

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门（单位）情况说明

### （一）本部门（单位）性质、职责等情况

北京市丰台区劳动人事争议仲裁院隶属于北京市丰台区人力资源和社会保障局，为全额拨款事业单位。主要职责为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，受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁等工作。负责依法行使法律、法规、规章规定的应由区级人力资源社会保障部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权，以区人力资源社会保障部门名义执法。负责指导、协调街镇开展人力资源和社会保障工作。完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

区劳动人事争议仲裁院设下列内设机构：办公室、立案调解庭、审理一至五庭、执法一科、执法二科、执法监督科。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 3,339.21 万元，比 2025 年年初预算数 3,069.74 万元增加 269.47 万元，增长 8.78%。主要原因是业务需要，人员增加，预算相应增加。

### （一）本年财政拨款收入 3,339.21 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3,339.21 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(二) 本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 上级补助收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 事业单位经营收入 0 万元。

9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 0 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 3,339.21 万元,比 2025 年年初预算数 3,069.74 万元增加 269.47 万元,增长 8.78%。主要原因是业务需要,人员增加,预算支出相应增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 2,755.76 万元,占本年支出预算 82.53%,比 2025 年年初预算数 2491.64 万元增加 264.12 万元,增长 10.60%。

(二) 项目支出。项目支出预算 583.45 万元,比 2025 年年初预算数 578.10 万元增加 5.35 万元,增长 0.93%。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

### 五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区劳动人事争议仲裁院部门政府采购预算总额 201.80 万元,其中:

政府采购货物预算 14.40 万元,政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 187.40 万元。

## （二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市丰台区劳动人事争议仲裁院部门机关运行经费财政拨款预算 225.36 万元。

## （三）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费

## （四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

## （五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

## 六、名词解释

**预算：**指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门

预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

**预算绩效管理：**指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市丰台区劳动人事争议仲裁院 2026 年  
部门预算报表