



康平县劳动者权益维护中心
(康平县劳动人事争议仲裁院)

2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表



表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事
争议仲裁院）2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释





第一部分 部门预算公开管理文件

正文内容





第二部分 康平县劳动者权益维护中心 (康平县劳动人事争议仲裁院) 概况

一、主要职责

康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责劳动监察行政执法的辅助性、事务性工作。

（二）负责受理劳动保障违法违规行为的举报和投诉；协助主管部门为查处和纠正用人单位违法违规行为的现场检查提供服务保障；协助处理劳动监察有关突发事件；配合宣传劳动保障法律法规、规章政策，承担县级劳动者权益维护工作。

（三）负责贯彻执行国家及省、市劳动人事争议调解仲裁的法律法规，规章政策，承担县劳动人事争议调解仲裁处理工作；负责仲裁法律法规咨询工作；负责本级管辖内基层劳动争议调解组织的建设与业务指导，配合开展劳动人事争议专兼职仲裁员的管理工作；负责劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。





纳入康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个：

康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）内设机构：

（一）**劳动保障事务服务部**。承担劳动监察行政执法的辅助性、事务性工作，受理劳动保障违法违规行为的举报和投诉，协助查处和纠正用人单位违法违规行为，处理劳动监察突发事件；承担县级劳动者权益维护工作。

（二）**劳动人事争议仲裁院**。负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规及劳动人事争议的规章、政策和劳动仲裁中长期规划等；承担县劳动人事争议案件调解仲裁处理工作；负责仲裁法律法规咨询工作；负责对本系统内劳动人事争议仲裁员进行培训和业务指导，配合开展劳动人事争议专兼职仲裁员的管理工作；负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动争议调解委员会进行业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。





第三部分 康平县劳动者权益维护中心（康平县 劳动人事争议仲裁院）2026年部门预算公开表



收支预算总表



单位: 万元

收 入		支 出	
目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	142.91	一、社会保障和就业支出	124.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.76
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	142.91	本年支出合计	142.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	142.91	支 出 总 计	142.91

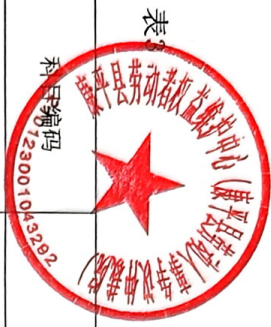




收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	单位资金					合计	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	单位资金	
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	142.91	142.91	142.91															
康平县劳动者权益维护中心（本级）	142.91	142.91	142.91															



支出预算总表

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	142.91	136.06	130.81	5.25	6.85
208	社会保障和就业支出	124.35	117.50	112.25	5.25	6.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.01	103.16	97.91	5.25	6.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.01	103.16	97.91	5.25	6.85
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34		
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80		
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80		
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80		
221	住房保障支出	10.76	10.76	10.76		
22102	住房改革支出	10.76	10.76	10.76		
2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76		





财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	142.91	一、本年支出	142.91
(一) 一般公共预算拨款收入	142.91	(一) 社会保障和就业支出	124.35
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	7.80
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	10.76
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	142.91	支 出 总 计	142.91



一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	142.91	136.06	130.81	5.25	6.85
208	社会保障和就业支出	124.35	117.50	112.25	5.25	6.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.01	103.16	97.91	5.25	6.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.01	103.16	97.91	5.25	6.85
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34		
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80		
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80		
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80		
221	住房保障支出	10.76	10.76	10.76		
22102	住房改革支出	10.76	10.76	10.76		
2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76		



一般公共预算基本支出表

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		
科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计	136.06	130.81	5.25	
301 工资福利支出	128.51	128.51		
30101 基本工资	51.03	51.03		
30102 津贴补贴	6.49	6.49		
30107 绩效工资	34.77	34.77		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34		
30110 职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80		
30112 其他社会保障缴费	0.72	0.72		
30113 住房公积金	10.76	10.76		
30199 其他工资福利支出	2.60	2.60		
302 商品和服务支出	7.55	2.30	5.25	
30201 办公费	5.05		5.05	
30207 邮电费	0.20		0.20	
30299 其他商品和服务支出	2.30	2.30		



