

# 忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻执行劳动保障相关法律法规规章，参与拟定全市劳动保障监察制度。

(二) 受人力资源和社会保障局委托，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规规章的行为。负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处置重大突发应急事件和群体性事件。负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况。(三) 负责受理对违反劳动保障法律法规规章的投诉举报。(四) 承担劳动保障方面的法律法规规章的普法宣传等工作。(五) 负责组织实施劳资纠纷风险预警防范。(六) 指导县级劳动保障监察综合行政执法队工作。(七) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

忻州市劳动保障监察综合行政执法队是市人社局管理的副处级参公公益一类事业单位，编制19名，设队长1名，副队长1名，内设机构4个，科级领导职数5名。现有在职人员11人，其中参公8人，工勤人员3人。

我单位共设立四个科室，分别为综合科、信访接待科，案卷审查科，执法一中队。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	175.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	154.14	154.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.78	6.78	
		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	14.99	14.99	
		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	175.92	本年支出合计	175.92	175.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	175.92	支出总计	175.92	175.92	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	单位资金	
合计		175.92	175.92					
208	社会保障和就业支出	154.14	154.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.45	138.45					
2080101	行政运行	128.45	128.45					
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	6.78	6.78					
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
221	住房保障支出	14.99	14.99					
22102	住房改革支出	14.99	14.99					
2210201	住房公积金	14.99	14.99					

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		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		175.92	163.12	12.80
208	社会保障和就业支出	154.14	141.34	12.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.45	125.65	12.80
2080101	行政运行	128.45	125.65	2.80
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
221	住房保障支出	14.99	14.99	
22102	住房改革支出	14.99	14.99	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	175.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	154.14	154.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.78	6.78		
		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	14.99	14.99		
		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	175.92	本年支出合计	175.92	175.92		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	175.92	支出总计	175.92	175.92		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		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		175.92	163.12	12.80
208	社会保障和就业支出	154.14	141.34	12.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.45	125.65	12.80
2080101	行政运行	128.45	125.65	2.80
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
221	住房保障支出	14.99	14.99	
22102	住房改革支出	14.99	14.99	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		163.12	140.29	22.83
工资福利支出		137.70	137.70	
基本工资	工资福利支出	49.36	49.36	
津贴补贴	工资福利支出	29.40	29.40	
奖金	工资福利支出	21.47	21.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.50	15.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.78	6.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.19	0.19	
住房公积金	工资福利支出	14.99	14.99	
商品和服务支出		22.83		22.83
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
物业管理费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	0.96		0.96
福利费	商品和服务支出	2.79		2.79
其他交通费用	商品和服务支出	7.98		7.98
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		2.58	2.58	
退休费	离退休费	2.45	2.45	
生活补助	社会福利和救助	0.13	0.13	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.83	22.83		
忻州市劳动保障监察综合行政执法队	22.83	22.83		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
监察经费	10.00	10.00				
驻村帮扶干部补助经费	2.80	2.80				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计175.92万元，其中：本年收入175.92万元，上年结转0.00万元，比上年减少15.44万元，下降8.07%，主要原因是上年度追加补发基本绩效工资及年度考核奖；本年单位预算支出总计175.92万元，其中：本年预算安排175.92万元，上年结转0.00万元，比上年减少15.44万元，下降8.07%，主要原因是上年度追加补发基本绩效工资及年度考核奖。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入175.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入175.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算175.92万元，其中：基本支出163.12万元，占92.72%；项目支出12.8万元，占7.28%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算175.92万元。收入为一般公共预算拨款175.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入175.92万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出154.14万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出14.99万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款175.92万元，比上年减少15.44万元，下降

8.07%。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款175.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出154.14万元,占87.62%;卫生健康支出6.78万元,占3.85%;住房保障支出14.99万元,占8.52%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出163.12万元,其中:

