

# 宁安市劳动保障监察局2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市劳动保障监察局概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市劳动保障监察局2023年单位预算公开报 表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 宁安市劳动保障监察局2023年单位预算情况说 明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市劳动保障监察局概况

## 一、单位职责

宁安市劳动保障监察局负责全市劳动保障监察工作；宣传贯彻国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，代表政府依法监督管理全市用工单位对劳动政策、法规、规定的贯彻执行情况。

## 二、单位机构设置

本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家。

## 三、单位人员构成

宁安市劳动保障监察局部门总编制人数10人，在职实有人数9人，其中：行政编制0人、参公编制0人，事业编制9人；退休人员0人。与2021年对比，退休人员增加0人。

## 第二部分 宁安市劳动保障监察局2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

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	96.58	一、社会保障和就业支出	84.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.36
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	96.58	本年支出合计	96.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	96.58	支出总计	96.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	人力资源和社会保障局	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315007	宁安市劳动保障监察局	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	96.58	91.08	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.47	78.97	5.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.66	69.16	5.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.58	一、本年支出	96.58
（一）一般公共预算拨款	96.58	（一）社会保障和就业支出	84.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	96.58	支出总计	96.58

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

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	96.58	91.08	87.60	3.48	5.50
208	社会保障和就业支出	84.47	78.97	75.49	3.48	5.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.66	69.16	65.68	3.48	5.50
2080101	行政运行	66.55	66.55	65.68	0.87	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	91.08	87.60	3.48
301	工资福利支出	87.58	87.58	0.00
30101	基本工资	39.13	39.13	0.00
3010101	基本工资	39.13	39.13	0.00
30102	津贴补贴	23.27	23.27	0.00
3010201	津补贴	22.19	22.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30103	奖金	3.26	3.26	0.00
3010301	奖金	3.26	3.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.60	4.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.36	7.36	0.00
302	商品和服务支出	3.48	0.00	3.48
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	1.23	0.00	1.23
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5.50
302	商品和服务支出	5.50
30201	办公费	3.50
30205	水费	0.30
3020501	办公水费	0.30
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
315007	宁安市劳动保障监察局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市劳动保障监察局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市劳动保障监察局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门/单位：宁安市劳动保障监察局

### 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
其他运转类	公务用车	宁安市劳动保障监察局	1.50	1.50						
	拨付应急周转金	宁安市劳动保障监察局	48.47	48.47						
专项业务费项目	执法办案经费	宁安市劳动保障监察局	4.00	4.00						
<b>合 计</b>			53.97	53.97						

# 第三部分 宁安市劳动保障监察局2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市劳动保障监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市劳动保障监察局收入总预算96.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.78万元，增长0.90%，主要原因是：基数上调。支出总预算96.58万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加8.78万元，增长0.9%，主要原因是基数上调。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市劳动保障监察局收入预算96.58万元，其中：一般公共预算拨款收入96.58万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市劳动保障监察局支出预算96.58万元，其中：基本支出91.08万元，占94.31%；项目支出5.50万元，占5.69%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市劳动保障监察局财政拨款收入预算96.58万元，其中：一般公共预算拨款96.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

96.58万元，其中，社会保障和就业支出84.47万元，卫生健康支出4.75万元，住房保障支出7.36万元。比上年预算增加8.78万元，增长0.9%，主要原因是基数上调。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市劳动保障监察局一般公共预算支出96.58万元，其中：基本支出91.08万元，项目支出5.50万元。

(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）行政运行（项）66.55万元，比上年预算增加6.16万元，增长10.2%，主要原因是工资上浮。

(二)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.61万元，比上年预算无变化。

(三)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）5.50万元，比上年预算无变化。

(四)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）9.81万元，比上年预算增加1.2万元，增长13.93%，主要原因是基数上调。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.75万元，比上年预算增加0.68万元，增长16.7%，主要原因是基数上调。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.36万元，比上年预算增加0.9万元，增长13.93%，主要原因是基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市劳动保障监察局一般公共预算基本支出91.08万元，其中：人员经费87.60万元，公用经费3.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）39.13万元，比上年预算增加2.26万元，增长6.12%，主要原因是工资上浮。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）23.27万元，比上年预算增加5.14万元，增长28.35%，主要原因是工资上浮。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.26万元，比上年预算减少1.22万元，下降27.23%，主要原因是缩减开支。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.81万元，比上年预算增加1.2万元，增长13.93%，主要原因是工资上浮。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.63万元，比上年预算增加0.56万元，增长13.75%，主要原因是工资上浮。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算减少0.04万元，下降25%，主要原因是缩减开支。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.36万元，比上年预算增加0.9万元，增长13.93%，主要原因是基数上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.55万元，比上年预算减少0.17万元，下降23.61%，主要原因是缩减开支。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.45万元，比上年预算增加0.15万元，增长30%，主要原因是本年度办案量增加。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.35万元，比上年预算减少0.13万元，下降27.08%，主要原因是缩减开支。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.23万元，

比上年预算增加0.15万元，增长13.89%，主要原因是工资上浮。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算减少0.02万元，下降50%，主要原因是缩减开支。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市劳动保障监察局一般公共预算项目支出5.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长0%，主要原因是2022年预算未按照明细分类，2023年按照细化分类支出。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长0%，主要原因是2022年预算未按照明细分类，2023年按照细化分类支出。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长0%，主要原因是2022年预算未按照明细分类，2023年按照细化分类支出。

（四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市劳动保障监察局一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，宁安市劳动保障监察局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市劳动保障监察局固定资产金额3万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产3万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市劳动保障监察局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。