

**绥德县劳动监察大队
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，提出处理建议；依法纠正违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

（二）机构设置：

根据单位职责分工，本单位内设机构包括监察一队、监察二队、档案室、财务室。本单位无下属单位。

二、2022 年度单位工作任务

（一）**全面开展劳动保障法律法规宣传。**联合相关单位单位，采取定点宣传与流动宣传相结合、发放宣传册和悬挂横幅张贴海报相结合的方式，深入社区街道、乡镇集市及建筑工地等人员密集场所广泛开展《劳动法》《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规的宣传。同时，广泛利用政府网站、微信公众平台等媒体媒介进行多维度、无死角的宣传。

（二）**进一步加大监察执法力度。**按照“突出重点、主动出击、预防为主、查防并举”的原则，进一步加强日常巡查、书面审查和专项检查，紧盯重点领域、重点行业。全面排查欠

薪隐患，强化源头治理源头预防，建立检查台账，力争把欠薪问题化解在萌芽阶段。

（三）继续加大欠薪案件查处力度。通过开展日常巡查、专项检查、书面审查以及多渠道受理欠薪举报投诉等方式，及时发现欠薪违法行为，并快速查处。依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪，落实监察行政执法与刑事司法衔接制度，加强与法院、检察院、公安机关的信息沟通，严厉打击欠薪违法犯罪行为，对执法中涉嫌犯罪行为的，及时向公安机关移送，并积极配合司法机关做好案件查处工作，对欠薪犯罪行为人绳之以法。

（四）持续做好投诉举报接待服务工作。持续发挥“劳动监察、劳动仲裁一站式”投诉举报接待窗口作用，缩减群众办事跑路次数。安排专职工作人员进行接待受理，全面提升服务质量，力求用热情的态度和专业知识为来访群众提供优质高效的接待和咨询解答服务。

（五）借助单位合作推进制度落实。按照省市相关要求，进一步优化相关成员单位之间的配合协作，坚持源头预防，动态监管，失信惩戒的工作思路，齐抓共管，全面深入推进根治欠薪相关保障制度的落实，确保农民工的权益得到有效维护，努力把我县保障农民工工资支付工作推上新台阶，尽快实现我县辖区内农民工工资基本无拖欠这一目标。

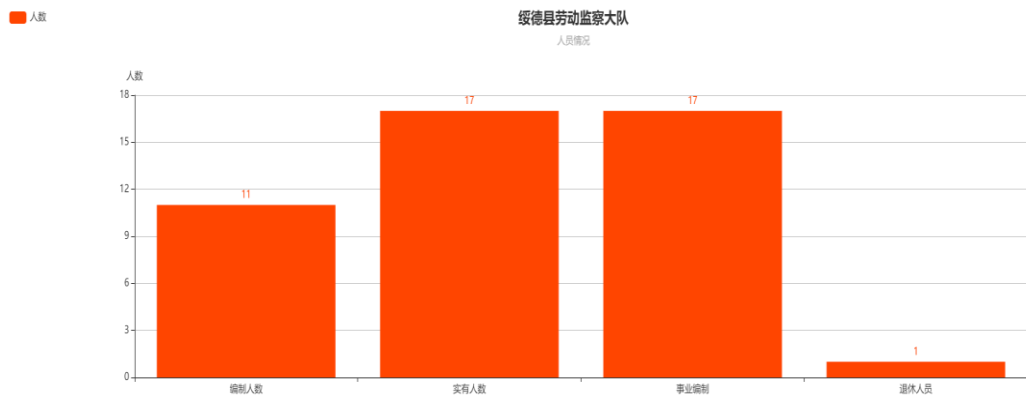
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县劳动监察大队	

四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 189.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.7 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员工资变动和新增人员；2022 年本单位预算支出 189.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员工资变动和新增人员。

