

公主岭市劳动保障事务中心
2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市劳动保障事务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	135.18	135.18		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	135.18	135.18		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	119.49	119.49	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.74	6.74	
其他收入				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	8.95	8.95	
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				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	135.18	135.18		本 年 支 出 合 计	135.18	135.18	
				结转下年支出			
收 入 总 计	135.18	135.18		支 出 总 计	135.18	135.18	

支出总表

预算单位：公主岭市劳动保障事务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	109.49	10.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.56	107.56	97.56	10.00					
2080105	劳动保障监察	107.56	107.56	97.56	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	11.93						
210	卫生健康支出	6.74	6.74	6.74						
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	6.74						
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52						
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22						
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95						
22102	住房改革支出	8.95	8.95	8.95						
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市劳动保障事务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	135.18	135.18		一、本年支出	135.18	135.18	
一般公共预算拨款	135.18	135.18		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	119.49	119.49	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	6.74	6.74	
				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	8.95	8.95	
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	135.18	135.18		支 出 总 计	135.18	135.18	

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市劳动保障事务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	109.49	87.22	22.27	10.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.56	107.56	97.56	75.29	22.27	10.00					
2080105	劳动保障监察	107.56	107.56	97.56	75.29	22.27	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93	11.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	11.93	11.93							
210	卫生健康支出	6.74	6.74	6.74	6.74							
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	6.74	6.74							
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52	5.52							
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22	1.22							
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95	8.95							
22102	住房改革支出	8.95	8.95	8.95	8.95							
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95	8.95							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市劳动保障事务中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	102.91	102.91	102.91				
30101	基本工资	46.19	46.19	46.19				
30103	奖金	3.85	3.85	3.85				
30107	绩效工资	24.48	24.48	24.48				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	11.93				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	5.52				
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	1.22				
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77				
30113	住房公积金	8.95	8.95	8.95				
302	商品和服务支出	22.27	22.27		22.27			
30201	办公费	2.42	2.42		2.42			
30202	印刷费	0.50	0.50		0.50			
30205	水费	0.20	0.20		0.20			
30206	电费	1.80	1.80		1.80			
30207	邮电费	0.60	0.60		0.60			
30208	取暖费	1.41	1.41		1.41			
30211	差旅费	0.50	0.50		0.50			
30226	劳务费	1.80	1.80		1.80			
30228	工会经费	1.05	1.05		1.05			
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市劳动保障事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00	12.00				12.00		12.00									

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括本级1个预算单位。
- 2、本（单位）实有人员10人，其中：在职人员9人，离退休人员1人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市劳动保障事务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市劳动保障事务中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
401006公主岭市劳动保障事务中心	2026年劳动保障监察经费保障支出	10.00	2026年，计划劳动保障监察经费保障支出10万元，预计处理投诉举报案件100件，检查用人单位150户，劳动保障监察案件结案率达到96%，工资支付保障制度落实率达到100%，农民工工资当期支付率达到100%。	成本指标	经济成本指标	劳动保障监察工作成本	劳动保障监察工作成本	<=100000元	20
				产出指标	数量指标	处理投诉举报案件数	处理投诉举报案件数	>=100件	20
					质量指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案率	>96%	10
					时效指标	劳动保障监察工作完成及时率	劳动保障监察工作完成及时率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	农民工工资当期支付率	农民工工资当期支付率	等于100%	10
						用人单位满意度	用人单位满意度	>=90%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	劳动者满意度	>=90%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

依法对各类用人单位及其劳动者遵守国家劳动纪律、法规和规章的情况进行监督检查；对违反劳动法律、法规和规章的行为，采取强制措施，予以制止并责令其及时改正；依法对严重违反劳动法律、法规和规章的行为进行处罚。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市劳动保障事务中心内设 3 个机构，分别为：监察科、办公室、财务科。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 135.18 万元，其中：当年预算 135.18 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 13.71 万元，主要原因是人员增加及工资浮动、工资附加项增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 135.18 万元，其中：本年收入 135.18 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 135.18 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 135.18 万元，其中：基本支出 125.18 万元，占 92.6%；项目支出 10 万元，占 7.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 135.18 万元，其中：本年收入 135.18 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 119.49 万元，卫生健康支出 6.74 万元，住房保障支出 8.95 万元，

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 135.18 万元，其中：基本支出 125.18 万元，占 92.6%；项目支出 10 万元，占 7.4%。基本支出中，人员经费 102.91 万元，占 82.2%；公用经费 22.27 万元，占 17.8%。

社会保障和就业（类）支出 119.49 万元，占 88.4%，主要用于人员经费、养老保险缴费支出、单位日常运转支出及劳动保障监察经费支出。

卫生健康（类）支出 6.74 万元，占 4.9%，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳支出。

住房保障（类）支出 8.95 万元，占 6.7%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 125.18 万元，其中：

人员经费 102.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 12 万元。比 2025 年预算数增加 12 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无此项预算安排。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无此项预算安排。

3.公务用车购置及运行费 12 万元。比 2025 年预算数增加 12 万元。公务用车运行维护费 12 万元，比 2025 年预算数增加 12 万元，主要原因是公务执法增加，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无此项预算安排。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设 备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 10 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 10 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。