

泽库县劳动保障监察大队

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责协助人事劳动和社会保障局查处各类违反劳动法律、法规、规章的行为。

(一) 积极宣传国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，督促新区单位和劳动者贯彻执行。

(二) 对新区参建单位同劳动者执行劳动法律、法规、规章情况进行监督检查，依法纠正和查处违反规定的行为。

(三) 负责受理新区内任何组织和个人违反劳动法律、法规、规章和举报案件的查处及劳资纠纷案件的调解工作。

(四) 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，包括劳动用工备案制度及企业劳务用工信用机制的建立情况。

(五) 检查用人单位劳动合同签订情况，对不按照相关法律、法规规定签订劳动合同、非法使用童工等违法行为进行查处。

(六) 综合执法局赋予的其他监察职责。

二、机构设置

我单位内设机构 1 个，具体为：劳动保障监察办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县劳动保障监察大队 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	109.29	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	93.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.09
		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	7.70
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	109.29	本年支出合计	109.29
上年结转		结转下年	
收入总计	109.29	支出总计	109.29

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
	109.29		109.29								
泽库县人力资源和社会保障局	109.29		109.29								
泽库县劳动保障监察大队	109.29		109.29								

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	109.29	105.04	4.25			
208	社会保障和就业支出	93.50	89.25	4.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.93	75.68	4.25			
2080105	劳动保障监察	79.93	75.68	4.25			
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	8.09	8.09				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

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	109.29	一、本年支出	109.29	109.29	
(一) 一般公共预算拨款收入	109.29	(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	93.50	93.50	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	8.09	8.09	
		(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	7.70	7.70	
		(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			
		(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					
收入总计	109.29	支出总计	109.29	109.29	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				109.29	105.04	4.25
208			社会保障和就业支出	93.50	89.25	4.25
	01		人力资源和社会保障管理事务	79.93	75.68	4.25
		05	劳动保障监察	79.93	75.68	4.25
	05		行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210			卫生健康支出	8.09	8.09	
	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	
		02	事业单位医疗	3.48	3.48	
		03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221			住房保障支出	7.70	7.70	
	02		住房改革支出	7.70	7.70	
		01	住房公积金	7.70	7.70	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			105.04	101.46	3.58
301		工资福利支出	101.46	101.46	
	01	基本工资	16.25	16.25	
	02	津贴补贴	26.79	26.79	
	07	绩效工资	26.36	26.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	9.05	
	09	职业年金缴费	4.52	4.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
	13	住房公积金	7.70	7.70	
	99	其他工资福利支出	2.07	2.07	
302		商品和服务支出	3.58		3.58
	01	办公费	0.82		0.82
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.04		0.04
	11	差旅费	0.61		0.61
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	16	培训费	0.27		0.27
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	1.07		1.07
	29	福利费	0.01		0.01
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10	0.10					0.10

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

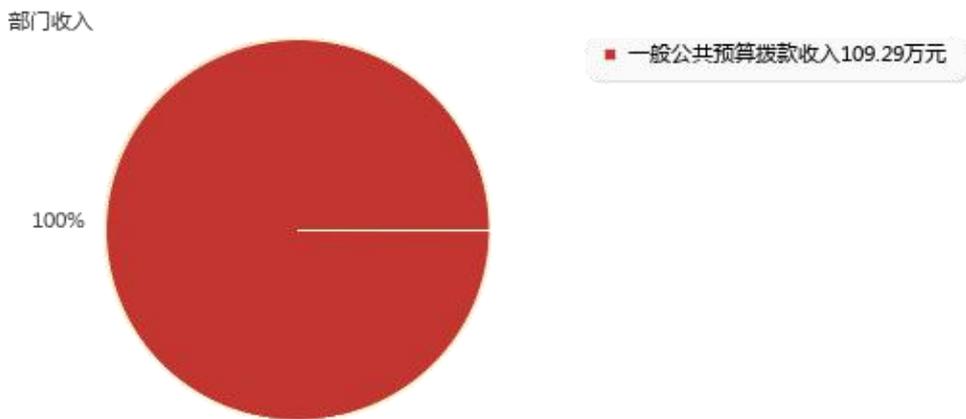
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县劳动保障监察大队 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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 109.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 93.50 万元，卫生健康支出 8.09 万元，住房保障支出 7.70 万元。泽库县劳动保障监察大队 2023 年收支总预算 109.29 万元。

