

汾阳市劳动维权中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位属于全额事业单位，主管单位是汾阳市人力资源和社会保障局。主要职责为：依据《劳动法》《劳动保障监察条例》对用人单位遵守劳动法规、法律、规章的情况进行检查；受理对违反劳动法律、法规行为的举报；处理违反劳动法律、法规、规章的行为。我单位在职人员23人，实有小型车辆1部。

二、机构设置情况

本单位属于二级预算单位，无下级预算单位。根据主要职责，汾阳市劳动维权中心下设5个机构，分别是综合股、案件管理股、工资保障股、监察一中队、监察二中队。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	509.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	474.30	474.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.24	11.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.48	23.48	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	509.01	本年支出合计	509.01	509.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	509.01	支出总计	509.01	509.01	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		509.01	509.01					
208	社会保障和就业支出	474.30	474.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.69	233.69					
2080110	劳动关系和维权	233.69	233.69					
20805	行政事业单位养老支出	183.61	183.61					
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.74	153.74					
20809	退役安置	57.00	57.00					
2080901	退役士兵安置	57.00	57.00					
210	卫生健康支出	11.24	11.24					
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24					
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24					
221	住房保障支出	23.48	23.48					
22102	住房改革支出	23.48	23.48					
2210201	住房公积金	23.48	23.48					

2025年预算支出总表

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		509.01	291.10	217.91
208	社会保障和就业支出	474.30	256.38	217.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.69	212.69	21.00
2080110	劳动关系和维权	233.69	212.69	21.00
20805	行政事业单位养老支出	183.61	43.70	139.91
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.74	13.83	139.91
20809	退役安置	57.00		57.00
2080901	退役士兵安置	57.00		57.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	509.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	474.30	474.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.24	11.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.48	23.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	509.01	本年支出合计	509.01	509.01		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	509.01	支出总计	509.01	509.01		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		509.01	291.10	217.91
208	社会保障和就业支出	474.30	256.38	217.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.69	212.69	21.00
2080110	劳动关系和维权	233.69	212.69	21.00
20805	行政事业单位养老支出	183.61	43.70	139.91
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.74	13.83	139.91
20809	退役安置	57.00		57.00
2080901	退役士兵安置	57.00		57.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		291.10	272.74	18.36
工资福利支出		270.53	270.53	
基本工资	工资福利支出	101.87	101.87	
津贴补贴	工资福利支出	11.78	11.78	
绩效工资	工资福利支出	71.03	71.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.66	27.66	
职业年金缴费	工资福利支出	13.83	13.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.24	11.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.70	1.70	
住房公积金	工资福利支出	23.48	23.48	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.95	7.95	
商品和服务支出		18.36		18.36
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	0.29		0.29
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	3.24		3.24
福利费	商品和服务支出	5.67		5.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.95		3.95
对个人和家庭的补助		2.21	2.21	
退休费	离退休费	2.21	2.21	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市劳动维权中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市劳动维权中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市劳动维权中心	217.91	217.91				
2025年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	57.00	57.00				
2025年劳动维权中心房租	6.00	6.00				
在职人员职业年金做实	139.91	139.91				
2025年维权中心资产购置	0.16	0.16				
2025年维权中心专项业务工作经费	14.84	14.84				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市劳动维权中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

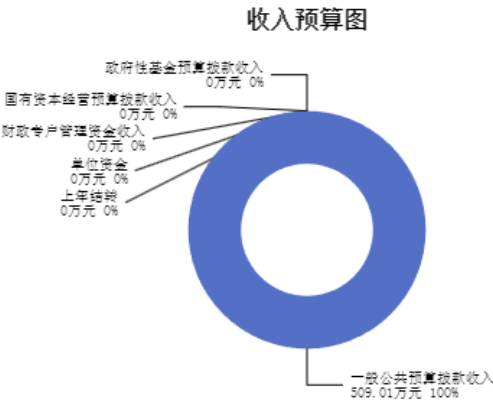
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市劳动维权中心预算收入总计509.01万元，其中：本年收入509.01万元，上年结转0万元，比上年增加87.96万元，增长20.89%，主要原因是2025年补缴职业年金个人账户记实金额139.91万元；本年单位预算支出总计509.01万元，其中：本年预算安排509.01万元，上年结转0万元，比上年增加87.96万元，增长20.89%，主要原因是2025年补缴职业年金个人账户记实金额139.91万元。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市劳动维权中心预算收入509.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入509.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市劳动维权中心支出预算509.01万元，其中：基本支出291.1万元，占57.19%；项目支出217.91万元，占42.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市劳动维权中心财政拨款收支总预算509.01万元。其中：一般公共预算拨款509.01万元，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。其中：当年拨款收入509.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出474.30万元、卫生健康支出11.24万元、住房保障支出23.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

