

丹东市劳动保障监察行政执法队预算

(2024 年)

目 录

第一部分 丹东市劳动保障监察行政执法队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 丹东市劳动保障监察行政执法队 2024 年预算 表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（经济）
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表（政府）

第三部分 丹东市劳动保障监察行政执法队 2024 年预算

情况说明

一、收支预算的总体情况

二、“三公”经费预算情况

三、事业单位运行经费情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市劳动保障监察行政执法队概况

根据《市委编办关于设立丹东市劳动保障监察支队的批复》（丹编办发〔2020〕69号），丹东市劳动保障监察行政执法队为丹东市人力资源和社会保障局下属二级事业单位，为正科级。

一、主要职责：

丹东市劳动保障监察行政执法队实施劳动保障监察，履行下列职责：

1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
2. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
3. 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）丹东市劳动保障监察行政执法队对下列事项实施劳动保障监察：

1. 用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
2. 用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
3. 用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；

4.用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况;

5.用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况;

6.用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况;

7.用人单位参加社会保险和缴纳社会保险费的有关情况;

8.职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况;

9.法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

二、机构设置情况

丹东市劳动保障监察行政执法队为正科级单位,核定人员编制 13 人,在职实有人员 12 人,核定领导职数 3 名,队长 1 名,副队长 2 名。退休人员 7 人。

第二部分 丹东市劳动保障监察行政执法队预算公开表

（具体见附件）

附件：丹东市劳动保障监察行政执法队 2024 年预算公开表

第三部分 丹东市劳动保障监察行政执法队

2024 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年丹东市劳动保障监察行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 197.21 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 197.21 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转资金 0 万元。

收入预算增减情况：2024 年部门收入预算 197.21 万元，比上年 193.10 万元，增加 4.11 万元，增长 2.13%。主要原因因为执法队 2024 年度部分人员职级变动，基本工资增长同时带动公积金及养老保险等经费收入增加。

(二) 支出预算 197.21 万元，包括：社会保障和就业支出 178.12 万元；卫生健康支出 6.61 万元；住房保障支出 12.48 万元。其中：

1. 基本支出 175.31 万元；

2. 项目支出 21.90 万元。

支出预算增减情况：2024 年部门预算总支出 197.21 万元，比上年 193.10 万元，增加 4.11 万元，增长 2.13%。主要增长为基本支出中人员支出因人员职级变动及工资增加带动住房公积金及社保经费支出增加。

二、“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年一致。

三、事业单位运行经费情况

2024 年丹东市劳动保障监察行政执法队运行经费预算为 5.29 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、政府采购情况

丹东市劳动保障监察行政执法队 2024 年预算无政府采购项目。

五、国有资产占用使用情况

丹东市劳动保障监察行政执法队无房屋及车辆资产，与丹东市人力资源和社会保障局机关共用办公楼办公。

丹东市劳动保障监察行政执法队 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，丹东市劳动保障监察行政执法队 2024 年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 21.90 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（六）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）：反映用于劳动保障监察事务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 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。

（九）住房保障（类）住房改革（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。

丹东市劳动保障监察行政执法队 2024年预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	197.21	一、社会保障和就业支出	178.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.48
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	197.21	本年支出合计	197.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	197.21	支 出 总 计	197.21

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	197.21	175.31	170.02	5.29	21.90
041005	丹东市劳动保障监察行政执法队	197.21	175.31	170.02	5.29	21.90
208	社会保障和就业支出	178.12	156.22	150.93	5.29	21.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.95	115.05	109.76	5.29	21.90
2080105	劳动保障监察	136.95	115.05	109.76	5.29	21.90
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	19.83		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63		
20808	抚恤	21.34	21.34	21.34		
2080802	伤残抚恤	21.34	21.34	21.34		
210	卫生健康支出	6.61	6.61	6.61		
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	6.61		
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	12.48	12.48	12.48		
22102	住房改革支出	12.48	12.48	12.48		
2210201	住房公积金	12.48	12.48	12.48		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	197. 21	一、本年支出	197. 21
（一）一般公共预算拨款收入	197. 21	（一）社会保障和就业支出	178. 12
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6. 61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	12. 48
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	197. 21	支 出 总 计	197. 21

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	197.21	175.31	170.02	5.29	21.90
041005	丹东市劳动保障监察行政执法队	197.21	175.31	170.02	5.29	21.90
208	社会保障和就业支出	178.12	156.22	150.93	5.29	21.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.95	115.05	109.76	5.29	21.90
2080105	劳动保障监察	136.95	115.05	109.76	5.29	21.90
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	19.83		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63		
20808	抚恤	21.34	21.34	21.34		
2080802	伤残抚恤	21.34	21.34	21.34		
210	卫生健康支出	6.61	6.61	6.61		
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	6.61		
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	12.48	12.48	12.48		
22102	住房改革支出	12.48	12.48	12.48		
2210201	住房公积金	12.48	12.48	12.48		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	175. 31	170. 02	5. 29
041005	丹东市劳动保障监察行政执法队	175. 31	170. 02	5. 29
301	工资福利支出	143. 83	143. 26	0. 57
30101	基本工资	49. 64	49. 64	
30102	津贴补贴	9. 20	9. 20	
30103	奖金	29. 84	29. 84	
30107	绩效工资	18. 62	18. 62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 63	16. 63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 74	5. 74	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 87	0. 87	
30112	其他社会保障缴费	0. 24	0. 24	
30113	住房公积金	12. 48	12. 48	
30114	医疗费	0. 57		0. 57
302	商品和服务支出	6. 94	2. 22	4. 72
30201	办公费	2. 91		2. 91
30228	工会经费	1. 58		1. 58
30229	福利费	0. 15		0. 15
30239	其他交通费用	2. 22	2. 22	
30299	其他商品和服务支出	0. 08		0. 08
303	对个人和家庭的补助	24. 54	24. 54	
30302	退休费	3. 20	3. 20	
30304	抚恤金	21. 34	21. 34	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
041005 丹东市劳动保障监察行政执法队						

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041005丹东市劳动保障监察行政执法队-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				117.30		
	基本支出人员经费（刚性）				51.16		
	基本支出人员经费（其他）				1.56		
	基本支出公用经费（保运转）				5.29		
年度绩效目标	加大《保障农民工工资支付条例》和根治欠薪相关政策的宣传力度，切实提高经营者和农民工依法维权意识，维护劳动工作者合法权益，保障名民工工资发放，进一步加强日常监督检查，拓宽投诉举报渠道，及早发现问题，及时解决问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2024-12
		服务对象满意度	服务群众满意度		群众满意		2024-12
		主管部门满意度	积极完成主管部门下达 的各项工作任务。		满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范流程，提高效率， 业务能力得到提高		流程规范		2024-12
			建立内控管理长效机制		建立内控		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳动监察工作经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市劳动保障监察行政执法队		
预算资金情况	21.90						
总体目标	保障劳动监察执法，确保省督办案件和投诉举报案件动态清零，确保农民工欠薪案件及时动态清零，保障劳动者合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务年限	=	1	年	2024-12
			欠薪违法案件数量	=	0	个	2024-12
		质量指标	涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	2024-12
			举报投诉案件结案率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	五项制度在建工程项目覆盖率	>=	100	%
	可持续影响指标		保障农民工合法权益		百分百		2024-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	175.31	170.02	5.29
041005	丹东市劳动保障监察行政执法队	175.31	170.02	5.29
50501	工资福利支出	143.83	143.26	0.57
50502	商品和服务支出	6.94	2.22	4.72
50901	社会福利和救助	21.34	21.34	
50905	离退休费	3.20	3.20	