富县劳动维权保障中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责《劳动法》、《劳动合同法》等劳动保障法律法规的宣传、贯彻落实;依法监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况;受理各类违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为;组织实施劳动保障监察和专项执法检查活动;监督企业执行企业职工工作时间、休息休假制度;贯彻落实消除非法使用童工政策和使用女工、未成年工的特殊劳动保护政策，完善劳动者最低工资制度和工资支付劳动保障监察“网格化”、农民工工资保障金收支工作;负责全县劳动保障监察情况的统计工作;完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

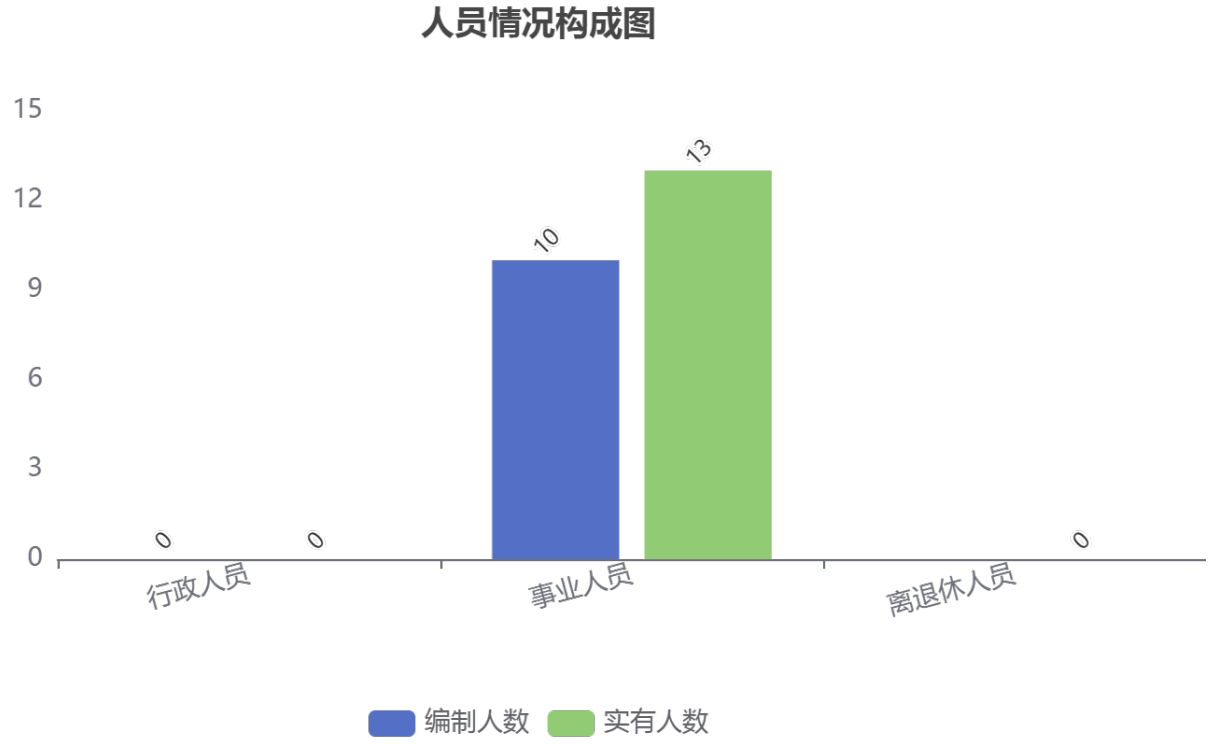
富县劳动维权保障中心内设办公室。

二、工作任务

依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他单位，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新单位统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。(一)认真抓好工程项目审批、资金拨付、施工结算等各个环节监管和农民工工资专用账户、委托总承包企业银行代发放工资、政府工程项目零欠薪等保障措施落实，确保农民工工资及时足额结算发放。（二）继续扎实抓好实名制管理平台项目入库率，人员合同劳动签订与登记等工作，切实发挥平台的互联共享的管理作用。（三）加强监察执法标准化建设，完善监察执法程序，严把受理关、立案关、调查关、程序关、处罚裁量关、依法执行关，不断强化基础工作，提高队伍素质，提升执法效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入198.56万元，其中一般公共预算拨款收入198.56万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加17.16万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资福利、养老保险、职业年金、公积金较上年预算增加；本单位当年预算支出198.56万元，其中一般公共预算拨款支出198.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出