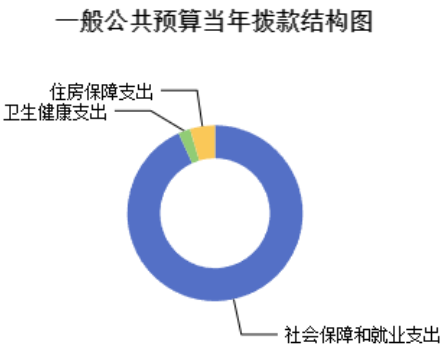
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市劳动维权中心一般公共预算当年支出509.01万元，比上年增加87.96万元，增长20.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市劳动维权中心一般公共预算当年支出509.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出474.30万元，占93.18%；卫生健康支出11.24万元，占2.21%；住房保障支

出23.48万元，占4.61%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

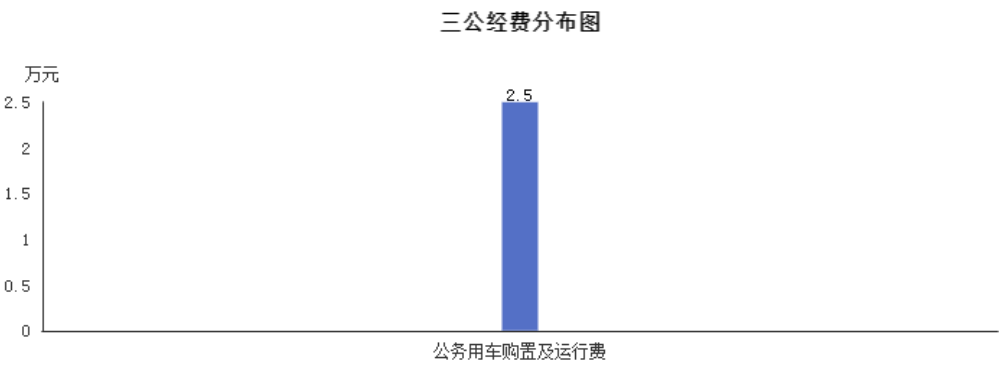
2025年度汾阳市劳动维权中心一般公共预算安排基本支出291.10万元，其中：

人员经费272.74万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费18.36万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市劳动维权中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年汾阳市劳动维权中心政府采购预算总额0.36万元。其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金217.91万元。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市劳动维权中心纳入绩效目标管理的一、二级项目5个，共计金额217.91万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额160.91万元；特定目标类项目1个，涉及金额57.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额217.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额160.91万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额57.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

2025年维权中心专项业务工作经费							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市劳动维权中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		年度资金总额:		148,400	年度资金总额:		148,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		148,400	市县(区)财政资金		148,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		劳动维权中心办案经费148400元。					
立项依据		劳动维权中心办案经费148400元。					
项目设立必要性		及时、有效开展劳动维权中心各项工作,切实维护劳动者合法权益,促进我市构建和谐稳定的劳动关系,进一步保障经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算安排,严格按照财务制度进行各项支出。					
项目实施计划		支付日常办公费用、劳动维权办公费、差旅费、邮电费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时、有效开展劳动维权中心各项工作,切实维护劳动者合法权益,促进我市构建和谐稳定的劳动关系,进一步保障经济发展。				及时、有效开展劳动维权中心各项工作,切实维护劳动者合法权益,促进我市构建和谐稳定的劳动关系,进一步保障经济发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维权服务	≥20次	数量指标	维权服务	≥20次
		质量指标	结案率	≥90%	质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	办案经费支付方式	按月支付	时效指标	办案经费支付方	按月支付
		成本指标	办案经费	148400元	成本指标	办案经费	148400元
	效益指标	经济效益	构建和谐劳动关系	积极促进	经济效益	构建和谐劳动关	积极促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	广大农民工对劳动维权中	≥95%	服务对象满意度	广大农民工对劳	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110101015

