

# 吕梁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

以市人社局的名义，统一行使市本级人力资源和社会保障领域的行政检查以及与之相关的行政处行政强制等执法职责。

### 二、机构设置情况

我单位设队长1名（副处级），副队长2名（正科级）；内设机构科级领导职数4正1副。

内设机构：综合科、工资保障科（举报受理科）、案件管理课（法制科）、执法检查科。

## 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：吕梁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	493.39	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	443.83	443.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	49.56	49.56	
		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	493.39	本年支出合计	493.39	493.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	493.39	支出总计	493.39	493.39	

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁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		493.39	493.39					
208	社会保障和就业支出	443.83	443.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.85	389.85					
2080105	劳动保障监察	389.85	389.85					
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
221	住房保障支出	49.56	49.56					
22102	住房改革支出	49.56	49.56					
2210201	住房公积金	49.56	49.56					

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁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		493.39	489.47	3.92
208	社会保障和就业支出	443.83	439.91	3.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.85	385.93	3.92
2080105	劳动保障监察	389.85	385.93	3.92
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
221	住房保障支出	49.56	49.56	
22102	住房改革支出	49.56	49.56	
2210201	住房公积金	49.56	49.56	



2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁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	493.39	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	443.83	443.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	49.56	49.56		
		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	493.39	本年支出合计	493.39	493.39		
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	493.39	支出总计	493.39	493.39		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁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		493.39	489.47	3.92
208	社会保障和就业支出	443.83	439.91	3.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.85	385.93	3.92
2080105	劳动保障监察	389.85	385.93	3.92
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
221	住房保障支出	49.56	49.56	
22102	住房改革支出	49.56	49.56	
2210201	住房公积金	49.56	49.56	

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：吕梁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
<b>合计</b>		489.47	460.51	28.96
工资福利支出		460.39	460.39	
基本工资	工资福利支出	153.46	153.46	
津贴补贴	工资福利支出	16.95	16.95	
绩效工资	工资福利支出	152.09	152.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.82	48.82	
职业年金缴费	工资福利支出	5.16	5.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.83	19.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.16	5.16	
住房公积金	工资福利支出	49.56	49.56	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.35	9.35	
商品和服务支出		28.96		28.96
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.48		2.48
福利费	商品和服务支出	10.68		10.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.80		10.80
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁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：吕梁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

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：吕梁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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		2080105	劳动保障监察			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁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	10.80	10.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.80	10.80		
合计	10.80	10.80		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁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				

注：本表无数据



### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁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
劳动保障监察工作经费	3.60	3.60				
遗属生活补助	0.32	0.32				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁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

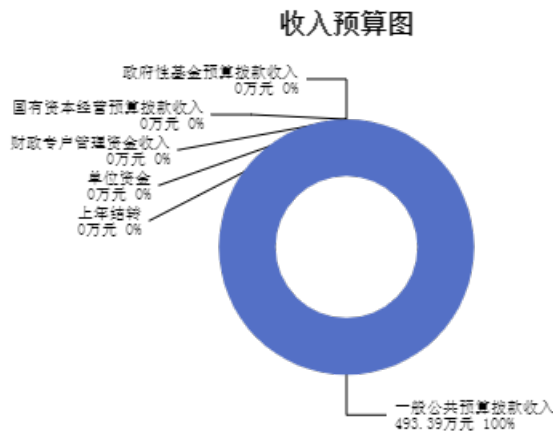
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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493.39万元，其中：本年收入493.39万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.89万元，下降0.18%，主要原因是部分支出项目未纳入财政预算，单位开除一名职工，人员经费减少。；本年单位预算支出总计493.39万元，其中：本年预算安排493.39万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.89万元，下降0.18%，主要原因是部分支出项目未纳入财政预算，单位开除一名职工，人员经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入493.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入493.39万元，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493.39万元，其中：基本支出489.47万元，占99.21%；项目支出3.92万元，占0.79%。

#### 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493.39万元。收入为一般公共预算拨款493.39万元，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493.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出443.83万元、住房保障支出49.56万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

