

附件 1

海南州劳动保障监察队

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全州劳动监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动监察法律、法规的投诉、举报，依据相关规定查处。

二、部门预算单位构成

纳入海南州劳动保障监察队 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(零家)

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	222.56	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	196.63
		九. 卫生健康支出	14.93
		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. 住房保障支出	14.85
本 年 收 入 合 计	222.56	本 年 支 出 合 计	226.41
十. 上年结转	3.85	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	226.41	支 出 总 计	226.41

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南州劳动保障监察队	226.41	3.85	222.56							

部门公开表 3

支出总表

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		226.41	202.56	23.85			
208	社会保障和就业支出	196.63	172.78	23.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.79	144.94	23.85			
2080105	劳动保障监察	168.79	144.94	23.85			
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83				
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	14.93	14.93				
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97				
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

财政拨款收支总表

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	222.56	一、本年支出	226.41	226.41	
（一）一般公共预算拨款	222.56	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	3.85	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	3.85	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	196.63	196.63	
		（八）卫生健康支出	14.93	14.93	
		（九）住房保障支出	14.85	14.85	
		二、结转下年			
收 入 总 计	226.41	支 出 总 计	226.41	226.41	

一般公共预算支出表

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				222. 56	202. 56	20
208			社会保障和就业支出	192. 78	172. 78	20
208		01	人力资源和社会保障管理事务	164. 94	144. 94	20
208	01	05	劳动保障监察	164. 94	144. 94	20
208		05	行政事业单位养老支出	27. 83	27. 83	
208	05	02	事业单位离退休	5. 09	5. 09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 16	15. 16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 58	7. 58	
210			卫生健康支出	14. 93	14. 93	
210		11	行政事业单位医疗	14. 93	14. 93	
210	11	01	行政单位医疗	3. 78	3. 78	
210	11	02	事业单位医疗	2. 18	2. 18	
210	11	03	公务员医疗补助	8. 97	8. 97	
221			住房保障支出	14. 85	14. 85	
221		02	住房改革支出	14. 85	14. 85	
221	02	01	住房公积金	14. 85	14. 85	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	202. 56	182. 16	20. 39
301		工资福利支出	175. 43	175. 43	
	01	基本工资	35. 03	35. 03	
	02	津贴补贴	48. 25	48. 25	
	03	奖金	21. 68	21. 68	
	07	绩效工资	19. 21	19. 21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 16	15. 16	
	09	职业年金缴费	7. 58	7. 58	
	10	职工基本医疗保险缴费	5. 96	5. 96	
	11	公务员医疗补助缴费	7. 33	7. 33	
	12	其他社会保障缴费	0. 38	0. 38	
	13	住房公积金	14. 85	14. 85	
302		商品和服务支出	20. 39		20. 39
	01	办公费	2. 92		2. 92
	02	印刷费	0. 1		0. 1
	05	水费	0. 3		0. 3
	06	电费	0. 6		0. 6
	07	邮电费	0. 1		0. 1
	08	取暖费	3. 12		3. 12
	11	差旅费	0. 91		0. 91
	12	因公出国（境）费用	0. 01		0. 01
	13	维修（护）费			
	15	会议费	0. 4		0. 4
	16	培训费	0. 6		0. 6
	17	公务接待费	0. 36		0. 36
	26	劳务费			
	28	工会经费	2. 29		2. 29
	29	福利费	0. 03		0. 03
	31	公务用车运行维护费	3. 8		3. 8
	39	其他交通费用	4. 04		4. 04
	99	其他商品和服务支出	0. 8		0. 8
303		对个人和家庭的补助	6. 73	6. 73	
	02	退休费	5. 09	5. 09	
	07	医疗费补助	1. 64	1. 64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
4.17	0.01	3.80		3.80	0.36	4.17	0.01	3.80		3.80	0.36

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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			
此表无数据						

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州劳动保障监察队 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州劳动保障监察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 222.56 万元、上年结转 3.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 196.63 万元、卫生健康支出 14.93 万元、住房保障支出 14.85 万元。海南州劳动保障监察队 2023 年收支总预算 226.41 万元。

二、关于海南州劳动保障监察队 2023 年部门收入预算情况说明

海南州劳动保障监察队 2023 年收入预算 226.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 222.56 万元，占 98.3%；上年结转 3.85 万元，占 1.7%。

三、关于海南州劳动保障监察队 2023 年部门支出预算情况说明

劳动保障监察队 2023 年支出预算 226.41 万元，其中：基本支出 202.56 万元，占 89.47%；项目支出 23.85 万元，占 10.53%。

四、关于海南州劳动保障监察队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

劳动保障监察队 2023 年财政拨款收支总预算 226.41 万元，比上年减少 88.91 万元，主要是减少欠薪应急周转金专项经费，减少制服专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 222.56 万元、上年结转 3.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 196.63 万元、卫生健康支出 14.93 万元、住房保障支出 14.85 万元。

