

**2021年烟台市劳动监察支队**

**预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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。目前共有 29 个编制，在职 24 人，退休 8 人，内设综合科（挂网络监管科牌子）、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科。

纳入烟台市劳动监察支队 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市劳动监察支队	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表一

## 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,011.34	一、社会保障和就业支出	983.39
一般公共预算	1,011.34	人力资源和社会保障管理 事务	946.62
政府性基金预算		劳动保障监察	946.62
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	36.77
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.77
三、事业收入		二、卫生健康支出	27.95
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	27.95
五、其他收入		行政单位医疗	16.78
		其他行政事业单位医疗 支出	11.17
本年收入合计	1,011.34	本年支出合计	1,011.34
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	4.73	结转下年	
财政收回结转结余	-4.73		
财政收回结转结余	4.73		
收入总计	1,011.34	支出总计	1,011.34





表四

## 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,011.34	一、社会保障和就业支出	983.39
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	946.62
三、国有资本经营预算		劳动保障监察	946.62
		行政事业单位养老支出	36.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77
		二、卫生健康支出	27.95
		行政事业单位医疗	27.95
		行政单位医疗	16.78
		其他行政事业单位医疗支出	11.17
本年收入合计	1,011.34	本年支出合计	1,011.34
三、上年结转	4.73	结转下年	
四、财政收回结转结余	-4.73		
收入总计	1,011.34	支出总计	1,011.34



表六

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	

注：烟台市劳动监察支队2021年没有政府性基金预算支出。

表七

## 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	498.34	498.34
501	机关工资福利支出	383.56	383.56
50101	工资奖金津补贴	279.98	279.98
50102	社会保障缴费	69.98	69.98
50103	住房公积金	33.60	33.60
502	机关商品和服务支出	93.30	93.30
50201	办公经费	59.93	59.93
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	4.26	4.26
50205	委托业务费	18.60	18.60
50206	公务接待费	0.90	0.90
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	6.61	6.61
509	对个人和家庭的补助	21.48	21.48
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	20.86	20.86
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

表八

## 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	498.34	498.34
301	工资福利支出	383.56	383.56
30101	基本工资	114.33	114.33
30102	津贴补贴	142.30	142.30
30103	奖金	23.35	23.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78
30112	其他社会保障缴费	16.43	16.43
30113	住房公积金	33.60	33.60
302	商品和服务支出	93.30	93.30
30201	办公费	11.64	11.64
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	7.50	7.50
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	4.26	4.26
30217	公务接待费	0.90	0.90
30226	劳务费	18.60	18.60
30228	工会经费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	19.79	19.79
30299	其他商品和服务支出	6.61	6.61
303	对个人和家庭的补助	21.48	21.48
30302	退休费	20.86	20.86
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57





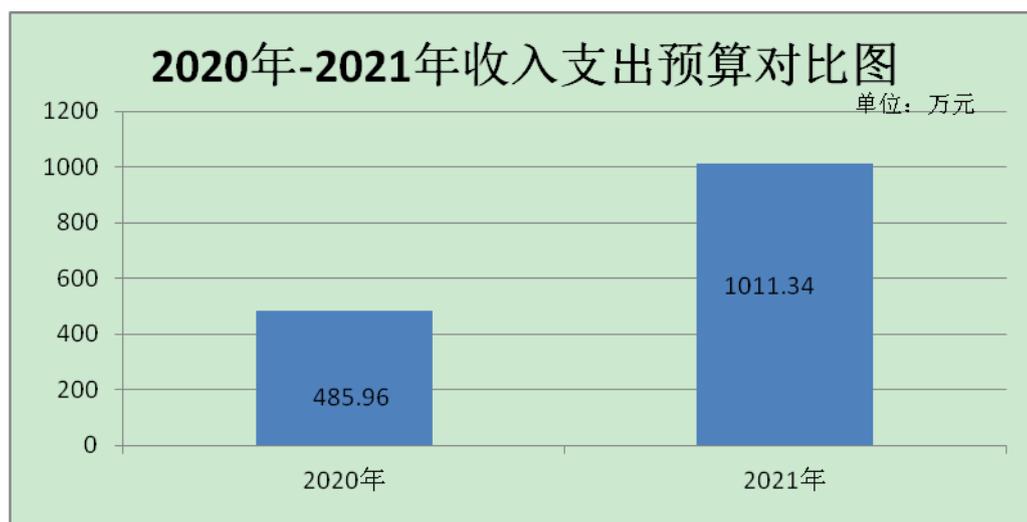
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