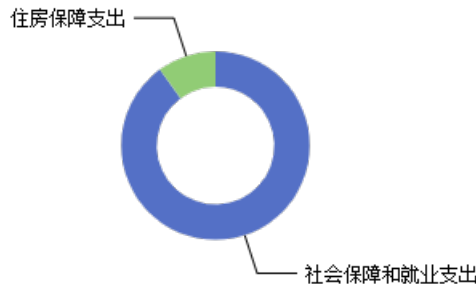
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款493.39万元,比上年减少0.89万元 , 下降0.18%。

(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493.39万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出443.83万元, 占89.96%; 住房保障支出49.56万元, 占10.04%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 489.47万元, 其中:

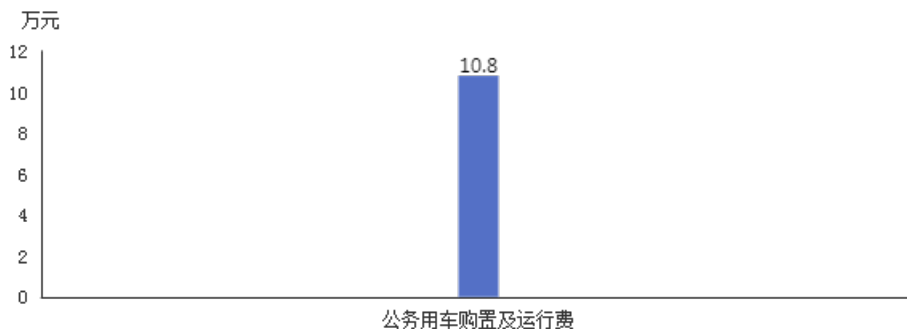
人员经费 460.51万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费28.96万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、差旅费等。

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10.80万元与2022年预算数相同。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10.80万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行费

## 九、政府采购情况

2023年吕梁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12.8万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12.8万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁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3.92万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		劳动保障监察工作经费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市劳动保障监察综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		108,000		年度资金总额：		36,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		108,000		市县（区）财政资金		36,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、为保证劳动保障监察执法队职能的顺利实现；贯彻实施劳动保障法律、法规、规章，维护劳动者的合法权益；对企业和个体工商户、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劳动保障法律法规、规章情况进行监察。此项目为经常性项目，主要保证单位正常工作的开展。							
立项依据		贯彻实施劳动保障法律、法规、规章，维护劳动者的合法权益，对企业和个体工商户、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劳动保障法律、法规、规章情况进行监察。							
项目设立必要性		监察企业和个体工商户、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劳动保障法律、法规、规章的需要 宣传保障农民工工资条例							
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用；2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排；3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。《劳动法》《劳动保障监察条例》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等							
项目实施计划		1、安排工作任务；2、事中严格控制支出；3、事后做好总结反馈。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		贯彻实施劳动保障法律、法规、规章，维护劳动者的合法权益，对企业和个体工商户、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劳动保障法律、法规、规章情况进行监察。						保证单位正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	监察企业数量	≥100户	数量指标	监察企业数量	≥100户		
			维护职工合法权益人数	≥20000人		维护职工合法权	≥20000人		
		质量指标	投诉受理率	100%	质量指标	投诉受理率	100%		
			投诉调解成功率（%）	≥95%		投诉调解成功率	≥95%		
	时效指标	按时结案率（%）	100%	时效指标	按时结案率（%）	100%			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农民工欠薪追回完成率（%）	≥100%	社会效益指标	农民工欠薪追回	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	郭万明	联系电话：	18603581100	填报日期：	20221123163027		

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市劳动保障监察综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,168	年度资金总额：		3,168
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		3,168	市县（区）财政资金		3,168
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属生活补助					
立项依据		山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定（晋人工字〔2002〕10号）					
项目设立必要性		用于保障本单位遗属人员的福利支出，保障工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		该项目资金由财政资金全额保障。					
项目实施计划		严格执行相关政策，保障按时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				保证遗属人员的补助按时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按预算金额足额发放	足额	数量指标	按预算金额足额	足额
			足额发放率	100%		足额发放率	100%
		时效指标	按时发放率	及时	时效指标	按时发放率	及时
			按标准发放	528元/月		按标准发放	528元/月
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	补助人员满意度	满意	社会效益指标	补助人员满意度	满意	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
经办人：	郭万明	联系电话：	18603581100	填报日期：	20221215144824		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位有6辆公务用车

### 2、房屋情况：

吕梁市机关事务服务中心配置使用

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。