

达州市劳动保障监察支队

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市劳动保障监察支队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门构成

第二部分 达州市劳动保障监察支队 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市劳动保障监察支队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市劳动保障监察支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）市劳动保障监察支队职能简介

市劳动保障监察支队主要职能是实施监察用人单位及就业（人才）中介服务机构遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章情况，负责对违反人力资源和社会保障法律、法规、规章、重大案件的调查处理，依法保护用人单位和劳动者的合法权益。

（二）市劳动保障监察支队 2023 年重点工作

加强劳动保障监察执法，提高劳动合同签订率和社保参保率。强化劳动人事调解和仲裁，维护合法权益。联合开展治欠保薪攻坚行动，确保工资无拖欠。

二、部门单位构成

市劳动保障监察支队是市人力资源社会保障局下属参照公务员管理的事业单位。

第二部分
达州市劳动保障监察支队
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市劳动保障监察支队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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市劳动保障监察支队2023年收支预算总数163.66万元，比2022年收支预算总数增加43.39万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市劳动保障监察支队2023年收入预算163.66万元，其中：一般公共预算拨款收入163.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

市劳动保障监察支队2023年支出预算163.66万元，其中：基本支出156.42万元，占95.58%；项目支出7.24万元，占4.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市劳动保障监察支队2023年财政拨款收支预算总数163.66万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加43.39万元，主要原因是人员经费增加。

收入：本年一般公共预算拨款收入163.66万元；支出：社会保障和就业支出143.06万元，卫生健康支出6.96万元，住房保障支出13.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市劳动保障监察支队 2023 年一般公共预算当年拨款 163.66 万元，比 2022 年预算数增加 43.39 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 143.06 万元，占 87.41%；卫生健康支出 6.96 万元，占 4.25%；住房保障支出 13.64 万元，占 8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023 年预算数为 127 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 16.06 万元，主要用于：单位缴纳养老保险费用。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):2023 年预算数为 4.87 万元，主要用于：单位应缴纳基本医疗保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 2.09 万元，主要用于：集中缴纳公务员医

疗补助支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021 年预算数为 13.64 万元,主要用于:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市劳动保障监察支队 2023 年一般公共预算基本支出 156.42 万元,其中:

人员经费 145.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 11.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市劳动保障监察支队 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

市劳动保障监察支队 2023 年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市劳动保障监察支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市劳动保障监察支队为事业单位，未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

市劳动保障监察支队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市劳动保障监察支队 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市劳动保障监察支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年市劳动保障监察支队开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 7.24 万元。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万余；特定目标类项目 2 个，涉及预算 7.24 万元。

第三部分
达州市人力资源和社会保障局
2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	143.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	163.66	本年支出合计	163.66
七、上年结转			
收入总计	163.66	支出总计	163.66
备注：“上年结转”均无数据。			

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	163.66		163.66								
		163.66		163.66								
320001	达州市劳动保障监察支队	163.66		163.66								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	163.66	156.42	7.24
					163.66	156.42	7.24
				达州市劳动保障监察支队	163.66	156.42	7.24
208	01	05	320001	劳动保障监察	127.00	119.76	7.24
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
210	11	02	320001	事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	03	320001	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221	02	01	320001	住房公积金	13.64	13.64	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：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	163.66	一、本年支出	163.66	163.66		
一般公共预算拨款收入	163.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	143.06	143.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.96	6.96		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.64	13.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

备注：“上年结转”均无数据。

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市劳动保障监察支队

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排									
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		有资本经营			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款													
		320001	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	2.09	2.09							
		320001	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.14							
		320001	住房公积金	13.64	13.64	13.64	13.64							
			商品和服务支出	26.47	26.47	26.47	19.23	7.24						
		320001	差旅费	5.20	5.20	5.20	1.70	3.50						
		320001	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70							
		320001	福利费	1.21	1.21	1.21	1.21							
		320001	其他交通费用	6.12	6.12	6.12	6.12							
		320001	其他商品和服务支出	13.24	13.24	13.24	9.50	3.74						
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
		320001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

备注：“上年结转”均无数据。

一般公共预算支出预算表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	163.66	163.66	
					163.66	163.66	
				达州市劳动保障监察支队本级	163.66	163.66	
208	01	05	320	劳动保障监察	127.00	127.00	
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
210	11	02	320	事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	03	320	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221	02	01	320	住房公积金	13.64	13.64	

备注：“上年结转”均无数据。

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	156.42	145.22	11.20
				156.42	145.22	11.20
		320001	达州市劳动保障监察支队	156.42	145.22	11.20
		301	工资福利支出	137.19	137.19	
301	01	30101	基本工资	40.36	40.36	
301	02	30102	津贴补贴	25.91	25.91	
301	03	30103	奖金	34.12	34.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	13.64	13.64	
		302	商品和服务支出	19.23	8.03	11.20
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	0.70	0.70	
302	29	30229	福利费	1.21	1.21	
302	39	30239	其他交通费用	6.12	6.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.24
					7.24
				达州市劳动保障监察支队	7.24
				劳动保障监察	7.24
208	01	05	320001	监察办案专项经费	3.00
208	01	05	320001	清理拖欠农民工工资专项经费	4.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
320001	达州市劳动保障监察支队						

备注：此表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		7.24									
320001-达州市劳动保障监察支队	监察办案专项经费	3.00	2023年按照职能职责，计划预算3万元，用于劳动监察办案执法工作，以维护劳动者合法权益和社会稳定。	成本指标	经济成本指标	工作开展成本	=	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	开展工作及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	检查用工单位数量	≥	50	户	20	
				效益指标	社会效益指标	促进企业合理合法用工，维护劳动者合法权益	定性	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	依法依归办理案件质量	=	100	%	20	
	清理拖欠农民工工资专项经费	4.24	2023年按照职能职责，计划预算4.24万元，用于全市拖欠农民工工资检查考核等方面的工作，以保障农民工合法权益，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	检查建筑施工项目数量	≥	30	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	=	4.24	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进企业合理合法用工，维护劳动者合法权益	定性	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	考核合格率	=	100	%	20	

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市劳动保障监察支队本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强劳动保障监察执法	组织开展根治欠薪，联合开展组织公益律师到广场、工厂、工地、社区，宣传保障农民工工资支付条例，确保工资无拖欠。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			163.66	163.66	0.00
年度总体目标	农民工工资基本无拖欠，减少上访，维护稳定。；检查市级单位 100 余户单位，办理劳动监察案件 40 余起，减少上访。；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥100 件	
			检查施工项目	≥50 个	
		质量指标	依法依归办理案件质量	=100%	
		时效指标	工作按期完成率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	促进企业合理合法合规用工	定性 100%
		可持续发展指标	维护社会稳定	定性 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	成本指标	经济成本指标	工作完成成本	=163.66 万元

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展“三支一扶”工作、事业单位公开招聘等项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入市人力资源社会保障局预算管理的“三公”经费,是指部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护以及其他费用。