

# 2023 年荣成市劳动保障监察大队预 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）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、机构设置情况

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

### 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	235.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	235.49	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	207.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.27
		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	17.34
		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	235.49	本年支出合计	235.49
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	235.49	支出总计	235.49

## 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				235.49	235.49	235.49									
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88	207.88									
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	182.83	182.83	182.83									
208	01	05	劳动保障监察	182.83	182.83	182.83									
208	05		行政事业单位养老支出	25.05	25.05	25.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.04	20.04	20.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.01	5.01	5.01									
210			卫生健康支出	10.27	10.27	10.27									
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27									
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27									
221			住房保障支出	17.34	17.34	17.34									
221	02		住房改革支出	17.34	17.34	17.34									
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	17.34									

## 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				235.49	221.49	14.00				
208			社会保障和就业支出	207.88	193.88	14.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	182.83	168.83	14.00				
208	01	05	劳动保障监察	182.83	168.83	14.00				
208	05		行政事业单位养老支出	25.05	25.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01					
210			卫生健康支出	10.27	10.27					
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27					
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27					
221			住房保障支出	17.34	17.34					
221	02		住房改革支出	17.34	17.34					
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34					



## 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	235.49	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	207.88	207.88		
		八、卫生健康支出	10.27	10.27		
		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	17.34	17.34		
		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	235.49	本 年 支 出 合 计	235.49	235.49		
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	235.49	支 出 总 计	235.49	235.49		

## 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				235.49	221.49	208.29	13.20	14.00
208			社会保障和就业支出	207.88	193.88	180.68	13.20	14.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	182.83	168.83	155.63	13.20	14.00
208	01	05	劳动保障监察	182.83	168.83	155.63	13.20	14.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.05	25.05	25.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	20.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01		
210			卫生健康支出	10.27	10.27	10.27		
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27		
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27		
221			住房保障支出	17.34	17.34	17.34		
221	02		住房改革支出	17.34	17.34	17.34		
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	17.34		

## 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						221.49	208.29	13.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	200.23	200.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.97	49.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.01	93.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.16	4.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.04	20.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	
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	17.34	17.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.24	8.04	13.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.33		1.33
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87		1.87
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.04	8.04	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63

## 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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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			
		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	
6.80		4.80		4.80	2.00	4.84		3.84		3.84	1.00

## 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						221.49	221.49	221.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	200.23	200.23	200.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.97	49.97	49.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.01	93.01	93.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.16	4.16	4.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.04	20.04	20.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	5.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	10.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.34	17.34	17.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.24	21.24	21.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.84	3.84	3.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.04	8.04	8.04						

## 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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 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		14.00	14.00	14.00					
劳动保障监察业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
劳动保障监察服装费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					

## 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			8.65	8.65	8.65						
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.65	8.65	8.65					
208	01	05	劳动保障监察	8.65	8.65	8.65					

## 第三部分

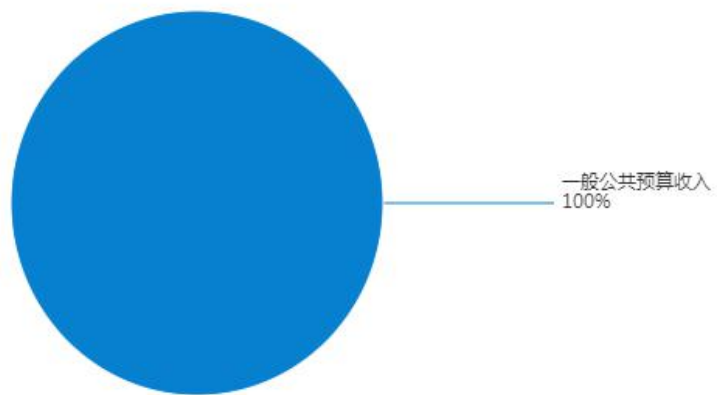
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