五、关于海南州劳动保障监察队 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。

劳动保障监察队 2023 年一般公共预算当年拨款 222.56 万元，比上年减少 92.76 万元，主要是减少欠薪应急周转金专项经费，减少制服专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 196.63 万元、占 86.85%；卫生健康支出 14.93 万元、占 6.59%；住房保障支出 14.85 万元、占 6.56%。

（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）2023 年预算数为 164.94 万元，比 2022 年 119.6 万元增加 45.34 万元，增幅 37.91%。主要是 2023 年调入 1 人，人员变动导致经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年 5.09 万元，比 2022 年 6.57 万元

减少 1.48 万元，减幅 22.53%，主要原因是调资导致离退休费较上年减少。

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）2023 年预算数为 15.16 万元，比 2022 年 9.88 万元增加 5.28 万元，增幅 53.44%。主要是 2023 年调入 1 人，人员变动导致基本养老保险缴费增加。

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）2023 年预算数为 7.58 万元，比 2022 年 4.94 万元增加 2.64 万元，增幅 53.44%。主要是 2023 年调入 1 人，人员变动导致职业年金缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.78 万元，比 2022 年 2.71 万元增加 1.07 万元，增幅 39.48%，主要是 2023 年调入 1 人，人员变动导致行政医疗费用增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数 2.18 万元，比 2022 年 2.71 万元减少 0.53 万元，减幅 19.56%，主要是事业人员调资导致医疗保险基数减少。

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）2023 年预算数为 8.97 万元，比 2022 年 7.59 万元增加 1.38 万元，增幅 18.19%，主要是人员调资导致行政医疗费用增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 14.85 万元，比 2022 年 11.86 万元增加 2.99 万元，增长 25.21%，主要是人员调资导致公积金基数增加。

六、关于海南州劳动保障监察队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州劳动保障监察队 2023 年一般公共预算基本支出 202.56 万元，其中：

人员经费 182.16 万元，主要包括：基本工资 35.03 万元，津贴补贴 48.25 万元，奖金 21.68 万元，绩效工资 19.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.16 万元，职业年金缴费 7.58 万元，职工基本医疗保险缴费 5.96 万元，公务员医疗补助缴费 7.33 万元，其他社会保险缴费 0.38 万元，住房公积金 14.85 万元，退休费 5.09 万元，医疗费补助 1.64 万元。

公用经费 20.39 万元，主要包括：办公费 2.92 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.3 万元，电费 0.6 万元，取暖费 3.12 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.91 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 0.36 万元，工会经费 2.29 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他交通费用 4.04 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。

七、关于海南州劳动保障监察队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州劳动保障监察队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.17 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0.01 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元；公务接待费 0.36 万元。

八、关于海南州劳动保障监察队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州劳动保障监察队 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 年海南州劳动保障监察队机关运行经费财政拨款预算 20.39 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 31.04%。主要是劳动监察队为参公单位，2023 年预算增加其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州劳动保障监察队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，海南州劳动保障监察队共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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。

2023 年海南州劳动保障监察队预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 20 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳动保障监察专项	20	负责全州劳动保障监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动监察法律、法规的投诉、举报，依据相关规定查处，同时，为依法及时就地有效解决建设工程领域拖欠农民工工资赴省上访，切实维护农民工工资合法权益，确保全省和谐社会稳定。	产出指标	数量指标	五县检查劳动用工情况次数	≥	3	次
					查办投诉举报案件	≥	20	案件数
					省信访值班天数	≥	245	天
					五县督导检查保障农民工工资支付工作	≥	2	次
					开展清零整顿人力资源市场秩序专项行动	=	1	次
					开展州本级根治欠薪专项行动	≥	2	次
					开展宣传《保障农民工工资支付条例》和劳动保障法律法规	=	1	次
					劳动监察行政执法案卷评查会	=	1	次
				时效指标	案件处理完成时间	=	2023	年
					根治欠薪夏季专项行动	定性	4-9	
					根治欠薪冬季专项行动	定性	今年10月-次年3月	
					信访派驻时间	=	1	年
				质量指标	案件结案率	≥	90	%

				标	执法检查完成率	≥	80	%
					实地检查执法率	≥	90	%
					信访派驻结案率	≥	95	%
				成本指标	15 天以内派驻省内差旅费 150 元/天（不含住宿）	≥	0.7	万
					超过 15 天以内派驻省内差旅费 37.5 元/天（不含住宿）	≥	0.9	万
					五县差旅费 310 元/人/天（共和县除外）	≥	3.2	万
					会议费支出	≥	0.2	万
					执法装备支出	≥	5	万
					宣传资料印刷支出	≥	10	万
			效益指标	可持续影响指标	确保社会稳定	≥	95	%
				社会效益指标	保障劳动者合法权益	≥	95	%
				社会效益指标	保障劳动者合法权益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者对执法服务的满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：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）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。

（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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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纳经费，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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四、部门专业类名词

无