

兴海县劳动保障监察大队
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理辖区内违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处辖区内违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。2、负责办理劳动人事争议仲裁日常工作、受理并处理管辖范围的劳动人事争议案件；对仲裁员进行管理；负责劳动人事争议处理方面法律、法规宣传及政策咨询；对行政区域内的劳动人事争议仲裁工作进行规划、调研；办理劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入兴海县劳动保障监察大队2022年单位预算编制范围的预算单位包括：兴海县劳动保障监察大队

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	108.92	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	90.57
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.28
		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	9.08
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	108.92	本年支出合计	108.92
上年结转		结转下年	
收入总计	108.92	支出总计	108.92

收入总表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	126.75		126.75								
兴海县劳动保障监察大队	126.75		126.75								

支出总表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	108.92	107.92	1.00			
208	社会保障和就业支出	90.57	89.57	1.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.27	76.27	1.00			
2080105	劳动保障监察	77.27	76.27	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03				
221	住房保障支出	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

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	108.92	一、本年支出	108.92	108.92		
一般公共预算拨款收入	108.92	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	90.57	90.57		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.28	9.28		
		（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	9.08	9.08		
		（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				

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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	108.92	支出总计	108.92	108.92		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	108.92	107.92	1.00
208	社会保障和就业支出	90.57	89.57	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.27	76.27	1.00
2080105	劳动保障监察	77.27	76.27	1.00
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
221	住房保障支出	9.08	9.08	
22102	住房改革支出	9.08	9.08	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.92	100.63	7.30
301	工资福利支出	100.63	100.63	
30101	基本工资	15.92	15.92	
30102	津贴补贴	29.42	29.42	
30103	奖金	0.10	0.10	
30107	绩效工资	23.19	23.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	9.08	9.08	
302	商品和服务支出	7.30		7.30
30201	办公费	2.02		2.02
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	1.49		1.49
30215	会议费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17					0.17	0.18					0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县劳动保障监察大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县劳动保障监察大队2023年单位收支预算情况的总体说明

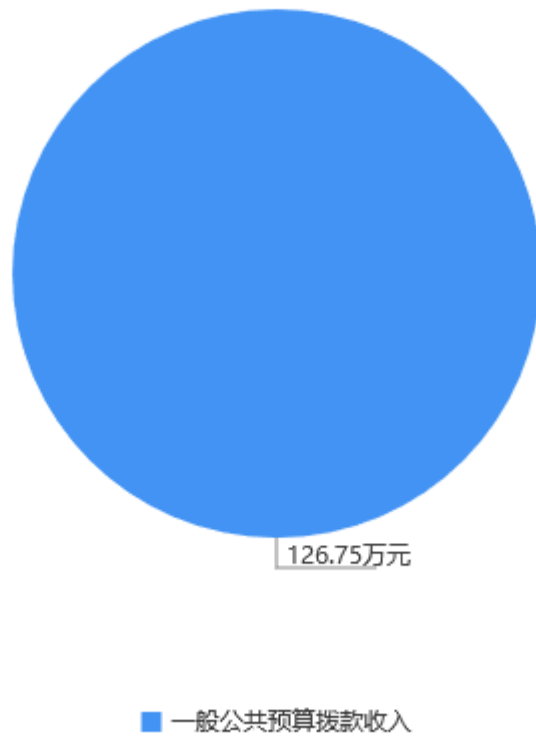
按照综合预算的原则，兴海县劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入108.92万元；支出包括：社会保障和就业支出90.57万元、卫生健康支出9.28万元、住房保障支出9.08万元。

兴海县劳动保障监察大队2023年收支总预算108.92万元。

二、关于兴海县劳动保障监察大队2023年单位收入预算情况说明

兴海县劳动保障监察大队2023年收入预算126.75万元，其中：一般公共预算拨款收入126.75万元，占100.00%。

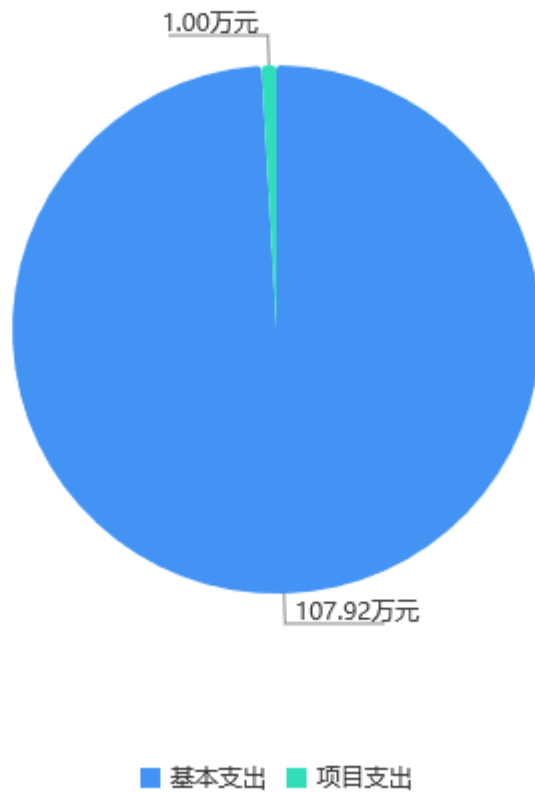
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县劳动保障监察大队2023年单位支出预算情况说明