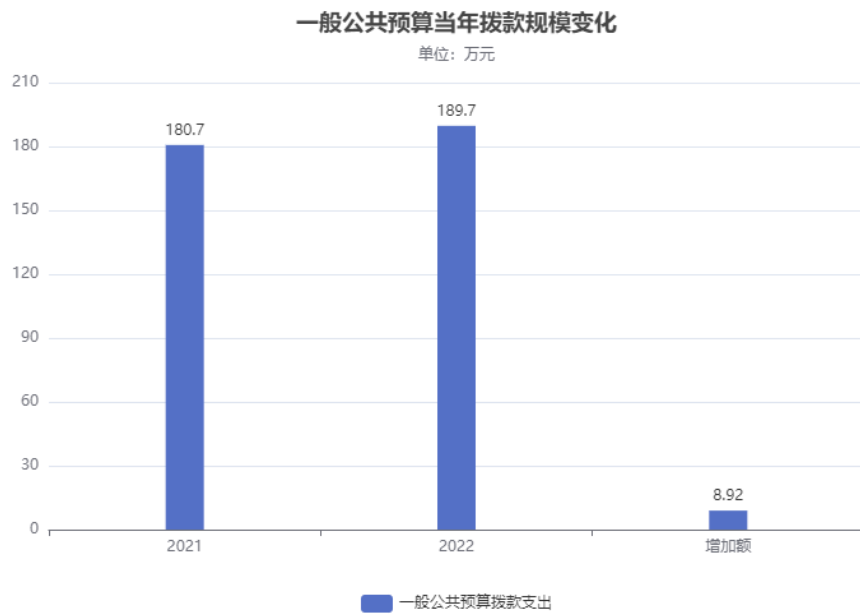
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 189.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.7 万元、2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员工资变动和新增人员；2022 年本单位财政拨款支出 189.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员工资变动和新增人员。

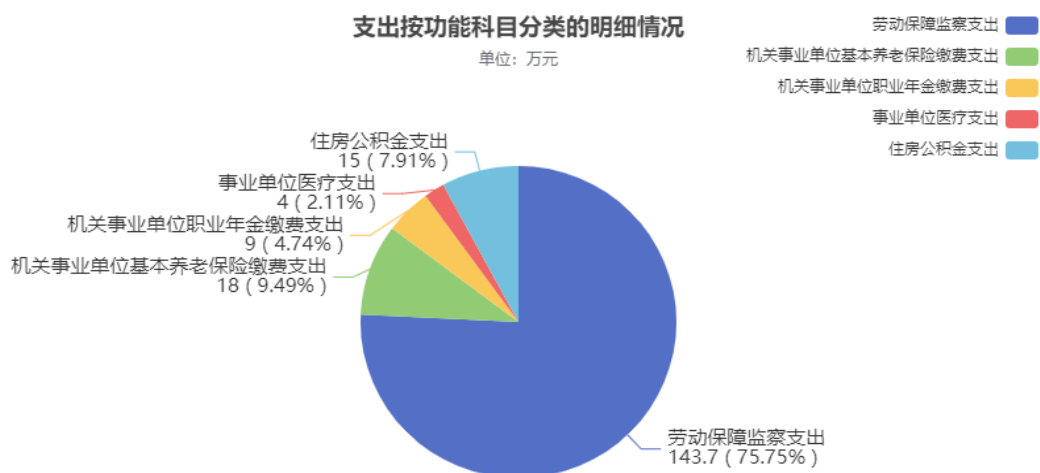
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位当年一般公共预算拨款支出 189.7 万元，较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员增加、工资标准变动、社保基数调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况



(1) 劳动保障监察支出(2080105)143.7万元,较上年增加1.42万元,主要原因是人员增加和基数调整;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18万元,较上年增加3万元,主要原因是人员增加和基数调整;

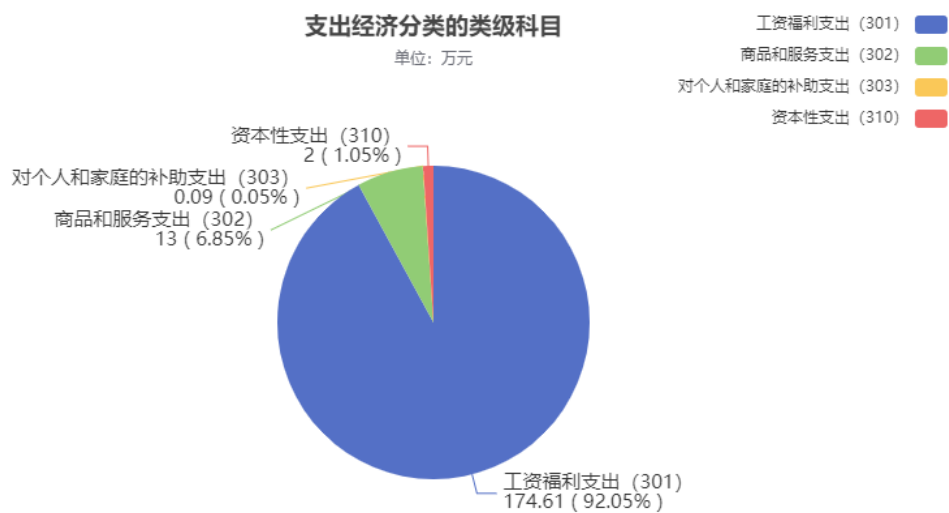
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9万元,较上年增加1.5万元,主要原因是人员增加和基数调整;

