

兴海县劳动保障监察大队
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

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、单位预算单位构成

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：

1	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: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	154.48	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	130.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.42
		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	12.59
		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、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	
本年收入合计	154.48	本年支出合计	154.48
上年结转		结转下年	
收入总计	154.48	支出总计	154.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		154.48		154.48								
501	兴海县人力资源和社会保障局	154.48		154.48								
501002	兴海县劳动保障监察大队	154.48		154.48								

支出总表

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		154.48	153.48	1.00			
208	社会保障和就业支出	130.47	129.47	1.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.03	113.03	1.00			
2080105	劳动保障监察	114.03	113.03	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	154.48	一、本年支出	154.48	154.48	
一般公共预算拨款收入	154.48	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	130.47	130.47	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.42	11.42	
		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	12.59	12.59	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
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					
收入总计	154.48	支出总计	154.48	154.48	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				154.48	153.48	1.00
208			社会保障和就业支出	130.47	129.47	1.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	114.03	113.03	1.00
208	01	05	劳动保障监察	114.03	113.03	1.00
	05		行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210			卫生健康支出	11.42	11.42	
	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	
210	11	02	事业单位医疗	3.24	3.24	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	12.59	12.59	
	02		住房改革支出	12.59	12.59	
221	02	01	住房公积金	12.59	12.59	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			153.48	146.21	7.27
301		工资福利支出	146.21	146.21	
301	01	基本工资	23.43	23.43	
301	02	津贴补贴	47.30	47.30	
301	03	奖金	9.06	9.06	
301	07	绩效工资	25.53	25.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	
301	09	职业年金缴费	5.48	5.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	12.59	12.59	
302		商品和服务支出	7.27		7.27
302	01	办公费	1.90		1.90
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	08	取暖费	0.28		0.28
302	11	差旅费	1.40		1.40

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	0.22		0.22
302	16	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	0.02		0.02
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县劳动保障监察大队没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 单位预算情况说明

