

2022 年烟台市劳动监察支队预算

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 2022 年部门预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

受人力资源和社会保障局委托，依法承担下列职责：负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；负责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；负责纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、单位构成

烟台市劳动监察支队，前身为烟台市劳动监察处，于1995年设立，2008年经山东省委组织部、山东省人事厅批准成为副处级参照公务员管理事业单位。内设综合科（挂网络监察科牌子）、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1014.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1014.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	989.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.76
七、其他收入		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1014.4	本年支出合计	1014.4
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1014.4	支出总计	1014.4

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1014.40	1014.40	1014.40											
208			社会保障和就业支出	989.64	989.64	989.64											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	937.05	937.05	937.05											
208	01	05	劳动保障监察	937.05	937.05	937.05											
208	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59	52.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53											
210			卫生健康支出	24.76	24.76	24.76											
210	11		行政事业单位医疗	24.76	24.76	24.76											
210	11	01	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	8.76											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1014.40	491.40	523.00			
208			社会保障和就业支出	989.64	466.64	523.00	208		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	937.05	414.05	523.00	208		
208	01	05	劳动保障监察	937.05	414.05	523.00	208		
208	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59		208		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06		208		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53		208		
210			卫生健康支出	24.76	24.76		210		
210	11		行政事业单位医疗	24.76	24.76		210		
210	11	01	行政单位医疗	16.00	16.00		210		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76		210		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1014.40	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、国有资本经营预算拨款收入		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	989.64	989.64		
		九、卫生健康支出	24.76	24.76		
		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、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1014.4	本 年 支 出 合 计	1014.4	1014.4		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1014.4	支 出 总 计	1014.4	1014.4		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1014.40	491.40	398.51	92.89	523.00
208			社会保障和就业支出	989.64	466.64	373.75	92.89	523.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	937.05	414.05	321.16	92.89	523.00
208	01	05	劳动保障监察	937.05	414.05	321.16	92.89	523.00
208	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59	52.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53		
210			卫生健康支出	24.76	24.76	24.76		
210	11		行政事业单位医疗	24.76	24.76	24.76		
210	11	01	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	8.76		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						491.40	398.51	92.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	379.00	379.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.06	108.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.32	135.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.78	24.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	35.06	35.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.53	17.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.76	8.76	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.48	28.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.89		92.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.55		11.55
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.44		3.44
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.80		19.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25		2.25

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.01		19.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.84		20.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.51	19.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.62	18.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.25				2.25	1	3.75		2.75		2.75	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市劳动监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计					

(注：烟台市劳动监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市劳动监察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预 算	上年结转
				2.00	2.00	2.00						
208			社会保障和 就业支出	2.00	2.00	2.00						
208	01		人力资源 和社会保障 管理事务	2.00	2.00	2.00						
208	01	05	劳动保 障监察	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			491.40	491.40	491.40						
301		工资福利支出	379.00	379.00	379.00						
301	01	基本工资	108.06	108.06	108.06						
301	02	津贴补贴	135.32	135.32	135.32						
301	03	奖金	24.78	24.78	24.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	35.06	35.06						
301	09	职业年金缴费	17.53	17.53	17.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	16.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	8.76						
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	5.02						
301	13	住房公积金	28.48	28.48	28.48						
302		商品和服务支出	92.89	92.89	92.89						

302	01	办公费	11.55	11.55	11.55							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	3.44	3.44	3.44							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	19.80	19.80	19.80							
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25							
302	39	其他交通费用	19.01	19.01	19.01							
302	99	其他商品和服务支出	20.84	20.84	20.84							
303		对个人和家庭的补助	19.51	19.51	19.51							
303	02	退休费	18.62	18.62	18.62							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		523.00	523.00	523.00							
水电费补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
劳动保障监察执法专项经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
农民工应急周转金	其他运转类	500.00	500.00	500.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

