

2024年烟台市劳动监察支队 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

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；负责保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导和农民工工资支付情况的监督检查，查处有关拖欠农民工工资案件。

二、机构设置情况

本单位为烟台市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,137.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,137.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1,062.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.20
		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	40.93
		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	1,137.03	本年支出合计	1,137.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,137.03	支出总计	1,137.03

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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 (不含教育收费)	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	1,137.03	1,137.03	1,137.03										
208			社会保障和就业支出	1,062.90	1,062.90	1,062.90										
	01		人力资源和社会保障管理事务	967.65	967.65	967.65										
		05	劳动保障监察	967.65	967.65	967.65										
	05		行政事业单位养老支出	95.25	95.25	95.25										
		01	行政单位离退休	36.85	36.85	36.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	11.40										
210			卫生健康支出	33.20	33.20	33.20										
	11		行政事业单位医疗	33.20	33.20	33.20										
		01	行政单位医疗	21.45	21.45	21.45										
		03	公务员医疗补助	11.75	11.75	11.75										
221			住房保障支出	40.93	40.93	40.93										
	02		住房改革支出	40.93	40.93	40.93										
		01	住房公积金	40.93	40.93	40.93										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,137.03	607.03	530.00	
208			社会保障和就业支出	1,062.90	532.90	530.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	967.65	437.65	530.00	
		05	劳动保障监察	967.65	437.65	530.00	
	05		行政事业单位养老支出	95.25	95.25		
		01	行政单位离退休	36.85	36.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40		
210			卫生健康支出	33.20	33.20		
	11		行政事业单位医疗	33.20	33.20		
		01	行政单位医疗	21.45	21.45		
		03	公务员医疗补助	11.75	11.75		
221			住房保障支出	40.93	40.93		
	02		住房改革支出	40.93	40.93		
		01	住房公积金	40.93	40.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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
一、一般公共预算拨款收入	1,137.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,062.90	1,062.90	
		八、卫生健康支出	33.20	33.20	
		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	40.93	40.93	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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
		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	1,137.03	本年支出合计	1,137.03	1,137.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	1,137.03	支出总计	1,137.03	1,137.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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	1,137.03	607.03	517.76	89.27	530.00
208			社会保障和就业支出	1,062.90	532.90	443.63	89.27	530.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	967.65	437.65	348.38	89.27	530.00
		05	劳动保障监察	967.65	437.65	348.38	89.27	530.00
	05		行政事业单位养老支出	95.25	95.25	95.25		
		01	行政单位离退休	36.85	36.85	36.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	11.40		
210			卫生健康支出	33.20	33.20	33.20		
	11		行政事业单位医疗	33.20	33.20	33.20		
		01	行政单位医疗	21.45	21.45	21.45		
		03	公务员医疗补助	11.75	11.75	11.75		
221			住房保障支出	40.93	40.93	40.93		
	02		住房改革支出	40.93	40.93	40.93		
		01	住房公积金	40.93	40.93	40.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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				607.03	517.76	89.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	480.33	480.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.94	109.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.87	220.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.26	10.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.45	21.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.75	11.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.73	6.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.93	40.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.67		87.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.72		24.72
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
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

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

单位：万元

2023年预算数			2024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	
6.78		5.78		5.78	1.00	6.78		5.78		5.78	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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：2024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

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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：2024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

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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				607.03	607.03	607.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	480.33	480.33	480.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.94	109.94	109.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.87	220.87	220.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.26	10.26	10.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	47.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.45	21.45	21.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.75	11.75	11.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.73	6.73	6.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.93	40.93	40.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.67	87.67	87.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.72	24.72	24.72						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		530.00	530.00	530.00						
劳动监察工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
农民工应急周转金	其他运转类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市劳动监察支队

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	12.92	12.92	12.92						
208			社会保障和就业支出	12.92	12.92	12.92						
	01		人力资源和社会保障管理事务	12.92	12.92	12.92						
		05	劳动保障监察	12.92	12.92	12.92						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,137.03万元，其中：一般公共预算收入1,137.03万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,137.03万元，其中：基本支出607.03万元，项目支出530.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,137.03万元，比上年减少11.38万元，其中：

1. 收入预算减少11.38万元，其中一般公共预算收入减少11.38万元。

2. 支出预算减少11.38万元，其中基本支出增加4.62万元，项目支出减少16.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，减少了办公设备与执法服装采购项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.78万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排70.27万元，较2023年预算减少了4.95万元。主要原因是：减少了执法服装及执法设备购置。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12.92万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4（其中一辆正在走报废程序）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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4（其中一辆正在走报废程序）辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金530万元，其中财政拨款530万元。拟对劳动监察工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动监察工作经费等项目支出2024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 (2024年度)

项目名称	劳动监察工作经费			
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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
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、处结正确率达到100%；诚信等级评价户数不少于800户，打造无欠薪标杆项目不少于30个，对全市保障农民工工资支付工作起到示范引领作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查用人单位比例	≥5% (管辖用人单位)
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处置准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期结案率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现企业诚信等级分类管理	=600户
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现对用人单位电子化管理	=600户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	打造无欠薪标杆项目，实现引领示范效应	≥30个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报人满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农民工应急周转金			
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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	对符合发放应急周转金农民工，通过履行相应审批程序，应急解决农民工生活困难，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算指标控制金额	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖范围	对管辖范围内符合动用应急周转金条件的所有农民工
绩效指标	产出指标	质量指标	履行程序	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
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定	通过垫付应急周转金，暂时解决农民工生活困难，维护社会稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	打造良好营商环境	通过农民工工资应急周转金的应急使用，维护烟台良好形象，打造良
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。