(4) 事业单位医疗支出(2101102)支出4万元,较上年增加1万元,主要原因是人员增加和基数调整。

(5) 住房公积金支出(2210201)支出15万元,较上年增加2万元,主要原因是人员增加和基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明



2022年本单位当年一般公共预算支出189.7万元,其中:

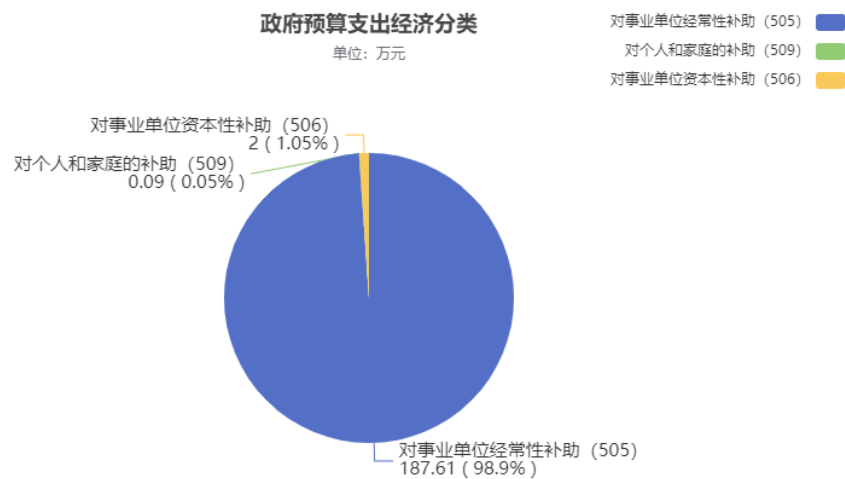
工资福利支出（301）174.61 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是人员增加、工资标准变动、社保基数调整；

商品和服务支出（302）13 万元，较上年增加 5 万元，原因是新公务用车运行成本增加和加大监察、宣传力度；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）2 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



本单位当年一般公共预算支出 189.7 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）187.61 万元，较上年增加 8.92 万元，原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加；对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，较上年无变化；对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少了 19.5 万元（90.7%），减少的主要原因是 21 年购置了新公务用车。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.09 万元（4.7%），增加的主要原因是新公务用车维护成本增加；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 19.5 万元（100%），减少的主要原因是 22 年不在购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位固定资产原值 31.46 万元，累计折旧 6.7 万元，净值 24.76 万元，单位共有车辆 1 辆，其中副部长（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 187.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位是事业单位非参公事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位(部门)支出预算的组成部分,是各单位(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

8、机关运行经费:指各单位(部门)的公用经费,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及其他费用。

9、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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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）：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。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20、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。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

22、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。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

28、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖

以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

38、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

48、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

49、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县劳动监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	170.7	155.7	15		
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.7	128.7	15		
2080105	劳动保障监察	143.7	128.7	15		
20805	行政事业单位养老支出	27	27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9			
210	卫生健康支出	4	4			
21011	行政事业单位医疗	4	4			
2101102	事业单位医疗	4	4			
221	住房保障支出	15	15			
22102	住房改革支出	15	15			
2210201	住房公积金	15	15			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	174.61	174.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.01	116.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.3	5.3			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.4	3.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.6	3.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18	18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9	9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4	4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15	15			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13		13		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	2		2		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2		2		

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	170.7	155.7	15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.7	128.7	15	
2080105	劳动保障监察	143.7	128.7	15	
20805	行政事业单位养老支出	27	27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9		
210	卫生健康支出	4	4		
21011	行政事业单位医疗	4	4		
2101102	事业单位医疗	4	4		
221	住房保障支出	15	15		
22102	住房改革支出	15	15		
2210201	住房公积金	15	15		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	174.61	174.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.01	116.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.3	5.3		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.4	3.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.6	3.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18	18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9	9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4	4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15	15		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13		13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	2		2	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2		2	