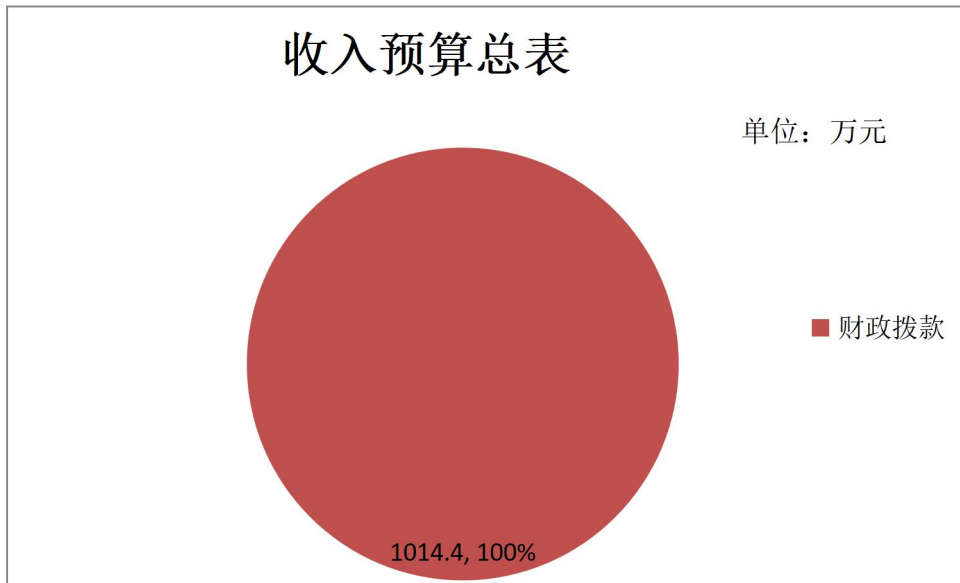
按照综合预算的原则,烟台市劳动监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市劳动监察支队 2022 年收支总预算均为 1014.4 万元。

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(类)支出和卫生健康支出。

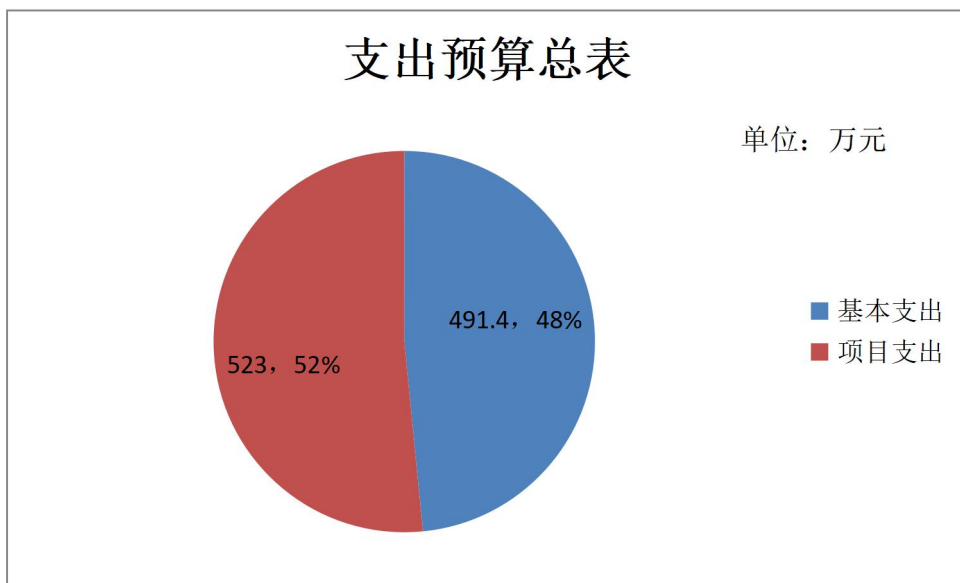
二、关于收入预算总表的说明

烟台市劳动监察支队 2022 年收入预算为 1014.4 万元，其中：财政拨款 1014.4 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市劳动监察支队 2022 年支出预算为 1014.4 万元，其中：基本支出 491.4 万元，占 48.44%，项目支出 523 万元，占 51.56%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

