

尖扎县劳动保障监察大队

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展劳动保障监察业务。业务范围：检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理辖区内违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处辖区内违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

二、机构设置

尖扎县劳动保障监察大队，2023 年度编办核定事业编制人数 7 人，实有人数 11 人，其中：在职职工 7 人，其他人员 4 人。机动车辆 1 辆，财政核定编制 0 辆。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：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	154.9	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	130.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.49
		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	10.93
		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	154.9	本年支出合计	154.9
上年结转		结转下年	
收入总计	154.9	支出总计	154.9

收入总表

金额单位：万元

单位 (单 位)代 码	单位(单位)名称	资金性质										
		小计	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
	合 计	154.9		154.9								
501	尖扎县人力资源和 社会保障局	154.9		154.9								
501002	尖扎县劳动保障监 察大队	154.9		154.9								

支出总表

金额单位：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		154.9	154.9				
208	社会保障和就业支出	130.48	130.48				
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.48	130.48				
2080105	劳动保障监察	111.44	111.44				
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	13.49	13.49				
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49				
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77				
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1				
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61				
221	住房保障支出	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				

财政拨款收支总表

金额单位：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	154.9	一、本年支出	154.9	154.9	
一般公共预算拨款收入	154.9	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	130.48	130.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.49	13.49	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.93	10.93	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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	154.9	支出总计	154.9	154.9	

一般公共预算支出表

金额单位：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				154.9	154.9	
208		130.48	社会保障和就业支出	130.48	124.94	
	01	111.44	人力资源和社会保障管理事务	111.44	105.9	
		111.44	劳动保障监察	111.44	105.9	
	05	12.69	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
		12.69	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
		6.35	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
210		13.49	卫生健康支出	13.49	13.49	
	11	13.49	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
		1.77	行政单位医疗	1.77	1.77	
		4.1	事业单位医疗	4.1	4.1	
		7.61	公务员医疗补助	7.61	7.61	
221		10.93	住房保障支出	10.93	10.93	
	02	10.93	住房改革支出	10.93	10.93	
		10.93	住房公积金	10.93	10.93	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			154.90	149.36	5.54
301			工资福利支出	149.36	
	01		基本工资	27.61	
	02		津贴补贴	35.53	
	03		奖金	9.45	
	07		绩效工资	30.63	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	
	09		职业年金缴费	6.35	
	10		职工基本医疗保险缴费	5.87	
	11		公务员医疗补助缴费	7.61	
	12		其他社会保障缴费	0.58	0.58
	13		住房公积金	10.93	
	99		其他工资福利支出	2.1	2.1
302			商品和服务支出	5.54	5.54
	01		办公费	0.82	0.82
	05		水费	0.19	0.19
	06		电费	0.38	0.38
	07		邮电费	0.63	0.63
	11		差旅费	1.26	1.26
	13		维修（护）费	0.25	0.25
	17		公务接待费	0.14	0.14
	28		工会经费	1.72	1.72
	29		福利费	0.02	0.02
	99		其他商品和服务支出	0.13	0.13

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.09		0.09			0.09	0.14		0.14			0.14

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县劳动保障监察大队 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。一般公共预算拨款 154.9 万元，其中：社会保障和就业支出 130.48 万元，卫生健康支出 13.49 万元，住房保障性支出 10.93 万元。

二、关于尖扎县劳动保障监察大队 2023 年单位收入预算情况说明

尖扎县劳动保障监察大队 2023 年收入预算 154.9 万元，一般公共预算拨款收入 154.9 万元，占 100%。

三、关于尖扎县劳动保障监察大队 2023 年单位支出预算情况说明

尖扎县劳动保障监察大队 2023 年支出预算 154.9 万元，其中：基本支出 154.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于尖扎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

尖扎县劳动保障监察大队 2023 年财政拨款收支总预算 154.9 万元，比上年增加 29.65 万元，主要是预算单位人员增加，工资及

各方面支出预算均有增加。收入包括：一般公共预算拨款 154.9 万元，支出包括：社会保障和就业支出 130.48 万元，卫生健康支出 13.49 万元，住房保障性支出 10.93 万元。

五、关于尖扎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。

尖扎县劳动保障监察大队 2023 年一般公共预算当年拨款 154.9 万元，比上年增加 29.65 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 130.48 万元，占 84.23%，卫生健康（210）支出 13.49 万元，占 8.71%，住房保障（221）支出 10.93 万元，占 7.06%。

（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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）2023 年预算数为 111.44 万元，比上年增加 25.05 万元，增长 28.99%。主要是项目和经费增加了。

2、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 12.69 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 48.77%。主要是人员增加基本养老保险基数调整预算数增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 6.35 万元，

比上年增加 2.09 万元，增长 4.06%。主要是职业年金基数调整，职业年金增加。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 1.77 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 105.81%。主要是本单位有新增人员。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 4.1 万元，比上年增长 0.45 万元，增长 12.33%。主要是医保基数上调。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 7.61 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 12.24%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险，公务员医疗增加。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 10.93 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 33.13%。主要是今年工资调整导致住房保障等支出基数也调整。

六、关于尖扎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

尖扎县劳动保障监察大队 2023 年一般公共预算基本支出 154.9 万元，其中：

人员经费 149.36 万元，主要包括：（30101）基本工资支出 27.61 万元、（30102）津贴补贴支出 35.53 万元、（30103）奖金支出 9.45 万元、（30107）绩效工资支出 30.63 万元、（30108）机关事业单

位基本养老保险缴费支出 12.69 万元、（30109）职业年金缴费支出 6.35 万元、（30110）职工基本养老保险缴费支出 5.87 万元、（30111）公务员医疗补助缴费支出 7.61 万元、（30112）其他社会保障缴费支出 0.58 万元、（30113）住房公积金支出 10.93 万元、（30199）其他工资福利支出 2.1 万元。

公用经费 5.54 万元，主要包括：（30201）办公费支出 0.82 万元、（30205）水费支出 0.19 万元、（30206）电费支出 0.38 万元、（30207）邮电费支出 0.63 万元、（30211）差旅费支出 1.26 万元、（30213）维修（护）费支出 0.25 万元、（30217）公务接待费支出 0.14 万元、（30228）工会经费支出 1.72 万元、（30229）福利费支出 0.02 万元。（30299）其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于尖扎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

尖扎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 0.14 万元，比上年增加 0.05 万元，其中：公务接待费 0.14 万元，增加 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是人员增加。

八、关于尖扎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

尖扎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年尖扎县劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算0万元。主要是尖扎县劳动保障监察大队为全额拨款的事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县劳动保障监察大队所属各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县劳动保障监察大队所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县劳动保障监察大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）：反映劳动保障监察经办机构开展业务工作的支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗金（01）：反映财政部门集中安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗金（02）：反映财政部门集中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。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。