

沁阳市劳动监察大队
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市劳动监察大队 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市劳动监察大队 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市劳动监察大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市劳动监察大队内设5个科室，分别为：办公室、劳动监察一室、劳动监察二室、财务室、档案室五个科室。

（二）部门职责

沁阳市劳动监察大队主要职责：负责对全市劳动保障监察工作进行指导、协调和监督负责劳动保障法律社会监督机制的外部协调工作；负责全市劳动保障监察人员的执法人员着装、证件管理工作；组织实施劳动保障监察机构执法责任目标评议考核工作；负责开展劳动保障监察行政执法工作。

二、沁阳市劳动监察大队构成

我单位属人社局二级机构，无下属单位。

本预算说明仅包含沁阳市劳动监察大队。

第二部分

沁阳市劳动监察大队2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市劳动监察大队2022年收入总计80.35万元，支出总计80.35万元，与2021年相比，收、支总计各增加3.89万元，增长5.09%。主要原因：人员工资及社保费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市劳动监察大队2022年收入合计80.35万元，其中：一般公共预算收入80.35万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市劳动监察大队2022年支出合计80.35万元，其中：基本支出71.35万元，占88.80%；项目支出9万元，占11.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市劳动监察大队2022年一般公共预算收支预算80.35万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3.89万元，增长5.09%，主要原因：2022年人员工资及社保费支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市劳动监察大队2022年一般公共预算支出年初预算为80.35万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.24万元，

占92.40%；医疗卫生与计划生育支出2.35万元，占2.92%；住房保障支出3.76万元，占4.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市劳动监察大队2022年一般公共预算基本支出71.35万元，其中：人员经费65.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、工会会费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市劳动监察大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市劳动监察大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。与2021年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2022年我单位没有安排因公出国（境）费用的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。2022年我单位没有安排

公务用车购置及运行费用的支出。

(三) 公务接待费 0 万元，2022 年我单位没有安排公务接待费用的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

沁阳市劳动监察大队2022年机构运行经费支出预算1.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费等支出，比2021年减少3.6万元，下降75%，主要原因：会计科目调整，其他交通费支出不在此科目内反映。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理开展情况说明

2022年沁阳市劳动监察大队按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为80.35万元，其中人员经费支出65.71万元，公用经费支出5.64万元，支出项目共1个，支出总额9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额1.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备1.86万元，专用设备0万元。车

辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农民工工资保证金：是指以强制性措施要求施工企业，

在建设项目开工前按照规定比例向指定银行账户存入的专项资金，在企业未能及时支付农民工工资时，用于支付农民工工资的保障资金。

附件：沁阳市劳动监察大队2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 80.35 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 71.35 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 74.24 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 2.35 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3.76 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 80.35 | 本年支出合计 | 80.35 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 80.35 | 支出总计 | 80.35 |

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------|-------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支 出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 80.35 | 71.35 | 64.54 | 1.17 | 5.64 | | 9.00 | 9.00 | |
| | | | 701007 | 沁阳市劳动监察大队 | 80.35 | 71.35 | 64.54 | 1.17 | 5.64 | | 9.00 | 9.00 | |
| 208 | 01 | 05 | | 劳动保障监察 | 68.05 | 59.05 | 53.41 | | 5.64 | | 9.00 | 9.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.17 | 1.17 | | 1.17 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性 基金 | 国有资本 经营预算 | 财政专户管 理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | 其中：上级专项 转移支付安排支 | | | | |
| 一、本年收入 | 80.35 | 一、本年支出 | 80.35 | 80.35 | 71.35 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 80.35 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 71.35 | （二）外交支出 | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | | | | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 74.24 | 74.24 | 65.24 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支 | | | | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 80.35 | 支出合计 | 80.35 | 80.35 | 71.35 | | | | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 80.35 | 71.35 | 64.54 | 1.17 | 5.64 | | 9.00 | 9.00 | |
| | | | 701007 | 沁阳市劳动监察大队 | 80.35 | 71.35 | 64.54 | 1.17 | 5.64 | | 9.00 | 9.00 | |
| 208 | 01 | 05 | | 劳动保障监察 | 68.05 | 59.05 | 53.41 | | 5.64 | | 9.00 | 9.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.17 | 1.17 | | 1.17 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 71.35 | 65.71 | 5.64 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.40 | 28.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.73 | 4.73 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.32 | 5.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.91 | 13.91 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.66 | | 3.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.02 | 5.02 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.17 | 1.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | |

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------|-----------|------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 71.35 | 71.35 | | | | | | | |
| | 701007 | 沁阳市劳动监察大队 | 71.35 | 71.35 | | | | | | | |
| 沁阳市劳动监察大队 | 人员类 | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 20.94 | 20.94 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（行政） | 0.29 | 0.29 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（行政） | 2.66 | 2.66 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（行政） | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖（行政） | 2.16 | 2.16 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（行政） | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（行政） | 2.66 | 2.66 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（行政） | 1.98 | 1.98 | | | | | | | |
| | | 大额医保（行政） | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | 13.91 | 13.91 | | | | | | | |
| | | 行政人员生活性补贴 | 4.46 | 4.46 | | | | | | | |
| | | 行政人员工作性津贴 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| | | 医疗补助（行政） | 0.94 | 0.94 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（行政） | 5.02 | 5.02 | | | | | | | |
| | | 退休人员文明奖（行政） | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（行政） | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费（行政） | 0.38 | 0.38 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（行政） | 0.38 | 0.38 | | | | | | | |
| | 医疗保险金（行政） | 2.35 | 2.35 | | | | | | | | |
| | 住房公积金（行政） | 3.76 | 3.76 | | | | | | | | |
| | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政） | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 福利费（行政） | | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | |
| 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | | 3.66 | 3.66 | | | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市劳动监察大队

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------|-----------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| | 701007 | 沁阳市劳动监察大队 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 运转保障经费 | 沁阳市劳动监察大队 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 1.20 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 |

2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码 (项目编号) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------|--------|----------|-----------|------|-----------|-------|--------------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 701007 | 沁阳市劳动监察大队 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 41088222000 0000038545 | 运转保障经费 | 9.00 | 9.00 | | 控制成本,厉行节约 | ≥9万元 | 运转保障经费 | 9万元 | 保证单位工作正常有序开展 | >98% | 单位职工满意度 | >98% | |
| | | | | | | | 日常办公正常运转率 | >98 % | 促进单位工作正常有序开展 | >98% | | | |
| | | | | | | | 确保工作进度 | 100% | 坚持绿色发展理念 | >98% | | | |