兴海县劳动保障监察大队2023年支出预算108.92万元，其中：基本支出107.92万元，占99.08%；项目支出1.00万元，占0.92%。

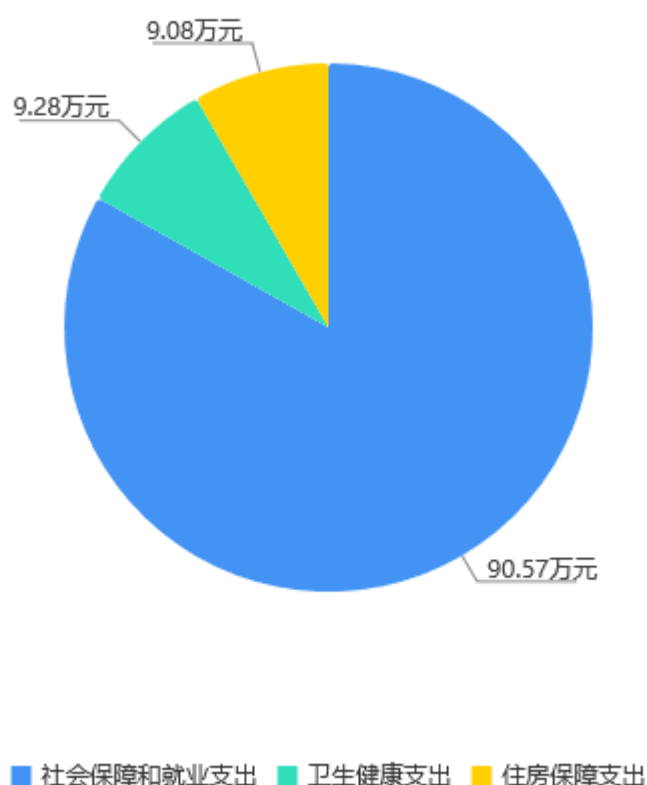
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县劳动保障监察大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县劳动保障监察大队2023年财政拨款收支总预算108.92万元，比上年减少45.56万元，主要是根据实际业务需求相关经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入108.92万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出90.57万元，卫生健康支出9.28万元，住房保障支出9.08万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县劳动保障监察大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

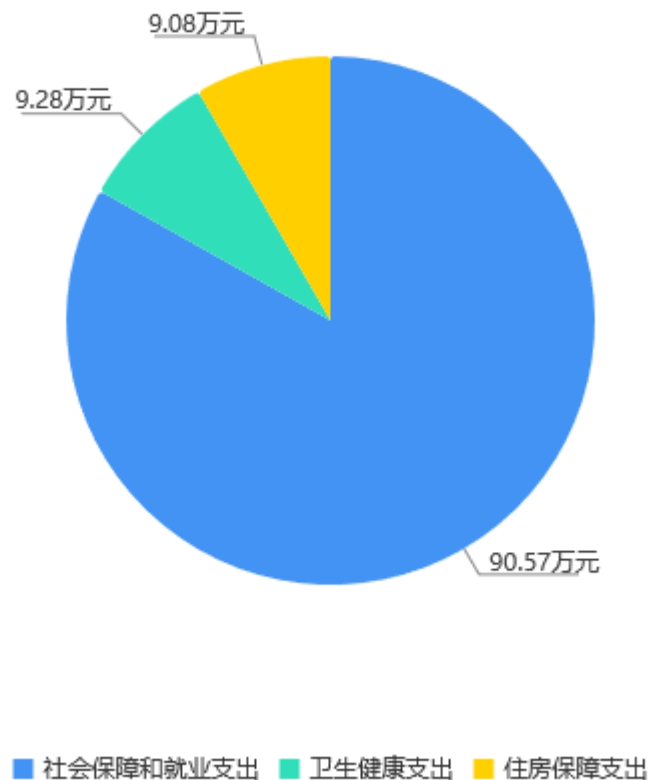
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县劳动保障监察大队2023年一般公共预算当年拨款108.92万元，比上年减少45.56万元，根据实际业务需求相关经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出90.57万元，占83.15%；卫生健康（类）支出9.28万元，占8.52%；住房保障（类）支出9.08万元，占8.34%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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77.27万元，比上年减少36.76万元，下降32.24%。主要是根据实际业务需求相关经费减少。

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8.87万元，比上年减少4.12万元，下降31.72%。主要是本单位人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.43万元，比上年增加0.98万元，增长28.41%。主要是2022年度职业年金预算数较低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.25万元，比上年增加1.01万元，增长31.17%。主要是2023年预计新考录公务员预算调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.03万元，比上年增加1.06万元，增长26.70%。主要是2023年预计新考录公务员预算调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.08万元，比上年减少3.51万元，下降27.88%。

六、关于兴海县劳动保障监察大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县劳动保障监察大队2023年一般公共预算基本支出107.92万元，其中：

人员经费 100.63万元，主要包括：基本工资15.92万元，津贴补贴29.42万元，奖金0.10万元，绩效工资23.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元，职业年金缴费4.43万元，职工基本医疗保险缴费4.26万元，公务员医疗补助缴费5.03万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金9.08万元；

公用经费 7.30万元，主要包括：办公费2.02万元，取暖费1.01万元，差旅费1.49万元，会议费0.24万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.33万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出1.01万元。

七、关于兴海县劳动保障监察大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县劳动保障监察大队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.18万元，比上年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.18万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是根据实际业务需求相关经费增加。

八、关于兴海县劳动保障监察大队2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县劳动保障监察大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县劳动保障监察大队2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县劳动保障监察大队2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算7.30万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.41%。主要是根据实际业务需求相关经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县劳动保障监察大队政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县劳动保障监察大队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县劳动保障监察大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额3.33万元。

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳动保障 监察专项 执法经费	2.33	用于劳动保障监察执法办案经费	产出指标	成本指标	全年支付劳动争议费用	2.33	2.33	万元
			产出指标	时效指标	完成时效	1	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	95	95	%
劳动人事 争议仲裁	1	调解仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出	产出指标	成本指标	全年支付劳动争议费用	1	1	万元
			产出指标	时效指标	完成时效	1	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	95	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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）：反映劳动保障监察事务支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。