

# 2022 年度部门预算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

朔州市劳动保障监察综合行政执法队 2022 年度部门预算公 开 .....	2
第一部分 概况 .....	3
一、本部门职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表 .....	5
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 .....	15
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	16
三、政府采购情况 .....	16
四、绩效管理情况 .....	16
五、国有资产占有使用情况 .....	16
1、车辆情况 .....	16
2、房屋情况 .....	16
3、其他国有资产占有使用情况： .....	16
七、其他说明 .....	17
(一)政府购买服务指导性目录 .....	17
(二)其他 .....	17
第四部分 名词解释 .....	17

## **第一部分：概况**

### **一、本部门职能**

（一）贯彻执行劳动保障相关法律法规规章及政策，以市人力资源和社会保障局名义依法行使劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制，行政确认等执法权。

（二）负责协助人力资源和社会保障局，对用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的执行情况进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为，负责协助人力资源和社会保障局对各县（市、区）劳动保障监察工作进行监督检查，负责受理违反劳动保障法律法规规章行为的举报、投诉、来信、来访等工作。

（三）负责组织和承办全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定；负责市直机关企事业单位及驻朔用人单位职工的工伤认定。

（四）负责承办市政府农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组交办的任务；负责保障农民工工资支付工作专项考核等。

（五）负责组织劳动保障方面法律、法规、规章及政策的宣传等。

（六）完成市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

我部门机构设置情况：共 6 个科室（办公室、劳动保障监察科、农民工工作执法科、劳动人事争议仲裁科、劳动能力鉴定执法科、工伤认定维权执法科）；人员情况：共计 27 人，其中参公人员 13 人、事业人员 14 人。

## 2022 年预算收支总表

部门：[083003]朔州市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预 算安排	上年结转安 排
一、一般公共预算	411.55	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	411.55	411.55	
		社会保险基金支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	411.55	本年支出合计	411.55	411.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	411.55	支出总计	411.55	411.55	

## 2022 年预算收入总表

单位：万  
元

项目		本年收入						上年结 转
功能科 目编码	功能科目名称	本年 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	
	合计	411.55	411.55					
208	[208]社会保障和就业支出	411.55	411.55					
20801	[20801]人力资源和社会保 障管理事务	411.55	411.55					
2080101	[2080101]行政运行	136.74	136.74					
2080150	[2080150]事业运行	274.81	274.81					

## 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		411.55	287.55	124.00
208	[208] 社会保障和就业支出	411.55		
20801	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	411.55		
2080101	[2080101] 行政运行	136.74	136.74	
2080150	[2080150] 事业运行	274.81	150.81	124.00

## 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	411.55	一般公共服务 支出				
二、政府性基金预 算		外交支出				
三、国有资本经营 预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育 与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	411.55	411.55		
		社会保险基金 支出				
本年收入合计	411.55	本年支出合计	411.55	411.55		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	411.55	支出总计	411.55	411.55		

## 2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	411.55	287.55	124.00
208	[208]社会保障和就业支出	411.55	287.55	124.00
20801	[20801]人力资源和社会保障管理 事务	411.55	287.55	124.00
2080101	[2080101]行政运行	136.74	136.74	
2080150	[2080150]事业运行	274.81	150.81	124.00

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>287.55</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>256.78</b>	
基本工资	103.49	
津贴补贴	46.33	
奖金	3.87	
绩效工资	36.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	
职工基本医疗保险缴费	11.27	
其他社会保障缴费	0.85	
住房公积金	27.11	
<b>商品和服务支出</b>	<b>27.70</b>	
办公费	5.13	
福利费	6.16	
公务用车运行维护费	7.02	
其他交通费用	9.21	
其他商品和服务支出	0.18	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.07</b>	
退休费	3.07	

## 2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

## 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	7.02
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.02
合计	7.02

## 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市劳动保障监察综合行政执法队 2022 年预算收入为 411.55 万元，比 2021 年 414.27 万元减少了 2.72 万元，减少了 0.65%。其中：一般公共预算收入为 411.55 万元，比 2021 年 414.27 元减少了 2.72 万元，减少了 0.65%。（减少原因是压缩了网络信息维护费）

政府性基金为 0 万元，与 2021 年对比一致。

2022 年支出预算为 411.55 万元，其中：基本支出预算为 274.81 万元，比 2021 年的 274.27 万元增加了 0.54 万元，增加 0.13%了，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是由于 2022 年有人员工资调标导致；项目支出预算为 124 万元，比 2021 年的 140 万元较少了 16 万元，减少了 3.86%，减少原因是压缩了网络信息维护费。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算 7.02 万元,比 2021 年一致,没有变化。原因是其中:因公出国(境)费用 0 万元,比上年增加 0 万元;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 7.02 万元,比上年增加 0 万元。

## 三、政府采购情况

2022 年朔州市劳动保障监察综合行政执法队该机构政府采购预算总额 49.02 万元,其中项目支出预算 49.02 万元。

## 四、绩效管理情况

2022 年朔州市劳动保障监察综合行政执法队实行绩效目标管理的项目 14 个,涉及一般公共预算当年拨款 124 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

朔州市劳动保障监察综合行政执法队实有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 1 辆,应急公务用车 2 辆。

### 2、房屋情况

朔州市劳动保障监察综合行政执法队占用朔州市人力

资源和社会保障局办公楼部分房间，共约 700 多平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

朔州市劳动保障监察综合行政执法队无政府购买服务指导性目录

(二)其他

无

## 第四部分 名词解释

(一)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公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务

用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年8月29日