

武汉市黄陂区劳动保障服务中心 2026 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区劳动保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区劳动保障服务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区劳动保障服务中心 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区劳动保障服务中心概况

一、部门主要职责

承担全区劳动保障监察方面的执法辅助性和事务性工作；承担全区劳动保障法律法规宣传以及相关信访投诉办理工作；协助做好街乡劳动监察业务指导工作。承担全区职业技能认定、技能人才评价等方面事务性工作。承担上级交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区劳动保障服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区劳动保障服务中心本级预算。

第二部分武汉市黄陂区劳动保障服务中心 2026 年部门预算表

表1 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	279.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	298.96	本年支出合计	298.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	298.96	支 出 总 计	298.96

表 2 收入总表

部门/单位:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	298.96	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	298.96	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082015	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	298.96	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	298.96	235.44	63.52			
208	社会保障和就业支出	279.43	215.91	63.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.03	179.51	63.52			
2080150	事业运行	243.03	179.51	63.52			
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
210	卫生健康支出	13.2	13.2	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2	0.00			
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00			
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00			
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00			

表4 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.96	一、本年支出	298.96
（一）一般公共预算拨款	298.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	279.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	18.21
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	298.96	支 出 总 计	298.96

表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	298.96	235.44	223.66	11.78	63.52
208	社会保障和就业支出	279.43	215.91	204.13	11.78	63.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.03	179.51	167.79	11.72	63.52
2080150	事业运行	243.03	179.51	167.79	11.72	63.52
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	35.28	0.06	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66	15.60	0.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.2	13.2	13.2	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	13.2	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.2	13.22	13.2	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	298.96	235.44	223.66	11.78	63.52
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	298.96	235.44	223.66	11.78	63.52
082015	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	298.96	235.44	223.66	11.78	63.52

表6 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	235.44	223.66	11.78
301	工资福利支出	224.54	218.06	6.48
30101	基本工资	48.49	48.49	0.00
30102	津贴补贴	8.47	8.47	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.76	26.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	0.00
30109	职业年金缴费	19.84	19.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	18.21	18.21	0.00
30199	其他工资福利支出	8.41	1.93	6.48
302	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
30201	办公费	0.33	0.00	0.33
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
30302	退休费	5.60	5.60	0.00

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 黄陂区劳动保障服务中心 2026 年度无三公预算支出

表8 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 黄陂区劳动保障服务中心 2026 年度无政府性基金预算支出

表9 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区劳动保障服务中心 2026 年度无国有资本经营预算支出

表 10 项目支出表

部门/单位:

单位: 万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	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			
			63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082015	武汉市黄陂区劳动保障服务中心		63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000144	综合性履职业务费	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000154	全区根治欠薪专项工作经费	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11 政府采购预算表

部门/单位：

单位：
万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)

注：黄陂区劳动保障服务中心 2026 年度无政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区劳动保障服务中心					
填报人	鞠红娟	联系电话	13545098315			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	298.96	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	298.96	100%	185.15	313.11
	支出构成	人员类项目支出	223.66	74.33%	171.58	232.73
		运转类项目支出	11.78	2.05%	4.57	6.43
		特定目标类项目支出	63.52	23.62%	9	73.95
合计		298.96	100%	176.84	313.11	
部门职能概述	承担全区劳动保障监察方面的执法辅助性和事务性工作;承担全区劳动保障法律法规宣传以及相关信访投诉办理工作;协助做好乡街劳动监察业务指导工作。承担全区职业技能认定、技能人才评价等方面事务性工作。承担上级交办的其他工作事项。					
年度工作任务	以党的十九届六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、抓党建，在支部创新工作中树立新形象；聚焦目标，维稳定，在履职尽责工作中彰显新担当；严明纪律、强责任，在党风廉政建设中展现新作为。按照劳动保障监察工作要点和工作安排，根据《农民工工资支付保障制度落实情况通报》，为全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、《湖北省保障农民工工资支付办法》，切实保障农民工工资支付工作重点落实。认真贯彻落实上级关于优化营商环境的决策部署，深化“放管服”改革要求，以“适应职能转变，加强政策解读，实施精准服务”为宗旨，以“勤学善思、规范提升”为工作主线，开展百年党史学习教育，弘扬劳模工匠精神，积极推动我区职业技能人才队伍建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本 年度 预 算	项目主要 支出方向和用途	
	综合性履职业务费	其他运转类	3.52	3.52	日常公用支出	
	全区根治欠薪专项工作经费	特定目标类	60	60	根治全区欠薪工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 加大宣传《保障农民工工资支付条例》《湖北省保障农民工工资支付办法》力度			目标 1: 加大宣传《保障农民工工资支付条例》《湖北省保障农民工工资支付办法》力度		

