

2026年部门预算公开表

区劳动保障监察大队



单位负责人签章: 

财务负责人签章: 

制表人签章: 

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	1,176.35	一、本年支出	1,176.35	1,176.35		
一般公共预算资金	1,176.35	社会保障和就业支出	1,098.08	1,098.08		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.77	30.77		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	47.50	47.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,176.35	支出合计	1,176.35	1,176.35		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,176.35	572.21	604.14
208	社会保障和就业支出	1,098.08	493.94	604.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.37	396.23	604.14
2080101	行政运行	396.23	396.23	
2080104	综合业务管理	282.50		282.50
2080105	劳动保障监察	11.74		11.74
2080110	劳动关系和维权	70.06		70.06
2080112	劳动人事争议调解仲裁	164.58		164.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.26		75.26
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	
210	卫生健康支出	30.76	30.77	
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.77	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.37	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	47.50	47.50	
22102	住房改革支出	47.50	47.50	
2210201	住房公积金	42.98	42.98	
2210203	购房补贴	4.52	4.52	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		572.21	427.22	144.99
301	工资福利支出	407.14	402.99	4.15
30101	基本工资	76.84	76.84	
30102	津贴补贴	69.44	69.44	
30103	奖金	127.90	127.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	34.34	
30109	职业年金缴费	17.17	17.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	42.98	42.98	
30114	医疗费	11.05	6.90	4.15
30199	其他工资福利支出	2.89	2.89	
302	商品和服务支出	113.01		113.01
30201	办公费	20.82		20.82
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	4.99		4.99
30209	物业管理费	20.02		20.02
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	4.22		4.22
30217	公务接待费	0.37		0.37
30227	委托业务费	28.60		28.60
30228	工会经费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	13.88		13.88
303	对个人和家庭的补助	52.06	24.23	27.83
30305	生活补助	40.60	18.62	21.98
30307	医疗费补助	11.45	5.60	5.85
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
4.47		4.10		4.10	0.37

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,176.35	合计	1,176.35
一般公共预算资金	1,176.35	社会保障和就业支出	1,098.08
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.77
国有资本经营预算资金		住房保障支出	47.50
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目		总计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入
	科目名称			算拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	资金收入			收入	收入	
	合计		1,176.35	1,176.35								
208	社会保障和就业支出		1,098.08	1,098.08								
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,000.37	1,000.37								
2080101	行政运行		396.23	396.23								
2080104	综合业务管理		282.50	282.50								
2080105	劳动保障监察		11.74	11.74								
2080110	劳动关系和维权		70.06	70.06								
2080112	劳动人事争议调解仲裁		164.58	164.58								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		75.26	75.26								
20805	行政事业单位养老支出		97.71	97.71								
2080501	行政单位离退休		46.20	46.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.34	34.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.17	17.17								
210	卫生健康支出		30.77	30.77								
21011	行政事业单位医疗		30.77	30.77								
2101101	行政单位医疗		28.37	28.37								
2101103	公务员医疗补助		2.40	2.40								
221	住房保障支出		47.50	47.50								
22102	住房改革支出		47.50	47.50								
2210201	住房公积金		42.98	42.98								
2210203	购房补贴		4.52	4.52								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,176.35	572.21	604.14
208	社会保障和就业支出	1,098.08	493.94	604.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.37	396.23	604.14
2080101	行政运行	396.23	396.23	
2080104	综合业务管理	282.50		282.50
2080105	劳动保障监察	11.74		11.74
2080110	劳动关系和维权	70.06		70.06
2080112	劳动人事争议调解仲裁	164.58		164.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.26		75.26
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	
210	卫生健康支出	30.77	30.77	
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	47.50	47.50	
22102	住房改革支出	47.50	47.50	
2210201	住房公积金	42.98	42.98	
2210203	购房补贴	4.52	4.52	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计		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
		一般公共预 算拨款收入	总计								
	合计	1.60	1.60								
A	货物	1.60	1.60								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区劳动保障监察大队		部门支出预算数	1,176.35		
当年整体绩效目标	“发挥服务和维权两大职能，维护辖区劳动关系和谐和社会稳定。 1.完善劳动保障监察执法体系，全力做好农民工工资清欠保支工作，开展各项专项检查，切实保障劳动者合法权益。 2.承担区机关事业单位、区参保、注册企业、区参保建设项目的工作认定日常工作。 3.依法开展我区工伤职工劳动能力初次鉴定工作，因病或非因工伤职工劳动能力鉴定工作。 4.承担劳动争议仲裁的具体工作；加强对基层调解组织的指导，健全多层次劳动人事争议调解组织网络。 5.加强对法律法规的普及宣传，提供窗口平台免费法律咨询，激励新区企业积极参与构建和谐劳动关系。” 					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	办案系统各类案件结案率	20	≥	90	%	否
	办案系统网上办理率	30	=	100	%	是
	全年预算执行率	10	≥	90	%	否
	预算和决算公开及时性	20	定性	及时		否
	项目持续发挥作用期限 可持续影响	20	≥	1	年	否

区劳动保障监察大队

2026 年单位预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1、负责宣传并贯彻执行劳动保障相关方针政策和法律法规。
- 2、负责依法受委托检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况,依法受理和查处用人单位违反劳动保障法律法规和规章行为的举报投诉。
- 3、负责区劳动争议仲裁委员会的日常工作,依法受理和处理劳动争议案件。
- 4、负责承办工伤认定、劳动能力鉴定等具体事务性工作。
- 5、负责指导基层劳动保障监察和劳动争议调解工作。
- 6、负责统筹协调、配合做好重庆两江新区直接开发区域镇街以及保税港区等片区的劳动保障监察工作。
- 7、负责协助做好劳动关系三方协调等其他劳动关系工作。
- 8、完成党工委管委会交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆两江新区劳动保障监察大队内设综合科、监察科、仲裁科、工伤科 4 个职能科室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1176.35 万元，其中：一般公共预算拨款 1176.35 万元。收入较 2025 年 1536.11 万元减少 359.76 万元，主要一是政策性调资，二是和谐劳动关系、劳动纠纷调解工作经费减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1176.35 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1098.08 万元，卫生健康支出预算 30.77 万元，住房保障支出预算 47.5 万元。因三区合并，本部门支出预算较 2025 年减少 359.76 万元，主要一是政策性调资，二是和谐劳动关系、劳动纠纷调解工作经费减少。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1176.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 1176.35 万元，因三区合并，本部门预算收入比 2025 年减少 359.76 万元。其中：基本支出 572.21 万元，比 2025 年 526.4 增加 45.81 万元，主要原因是新增工作人员，导致人员经费及公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 604.14 万元，比 2025 年 1009.71 减少 405.57 万元，主要原因是和谐劳动关系、劳动纠纷调解经费减少。主要用于发放评定和谐劳动关系企业的一次性奖励、劳动纠纷调解等重点工作。

区劳动保障监察大队 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.47 万元，比上年 4.97 万元减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.37 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 4.1 万元，比上年 4.1 万元减少 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 144.99 万元，因三区合并，本部门预算机关运行经费比上年 130.28 增加 14.71 万元，主要原因是新增工作人员，导致运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 604.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文小翠 联系方式：023-63395182