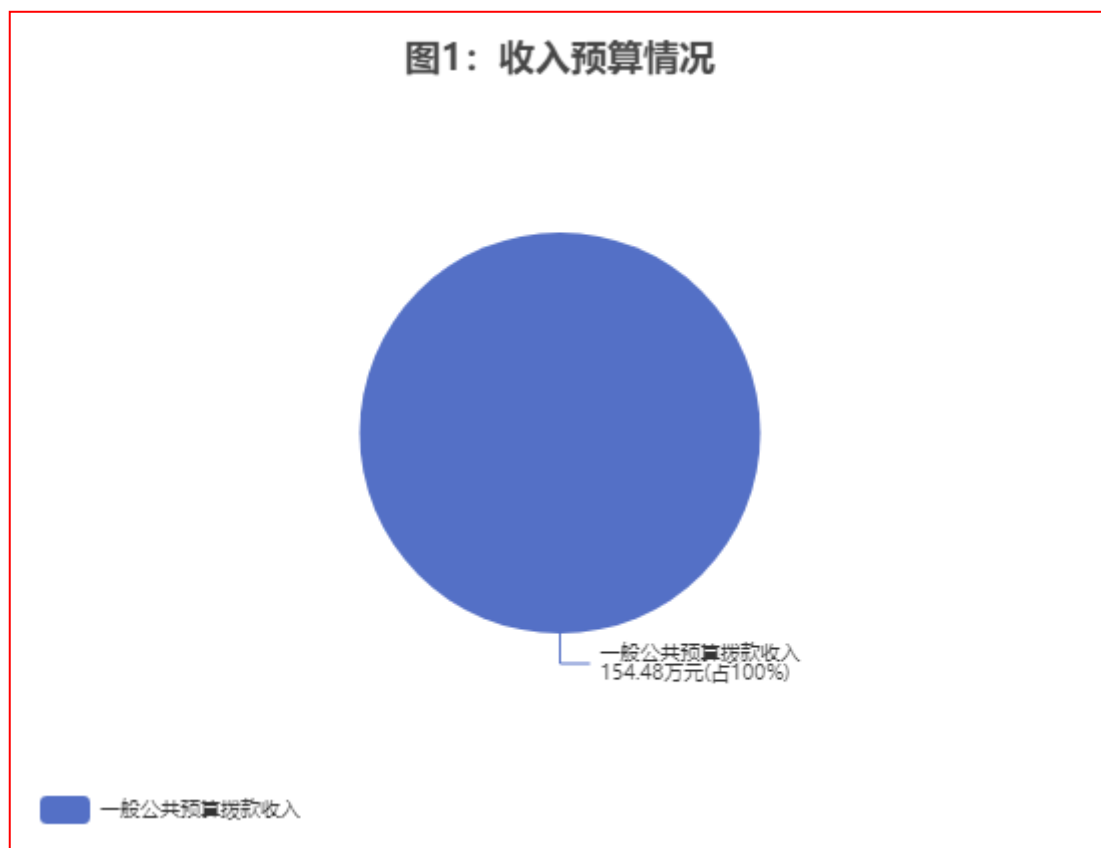
一、关于兴海县劳动保障监察大队2022年单位收支预算情况的总体说明

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；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。兴海县劳动保障监察大队2022年收支总预算154.48万元。

二、关于兴海县劳动保障监察大队2022年单位收入预算情况说明

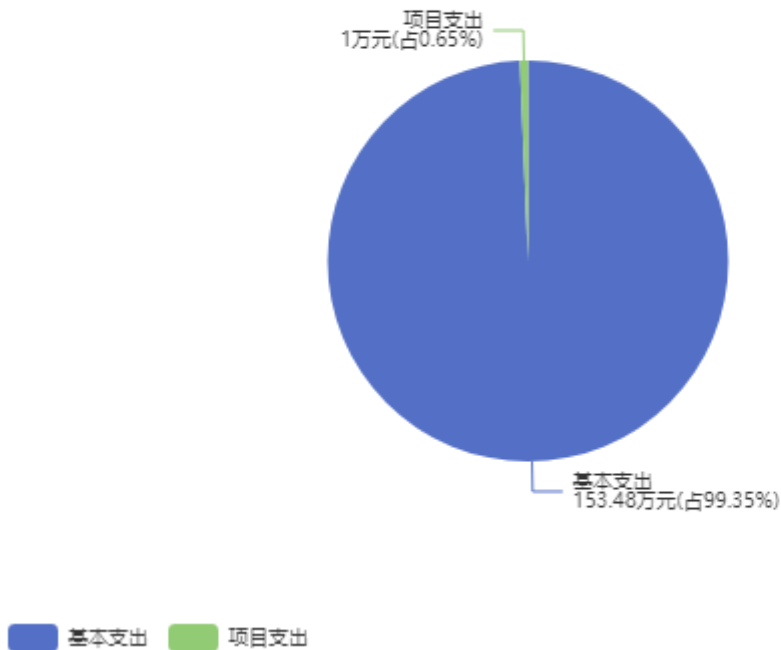
兴海县劳动保障监察大队2022年收入预算为154.48万元，其中：一般公共预算拨款收入154.48万元，占100%。



三、关于兴海县劳动保障监察大队2022年单位支出预算情况说明

兴海县劳动保障监察大队2022年支出预算为154.48万元，其中：基本支出153.48万元，占99.35%，项目支出1万元，占0.65%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