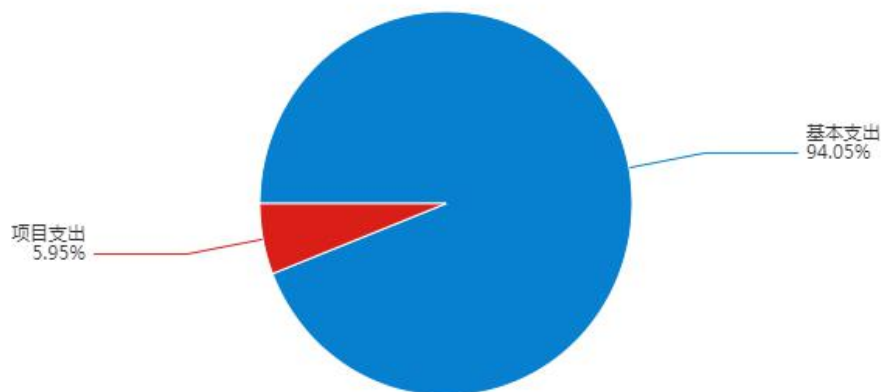
（一）收入预算：2023 年收入预算 235.49 万元，其中一般公共预算收入 235.49 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 235.49 万元，其中基本支出 221.49 万元、项目支出 14 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 235.49 万元, 较上年预算增加 18.3 万元, 其中:

1. 收入预算增加 18.3 万元, 其中一般公共预算收入增加 18.3 万元。

2. 支出预算增加 18.3 万元, 其中基本支出增加 15.15 万元; 项目支出增加 3.15 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 是人员工资及缴费基数增加。

## 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 4.84 万元, 比上年减少 1.96 万元, 下降 28.82%, 主要原因是依据《荣成市 2023 年市级预算编制方案》“三公”经费维持零增长的要求, 按标准压减“三公”经费支出。

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 3.84 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 3.84 万元, 比上年减少 0.96 万元, 下降 20%, 主要原因是依据《荣成市 2023 年市级预算编制方案》日常公用经费按现行标准压减 20%, 即在上年公务用车运行维护费 4.8 万元的基础上压减 20%。

3. 公务接待费 1 万元, 比上年减少 1 万元, 下降 50%, 主要原因是依据《荣成市 2023 年市级预算编制方案》“三公”经费维持零增长的要求, 按标准压减经费支出。

## 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13.2万元。较2022年预算减少10.44万元，下降44.16%。主要原因是依据《荣成市2023年市级预算编制方案》要求，日常公用经费按标准压减经费支出等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.65万元，其中：政府采购货物预算8.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算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2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务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）。

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

荣成市劳动保障监察大队单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金14万元，其中财政拨款14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动保障监察业务费、劳动保障监察服装费等项目支出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		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	实施单位	荣成市劳动 保障监察大 队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10 万元	
		其中: 财政拨款	10 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障劳动保障监察执法工作顺利开展, 确保达成全年受理投诉案件数量 1000 件的目标, 结案率 100%。保障劳动保障相关法律法规宣传工作顺利开展, 确保全年各类相关法规、政策宣传覆盖率达 90%。保障在用工旺季向外来务工人员发放防范黑中介、黑装卸的公益短信, 提醒务工人员警惕高薪务工陷阱, 确保全年发放短信 60 万条。			
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	开展执法业务所需办公成本	≤4 万元
			开展法律法规宣传工作所需印刷费	≤2 万元
			发放提醒防范务工人员公益短信所需成本	≤4 万元
	产出指标	数量指标	立案调查案件数	≥600 件
			公益短信发放数	≥60 万条
		质量指标	立案调查案件数处理完成率	=100%
			劳动领域法律法规宣传覆盖率	=90%
	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	全年追回欠薪款	≥800 万元
		社会效益指标	全年受理案件数	≥1000 件
满意度指标	服务对象 满意度指标	诉求人回访满意度	=95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		劳动保障监察服装费		
主管部门		荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市劳动 保障监察大 队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4万元	
		其中:财政拨款	4万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	本项目费用于支付劳动保障监察执法工作人员执法服装制作费用,本次服装制作 共需15套,以保障执法人员服装订做工作顺利开展。			
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	执法服装订做人均 成本	=2666元
			执法服装订做单人 成本	=2676元
	产出指标	数量指标	立案调查案件数	≥600件
		质量指标	立案调查案件数处 理完成率	=100%
		时效指标	案件办理时限达标 率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	全年追回欠薪款	≥800万
		社会效益 指标	全年受理案件数	≥1000件
满意度指标	服务对象 满意度指标	诉求人回访满意度	=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。