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年维权中心资产购置					
主管部门及代码		01-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市劳动维权中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		资金总额:		1,600	年度资金总额:		1,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县(区)财政资金		1,600	市、县(区)财政资金		1,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年计划采购文件柜2组,共计1600元。					
立项依据		汾人社发【2024】170号					
项目设立必要性		更新办公设备,满足日常工作所需。					
保证项目实施的制度、措施		更新办公设备,满足日常工作所需。					
项目实施计划		更新办公设备,满足日常工作所需。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更新办公设备,满足日常工作所需。				更新办公设备,满足日常工作所需。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文件柜	2组	数量指标	文件柜	2组
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按照财务制度执行支付	时效指标	经费支出时效性	按照财务制度执行支付
		成本指标	采购项目总成本	1600元	成本指标	采购项目总成本	1600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高服务水平	提高96%	社会效益	提高服务水平	提高96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110093758

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资							
主管部门及代码		40-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市劳动维权中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		申请资金总额:		570,000		年度资金总额:		570,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		570,000		市、县(区)财政资金		570,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年劳动维权专设岗位转业志愿兵、城镇兵的工资、社保等待遇,全年共需资金570000元。							
立项依据		《山西省政府购买服务暂行办法》(晋政办发〔2014〕39号)							
项目设立必要性		保证转业志愿兵、城镇兵的工资发放、保险接续。							
保证项目实施的制度、措施		退役军人再就业管理办法(试行)							
项目实施计划		2025年劳动维权专设岗位转业志愿兵、城镇兵的工资、社保等待遇,全年共需资金570000元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年工资、各项社会保险、公积金按时足额发放。				2025年工资、各项社会保险、公积金按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退役军人再就业安置人数	8人	数量指标	退役军人再就业	8人		
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%		
		时效指标	每月工资拨付及时性	及时	时效指标	每月工资拨付及时性	及时		
		成本指标	全年待遇总额	≤570000元	成本指标	全年待遇总额	≤570000元		
	效益指标	经济效益	退役军人再就业率	大幅提高	经济效益	退役军人再就业	大幅提高		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250106103900		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在职人员职业年金做实					
主管部门及代码		417-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市劳动维权中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,399,123.92		年度资金总额:	1,399,123.92		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,399,123.92		市县(区)财政资金	1,399,123.92		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		劳动维权中心在职人员职业年金做实1399123.92元					
立项依据		根据社保中心文件					
项目设立必要性		做实在职人员2014.1-2024.12月职业年金单位部分					
保证项目实施的制度、措施		根据社保中心文件					
项目实施计划		按照资金申请进度及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照资金申请进度及时支付			按照资金申请进度及时支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员	23人	数量指标	在职人员	23人
		质量指标	资金及时发放率	100%	质量指标	资金及时发放率	100%
		时效指标	有效保障项目的正常开展	有效保障	时效指标	有效保障项目的	有效保障
		成本指标	在职人员职业年金做实	1399123.92元	成本指标	在职人员职业年	1399123.92元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效保障在职人员职业年	有效保障	可持续影响	有效保障在职人	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	100%	服务对象满意度	在职人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250102110008



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年劳动维权中心房租					
主管部门		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位	汾阳市劳动维权中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	60,000	市县（区）财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳动维权中心从2024年8月1日至2025年7月31日租用山西省香江房地产开发有限公司位于南薰小学南侧的商业楼101号商铺做为办公场所，该商铺面积200平方米，租金60000元/年。					
立项依据		汾阳市劳动维权中心与山西香江房地产有限公司签订的租房协议。					
项目设立必要性		汾阳市劳动维权中心与山西香江房地产有限公司签订的租房协议。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市劳动维权中心与山西香江房地产有限公司签订的租房协议。					
项目实施计划		租赁协议到期日之前支付山西香江房地产有限公司房租60000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时足额支付房租。		按时足额支付房租。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人数	≥23人	数量指标	单位在职人数	≥23人
			办公场所面积	>200平方米		办公场所面积	>200平方米
		质量指标	办公用房达标率	>95%	质量指标	办公用房达标率	>95%
		时效指标	租赁房屋使用率	100%	时效指标	租赁房屋使用率	100%
			租赁期	1年		租赁期	1年
		成本指标	一年房租	6万元	成本指标	一年房租	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	提高96%	社会效益	社会效益	提高96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：	20241211101646

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，汾阳市劳动维权中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市劳动维权中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市劳动维权中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市劳动维权中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

2025-2027三年规划收支情况

1、收入情况

结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2025年收入预算。2025-2027年收入计划暂以2025年的下达控制数为准。待编制预算年度单位预算时，再据实调整。

2、支出情况

根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2025年基本支出计划要与单位预算中的基本支出预算一致。2025-2027年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2024年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。

情况说明

2025 年度部门预算中本单位无政府购买服务指导目录及其他事项。



第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。