

2022 年荣成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、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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）依据《劳动保障监察条例》检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（二）受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉。

（三）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

（四）宣传劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行。

（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为荣成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、监察一科、监察二科、监察三科。

第二部分

2022 年单位预算表

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、财政拨款收入	217.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	217.19	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、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	198.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.57
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	217.19	本年支出合计	217.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	217.19	支出总计	217.19

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	217.19	217.19	217.19											
208			社会保障和就业支出	198.59	198.59	198.59											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185.46	185.46	185.46											
208	01	01	行政运行	0.60	0.60	0.60											
208	01	05	劳动保障监察	184.86	184.86	184.86											
208	05		行政事业单位养老支出	13.13	13.13	13.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13											
210			卫生健康支出	6.57	6.57	6.57											
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57											
210	11	01	行政单位医疗	6.57	6.57	6.57											
221			住房保障支出	12.03	12.03	12.03											
221	02		住房改革支出	12.03	12.03	12.03											
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03	12.03											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	217.19	206.34	10.85			
208			社会保障和就业支出	198.59	187.74	10.85			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185.46	174.61	10.85			
208	01	01	行政运行	0.60	0.60				
208	01	05	劳动保障监察	184.86	174.01	10.85			
208	05		行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
210			卫生健康支出	6.57	6.57				
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57				
210	11	01	行政单位医疗	6.57	6.57				
221			住房保障支出	12.03	12.03				
221	02		住房改革支出	12.03	12.03				
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03				

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	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	217.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	198.59	198.59		
		九、卫生健康支出	6.57	6.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.03	12.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	217.19	本年支出合计	217.19	217.19		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	217.19	支出总计	217.19	217.19		

一般公共预算支出表

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	217.19	206.34	182.70	23.64	10.85
208			社会保障和就业支出	198.59	187.74	164.10	23.64	10.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185.46	174.61	150.97	23.64	10.85
208	01	01	行政运行	0.60	0.60		0.60	
208	01	05	劳动保障监察	184.86	174.01	150.97	23.04	10.85
208	05		行政事业单位养老支出	13.13	13.13	13.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13		
210			卫生健康支出	6.57	6.57	6.57		
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
210	11	01	行政单位医疗	6.57	6.57	6.57		
221			住房保障支出	12.03	12.03	12.03		
221	02		住房改革支出	12.03	12.03	12.03		
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03	12.03		

一般公共预算基本支出预算表

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				206.34	182.70	23.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	182.70	182.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.12	42.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.37	55.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.05	53.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.13	13.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.03	12.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.22		23.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84		1.84
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	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44		7.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.42		0.42
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.42		0.42

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费		
						6.80						
								4.80		4.80		2.00

政府性基金预算支出表

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	

注：荣成市劳动保障监察大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市劳动保障监察大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：荣成市劳动保障监察大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	0.60	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	0.60	0.60	0.60						
208	01	01	行政运行	0.60	0.60	0.60						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	206.34	206.34	206.34							
301		工资福利支出	182.70	182.70	182.70							
301	01	基本工资	42.12	42.12	42.12							
301	02	津贴补贴	55.37	55.37	55.37							
301	03	奖金	53.05	53.05	53.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	13.13							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	6.57							
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43							
301	13	住房公积金	12.03	12.03	12.03							
302		商品和服务支出	23.22	23.22	23.22							
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	0.42	0.42	0.42							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	1.84	1.84	1.84							
302	29	福利费	0.12	0.12	0.12							
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80							
302	39	其他交通费用	7.44	7.44	7.44							
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
303		对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		10.85	10.85	10.85							
劳动保障监察业务费	其他运转类	10.85	10.85	10.85							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市劳动保障监察大队 2022 年收支总预算均为 217.19 万元。

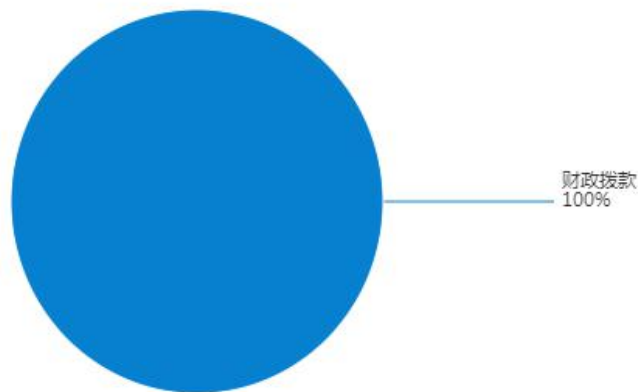
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市劳动保障监察大队 2022 年收入预算为 217.19 万元，其中：财政拨款 217.19 万元，占 100.00%。

