

2023年烟台市劳动监察支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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

受烟台市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、机构设置

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

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1148.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1148.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1112.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1148.41	本年支出合计	1148.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1148.41	支 出 总 计	1148.41

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	1148.41	1148.41	1148.41										
208			社会保障和就业支出	1112.93	1112.93	1112.93										
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	1038.98	1038.98	1038.98										
208	01	05	劳动保障监察	1038.98	1038.98	1038.98										
208	05		行政事业单位养老支出	73.95	73.95	73.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.12	46.12	46.12										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.23	21.23	21.23										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60										
210			卫生健康支出	35.48	35.48	35.48										
210	11		行政事业单位医疗	35.48	35.48	35.48										
210	11	01	行政单位医疗	21.04	21.04	21.04										
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	14.44										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	1148.41	602.41	546.00				
208			社会保障和就业支出	1112.93	566.93	546.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1038.98	492.98	546.00				
208	01	05	劳动保障监察	1038.98	492.98	546.00				
208	05		行政事业单位养老支出	73.95	73.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60					
210			卫生健康支出	35.48	35.48					
210	11		行政事业单位医疗	35.48	35.48					
210	11	01	行政单位医疗	21.04	21.04					
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1148.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1112.93	1112.93		
		八、卫生健康支出	35.48	35.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1148.41	本 年 支 出 合 计	1148.41	1148.41		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1148.41	支 出 总 计	1148.41	1148.41		

一般公共预算支出情况表

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				1148.41	602.41	514.89	87.52	546.00
208			社会保障和就业支出	1112.93	566.93	479.41	87.52	546.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1038.98	492.98	405.46	87.52	546.00
208	01	05	劳动保障监察	1038.98	492.98	405.46	87.52	546.00
208	05		行政事业单位养老支出	73.95	73.95	73.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	46.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	21.23		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60		
210			卫生健康支出	35.48	35.48	35.48		
210	11		行政事业单位医疗	35.48	35.48	35.48		
210	11	01	行政单位医疗	21.04	21.04	21.04		
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	14.44		

一般公共预算基本支出情况表

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						602.41	514.89	87.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.02	479.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.45	109.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.02	214.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.12	9.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	46.12	46.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.23	21.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.04	21.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.91	39.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.52		87.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.31		13.31
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.30		9.30
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
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	9.50		9.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.78		5.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.56		17.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.07		5.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.87	35.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.80	31.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.91	2.91	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.75		2.75		2.75	1.00	6.78		5.78		5.78	1.00

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	602.41	602.41	602.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.02	479.02	479.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.45	109.45	109.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.02	214.02	214.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.12	9.12	9.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.12	46.12	46.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.23	21.23	21.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.04	21.04	21.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	11.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	6.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.91	39.91	39.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.52	87.52	87.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.31	13.31	13.31						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.80	19.80	19.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.78	5.78	5.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.56	17.56	17.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.07	5.07	5.07						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.87	35.87	35.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.80	31.80	31.80						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.91	2.91	2.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

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				
合计		546.00	546.00	546.00						
劳动保障监察执法专项经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
水电补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
农民工工资应急周转金	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
执法办公设备及服装采购经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	23.38	23.38	23.38						
208			社会保障和就业支出	23.38	23.38	23.38						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.38	23.38	23.38						
208	01	05	劳动保障监察	23.38	23.38	23.38						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,148.41万元，其中一般公共预算收入1,148.41万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,148.41万元，其中基本支出602.41万元，项目支出546.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,148.41万元，较上年预算增加134.01万元，其中：

1. 收入预算增加134.01万元。
2. 支出预算增加134.01万元。
3. 收支预算增加的主要原因，工资及社保基数增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.78万元，比上年增加3.03万元，增长80.80%，主要原因是农民工工资案件增多，车辆运行费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.78万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.78万元，比上年增加3.03万元，增长110.18%，主要原因是农民工工资案件增多，车辆运行费用增加。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排87.52万元。较2022年预算减少5.37万元，下降5.78%。主要原因是：压缩经费开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算23.38万元，其中：政府采购货物预算16.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市劳动监察支队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金546.00万元，其中财政拨款546.00万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动保障监察执法专项经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			农民工工资应急周转金		
主管部门			烟台市人力资源和 社会保障局	实施单位	烟台市劳动 监察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总 额:	500 万元	
			其中: 财政拨款	500 万元	
			其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	当发生符合应急垫付农民工工资情形时, 通过申请动用农民工工资应急周 转金, 暂时解决农民工生活困难, 促进劳动关系和谐, 实现维护社会稳定的目 标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算指标控制金额	≤500 万元	
	产出指标	数量指标	对管辖范围内符合 动用应急周转金条 件的所有农民工	全覆盖	
		质量指标	严格按照《烟台市 农民工工资应急周 转金使用管理办 法》规定的程序履 行	符合规定	
		时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益	对维护社会稳定的 作用	作用显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水电补助		
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市劳动监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10 万元	
		其中: 财政拨款	10 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过水电正常维修运行，保障单位水电的正常供应，实现单位办公秩序的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元
	产出指标	数量指标	服务内部机构数量	=10个
		质量指标	故障响应时间	≤10分钟
		时效指标	供应保障时间	=24小时
	效益指标	社会效益指标	工作机构正常运转	=10机构
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务科室及领导满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			执法办案设备及服装采购经费		
主管部门			烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市劳动监察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16 万元	
			其中: 财政拨款	16 万元	
			其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过采购执法办案设备及服装, 保障执法工作正常运转, 维护行政执法严肃性, 以达到保证执法效果和质量的目的是。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算指标控制金额	≤16 万元	
	产出指标	数量指标	服装订制	对所有执法人员订制执法服装	
		质量指标	执法着装	到用人单位检查着执法服装	
		时效指标	法律文书送达及时率	100%	
	效益指标	社会效益	劳动保障监察形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥90%	

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	实施单位	烟台市劳动 监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	20 万元	
		其中: 财政拨款	20 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过“双随机、一公开”方式开展各项执法检查, 根据检查结果及时在劳动保障监察执法办案系统中更新完善用人单位劳动用工管理信息, 按时开展企业诚信等级评价, 实现对用人单位的分类管理、动态监控。检查用人单位户数不少于管辖单位户数的 5%; 所有投诉举报案件按期结案率达到 100%; 诚信等级评价户数不少于 1500 户。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出	≤20 万元
	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	=100%
	效益指标	社会效益 指标	企业诚信等级分类 管理	≥1500 户
		社会效益 指标	用人单位电子化管 理	≥1500 户
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	投诉举报人满意率	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。