

尖扎县劳动保障监察大队
2024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、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

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，2024年度编办核定编制人数7人，其中事业编制5人，行政编制2人。实有人数14人，其中：在职职工7人，其他人员7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

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	161.12	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	133.10
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	14.83
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	13.19
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	161.12	本年支出合计	161.12
上年结转		结转下年	
收入总计	161.12	支出总计	161.12

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161.12万元，其中：社会保障和就业支出133.10万元，卫生健康支出14.83万元，住房保障性支出13.19万元。

收入总表

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

单位：万元

预算单位	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	161.12		161.12								
尖扎县人力资源和社会保障局	161.12		161.12								
尖扎县劳动保障监察大队	161.12		161.12								

尖扎县劳动保障监察大队2024年收入预算161.12万元，一般公共预算拨款收入161.12万元，占100%。

支出总表

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

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	161.12	157.44	3.68			
208	社会保障和就业支出	133.10	129.42	3.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.12	104.44	3.68			
2080105	劳动保障监察	104.44	104.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.68		3.68			
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	14.83	14.83				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

尖扎县劳动保障监察大队2024年支出预算161.12万元，其中：基本支出157.44万元，占98%；项目支出3.68万元，占2%；事业单位经营支出0万元，占0%。

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

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	国有资本经营预算
一、本年收入	161.12	一、本年支出	161.12	161.12		
一般公共预算拨款收入	161.12	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	133.10	133.10		
		(九) 卫生健康支出	14.83	14.83		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.19	13.19		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	161.12	支出总计	161.12	161.12		

尖扎县劳动保障监察大队2024年财政拨款收支总预算161.12万元，比上年增加6.22万元，主要是预算单位人员工资及社保费各方面支出预算均有增加。收入包括：一般公共预算拨款161.12万元，支出包括：社会保障和就业支出133.10万元，卫生健康支出14.83万元，住房保障性支出13.19万元。

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	161.12	157.44	3.68
208	社会保障和就业支出	133.10	129.42	3.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.12	104.44	3.68
2080105	劳动保障监察	104.44	104.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.68		3.68
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	14.83	14.83	
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

(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2024年一般公共预算当年拨款161.12万元,比上年增加6.22万元,主要是劳动监察大队本年新增项目资金。

(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133.1万元,占83%,卫生健康(210)支出14.83万元,占9%,住房保障(221)支出13.19万元,占8%。

(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)2024年预算数为104.44万元,比上年减少7万元,下降7%。主要是经费减少了。
- 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)2024年预算数为16.65万元,比上年增加3.96万元,增长31%。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)2024年预算数为8.33万元,比上年增加1.98万元,增长31%。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)2024年预算数为2.00万元,比上年增加0.23万元,增长13%。主要是本单位行政人员基本医疗保险基数调整。
- 5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2024年预算数为4.30万元,比上年增长0.2万元,增长5%。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)2024年预算数为8.53万元,比上年增加0.92万元,增长12%。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)2024年预算数为13.19万元,比上年增加2.26万元,增长21%。主要是今年工资调整导致住房保障等支出基数也调整。

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.44	149.74	7.70
301	工资福利支出	149.74	149.74	
30101	基本工资	33.23	33.23	
30102	津贴补贴	31.31	31.31	
30103	奖金	8.25	8.25	
30107	绩效工资	19.62	19.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	16.65	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	13.19	13.19	
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
302	商品和服务支出	7.70		7.70
30201	办公费	0.82		0.82
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	1.26		1.26
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13