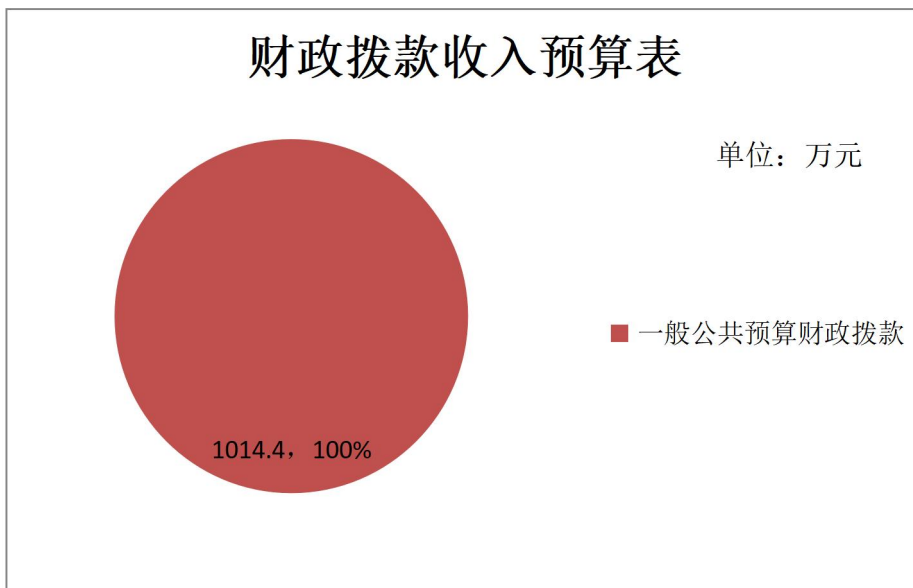


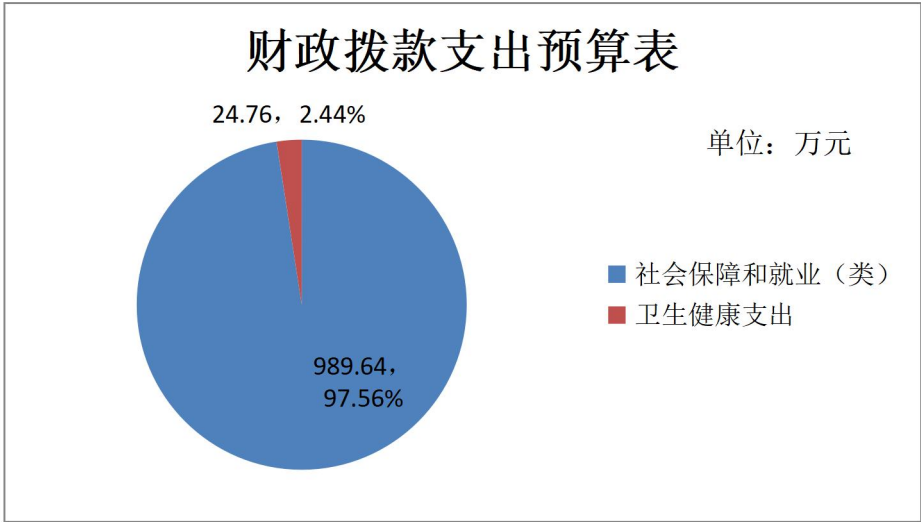
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市劳动监察支队 2022 年财政拨款收支总预算为 1014.4 万元。

收入包括：一般公共预算 1014.4 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 989.64 万元，占 97.56%，卫生健康支出 24.76 万元，占 2.44%。

