2024年新乡市劳动保障监察支队预算公开

目 录

第一部分 新乡市劳动保障察支队概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市劳动保障监察支队2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市劳动保障监察支队2024年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市劳动保障监察支队概况

一、新乡市劳动保障监察支队主要职责

新乡市劳动保障监察支队主要职责是：（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；（三）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；（四） 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；（五）法律、法规规定的其他职责。

二、单位构成情况

新乡市劳动保障监察支队内设办公室、案件审理室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、举报投诉中心。

新乡市劳动保障监察支队编制人数 25 人，在职实有人数 23 人，退休人员 3 人。

第二部分

新乡市劳动保障监察支队2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市劳动保障监察支队2024年收入总计443.60万元，支出总计443.60万元，与2023年预算相比，收入增加54.26万元，增长13.94%。主要原因：人员经费增加;支出增加54.26万元，增长13.94%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市劳动保障监察支队2024年收入合计443.60万元，其中：一般公共预算443.60万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市劳动保障监察支队2024年支出合计443.60万元，其中：基本支出426.10万元，占96.06%;项目支出17.50万元，占3.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市劳动保障监察支队2024年一般公共预算收支预算443.60万元。与 2023年相比，一般公共预算收支预算增54.26万元，增长13.94%，主要原因:人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市劳动保障监察支队2024年一般公共预算支出年初预算为443.60万元。其中：基本支出426.10万元，占96.06%；项目支出17.50万元，占3.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市劳动保障监察支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为426.10万元。其中：人员经费支出387.63万

元，占 90.97%；公用经费支出 38.47 万元，占 9.03%。

七、 “三公”经费支出情况说明

新乡市劳动保障监察支队 2024 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）**（一）因公出国（境）费** 0万元，预算数与2023年相比持平。

（二）**（二）公务接待费**0万元，预算数与2023年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费,3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.2万元，主要原因：严格控制公务用车运行费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市劳动保障监察支队2024年机构运转经费支出预算38.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆0辆（市机关事务管理局临时借用一辆），其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市劳动保障监察支队2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

单位名称：新乡市劳动保障监察支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	443.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	426.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	413.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	443.60	本年支出合计	443.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	443.60	支出总计	443.60

预算 02 表

2024 年部门收入预算表

单位名称：新乡市劳动保障监察支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	443.60	443.60	443.60	426.10														
303005	新乡市劳动保障监察支队	443.60	443.60	443.60	426.10														

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

单位名称：　新乡市劳动保障监察支队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	443.60	387.63	373.54	14.09	38.47		17.50		17.50
208	01	05		劳动保障监察	361.43	343.93	305.73		38.20		17.50		17.50
208	05	01		行政单位离退休	14.36	14.36		14.09	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	01		行政单位医疗	15.32	15.32	15.32						
210	11	03		公务员医疗补助	14.64	14.64	14.64						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市劳动保障监察支队　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	443.60	一、本年支出	443.60	443.60	426.10		
（一）一般公共预算拨款	443.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	426.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	413.64	413.64	396.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.96	29.96	29.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	443.60	支出合计	443.60	443.60	426.10		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　新乡市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	443.60	426.10	373.54	14.09	38.47		17.50		17.50
208	01	05		劳动保障监察	361.43	343.93	305.73		38.20		17.50		17.50
208	05	01		行政单位离退休	14.36	14.36		14.09	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	01		行政单位医疗	15.32	15.32	15.32						
210	11	03		公务员医疗补助	14.64	14.64	14.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　新乡市劳动保障监察支队　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				426.10	387.63	38.47
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.78	33.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.79	106.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.81	66.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.35	98.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	6.44		6.44
30229	福利费	50201	办公经费	7.04		7.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.99		17.99
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63
30302	退休费	50905	离退休费	14.09	14.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.38	37.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.32	15.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.64	14.64	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：　新乡市劳动保障监察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						443.60	443.60	426.10									
301	13	住房公积金	301	13	住房公积金	33.78	33.78	33.78									
301	03	奖金	301	03	奖金	106.79	106.79	106.79									
301	02	津贴补贴	301	02	津贴补贴	66.81	66.81	66.81									
301	01	基本工资	301	01	基本工资	98.35	98.35	98.35									
302	31	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	3.50	3.50	1.10									
302	01	办公费	302	01	办公费	6.44	6.44	6.44									
302	29	福利费	302	29	福利费	7.04	7.04	7.04									
302	39	其他交通费用	302	39	其他交通费用	17.99	17.99	17.99									
302	28	工会经费	302	28	工会经费	5.63	5.63	5.63									

302	11	差旅费	302	11	差旅费	2.50	2.50										
302	24	被装购置费	302	24	被装购置费	7.10	7.10										
302	02	印刷费	302	02	印刷费	2.60	2.60										
302	07	邮电费	302	07	邮电费	1.60	1.60										
302	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	0.57	0.57	0.27									
302	27	委托业务费	302	27	委托业务费	1.00	1.00										
303	02	退休费	303	02	退休费	14.09	14.09	14.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	37.38									
301	12	其他社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	10	职工基本	301	10	职工基本	15.32	15.32	15.32									

		医疗保险缴费			医疗保险缴费												
301	11	公务员医疗补助缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	14.64									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市劳动保障监察支队　　单位：万元

“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	公务用车运行费	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市劳动保障监察支队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：新乡市劳动保障监察支队　　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		
特定目标类	劳动保障监察专项经费	新乡市劳动保障监察支队	17.50	17.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	新乡市劳动保障监察支队			
年度履职目标	加大劳动保障监察执法力度，应用农民工工资支付监管系统，推进农民工实名制信息化监管。落实“双随机一公开”监管，加大日常检查执法力度，实现欠薪案件动态清零。劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到 100%。.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	企业诚信等级评定		检查企业用工情况	
	工地巡视检查		检查工地用工情况	
	处理欠薪案件		维护劳动者合法权益	
预算情况	部门预算总额（万元）		443.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		443.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		426.10	
	（2）项目支出		17.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
		年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
		年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
		年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1	完成	完成
		重点工作 2	完成	完成
		重点工作 3	完成	完成
	履职目标实现	年度工作目标 1	完成	完成
		年度工作目标 2	完成	完成
		年度工作目标 3	完成	完成
效益指标	履职效益	社会效益	完成	完成
	满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市劳动保障监察支队

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303005	新乡市劳动保障监察支队	17.50	17.50										
41070022000000029715	劳动保障监察专项经费	17.50	17.50			专项经费控制情况	≤18.4 万元	案件下降率	≤10%	追讨拖欠劳动者工资数额	≥4000 万元	社会公众满意度	≥95%
								企业诚信守法等级评定	≥200 户			服务对象满意度	≥95%
								工地巡视检查	>60 户				
								法定时间案件结案率	=50%				
								签订合同数	≥700 人				
								规范企业用工数	≥100 户				