尖扎县劳动保障监察大队2024年一般公共预算基本支出157.44万元，其中：人员经费149.74万元，主要包括：（30101）基本工资支出33.23万元、（30102）津贴补贴支出31.31万元、（30103）奖金支出8.25万元、（30107）绩效工资支出19.62万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.65万元、（30109）职业年金缴费支出8.33万元、（30110）职工基本养老保险缴费支出6.30万元、（30111）公务员医疗补助缴费支出8.53万元、（30112）其他社会保障缴费支出0.66万元、（30113）住房公积金支出13.19万元、（30199）其他工资福利支出3.67万元。公用经费7.70万元，主要包括：（30201）办公费支出0.82万元、（30205）水费支出0.21万元、（30206）电费支出0.42万元、（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0.13万元、（30228）工会经费支出2.03万元、（30299）其他商品和服务支出0.13万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

单位：万元

上年预算数						2024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	
0.14					0.14	0.13					0.13

尖扎县劳动保障监察大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.13万元，比上年减少0.01万元，其中：公务接待费0.13万元，增加0.01万元。2024年“三公”经费预算总体比上年减少主要是根据政策要求压减三公经费。

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

尖扎县劳动保障监察大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县劳动保障监察大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

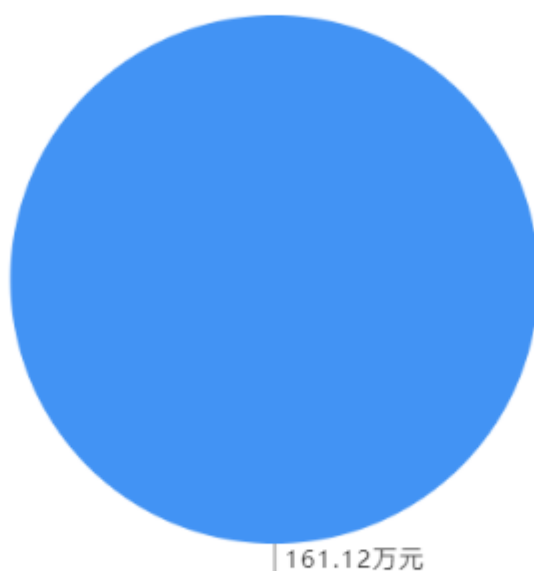
按照综合预算的原则，尖扎县劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入161.12万元；支出包括：社会保障和就业支出133.10万元、卫生健康支出14.83万元、住房保障支出13.19万元。

尖扎县劳动保障监察大队2024年收支总预算161.12万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县劳动保障监察大队2024年收入预算161.12万元，其中：一般公共预算拨款收入161.12万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

