

# 池州市劳动保障监察综合执法支队

## 2023 年单位预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年收支总表
2. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年收入总表
3. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年支出总表
4. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年项目支

出表

10. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年政府采购支出表

11. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

支队主要职责是：宣传、贯彻和执行劳动保障法律、法规和规章；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；制定劳动保障监察工作规范，指导、监督全市劳动保障监察机构工作。负责全市劳动监察执法人员的业务培训、资格认定、业绩考核、监察执法证件管理；承担其他劳动保障监察工作。

### 二、单位预算构成

支队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

2023年加大政策宣传法律法规、规范劳动用工、保障农民工权益，强化联动示范效应、强化监察区域协作、强化监察执法前置。按照目标任务要求推进全市农民工工资工作有序稳定进行。

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 1. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年收支总表

2. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年收入总表

3. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年支出总表

4. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年财政拨款收支总表

5. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年一般公共预算支出表

6. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年政府性基金预算支出表

8. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年项目支出表

10. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年政府采购支出表

11. 池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年政府购买服务支出表

12. 具体内容详见附件

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，池州市劳动保障监察综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年收支总预算 202.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **二、关于 2023 年收入总表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年收入预算 202.78 万元，其中，本年收入 202.78 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 202.78 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 12.29 万元，增长 6.45%，增长原因主要是农民工工资支付考核次数增多，在职人员工资上调。

## **三、关于 2023 年支出总表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年支出预算 202.78 万元，比 2022 年预算增加 12.29 万元，增长 6.45%，增长原因主要是农民工工资支付考核次数增多，在职人员工资上调。其中，基本支出 129.38 万元，占 63.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任、人员经费支出；项目支出 73.40 万元，占 36.19%，主要用于支队聘用人员工资及劳动执法检查经费等支出。

## **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年财政拨款收支预算 202.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 202.78 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 202.78 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出

189.55 万元，占 93.47%；医疗卫生与计划生育支出 3.15 万元，占 1.55%；住房保障支出 10.07 万元，占 4.97%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年一般公共预算支出 202.78 万元，比 2022 年预算增加 12.29 万元，增长 6.45%，主要原因：一是农民工工资支付考核次数增多，二是在职人员工资上调。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 189.55 万元，占 93.47%；医疗卫生与计划生育支出 3.15 万元，占 1.55%；住房保障支出 10.07 万元，占 4.97%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2023 年预算 42.40 万元，比 2022 年预算减少 21.10 万元，下降 33.23%，下降原因主要是缩减开支。

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）事业运行（项）2023 年预算 131.98 万元，比 2022 年预算增加 37.90 万元，增加 40.28%，主要原因是在职人员工资上调及政府购买服务预算上调。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 11.24 万元，比 2022 年预算增加 4.22 万元，增长

60.11%，主要原因是单位在职人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.93 万元，比 2022 年预算增加 0.42 万元，增长 11.96%，增长原因主要原因是单位在职人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 3.15 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元，增长 9%，增长原因主要是在职人员工资有所调整，主要用于在职人员医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.07 万元，比 2022 年预算减少 5.08 万元，下降 33.53%，下降原因主要是：减少预算支出，开源节流。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年一般公共预算基本支出 129.38 万元，其中，人员经费 109.15 万元，公用经费 20.23 万元。

（一）人员经费 109.15 万元。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.23 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。



## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年预算共安排项目支出 73.40 万元，比 2022 年预算减少 19.10 万元，下降 20.65%，下降原因主要是缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排 73.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 73.40 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，与 2022 年预算持平，本年度安排政府采购预算用于购买办公设备。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年预算安排政府购买服务支出 31.00 万元，比 2022 年预算增加 2.00 万元，增长 6.45%，增长原因主要是聘用人员工资增加。

## **十二、其他重要事项情况说明**

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政府购买服务”项目。

(1) 项目概述。编外人员工资以及单位部分的社会保险、住房公积金等费用需 31.00 万元。目前监察支队编外人员 5 名，其中包含两名退役士兵，两人工资财政只拨款 9.20 万元，根本不够支付两人全年的工资等待遇。从 2021 年 7 月开始两名退役士兵的工资由 2100 元/月上调到 3000 元/月，保险公积金个人部分由单位承担，一次性奖励上调到 80% 的比列。

(2) 立项依据。《劳动保障监察条例》、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22 号）、《省人社厅、省编办、省财政厅关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（皖人社发〔2016〕31 号）、《中共池州市委 池州市人民政府关于构建和谐劳动关系的实施意见》（池秘〔2016〕175 号）、编外人员合同。

(3) 实施主体。池州市劳动保障监察综合执法支队

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。编外人员工资以及单位部分的社会保险、住房公积金等费用需 31.00 万元。目前监察支队编外人员 5 名，其中包含两名退役士兵，两人工资财政只拨款 9.20 万元，根本不够支付两人全年的工资等待遇。从 2021 年 7 月开始两名退役士兵的工资由 2100 元/月上调到 3000 元/月，保险公积金个人部分由单位承担，一次性奖

励上调到 80%的比列。

（6）年度预算安排。“政府购买服务”项目年初预算安排 31.00 万元。

（7）绩效目标。“政府购买服务”项目绩效目标为：做好编外人员的管理工作，保证日常工作正常开展，98%以上的编外人员对工资发放满意。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

|          |   |               |                         |                 |
|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|
| 项目名称     |   | 政府购买服务        |                         |                 |
| 主管部门及代码  |   | 池州市人力资源和社会保障局 | 实施单位                    | 池州市劳动保障监察综合执法支队 |
| 项目来源     |   | 财政拨款          | 项目期                     | 2023            |
| 项目资金（万元） |   | 年度资金总额：       | 31.00                   |                 |
|          |   | 其中：财政拨款       | 31.00                   |                 |
|          |   | 上年结转          |                         |                 |
|          |   | 其他资金          |                         |                 |
| 年度目标     | 目标 1：做好聘用人员的管理工作，保证日常工作开展，做到 98%以上的聘用人员对工资发放满意。 |               |                         |                 |
| 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          | 指标 1：编外人数               | ≥ 5 人           |
|          |   |               | ...                     |                 |
|          |   | 质量指标          | 指标 1：发放准确率              | 100%            |
|          |   |               | ...                     |                 |
|          |   | 时效指标          | 指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位     | ≥ 95%           |
|          |   |               | ...                     |                 |
|          |   | 成本指标          | 指标 1：人均标准               | ≥ 6.20 万元       |
|          |   |               | ...                     |                 |
|          |   | ...           |                         |                 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标 1：保证工作正常开展           | ≥ 95%           |
|          |   |               | ...                     |                 |
|          |   | 社会效益指标        | 指标 1：社会认同度              | ≥ 95%           |
|          |   |               | ...                     |                 |
|          |   | 生态效益指标        | 指标 1：                   |                 |
|          |   |               | ...                     |                 |
|          |   | 可持续影响指标       | 指标 1：保证职工稳定性，社会对本单位的认同度 | ≥ 95%           |
|          |   |               | ...                     |                 |
|          |   | ...           |                         |                 |
|          | 满意度指标   | 满意度指标         | 指标 1：促进我市构建和谐稳定的劳动关系    | ≥ 98%           |
|          |   |               | ...                     |                 |

## （二）机关运行经费。

池州市劳动保障监察综合执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

池州市劳动保障监察综合执法支队 2023 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市劳动保障监察综合执法支队共有车辆 1 辆，其中执法车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市人力资源和社会保障局本级 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 73.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。