0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加17.16万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资福利、养老保险、职业年金、公积金较上年预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入198.56万元，其中一般公共预算拨款收入198.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加17.16万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资福利、养老保险、职业年金、公积金较上年预算增加；本单位财政拨款支出198.56万元，其中一般公共预算拨款支出198.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加17.16万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资福利、养老保险、职业年金、公积金较上年预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出198.56万元，较上年增加17.16万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资福利、养老保险、职业年金、公积金较上年预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出198.56万元，其中：

1.劳动保障监察（2080105）10.00万元，较上年减少120.38万元，下降92.33%，下降的主要原因是：本年调整预算科目代码。

2.事业运行（2080150）132.15万元，较上年增加132.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年调整预算科目代码。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.70万元，较上年增加2.09万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员变动养老保险增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.85万元，较上年增加1.05万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员变动职业年金增加。

5.事业单位医疗（2101102）8.92万元，较上年增加0.81万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员变动医疗保险增加。

6.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.41万元，较上年增加0.04万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员变动失业保险增加。

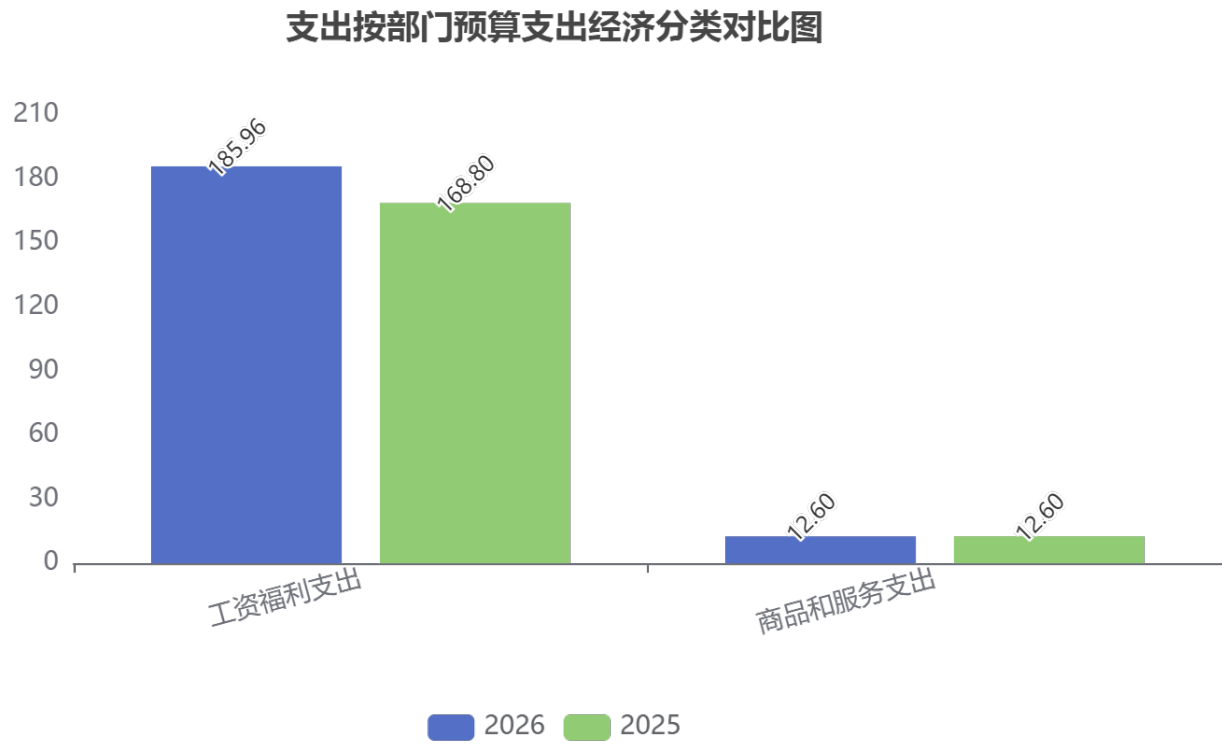
7.住房公积金（2210201）14.53万元，较上年增加1.40万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员变动公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出198.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）185.96万元，较上年增加17.16万元，增长10.16%，增长的主要原因是：人员工资福利、养老保险、职业年金、公积金较上年预算增加。