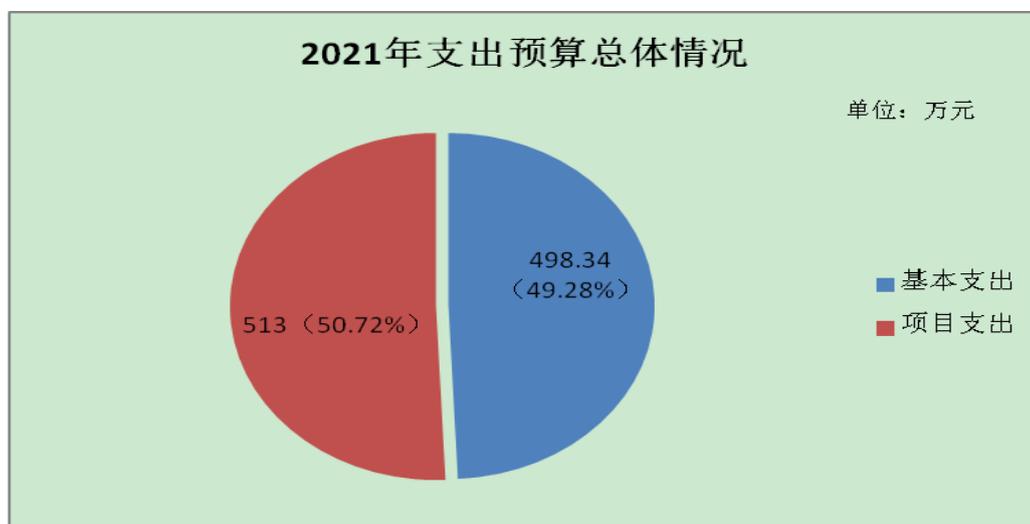
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1011.34 万元，比上年增加 525.38 万元，增长 108%，主要原因新增专项农民工工资应急周转金等项目支出。其中 1011.34 万元全部为财政拨款。

