94,424.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	39	其他交通费用	182,960.00	0.00	182,960.00
302	99	其他商品和服务支出	210,360.00	0.00	210,360.00
303		对个人和家庭的补助	203,040.00	203,040.00	0.00
303	02	退休费	193,680.00	193,680.00	0.00
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00	0.00
310		资本性支出	21,000.00	0.00	21,000.00
310	02	办公设备购置	21,000.00	0.00	21,000.00
合计			9,182,722.26	8,187,578.26	995,144.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
4.32	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	99.51

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 4.32 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算 0.00 万元持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，与上年预算 4.32 万元持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算 0.00 万元持平；公务用车运行费 4.32 万元，与上年预算 4.32 万元持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，与上年预算 0.00 万元持平。

二、机关运行经费预算情况

2026 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 99.51 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是人员变动。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 8.82 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4.02 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 70.24 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区劳动人事争议仲裁院共有车辆 2 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 2 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）。

兼职仲裁员办案补贴项目经费情况说明

一、项目概述

宝山区辖区内劳动争议案件多年来持续处于高位运行状态，为积极应对这一态势，维护好辖区内劳动关系和谐稳定，于 2015 年组建成立一支由企业人事干部、律师以及其他具有专业能力人员组成的社会（兼职）仲裁员和调解员队伍，并配套了相关管理制度。2016 年经区政府批准，向兼职调解员和仲裁员队伍人员发放相应的办案补贴。

二、立项依据

以 2016 年 5 月 31 日区政府〔2016〕72 号抄告单通过的《关于调整我区劳动人事争议调解仲裁购买社会化服务补贴标准的请示》进行立项，按照不同结案方式发放相应办案补贴。

三、实施主体

调解受理庭制作详细办案清单，内部控制监督小组对清单中拟发放办案补贴的案件进行审查，审查通过后交由综合办公室进行办案补贴发放。

四、实施方案

按 300 元/件的标准为不驻会、以调解或撤诉方式结案的兼职调解员和兼职仲裁员结算办案补贴，以 200 元的标准为裁决方式结案的兼职仲裁员结算办案补贴；同时对长期驻会的兼职仲裁员发放 300 元/月的办案补贴。以期通过办案补贴的方式鼓励专业人员提高案件化解能力，同时稳定人员队伍。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

按照宝山区劳动人事争议仲裁院购买社会化服务补贴使用管理风险防控制度的规定，每月按实发放补贴，合计预算金额 43.00 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		兼职仲裁员办案补贴专项经费		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市宝山区劳动人事争议仲裁院	
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		430,000.00	年度资金申请总额	430,000.00
		其中：财政资金		430,000.00	其中：当年财政拨款	430,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
	充分发挥区劳动人事争议仲裁委员会职能，提升案件处置质效，吸引更多的社会组织和人员参与调解仲裁工作、激发调解积极性，继续巩固以仲裁院为主体、基层调解组织为基础、其他社会调解组织为补充的多元办案格局，为劳动关系和谐稳定保驾护航。				非驻会兼职人员全年人均办案量不小于 24 件，驻会人员参与合议庭案件处理率达 100%，案件按期办结率为 100%，无违反程序被撤销案件，无有责投诉，提升案件处置质效，为劳动关系和谐稳定保驾护航。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标		成本合理性		按照政策标准执行
	产出指标	数量指标	仲裁委员会工作推进率		≥ 90%	
			非驻会人员年人均案件处理量		≥ 24	
		质量指标	调解成功率		≥ 65%	
			时效指标	仲裁结案率		≥ 92%
	案卷归档及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标		区域劳动关系和谐稳定		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		满意