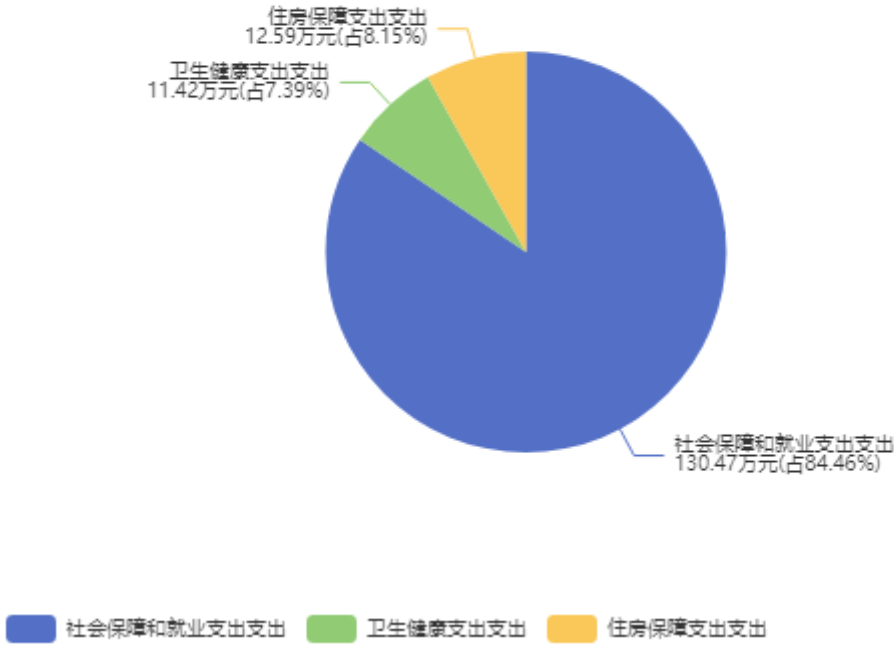
图2：支出预算情况



四、关于兴海县劳动保障监察大队2022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2022年财政拨款收支总预算154.48万元，比上年增加2.37万元，主要是2022年度政策性工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入154.48万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出130.47万元；卫生健康支出11.42万元；住房保障支出12.59万元。

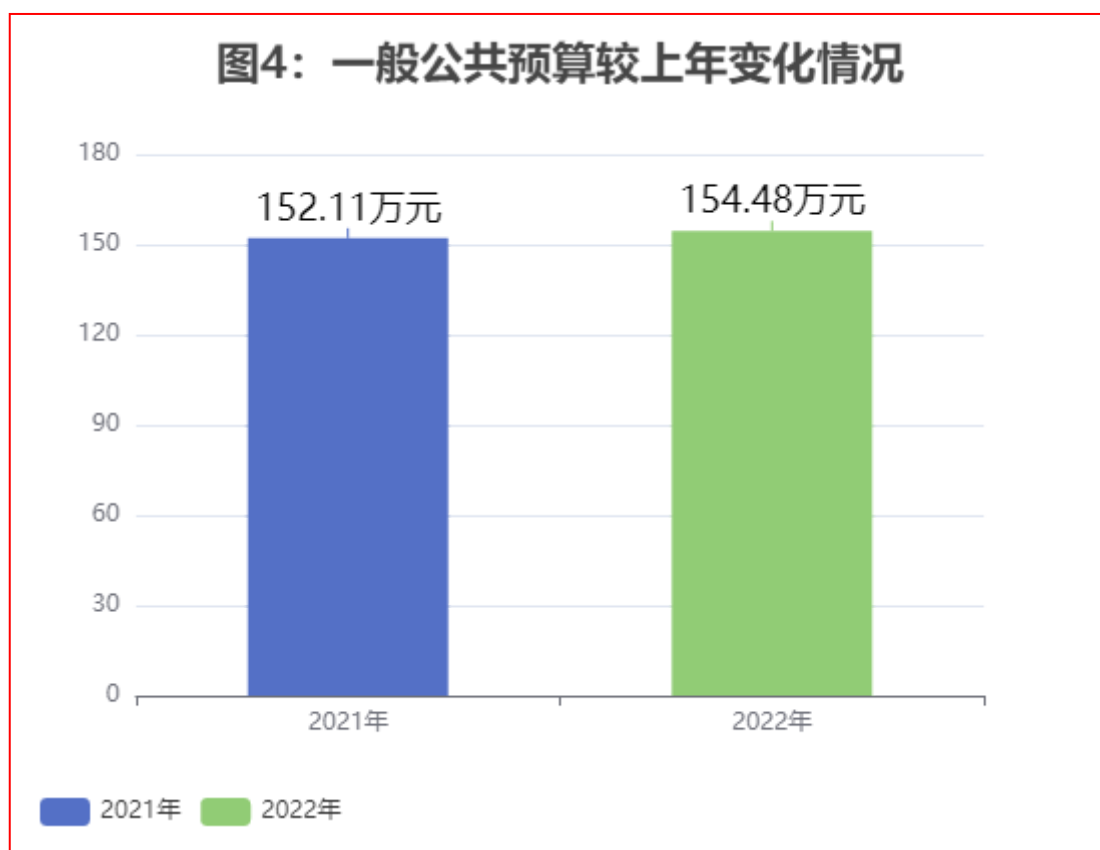
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县劳动保障监察大队2022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。

