

丹东市劳动保障监察支队2023年预算公开表

收支预算总表

表1

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	193.10	一、社会保障和就业支出	180.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	12.12
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	193.10	本年支出合计	193.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	193.10	支 出 总 计	193.10

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	193.10	171.20	165.62	5.58	21.90
041005	丹东市劳动保障监察支队	193.10	171.20	165.62	5.58	21.90
208	社会保障和就业支出	180.98	159.08	153.50	5.58	21.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.89	122.99	117.41	5.58	21.90
2080105	劳动保障监察	144.89	122.99	117.41	5.58	21.90
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	16.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16		
20808	抚恤	19.93	19.93	19.93		
2080802	伤残抚恤	19.93	19.93	19.93		
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12		
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12		
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	193.10	一、本年支出	193.10
（一）一般公共预算拨款收入	193.10	（一）社会保障和就业支出	180.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	12.12
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	193.10	支 出 总 计	193.10

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	193.10	171.20	165.62	5.58	21.90
041005	丹东市劳动保障监察支队	193.10	171.20	165.62	5.58	21.90
208	社会保障和就业支出	180.98	159.08	153.50	5.58	21.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.89	122.99	117.41	5.58	21.90
2080105	劳动保障监察	144.89	122.99	117.41	5.58	21.90
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	16.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16		
20808	抚恤	19.93	19.93	19.93		
2080802	伤残抚恤	19.93	19.93	19.93		
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12		
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12		
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.20	165.62	5.58
041005	丹东市劳动保障监察支队	171.20	165.62	5.58
301	工资福利支出	140.25	140.25	
30101	基本工资	47.32	47.32	
30102	津贴补贴	9.20	9.20	
30103	奖金	25.58	25.58	
30107	绩效工资	22.33	22.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	12.12	12.12	
302	商品和服务支出	7.80	2.22	5.58
30201	办公费	3.26		3.26
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	2.22	2.22	
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	23.15	23.15	
30302	退休费	3.22	3.22	
30304	抚恤金	19.93	19.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计						
041005 丹东市劳动保障监察支队						

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称	041005丹东市劳动保障监察支队-210600000						
年度预算收入	193.10						
年度预算支出	年度部门预算支出	193.10					
	人员类项目	165.62	其他运转类项目				
	公用经费类项目	5.58	特定目标类项目		21.90		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				5.58		
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）						
	基本支出人员经费（保工资）				143.74		
	基本支出人员经费（刚性）				20.29		
	基本支出人员经费（其他）				1.59		
年度绩效目标	以整治拖欠农民工工资问题为重点，进一步健全根治欠薪问题的长效机制，持续巩固根治欠薪工作成果，维护社会大局和谐稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务群众满意度		满意		2023-12
		主管部门满意度	积极完成主管部门下达 的各项工作任务。		完成		2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳动监察工作经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局				实施单位	丹东市劳动保障监察支队	
预算资金情况	21.90						
总体目标	保障劳动监察执法，确保省督办案件和投诉举报案件动态清零，确保农民工欠薪案件及时动态清零，保障劳动工作者合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务年限	=	1	年	2023-12
			欠薪违法案件数量	=	0	个	2023-12
		质量指标	涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	2023-12
			举报投诉案件结案率	>=	100	%	2023-12
			效益指标	社会效益指标	五项制度在建工程项目覆盖率	>=	100
	可持续影响指标	保障农民工合法权益			百分百		2023-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.20	165.62	5.58
041005	丹东市劳动保障监察支队	171.20	165.62	5.58
50501	工资福利支出	140.25	140.25	
50502	商品和服务支出	7.80	2.22	5.58
50901	社会福利和救助	19.93	19.93	
50905	离退休费	3.22	3.22	