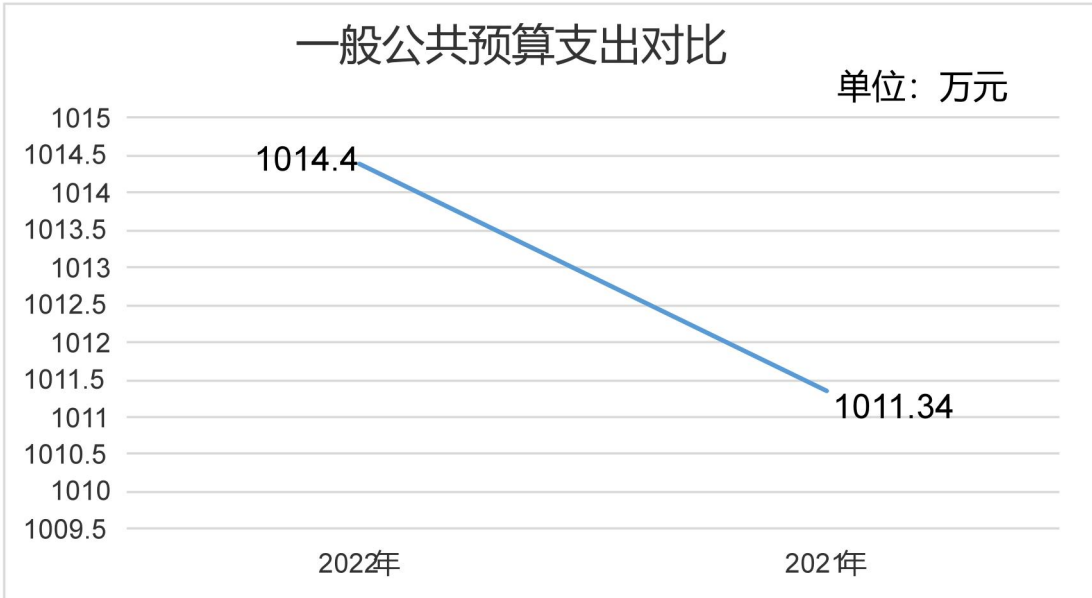




五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

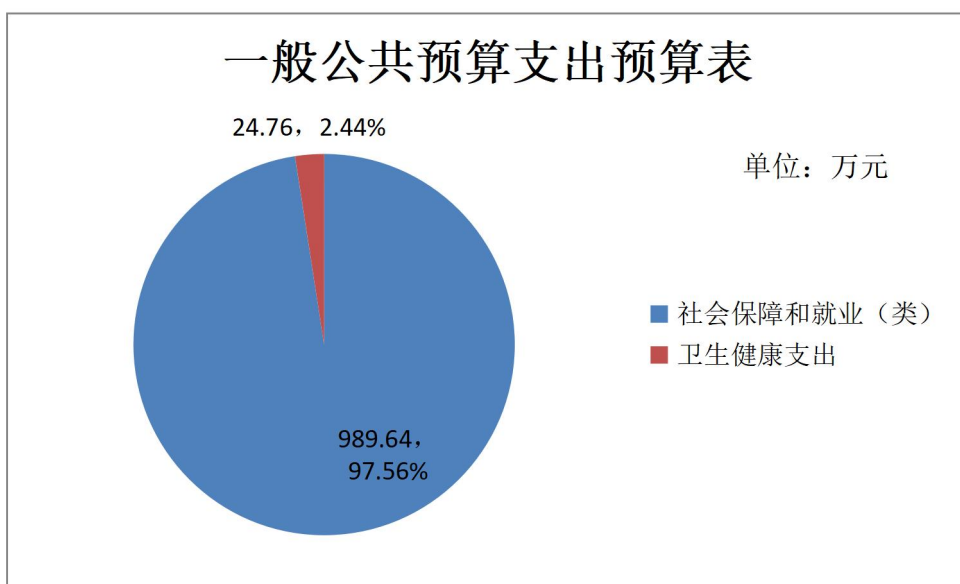
烟台市劳动监察支队 2022 年一般公共预算拨款 1014.4 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 0.3%，主要原因是工资增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市劳动监察支队 2022 年一般公共预算支出为 1014.4

万元,其中:社会保障和就业(类)支出 989.64 万元,占 97.56%,
卫生健康支出 24.76 万元,占 2.44%。



(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(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出 937.05 万元，与上年基本持平；社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出 35.06 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 4.65%，主要原因是有 1 名人员退休；社会保障和就业(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)支出 17.53 万元，与上年基本持平。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 16 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 4.65%，主要原因是增加退休人员；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 8.76 万元，比上年减少 2.41 万元，下降 21.58%，主要原因是增加退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市劳动监察支队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 491.4 万元。主要用于：

1. 人员经费 398.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 92.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市劳动监察支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.75万元，比上年增加0.5万元，增长15.4%，主要原因是车辆维修费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费2.75万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.75万元，比上年增加0.5万元，增长22%，主要原因是车辆维修费用增加。公务接待费1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市劳动监察支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市劳动监察支队2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市劳动监察支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为92.89万元。较2021年预算减少0.41万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2万元，其中：财政拨款安排2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市劳动监察支队共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”、“2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”。

（四）预算绩效管理情况

2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金523万元，其中财政拨款523万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13万元，其中财政拨款13万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市劳动监察支队无报市人大参阅专项资金绩效目标。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察执法专项经费			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：13 万元			
总体目标	1. 检查用人单位户数不少于管理单位户数的 5%； 2. 所有投诉举报案件按期结案率达到 100%； 3. 对管辖用人单位开展劳动保障守法诚信等级评价，实施分类监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽查用人单位比例	≥5%。
		质量指标	案件处置准确率	100%
		时效指标	按期结案率	法定期限内结案数和立案数比例 100%
		成本指标	支出控制数	支出金额控制在预算金额 13 万元以内。
		社会效益指标	实现对用人单位电子化管理	对市直用人单位建立信息档案，实行电子化管理不少于 2000 户。
		可持续影响指标	实现企业诚信等级分类管理	按照用人单位管理情况开展企业诚信等级评价，评选出 A、B、C 三个等级，实施分类管理，评价户数不少于 2000 户。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十六、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）：反映劳动保障监察事务支出。