二、关于泽库县劳动保障监察大队 2023 年部门收入预算情况说明

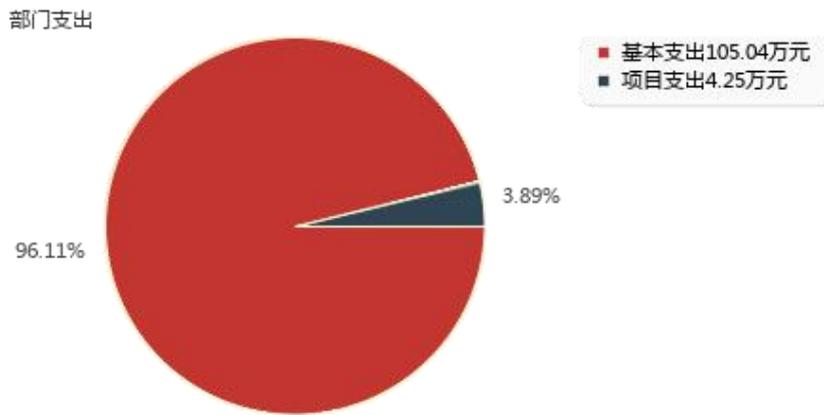
泽库县劳动保障监察大队 2023 年收入预算 109.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 109.29 万元，占 100.00%。



三、关于泽库县劳动保障监察大队 2023 年部门支出预算情况说明

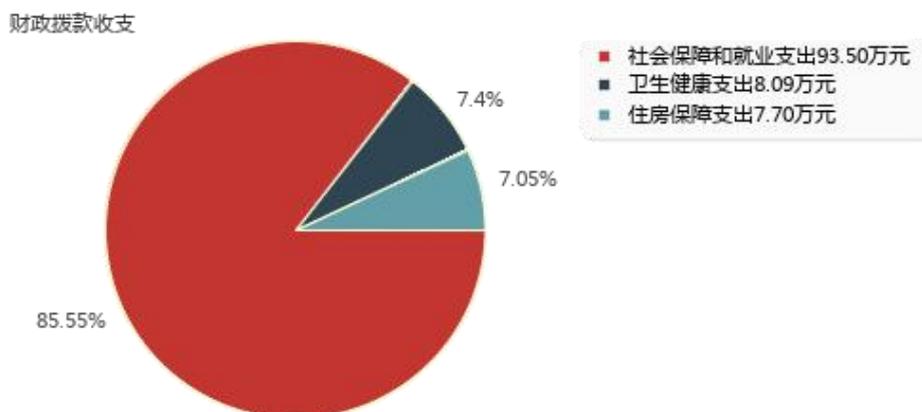
泽库县劳动保障监察大队 2023 年支出预算 109.29 万元，其中：基本支出 105.04 万元，占 96.11%；项目支出 4.25 万元，

占 3.89%。



四、关于泽库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

泽库县劳动保障监察大队 2023 年财政拨款收支总预算 109.29 万元，比上年增加 7.74 万元，主要是本单位人员变动而导致人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 109.29 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 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 93.50 万元，卫生健康支出 8.09 万元，住房保障支出 7.70 万元。

