

沁阳市劳动监察大队 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构

第二部分 沁阳市劳动监察大队 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市劳动监察大队 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位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）单位职责

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

本预算为沁阳市劳动监察大队预算。

第二部分

沁阳市劳动监察大队2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市劳动监察大队2023年收入总计114.13万元，支出总计114.13万元，与2022年相比，收、支总计各增加33.78万元，增长42.04%。主要原因：2023年非税预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市劳动监察大队2023年收入合计114.13万元，其中：一般公共预算收入114.13万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市劳动监察大队2023年支出合计114.13万元，其中：基本支出75.13万元，占65.83%；项目支出39.00万元，占34.17%。

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2023年一般公共预算收支预算114.13万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加33.78万元，增长42.04%，主要原因：2023年非税预算收入增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市劳动监察大队2023年一般公共预算支出年初预算为114.13万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.51万元，

占94.2%；医疗卫生与计划生育支出2.55万元，占2.23%；住房保障支出4.07万元，占3.57%。

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2023年一般公共预算基本支出75.13万元，其中：人员经费69.42万元，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、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；公用经费5.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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2023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2023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2023年“三公”经费预算为0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2023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0.00万元。2023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0.00万元，2023 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）机关运行经费支出情况

沁阳市劳动监察大队 2023 年机关运行经费支出预算 1.20 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费等支出，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市劳动监察大队按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，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。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为114.13万元，其中人员经费支出69.42万元，公用经费支出5.71万元，项目支出39.00万元，涉及项目2个。

本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额1.34万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备1.34万元，专用设备0.00万元。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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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）关于预算单位构成说明

2023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：是指单位取得的除“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，单位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2023年度预算表

2023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	114.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	80.13	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	107.51
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	2.55
		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	4.07
		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	114.13	本 年 支 出 合 计	114.13
上年结转结余			
收 入 总 计	114.13	支 出 总 计	114.13

2023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	114.13	75.13	68.43	0.99	5.71		39.00	39.00	
			701007	沁阳市劳动监察大队	114.13	75.13	68.43	0.99	5.71		39.00	39.00	
208	01	05		劳动保障监察	101.09	62.09	56.38		5.71		39.00	39.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.43	5.43	5.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99		0.99					
210	11	01		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55						
221	02	01		住房公积金	4.07	4.07	4.07						

2023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 移支付安排支出				
收入合计	114.13	支出合计	114.13	114.13	80.13					
一、本年收入	114.13	一、本年支出	114.13	114.13	80.13					
（一）一般公共预算拨款	114.13	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	80.13	（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	107.51	107.51	73.51					
（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	2.55	2.55	2.55					
		（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出								
		（二十一）住房保障支出	4.07	4.07	4.07					
		（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								
		二、年终结转结余								

2023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
							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	114.13	75.13	68.43	0.99	5.71		39.00	39.00	
			701007	沁阳市劳动监察大队	114.13	75.13	68.43	0.99	5.71		39.00	39.00	
208	01	05		劳动保障监察	101.09	62.09	56.38		5.71		39.00	39.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.43	5.43	5.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99		0.99					
210	11	01		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55						
221	02	01		住房公积金	4.07	4.07	4.07						

2023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				75.13	69.42	5.71
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.83	30.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.02	4.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.68	5.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.69	14.69	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85
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	5.43	5.43	
30302	退休费	50905	离退休费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.07	4.07	

2023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		
			75.13	75.13							
	701007	沁阳市劳动监察大队	75.13	75.13							
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	23.35	23.35							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	2.84	2.84							
		工伤保险费（行政）	0.07	0.07							
		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）	2.84	2.84							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.27	1.27							
		大额医保(行政)	0.07	0.07							
		其他人员支出	14.69	14.69							
		行政人员生活性补贴	4.47	4.47							
		行政人员工作性津贴	3.01	3.01							
		医疗补助(行政)	1.02	1.02							
		养老保险金（行政）	5.43	5.43							
		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）	0.39	0.39							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.19	0.19							
		医疗保险金（行政）	2.55	2.55							
		住房公积金（行政）	4.07	4.07							
	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）	0.85	0.85							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.66	3.66							

2023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。

2023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		
			39.00	39.00							
	701007	沁阳市劳动监察大队	39.00	39.00							
其他运转类	劳动保障监察经费	沁阳市劳动监察大队	5.00	5.00							
其他运转类	2023年劳动保障监察经费	沁阳市劳动监察大队	34.00	34.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.20
30201	办公费	1.20

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	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	39.00	39.00										
41088223000 0000018002	劳动保障监察经费	5.00	5.00			控制成本， 厉行节约	5万元	运转保障经 费	5万元	保证单位工 作正常有序	>98%	群众满意度	>98%
								日常办公正 常运转率	>98%	促进单位工 作正常有序	>98%		
								确保工作进 度	100%	坚持绿色发 展理念	>98%		
41088223000 0000018003	2023年劳动保障监察 经费	34.00	34.00			控制成本， 厉行节约。	34万元	劳动保障监 察经费	34万元	劳动保障监 察工作正常 有序开展	≥98%	群众满意度	≥98%
								日常办案率	≥98%	社会稳定	≥98%		
								确保工作进 度	≥98%	坚持绿色发 展理念	≥98%		