

丹东市劳动保障监察支队预算

(2023 年)

目 录

第一部分 丹东市劳动保障监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 丹东市劳动保障监察支队 2023 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（经济）
- 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、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、一般公共预算基本支出表（政府）

第三部分 丹东市劳动保障监察支队 2023 年预算情况说明

明

- 一、收支预算的总体情况
- 二、“三公”经费预算情况
- 三、政府采购情况
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市劳动保障监察支队概况

根据《市委编办关于设立丹东市劳动保障监察支队的批复》（丹编办发〔2020〕69号），丹东市劳动保障监察支队为丹东市人力资源和社会保障局下属二级事业单位，为正科级。

一、主要职责：

丹东市劳动保障监察支队实施劳动保障监察，履行下列职责：

- 1.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
- 2.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
- 3.受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
- 4.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）丹东市劳动保障监察支队对下列事项实施劳动保障监察：

- 1.用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
- 2.用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
- 3.用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；

- 4.用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况;
- 5.用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况;
- 6.用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况;
- 7.用人单位参加社会保险和缴纳社会保险费的有关情况;
- 8.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国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况;
- 9.法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

二、机构设置情况

丹东市劳动保障监察支队为正科级单位,核定人员编制13人,在职实有人员12人,核定领导职数3名,队长1名,副队长2名。

第二部分 丹东市劳动保障监察支队预算公开表（具体见附件）

附件：丹东市劳动保障监察支队2023年预算公开表

第三部分 丹东市劳动保障监察支队

2023 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2023 年丹东市劳动保障监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 193.10 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 193.10 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转资金 0 万元。

收入预算增减情况：2023 年部门收入预算 193.10 万元，比上年 111.27 万元，增加 81.83 万元，增长 73.54%。主要原因为支队本年预算新增 5 人，同时基础绩效纳入预算，带动公积金及养老保险等经费收入增加。

（二）支出预算 193.10 万元，包括：社会保障和就业支出 180.98 万元；住房保障支出 12.12 万元。其中：

1. 基本支出 171.20 万元；

2. 项目支出 21.90 万元。

支出预算增减情况：2023 年部门预算总支出 193.10 万元，比上年 111.27 万元，增加 81.83 万元，增长 73.54%。主要增长为基本支出中人员支出因新增人员及基础绩效纳入预算等增加。

二、“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年一致。

三、政府采购情况

丹东市劳动保障监察支队 2023 年预算无政府采购项目。

四、国有资产占用使用情况

丹东市劳动保障监察支队无房屋及车辆资产，与丹东市人力资源和社会保障局机关共用办公楼办公。

丹东市劳动保障监察支队 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

五、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，丹东市劳动保障监察支队 2022 年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 21.90 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（六）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）：反映用于劳动保障监察事务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

（八）住房保障（类）住房改革（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。