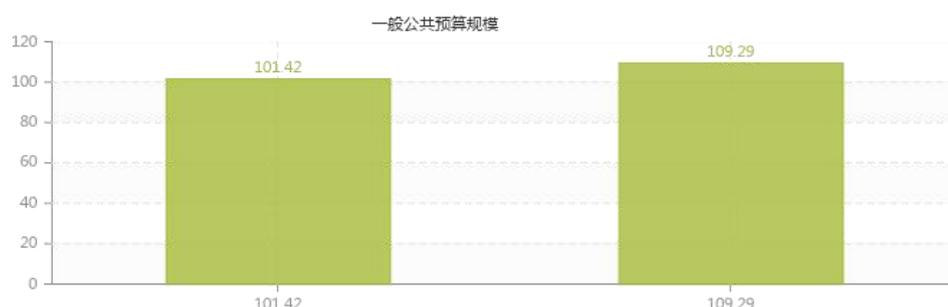


五、关于泽库县劳动保障监察大队 2023 年一般公共预算当

年拨款情况说明

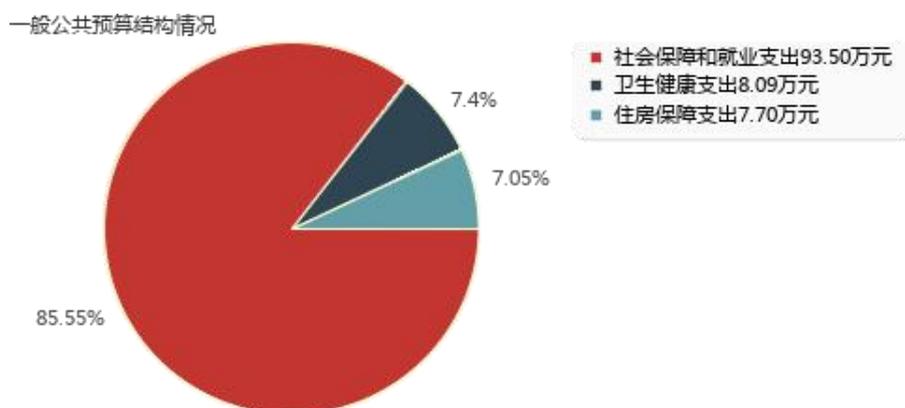
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县劳动保障监察大队 2023 年一般公共预算当年拨款 109.29 万元,比上年增加 7.87 万元,主要是本单位人员变动而导致人员经费及公用经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 93.50 万元,占 85.55%; 卫生健康支出 8.09 万元,占 7.40%; 住房保障支出 7.70 万元,占 7.05%。



（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 79.93 万元,比上年增加 5.75 万元,增长 7.75%。主要是人力资源和社会保障

管理事务中劳动保障监察费较上年增加。

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9.05万元，比上年增加0.97万元，增长12.00%。主要是本单位人员调动而，导致单位基本养老保险缴费基数调整。

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4.52万元，比上年增加0.48万元，增长11.88%。主要是本单位人员调动而，导致单位职业年金缴费基数调整。

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3.48万元，比上年减少0.35万元，下降9.14%。主要是本单位人员调动而，导致事业单位医疗基数调整。

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4.61万元，比上年减少0.11万元，下降2.33%。主要是本单位人员调动而，导致公务员医疗补助基数调整。

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7.70万元，比上年增加1.13万元，增长17.20%。主要是本单位人员调动而，导致单位在职人员住房公积金基数调整。

六、关于泽库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

泽库县劳动保障监察大队 2023 年一般公共预算基本支出 105.04 万元，其中：

人员经费 101.46 万元，主要包括：基本工资 16.25 万元、津贴补贴 26.79 万元、绩效工资 26.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.05 万元、职业年金缴费 4.52 万元、职工基本医疗保险缴费 3.48 万元、公务员医疗补助缴费 4.61 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 7.70 万元、其他工资福利支出 2.07 万元；

公用经费 3.58 万元，主要包括：办公费 0.82 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.07 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.61 万元、维修（护）费 0.14 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、关于泽库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

泽库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 0.10 万元，比上年增加 0.00 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 0.10 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费

交上年增加。

八、关于泽库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

泽库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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算 3.58 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 5.29%。主要是人员变动而导致本单位公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库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 2023 年 2 月底，泽库县劳动保障监察大队所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县劳动保障监察大队预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，预算金额 4.25 万元。

部门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	批复数	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			
2023年劳动执法保障建设工作经费	1.00	为力争实现各级劳动保障监察机构设置规范，职能配置合理、执法力量充足、执法程序规范、执法保障有力。	产出指标	质量指标	察机构设置规范，职能配置合理、执法力量充足、执法程序规范、执法保障有力	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众依法享受社会保险服务	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%
2023年农民工维权宣传经费	1.00	1、为了让企业管理者更好地对当前热点劳动保险政策法规的了解，进一步扩大宣传力度；2、劳监大队为加大创建文明城市宣传力度，深入企业、车间，向劳动者特别是企业负责人宣传保障进城务工人员安全卫生居住条件、推动职工参与民主管理、优化生产环境等方面的重要性，同时，把务工人员安全卫生居住条件纳入检查内容进行检查，督促用人单位做好相关工作。通过定期检查，筛选了一些好的用人单位向	产出指标	数量指标	印制农民工维权手册5000册、宣传单10000份、劳动维权宣传品15000元	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	、为了让企业管理者更好地对当前热点劳动保险政策法规的了解，进一步扩大宣传力度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	牧民群众满意度达到规定、逐步提升	≥	98	%

		全县推广经验，督促有关企业学先进、赶先进，进一步增强了工作的实效性。						
2023年劳动监察执法装备专项经费	2.25	树立更好的执法队伍形象，充分体现劳监执法人员良好的精神面貌。	产出指标	数量指标	9人的劳监制服、皮鞋订做	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	树立更好的执法队伍形象，充分体现劳监执法人员良好的精神面貌	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	牧民群众及外来务工人员满意度提高	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

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）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。

（五）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。

（六）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。

四、部门专业类名词

无