	目标 2: 加大市民服务热线化解力度, 及时与投诉人沟通化解欠薪诉求	目标 2: 加大市民服务热线化解力度, 及时与投诉人沟通化解欠薪诉求			
	目标 3: 畅通投诉渠道, 按照有报必接、有诉必查、及时介入、依法处理的要求依法办理	目标 3: 畅通投诉渠道, 按照有报必接、有诉必查、及时介入、依法处理的要求依法办理			
	目标 4: 抓制度、强落实, 打造服务高效环境	目标 4: 引导区内企业、社会培训机构开展职业技能等级认定机构评估备案申报工作, 深入社区、校园开展“人社惠民政策进万家”活动, 进行人社便民利民政策宣讲			
	目标 5: 抓统筹、强合力, 推动工作整体发展	目标 5: 深入企业宣传解读职业技能等级认定新政策, 助力企业和技能人才成长			
长期目标 1:	保护用人单位及劳动者的合法权益。用人单位劳动用工年检、用人单位巡查、受委托办理劳动用工方面的案件及处罚				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		数量指标	受理案件数	≥800 件	计划标准
		数量指标	涉案人数	≥5000 人	计划标准
	产出指标	质量指标	结案率	=100%	计划标准
		时效指标	规定时间案件办结回复率	=100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%	计划标准
		指标			
长期绩效指标	满意度指标	……			

长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	保护用工单位及劳动者的合法权益。用人单位劳动用工年检、用人单位巡查、受委托办理劳动用工方面的案件及处罚						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
		数量指标	受理案件数	≥800件	≥800件	≥800件	计划标准
		数量指标	涉案人数	≥5000人	≥5000人	≥5000人	计划标准
	产出指标	质量指标	结案率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	规定时间案件办结回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标						
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
						
年度目标 2:							
.....							

表 13-1 项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	综合性履职业务费	项目编码	42011626082T000000144
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源 和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区劳动保障服务中 心
项目负责人	刘芳	联系电话	13638606588
单位地址	黄陂大道 249 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	74	项目当年预算	3.52
项目前两年预算及当年预 算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.52
	一般公共预算财政拨款		3.52
	其中: 申请当年预算拨款		3.52

		政府性基金预算财政拨款	0		
		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		其中：使用上年度财政拨款结转	0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		
42011626082T000000144		30299			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	综合性履职业务费				
年度目标 1	综合性履职业务费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	年检手册发放量	≥5000 本	计划标准
		质量指标	执法装备覆盖率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	加强无	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥98%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	年检手册发放量	≥5000 件	≥5000 件	≥5000 件
		质量指标	执法装备覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	无	无	加强无
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥95%	≥95%	≥98%

13-2 项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	全区根治欠薪专项 工作经费		项目编码	42011626082T000000154	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力 资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	
项目负责人	刘芳		联系电话	13638606588	
单位地址	黄陂大道 249 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中: 申请当年预算拨款			60	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011626082T0000 00154		30299	60		

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		全区根治欠薪专项工作经费				
年度目标 1		全区根治欠薪专项工作经费				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	劳动欠薪案件办理数	≥100 件	计划标准	
		质量指标	劳动欠薪案件结案率	≥98%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	加强无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	劳动欠薪案件办理数	≥100 件	≥100 件	≥100 件
		质量指标	劳动欠薪案件结案率	≥95%	≥95%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	无	无	加强无
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥90%	≥95%	≥95%

第三部分黄陂区劳动保障服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区劳动保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 298.96 万元。比 2025 年预算减少 14.15 万元。主要原因本单位本年度在职转退休人员一名导致费用减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 298.96 万元，其中：一般预算财政拨款收入 298.96 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 298.96 万元，其中：基本支出 235.44 万元，占 78.75%；项目支出 63.52 万元，占 21.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 298.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 298.96 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 279.43 万元、卫生健康支出 13.2 万元、住房保障支出 18.21 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 298.96 万元。其中：(1) 本年预算 298.96 万元，比 2025 年预算减少 14.15 万元。主要原因本单位本年度在职转退休人员一名导致费用减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 235.44 万元，占 78.75%，其中：人员经费 223.66 万元、公用经费 11.78 万元；项目支出 63.52 万元，占 21.25%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 243.03 万元，比 2025 年预算减少 9.6 万元。主要原因本单位本年度在职转退休人员一名导致费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 35.34 万元，比 2025 年预算增加 23.55 万元，增长 33.36%，主要是：本单位本年度新增一名退休人员导致事业单位离退休费用增加及退休职业年金增加导致费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数13.2万元，比2025年预算减少0.8万元，减少6.06%，主要是：主要原因本单位本年度在职转退休人员一名导致费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数18.21万元，比2025年预算减少1.1万元，减少6.04%，主要是：主要原因本单位本年度在职转退休人员一名导致费用减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出298.96万元，其中：

（一）人员经费223.66万元，包括：

工资福利支出224.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助5.6万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费11.78万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出63.52万元，其中：一般公共预算本年拨款63.52万元。具体使用情况如下：

1.综合性履职业务类3.52万元，主要用于保障劳动监察执

法装备专项经费、年检手册工本费。

2. 全区根治欠薪专项工作经费 60 万元，主要用于处理企业拖欠职工工资案件的工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年本单位无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年无新增(减少)国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 63.52 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类) 人力资源管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位), 后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。