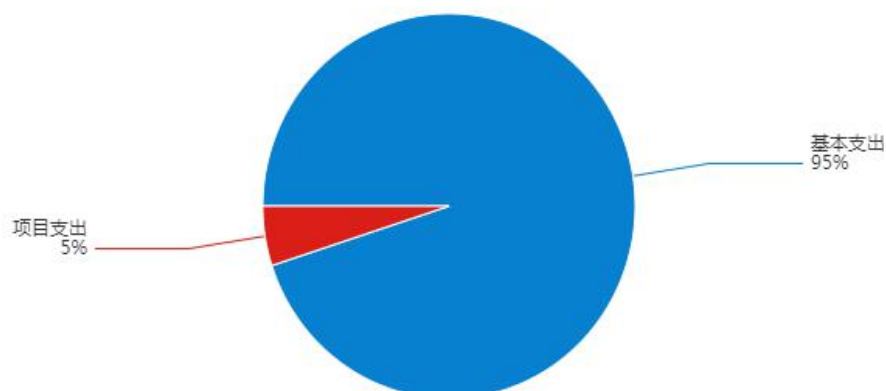
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市劳动保障监察大队 2022 年支出预算为 217.19 万元，其中：基本支出 206.34 万元，占 95.00%，项目支出 10.85 万元，占 5.00%。

支出预算

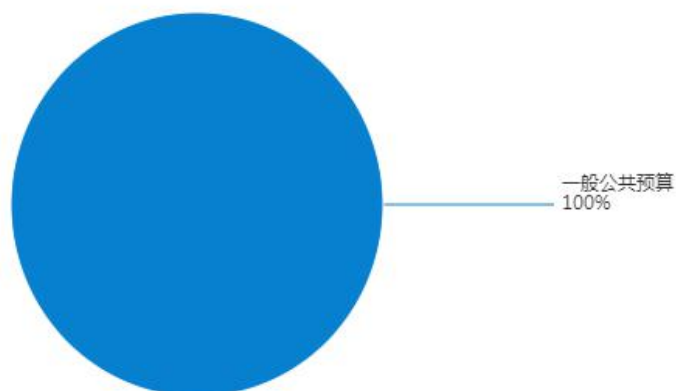


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市劳动保障监察大队 2022 年财政拨款收支总预算为 217.19 万元。

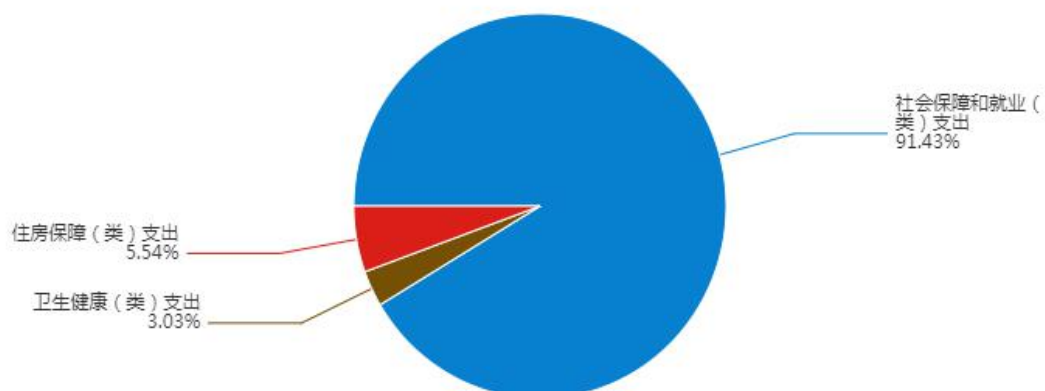
收入包括：一般公共预算 217.19 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 198.59 万元，占 91.43%；卫生健康（类）支出 6.57 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 12.03 万元，占 5.54%。