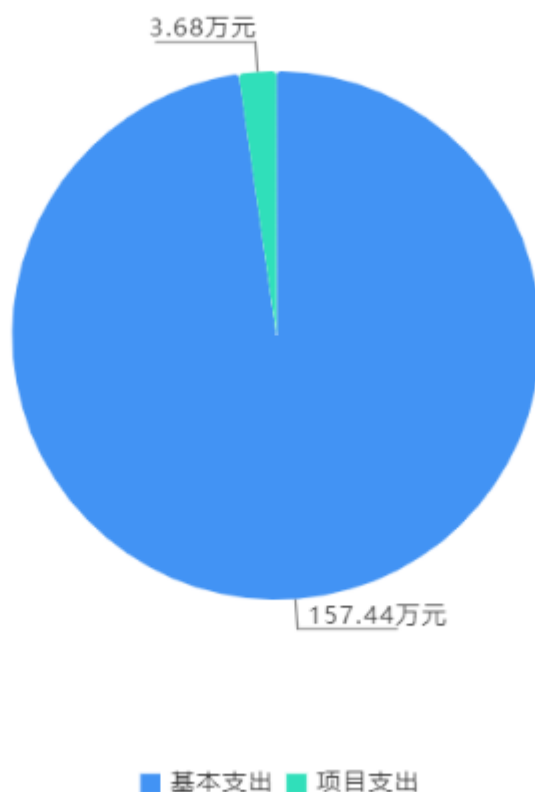


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

尖扎县劳动保障监察大队2024年支出预算161.12万元，其中：基本支出157.44万元，占97.72%；项目支出3.68万元，占2.28%。

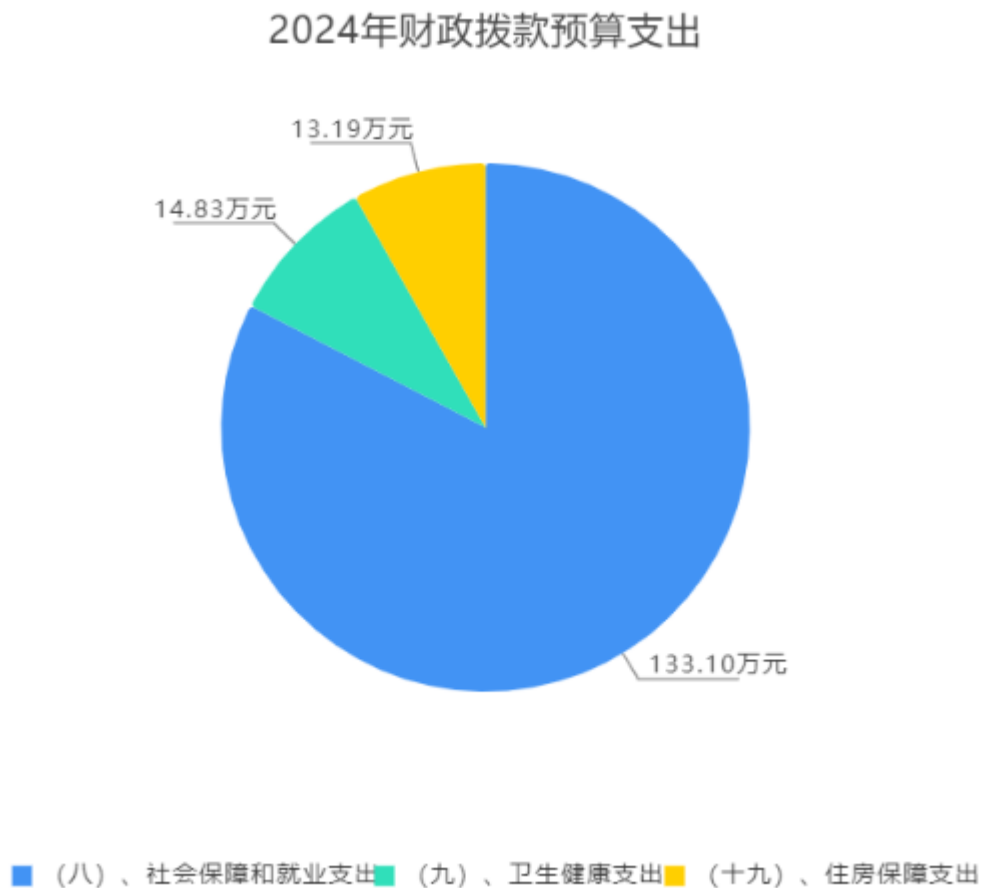
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算161.12万元，比上年增加6.22万元，主要是本单位人员社保缴费基数调整，有项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入161.12万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万

元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出133.10万元，卫生健康支出14.83万元，住房保障支出13.19万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