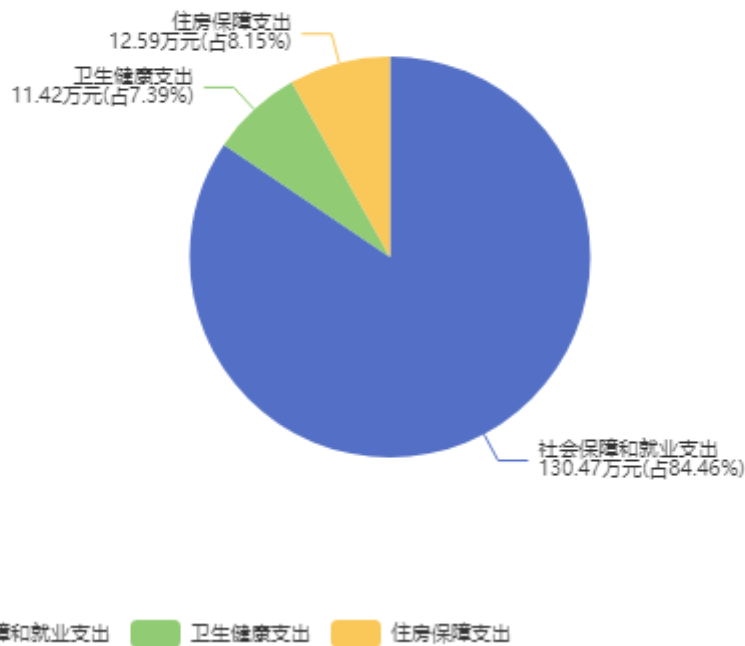
兴海县劳动保障监察大队2022年一般公共预算当年拨款154.48万元,比上年增加2.37万元,主要是2022年度政策性工资增加。



（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130.47万元，占84.46%；卫生健康（类）支出11.42万元，占7.39%；住房保障（类）支出12.59万元，占8.15%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（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）劳动保障监察（项）2022年预算数为114.03万元，比上年减少6.45万元，下降5.35%。主要是人员减少有离职退休。

2、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）2022年预算数为12.99万元，比上年减少6.6万元，下降33.69%。主要是2021年养老金与职业年金合并做预算，2022年分开做了预算。

3、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）2022年预算数为3.45万元，比上年增加3.45万元，去年无预算。主要是2021年养老金与职业年金合并做预算，2022年分开做了预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.21万元，比上年增加4.21万元，去年无预算。主要是工资增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.24万元，比上年增加3.24万元，去年无预算。主要是工资增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.97万元，比上年增加3.97万元，去年无预算。主要是工资增加。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.59万元，比上年增加2.27万元，增长22%。主要是工资增加，基数增高。

六、关于兴海县劳动保障监察大队2022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2022年一般公共预算基本支出153.48万元，其中：

人员经费146.21万元，主要包括：基本工资23.43万元、津贴补贴47.3万元、奖金9.06万元、绩效工资25.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.96万元、职业年金缴费5.48万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、公务员医疗补助缴费6.29万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金12.59万元；

公用经费7.27万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0.17万元、水费0.22万元、电费0.45万元、邮电费0.06万元、取暖费0.28万元、差旅费1.4万元、会议费0.22万元、培训费0.34万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.65万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.39万元。

七、关于兴海县劳动保障监察大队2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.17万元，比上年增加0.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0.17万元，增加0.17万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是领导检查工作增加。

八、关于兴海县劳动保障监察大队2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算7.27万元，比上年预算减少9.45万元，下降56.52%。主要是人员减少，窗口单位经办队伍建设工作经费减少，仲裁经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县劳动保障监察大队各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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月底，兴海县劳动保障监察大队所属各预算单位共有车辆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。

2022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1个，预算金额1万元。

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
劳动人事 争议仲裁 费	1	用于劳动人事争议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	98	98	%

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：指事业单位从主管部门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、收入类

（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，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（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職業年金支出。

（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。