财政拨款支出

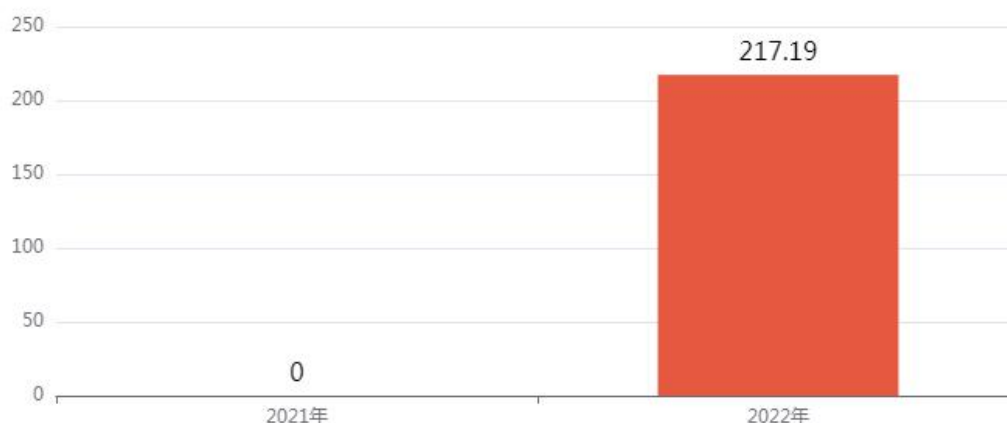


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市劳动保障监察大队 2022 年一般公共预算拨款 217.19 万元，比上年增加 217.19 万元，增长 100%，主要是本单位为 2022 年新增预算单位。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

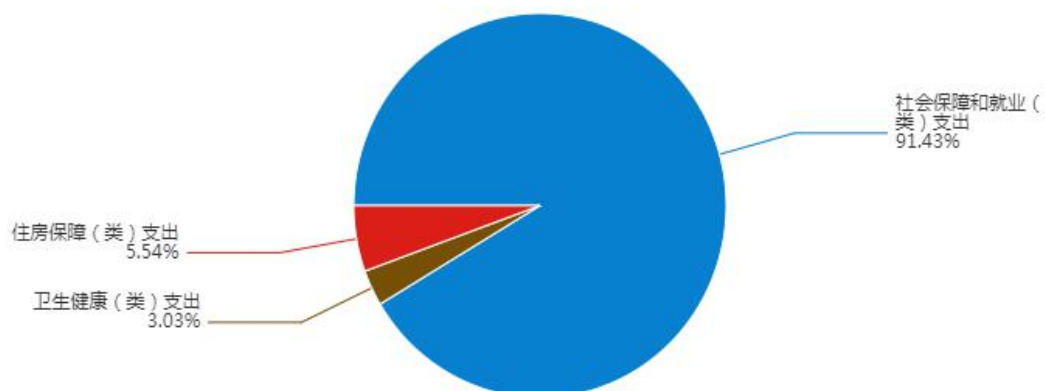


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 217.19 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 198.59 万元，占 91.43%；卫生健康(类)支出 6.57 万元，

占 3.03%；住房保障（类）支出 12.03 万元，占 5.54%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 0.6 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 100%，主要是本单位为 2022 年新增预算单位。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 184.86 万元，比上年增加 184.86 万元，增长 100%，主要是本单位为 2022 年新增预算单位。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 13.13 万元，比上年增加 13.13 万元，增长 100%，主要是本单位为 2022 年新增预算单位。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.57 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 100%，主要是本单位为 2022 年新增预算单位。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 12.03 万元，

比上年增加 12.03 万元，增长 100%，主要是本单位为 2022 年新增预算单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市劳动保障监察大队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 206.34 万元。主要用于：

人员经费 182.70 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 23.64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市劳动保障监察大队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.80 万元，全部为新增支出增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4.80 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 4.80 万元，全部为新增支出增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。公务接待费 2.00 万元，全部为新增支出增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市劳动保障监察大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市劳动保障监察大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市劳动保障监察大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市劳动保障监察大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.64 万元。较 2021 年预算增加 23.64 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.60 万元，其中：财政拨款安排 0.60 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 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 2021 年 12 月 31 日，荣成市劳动保障监察大队所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用

车主要是用于日常公务出行、外出检查等公务执法活动。

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）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市劳动保障监察大队 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 10.85 万元，其中财政拨款 10.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动保障监察业务费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察业务费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：10.85 万元			
总体目标	为有效保障劳动者合法权益，维护劳动力市场的和谐稳定，2022 年度计划立案调查案件 1000 件，全年预计受理案件数 1000 件，案件处理完成率和案件办理时限达标率均达到 100%。同时注重提升群众办件满意度，设置监察员被投诉次数为 1 次的项目指标，规范监察员执法办案行为，力求群众对办件满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	立案调查案件数量	≤1000 件
		质量指标	立案调查案件处理完成率	=100%
		时效指标	案件办理时限达标率	=100%
		成本指标	确保日常办公及保障农民工工资支付工作正常开展	≤10.85
	效益指标	社会效益指标	全年受理案件数量	≤1000 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察员被投诉次数	=1 次

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级单位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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指荣成市劳动保障监察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指荣成市劳动保障监察大队用于劳动保障监察事务支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指荣成市劳动保障监察大队用于实施养老保险制度

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指荣成市劳动保障监察大队用于缴纳基本医疗保险缴费经费的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指荣成市劳动保障监察大队用于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。