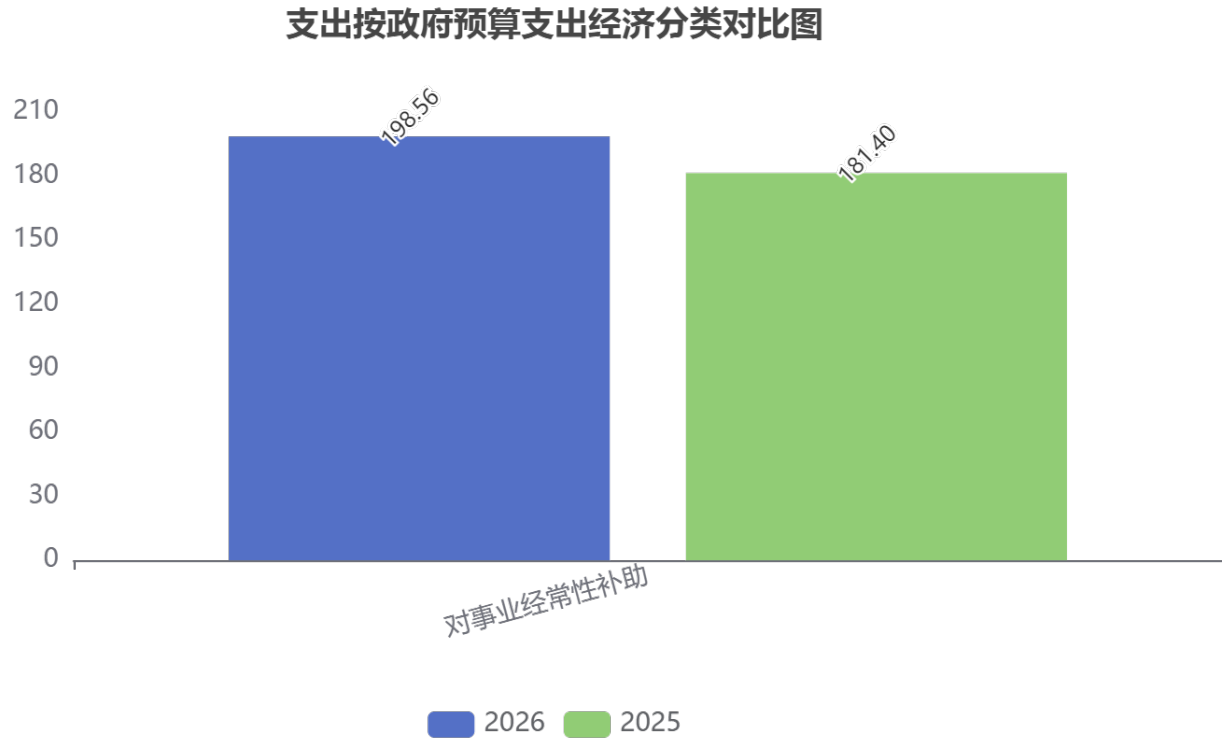
（2）商品和服务支出（302）12.60万元，较上年无增减。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出198.56万

元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）198.56万元，较上年增加17.16万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资福利、养老保险、职业年金、公积金较上年预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款198.56万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：富县劳动维权保障中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1985600.11	一、部门预算	1985600.11	一、部门预算	1985600.11	一、部门预算	1985600.11
1、财政拨款	1985600.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1885600.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1985600.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	1859600.11	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1985600.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1747030.76	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93238.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145330.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1985600.11	本年支出合计	1985600.11	本年支出合计	1985600.11	本年支出合计	1985600.11
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1985600.11	支出总计	1985600.11	支出总计	1985600.11	支出总计	1985600.11