人员经费140.29万元,主要包括:其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费22.83万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径增加2.00万元,主要原因是单位有公车一辆,上年度没有公务用车运行费,本年度予以安排。公务用车运行维护费2万元,比上年增加2万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是。;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市劳动保障监察综合行政执法队2023年机关运行经费财政拨款预算22.83万元，比2022年预算同口径增加0.2万元，增长0.08%，增加主要是人员工资增加，工会会费和福利费增加。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市劳动保障监察综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额8.42万元。其中：政府采购货物预算4.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年忻州市劳动保障监察综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款12.8万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

本单位涉及绩效管理项目共两项：1、监察经费；保障农民工工资支付、对用人单位劳动用工遵守国家劳动法律法规规章制度情况进行日常监察和巡查、接待投诉举报信访案件所需办案经费，保证单位正常工作运转所需经费共计10万元。

2、下乡扶贫干部全年交通住宿等补助2.8万元。

附件三：

## 项目支出预算绩效目标申报表

### (2023年度)

填报单位(公章)：

单位负责人：任家春

项目基本情况	项目名称	监察经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	忻州市人社局	项目起止时间	2023/1/1--2023/12/31	
	项目负责人	任家春	联系电话	13935074688	
	绩效管理联络员	陈红杰	联系电话	18634601869	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/> 专项名称：			
	项目概况	宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。			
项目立项依据	《劳动法》《劳动合同法》《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	0	10	
		市级资金	0	10	
		省级资金			
		自有资金			
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	10	10	
		办公费	4	4.6	办公用品
		印刷费	6	1	印制宣传资料
		公务用车运行	0	2	执法业务车辆费用
		差旅费	0	1	办案
		培训费	0	1.1	参加劳动监察业务培训
		其他商品服务支出	0	0.3	其他商品服务支出
	单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	《内控管理制度》《财务管理制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	1、日常检查、巡查	2023/1/1	2023/12/31		
	2、农民工工资支付专项检查	2023/1/1	2023/12/31		

		3、维权宣传		2023/1/1	2023/12/31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.组织好农民工工资支付情况专项检查 2.做好保障农民工工资支付对标考核工作 3.做好投诉举报接待工作，维护社会稳定 4、做好维权宣传，保护农民工合法权益			
	本年度绩效目标	1.组织好农民工工资支付情况专项检查 2.做好投诉举报接待工作，维护社会稳定 3、做好维权宣传，保护农民工合法权益			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1.农民工工资专项检查3次 2.劳动用工日常巡查100人次 3.劳动用工普法宣传4次 4.印制宣传单10000份、宣传手册5000册 5.组织建设单位，施工单位治欠保支制度培训100人次	100%
			质量指标	1.全部发放宣传资料，现场为群众答疑解惑 2.及时掌握用人单位用工情况执行轮流值班制，严格执行首问负责制，保障农民工工资三日清零	100%
			时效指标	完善相关执法依据目录、监察事项清单、执法流程图、执法权责清单、执法人员名录库、监管对象清单 严格做到三个清零，保障农民工按时足额拿到应得工资	100%
			成本指标	1.印制宣传资料2万元 2.农民工工资专项检查日常巡查办案经费8万元	100%
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	经济效益	1.保障农民工工资按时足额发放	100%
			社会效益	1.大力宣传法律法规，保障农民工合法权益 2.做到行政执法公正、公开、透明，有效接受社会监督。3.执行轮流值班制，严格执行首问负责制。	保障每一位劳动者的合法权益
可持续影响	杜绝拖欠农民工工资问题出现，做到根治欠薪、创建无欠薪城市		做到三个清零		
服务对象满意度	满意		有所提升		
其他说明的问题		无			
财政部门预算管理科意见	年 月 日	财政预算绩效管理科意见	年 月 日	第三方意见	年 月

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位有一辆公务用车用于执法用车，原值98800元，已完成折旧，仍在用。

### 2、房屋情况：

本单位没有自有房屋，办公占用主管局办公用房。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。