

2023 年招远市劳动保障监察大队单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 宣传贯彻劳动保障法律、法规和规章；
- (二) 检查用人单位遵守劳动保障法规政策情况；
- (三) 受理违反劳动保障法律、法规、规章的举报投诉；
- (四) 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

二、机构设置情况

本单位为招远市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、立案科、监察科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	227.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	227.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	195.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.45
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	227.77	本年支出合计	227.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	227.77	支出总计	227.77

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				227.77	227.77	227.77									
208			社会保障和就业支出	195.62	195.62	195.62									
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	164.21	164.21	164.21									
208	01	05	劳动保障监察	164.21	164.21	164.21									
208	05		行政事业单位养老支出	31.41	31.41	31.41									
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.41	19.41	19.41									
210			卫生健康支出	13.70	13.70	13.70									
210	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70									
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	4.85	4.85	4.85									
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45									
221	02		住房改革支出	18.45	18.45	18.45									
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45	18.45									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				227.77	220.38	7.39				
208			社会保障和就业支出	195.62	188.23	7.39				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	164.21	156.82	7.39				
208	01	05	劳动保障监察	164.21	156.82	7.39				
208	05		行政事业单位养老支出	31.41	31.41					
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41					
210			卫生健康支出	13.70	13.70					
210	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70					
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85					
221			住房保障支出	18.45	18.45					
221	02		住房改革支出	18.45	18.45					
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	227.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	195.62	195.62		
		八、卫生健康支出	13.70	13.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.45	18.45		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	227.77	本 年 支 出 合 计	227.77	227.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	227.77	支 出 总 计	227.77	227.77		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				227.77	220.38	206.35	14.03	7.39
208			社会保障和就业支出	195.62	188.23	174.20	14.03	7.39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	164.21	156.82	142.79	14.03	7.39
208	01	05	劳动保障监察	164.21	156.82	142.79	14.03	7.39
208	05		行政事业单位养老支出	31.41	31.41	31.41		
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	19.41		
210			卫生健康支出	13.70	13.70	13.70		
210	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70		
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85		
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45		
221	02		住房改革支出	18.45	18.45	18.45		
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45	18.45		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						220.38	206.35	14.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	194.34	194.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.22	56.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.30	62.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.92	20.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.41	19.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.85	8.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.19	8.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.03		14.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.88		2.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.33		8.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.01	6.01	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						220.38	220.38	220.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	194.34	194.34	194.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.22	56.22	56.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.30	62.30	62.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.92	20.92	20.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.41	19.41	19.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.85	8.85	8.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.19	8.19	8.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	18.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.03	14.03	14.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.33	8.33	8.33						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.01	12.01	12.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.01	6.01	6.01						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		7.39	7.39	7.39					
业务费	特定目标类	0.58	0.58	0.58					
劳动保障监察执法服装费	特定目标类	2.91	2.91	2.91					
其他业务运转经费	特定目标类	3.90	3.90	3.90					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 227.77 万元，其中一般公共预算收入 227.77 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 227.77 万元，其中基本支出 220.38 万元，项目支出 7.39 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 227.77 万元，较上年预算增加 43.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 43.52 万元，其中一般公共预算收入增加 43.52 万元。

2. 支出预算增加 43.52 万元，其中基本支出增加 41.85 万元；项目支出增加 1.67 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加原因是在职人员基础性绩效奖金增加，保险基数上调，保险、公积金和会费增加；项目支出增加原因是新增劳动保障监察执法服装项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排14.03万元。较2022年预算减少0.35万元，下降2.43%。主要原因是：厉行节约，压减经费开支等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市劳动保障监察大队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金7.39万元，其中财政拨款7.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费、劳动保障监察执法服装、其他业务运转经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市劳动保障监察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.58	
		其中:财政拨款	0.58	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023 年度完成监察大队业务工作, 通过项目实施保障单位正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤0.58 万元
	产出指标	数量指标	监察大队业务工作完成率	=100%
		质量指标	办公设备采购合格率	=100%
		时效指标	办公设备采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障业务正常运行率	=100%
		可持续影响 指标	设备投入使用率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动保障监察执法服装费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市劳动保障监察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.91
		其中:财政拨款		2.91
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023年计划购置对≥8人购置劳动保障监察执法服装并符合政策要求,以达到有效维护执法权威,进一步提升执法队伍形象,执法人员满意度≥90%的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤2.91万元
	产出指标	数量指标	配备执法服装人数	≥8人
		质量指标	服装质量达标率	=100%
		时效指标	执法服装购置及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	维护执法权威	有效
			提升执法队伍形象	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		其他业务运转经费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市劳动保障监察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.9
		其中:财政拨款		3.9
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023 年度, 调解劳动纠纷 100 起以上, 通过项目实施保障劳动者合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤3.9 万元
	产出指标	数量指标	调解劳动纠纷数量	≥100 起
		质量指标	调解劳动纠纷达标率	=100%
		时效指标	调解劳动纠纷调解及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障劳动者合法权益	显著
			工作正常运行率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。