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1985600.11	1985600.11										
140	富县人力资源和社会保障局	1985600.11	1985600.11										
140003	富县劳动维权保障中心	1985600.11	1985600.11										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1985600.11	1985600.11								
140	富县人力资源和社会保障局	1985600.11	1985600.11								
140003	富县劳动维权保障中心	1985600.11	1985600.11								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1985600.11	一、财政拨款	1985600.11	一、财政拨款	1985600.11	一、财政拨款	1985600.11
1、一般公共预算拨款	1985600.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1885600.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1859600.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1985600.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1747030.76	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	93238.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145330.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1985600.11	本年支出合计	1985600.11	本年支出合计	1985600.11	本年支出合计	1985600.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1985600.11	支出总计	1985600.11	支出总计	1985600.11	支出总计	1985600.11

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1985600.11	1859600.11	26000	100000	
208	社会保障和就业支出	1747030.76	1621030.76	26000	100000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1421490.48	1295490.48	26000	100000	
2080105	劳动保障监察	100000			100000	
2080150	事业运行	1321490.48	1295490.48	26000		
20805	行政事业单位养老支出	325540.28	325540.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217026.85	217026.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108513.43	108513.43			
210	卫生健康支出	93238.87	93238.87			
21011	行政事业单位医疗	93238.87	93238.87			
2101102	事业单位医疗	89169.62	89169.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4069.25	4069.25			
221	住房保障支出	145330.48	145330.48			
22102	住房改革支出	145330.48	145330.48			
2210201	住房公积金	145330.48	145330.48			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1985600.11	1859600.11	26000	100000	
301	工资福利支出			1859600.11	1859600.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1285317.35	1285317.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217026.85	217026.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108513.43	108513.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89169.62	89169.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14242.38	14242.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145330.48	145330.48			
302	商品和服务支出			126000		26000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101000		26000	75000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1885600.11	1859600.11	26000	
208	社会保障和就业支出	1647030.76	1621030.76	26000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1321490.48	1295490.48	26000	
2080105	劳动保障监察				
2080150	事业运行	1321490.48	1295490.48	26000	
20805	行政事业单位养老支出	325540.28	325540.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217026.85	217026.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108513.43	108513.43		
210	卫生健康支出	93238.87	93238.87		
21011	行政事业单位医疗	93238.87	93238.87		
2101102	事业单位医疗	89169.62	89169.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4069.25	4069.25		
221	住房保障支出	145330.48	145330.48		
22102	住房改革支出	145330.48	145330.48		
2210201	住房公积金	145330.48	145330.48		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1885600.11	1859600.11	26000	
301	工资福利支出			1859600.11	1859600.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1285317.35	1285317.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217026.85	217026.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108513.43	108513.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89169.62	89169.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14242.38	14242.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145330.48	145330.48		
302	商品和服务支出			26000		26000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
140	富县人力资源和社会保障局	100000	
140003	富县劳动维权保障中心	100000	
	专用项目	100000	
	劳动保障监察经费（县级）	100000	
	富县劳动维权保障中心专项业务经费	100000	2026年劳动维权保障经费，保障全年劳动纠纷案件工作顺利开展，维护劳动者合法权益，维稳社会。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">富县劳动维权保障中心专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">富县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">2026年劳动维权保障经费，保障全年劳动纠纷案件工作顺利开展，维护劳动者合法权益，维稳社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>劳动保障监察业务经费</td><td>10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检查企业用工支付工资次数</td><td>≥80次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>投诉案件处置率</td><td>≥96%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投诉案件及时办结</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护劳动者合法权益</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续维护劳动者合法权益</td><td>持续保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高劳动者满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		富县劳动维权保障中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资福利	185.96	185.96		
	公用经费	商品服务支出	12.6	12.6		
	金额合计		198.56	198.56		
年度总体目标	2026年劳动维权保障经费，保障全年劳动纠纷案件工作顺利开展，维护劳动者合法权益，维稳社会。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资福利	185.96万元	10
		经济成本	商品服务支出	12.6万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员工资	1年	5
		数量指标	公用经费	1年	5
		质量指标	工资经费使用合格率	≥96%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
		时效指标	资金预算执行率	≥96%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳动关系公平公正，保护劳动者合法权益	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护劳动关系和谐稳定	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。