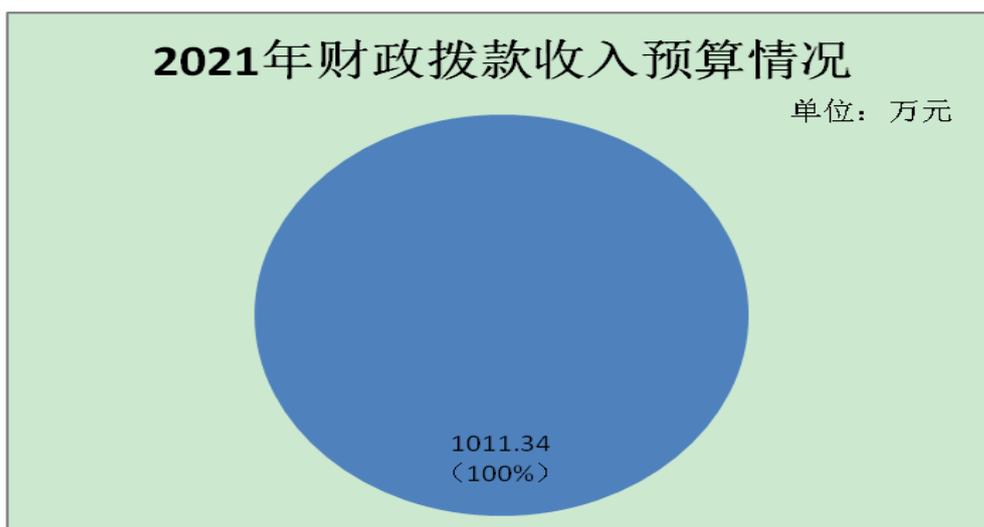


2021 年支出预算为 1011.34 万元，比上年增加 525.38 万元，增长 108%，主要原因是新增专项农民工工资应急周转金等项目支出。其中：基本支出 498.34 万元，占比 49.28%；项目支出 513 万元，占比 50.72%。



## （二）财政拨款收支预算情况

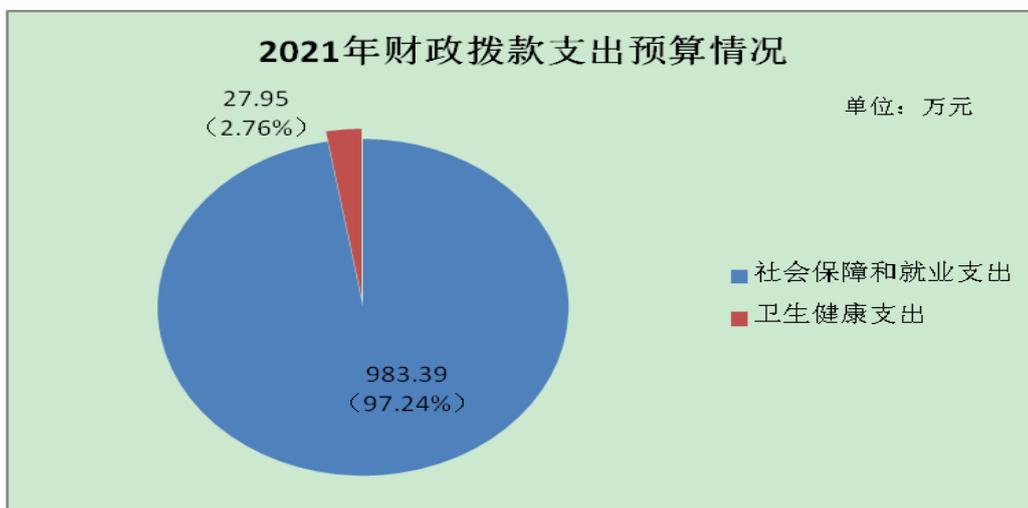
2021年财政拨款收入预算为1011.34万元。其中：财政拨款1011.34万元。



2021年财政拨款支出预算为1011.34万元。具体情况如下：

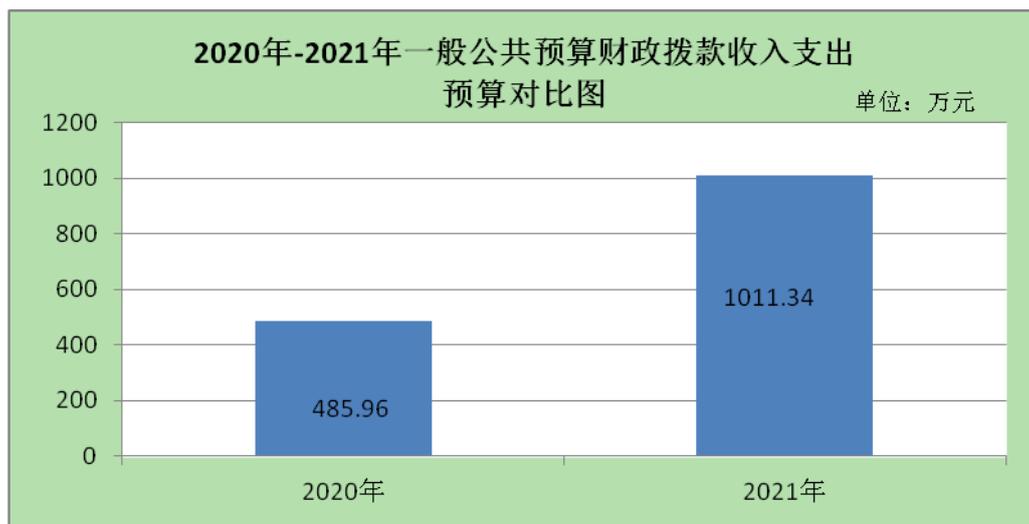
1. 社会保障和就业（类）支出983.39万元，占比97.24%，主要用于人力资源和社会保障管理事务946.62万元、行政事业单位养老支出36.77万元。