财政拨款预算“三公”经费支出表

表7 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	

表7：财政拨款预算“三公经费”支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表；



项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目内容	总计	本年收入					
			合计	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	单位资金
康平县劳动者权益维护中心（本级）	劳动监察工作经费	6.85	6.85	6.85	6.85			
合计		6.85	6.85	6.85	6.85			



支出功能分类预算表

表10

单位: 万元



科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
	合计	142.91	142.91	142.91										
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	124.35										
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.01	110.01	110.01										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.01	110.01	110.01										
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34										
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34										
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80										
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80										
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80										
221	住房保障支出	10.76	10.76	10.76										
22102	住房改革支出	10.76	10.76	10.76										
2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76										



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元



科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	142.91	142.91	142.91										
505	对事业单位经常性补助	142.91	142.91	142.91										
50501	工资福利支出	128.51	128.51	128.51										
50502	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40										

支出经济分类预算表(部门预算)

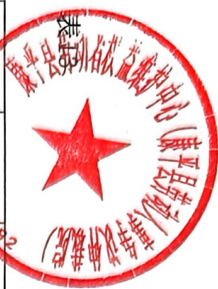
表12

单位: 万元



科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
	合计	142.91	142.91	142.91										
301	工资福利支出	128.51	128.51	128.51										
30101	基本工资	51.03	51.03	51.03										
30102	津贴补贴	6.49	6.49	6.49										
30107	绩效工资	34.77	34.77	34.77										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	14.34										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	7.80										
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72										
30113	住房公积金	10.76	10.76	10.76										
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	2.60										
302	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40										
30201	办公费	11.90	11.90	11.90										
30207	邮电费	0.20	0.20	0.20										
30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										





债务支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表13: 债务支出预算表, 本单位本年度无此预算, 本表为空表。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



表16



部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位名称） 康平县劳动者权益维护中心		预算资金情况					
年度主要任务	对应项目						
	基本支出人员经费(保刚性)						2.67
	基本支出人员经费(保工资)						123.24
	基本支出人员经费(保其他)						4.9
	基本支出公用经费(保运转)						5.25
年度绩效目标	保障单位正常运转，高质量完成全年工作任务。创建良好的办公环境，为劳动者提供满意服务。按照财政预算进度拨付执行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行		结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算编制管理	=	100	%	2026-12
			预算绩效管理	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算监督情况					



	运行成本	预算收支管理	预算收入管理 规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	预算支出管理 规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	内部控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
			政府采购管理 违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	



部门预算项目(政策)绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称		劳动监察工作经费	
主管项目(政策)名称	康平县劳动者权益维护中心	实施单位	康平县劳动者权益维护中心(本级)

预算资金情况	6.85
--------	------

总体目标		全部支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
			正常运转率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	≥	90	%	2026-12	
			时效指标	及时发放比例	≥	90	%	2026-12
			成本指标	土地开发基础设施建设	=	0	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	≥	0	%	2026-12	
		社会效益指标	受益群众人数	≥	10	人	2026-12	

表7：财政拨款预算“三公经费”支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表；



表8: 政府性基金预算支出表, 本单位本年度无此预算, 本表为空表。

表13: 债务支出预算表, 本单位本年度无此预算, 本表为空表。

表14: 政府采购支出预算表, 本单位本年度无此预算, 本表为空表。

表15: 政府购买服务支出预算表, 本单位本年度无此预算, 本表为空表。





第四部分 康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）2026年部门预算情况说明

一、关于康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）2026年收支总预算142.91万元，比上一年度年收支总预算47.04万元增加95.87万元，主要是由于本单位是2025年新成立单位。

（一）收入预算142.91万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入142.91万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；





6. 2025年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算142.91万元，其中：

1. 基本支出136.06万元；
2. 项目支出6.85万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金6.85万元。

二、关于康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动争议仲裁院）财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。





财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2025) 年	2026年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026年康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）各单位政府采购预算总额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12月31日，康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执



法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县劳动者权益维护中心（康平县劳动人事争议仲裁院）在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。



第五部分名词解释



1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(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实际缴纳的基本养老保险费支出。

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

10. 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。