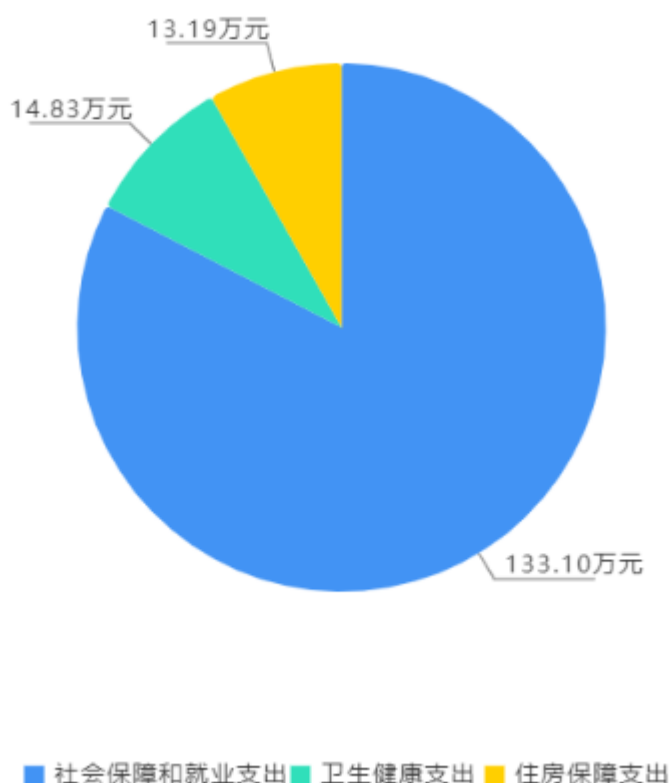
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县劳动保障监察大队2024年一般公共预算当年拨款161.12万元，比上年增加6.22万元，主要是：本单位人员社保费基数调整，有项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出133.10万元，占82.61%；卫生健康（类）支出14.83万元，占9.20%；住房保障（类）支出13.19万元，占8.19%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为104.44万元，比上年减少7万元，下降7%。主要是本单位预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为3.68万元，比上年增加3.68万元，增长100%。主要是本单位有新增项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.65万元，比上年增加3.96万元，增长31%。主要是本单位基本养老保险基数调整预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.33万元，比上年增加1.98万元，增长31%。主要是本单位机关事业单位职业年金基数调整预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.23万元，增长13%。主要是本单位行政单位医疗保险基数调整预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.30万元，比上年增加0.2万元，增长5%。主要是本单位事业单位医疗保险基数调整导致预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.53万元，比上年增加0.92万元，增长12%。主要是本单位医疗系统跟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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.19万元，比上年增加2.26万元，增长21%。主要是本单位在职人员住房公积金基数调整导致预算数增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出157.44万元，其中：

人员经费 149.74万元，主要包括：基本工资33.23万元，津贴补贴31.31万元，奖金8.25万元，绩效工资19.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元，职业年金缴费8.33万元，职工基本医疗保险缴费6.30万元，公务员医疗补助缴费8.53万元，

其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金13.19万元，其他工资福利支出3.67万元；

公用经费 7.70万元，主要包括：办公费0.82万元，水费0.21万元，电费0.42万元，邮电费0.63万元，差旅费1.26万元，维修（护）费0.25万元，公务接待费0.13万元，工会经费2.03万元，其他交通费用1.82万元，其他商品和服务支出0.13万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.13万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.13万元，减少0.1万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据政策要求压减三公经费预算数。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县劳动保障监察大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算7.70万元，比上年预算增加2.16万元，增长38%。主要是单位经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县劳动保障监察大队政府采购预算总额3.68万元，其中：政府采购货物预算3.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县劳动保障监察大队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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。

2024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1个，预算金额3.68万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	3.68								
501002-尖扎县劳动保障监察大队	63232200024T000000337-尖扎县劳动保障监察大队服装经费	3-特定目标类	3.68	为加强劳动保障监察执法人员着装管理，建设一支具有仪表端庄，队容严整、严守纪律、讲究文明的劳动保障监察队伍，树立劳动保障监察队伍良好的社会形象。	成本指标	经济成本	预算支出控制率	≤	100	%	10
					产出指标	数量指标	树立劳动保障监察队伍良好的社会形象	=	100	元	20
						质量指标	合理配置财政资金	=	100	元	10
						时效指标	项目完成率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	节约财政资金	定性	高中低	其他	15
						社会效益	维护国家利益和社会公共利益	=	100	其他	10
可持续影响	提高财政资金的使用效益	定性	优良中低差	其他		10					

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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（七）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）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。