2. 卫生健康（类）支出27.95万元，占比2.76%，主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。



### （三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 1011.34 万元。比上年增加 525.38 万元，增长 108%，主要原因是增加专项农民工工资应急周转金 500 万元。

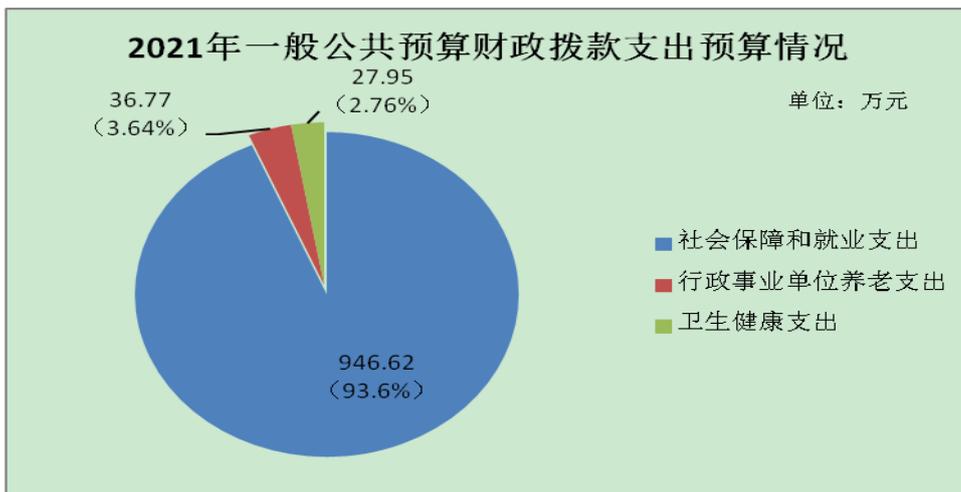


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1011.34 万元，比上年增加 525.38 万元，增长 108%，主要原因是增加专项农民工工资应急周转金 500 万元。具体情况如下：

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）946.62 万元，主要用于日常基本支出和项目支出。其中基本支出 433.62 万元，主要用于人员经费的支出。项目支出 513 万元，主要用于劳动保障监察执法专项经费 13 万元，农民工工资应急周转金 500 万元。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.77 万元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）27.95 万元，用于缴纳机关和参公单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。其中行政单位医疗（项）支出 16.78 万元，用于缴纳事业单位在职人员基本医疗；其他行政事业单位医疗支出（项）11.17 万元，用于缴纳事业单位补充医疗保险支出。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年无政府性基金支出预算收入，相应政府性基金支出预算为 0 万元。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 405.04 万元，主要用于“工资福利支出” 383.56 万元，“对个人和家庭的补助支出” 21.48 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 93.3 万元，主要用于“商品和福利支出”。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年我单位政府采购需求 3.25 万元。其中包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.25 万元。主要包括印刷服务 1 万元，车辆维修和保养 2.25 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.15万元。

1. 公务用车购置及运行费预算2.25万元。其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.25万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出。

2. 公务接待费预算0.9万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。

3. 因公出国（境）预算0元，2021年无因公出国计划。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.35万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，落实勤俭节约要求，三公经费逐年减少。

