

汾阳市劳动维权中心

2026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 2026年单位预算报表 | 2 |
| 2026年预算收支总表 | 2 |
| 2026年预算收入总表 | 4 |
| 2026年预算支出总表 | 6 |
| 基本支出 | 6 |
| 2026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) | 7 |
| 2026年政府性基金预算收入表(不含上年结转) | 8 |
| 2026年政府性基金预算支出表(不含上年结转) | 9 |
| 2026年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转) | 10 |
| 2026年财政拨款安排"三公"经费支出预算表 | 10 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 11 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 11 |
| 二、收入预算情况说明 | 11 |
| 三、支出预算情况说明 | 11 |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明 | 11 |
| 五、"三公"经费增减变动原因说明 | 12 |
| 六、机关运行经费增减变动原因说明 | 12 |
| 七、政府采购情况 | 12 |
| 八、绩效管理情况 | 12 |
| 九、国有资产占有使用情况 | 13 |
| 十、其他说明 | 13 |
| (一) 政府购买服务指导性目录 | 13 |
| (二)其他 | 13 |

| | |
|----------------|----|
| 第四部分名词解释 | 14 |
|----------------|----|

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**21**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2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 361.53 | 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 | 326.21 | 326.21 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 361.53 | 本年支出合计 | 361.53 | 361.53 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 361.53 | 支出总计 | 361.53 | 361.53 | |

2026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 | | 361.53 | 361.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.21 | 326.21 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 228.41 | 228.41 | | | | | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 228.41 | 228.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.80 | 44.80 | | | | | |
| 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 | 28.39 | 28.39 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 | | | | | |
| | | | | | | | | |

2026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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 361.53 | 293.53 | 68.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.21 | 258.21 | 68.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 228.41 | 213.41 | 15.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 228.41 | 213.41 | 15.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.8 | 44.8 | |
| 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 | 28.39 | 28.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.20 | 14.20 | |
| 20809 | 退役安置 | 53.00 | | 53.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 53.00 | | 53.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

预算公开表4

2026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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 293.53 | 278.37 | 15.16 |
| 工资福利支出 | | | | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | | | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 110.78 | 110.78 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | | | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 10.83 | 10.83 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | | | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 66.74 | 66.74 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 28.39 | 28.39 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | | | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 14.20 | 14.20 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 11.53 | 11.53 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | | | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | | | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.74 | 1.74 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 8.16 | 8.16 | |
| 商品和服务支出 | | 15.16 | 15.16 | |
| 办公费 | 办公经费 | 7.59 | 7.59 | |
| 差旅费 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | |
| 培训费 | 培训费 | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | |
| 工会经费 | 办公经费 | | | |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | | | |
| 福利费 | 办公经费 | | | |
| 福利费 | 商品和服务支出 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | |
| 其他交通费用 | 办公经费 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 退休费 | 离退休费 | 2.21 | 2.21 | |

2026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

预算公开表6

2026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

单位公开表7

2026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8

2026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 | 2026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 | | |

第三部分2026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

2026年度汾阳市劳动维权中心预算收入总计**361.53**万元，其中：本年收入**361.53**万元，上年结转**0**万元，比上年减少**147.48**万元，降低**28.97%**，主要原因是**2025**年包含补缴职业年金个人账户记实金额**139.91**万元，本年度不包含；**2025**年调出**2**人。本年单位预算支出总计**361.53**万元，其中：本年预算安排**361.53**万元，上年结转**0**万元，比上年减少**147.48**万元，降低**28.97%**，主要原因是**2025**年包含补缴职业年金个人账户记实金额**139.91**万元，本年度不包含；**2025**年调出**2**人。

二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市劳动维权中心预算收入**361.53**万元，主要包括一般公共预算拨款收入**361.53**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

2026年度汾阳市劳动维权中心支出预算**361.53**万元，其中：基本支出**293.53**万元，占**81.19%**；项目支出**68**万元，占**18.81%**。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度汾阳市劳动维权中心一般公共预算安排基本支出293.53万元，其中：人员经费278.37万元，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15.16万元，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、差旅费等。

五、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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。

六、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

八、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68万元。

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2个，共计金额68万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额15万元；特定目标类项目1个，涉及金额53.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额53.00万元。

九、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2025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2025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2025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、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

2026-2028三年规划收支情况

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。**2026-2028**年收入计划暂以**2026**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。**2026-2028**年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与**2025**年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。

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。