其中，公务用车运行费减少0.25万元，公务接待费减少0.1万元。

## （三）机关运行经费情况

2021年，机关运行经费财政拨款为93.3万元，比2020年增加6.39万元，主要原因商品服务支出定额标准有所提升。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，我单位安排的所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 513 万元。

## 财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	烟台市劳动监察支队		填报日期:		
项目名称	农民工工资应急周转金	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局	预算部门编码	236		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限		至			
项目资金申请 (万元)	年度金额	500			
	其中:财政拨款	500			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为了切实保障农民工的合法权益,妥善解决因用人单位欠薪引发的突发事件,维护社会和谐稳定		用来解决农民工工资被拖欠造成的农民工临时生活困难,滞留我市并有可能引发群体性突发事件,用于垫付部分工资或给予必要生活救助的政府性资金。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1垫付农民工应急工资	最高不超过被拖欠工资金额的20%	
		质量指标	1垫付农民工应急工资	垫付农民工应急工资	
		时效指标	1符合规定的垫付及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1受益人员满意度	100%	
2上级部门满意度			100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垫付农民工应急工资	最高不超过被拖欠工资金额的20%	
		质量指标	垫付农民工应急工资	最高不垫付农民工应急工资超过被拖欠工资金额的20%	
		时效指标	符合规定的垫付及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	1受益人员满意度	100%	
2上级部门满意度			100%		
其他需要说明的问题	政府预留资金				

## 财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	烟台市劳动监察支队		填报日期:		
项目名称	劳动保障监察执法专项经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局	预算部门编码	236		
项目实施单位	烟台市劳动监察支队				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01.01	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		13		
	其中:财政拨款		13		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1.完善信息数据	2021.01.01		2021.12.31	
	2.开展诚信等级	2021.01.01		2021.06.30	
	3.开展各项执法	2021.01.01		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过建立用人单位劳动保障管理信息数据库,并开展诚信等级评价,从而实现对用人单位的分类管理,动态监控,达到企业诚信守法,促进劳动关系的和谐稳定。			监察用人单位1000户,对2000户用人单位开展诚信等级评价。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监察用人单位户次	1000	
			开展企业诚信等级评价户数	2000	
		质量指标	案件按期结案率	100%	
			复议诉讼案件维持率	100%	
		时效指标	项目实施进度	当年完成	
	成本指标	资金支出进度	当年完成		
	效益指标	经济效益指标	提升农民工获得感	开展根治欠薪专项整治,解决拖欠农民工工资问题	
		社会效益指标	改善劳动用工环境	开展清理整顿人力资源市场专项行动,维护劳动用工秩序	
		生态效益指标	营造和谐稳定劳动关系	严厉查处违法案件,依法维护劳动者合法权益。	
		可持续影响指标	打造良好营商环境	开展普法宣传,实施依法治理。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	用人单位满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	监察用人单位户次	每年完成年度指标	
			开展企业诚信等级评价户数	每年完成年度指标	
		质量指标	案件按期结案率	100%	
			复议诉讼案件维持率	100%	
		时效指标	项目实施进度	预算期间内完成	
成本指标		资金支出进度	预算期间内完成		
效益指标		经济效益指标	提升农民工获得感	开展根治欠薪专项整治,解决拖欠农民工工资问题	
		社会效益指标	改善劳动用工环境	开展清理整顿人力资源市场专项行动,维护劳动用工秩序	
		生态效益指标	营造和谐稳定劳动关系	严厉查处违法案件,依法维护劳动者合法权益。	
		可持续影响指标	打造良好营商环境	开展普法宣传,实施依法治理。	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	用人单位满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
其他需要说明的问题					

## 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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指市级单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维财政拨款公用经费修费、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）：**指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十二、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）：**指本单位用于在职人员的基本养老保险支出经费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指本单位用于在职人员的医疗保险缴费支出经费。

**十四、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支出（项）：**指本单位用于公务员补助医疗等其他医疗保险缴费支出经费。