

# 平罗县劳动保障监察执法局

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县劳动保障监察执法局主要宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权；协助办理劳动保障案件的调查取证和调解工作，并提出处理意见；协助办理劳动保障行政复议听证、应诉和行政赔偿工作；完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。今年以来，我局紧紧围绕贯彻落实自治区治欠保支三年行动计划和专项行动工作部署，深入推进百日攻坚专项行动，着力完善保障措施和制度机制，大力开展执法检查 and 专项整治，狠抓全县保障农民工工资支付工作，农民工合法权益得到有效维护。

平罗县劳动保障监察大队 2012 年 6 月经自治区人社厅批准为参照公务员法管理，2018 年因机构改革变更为平罗县劳动保障监察执法局。核准编制 9 人，2023 年初实有 11 人。其中：参公管理人员 8 人，工勤编 1 人，安置转业军人 2 人，均属财政全额负担人员。

## 二、部门预算单位构成

平罗县劳动保障监察执法局，系平罗县人力资源和社会保障局二级预算单位，按照部门预算编报要求，纳入平罗县

劳动保障监察执法局2023年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

### 1. 综合办公室

负责局内日常工作的综合协调和信息反馈；文字综合、文件收发、法律文书管理、档案管理、统计报表、机要保密、财务管理、车辆管理、会议组织、作风建设及后勤服务管理；负责案卷评查工作。督办已受理的劳动保障举报投诉案件，监督检查劳动保障监察员案件执行情况，对监察室办结的案件案卷进行审核、归档；负责结余项目农民工工资保证金的管理工作；配合做好新建项目农民工工资保证金的缴存及协助监察室发放农民工工资；负责处理信访部门及上级机关转送、交办的信访事项和主管局转送受理的信访事项，并做好政策宣传解释工作；负责各类统计报表的月报、季报及年报工作。

### 2. 监察一室

负责对黄河以东陶乐镇、高仁乡、红崖子乡及平罗工业园区红崖子园和平罗工业园区太沙园（含轻工业园）、崇岗园及崇岗镇范围内各类用人单位执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察。制订劳动保障监察执法工作规划，组织开展专项执法监察工作，依法查处工业企业等用人单位违反劳动保障法律法规的行为；负责依法依规对受理的劳动保障举报、投诉等案件进行调查处理；对与劳动保障监察相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理；负责各类用人单位及建设项目拖欠农民工工资案件的查处；负责

劳动保障监察案件的行政复议和行政诉讼活动。

### 3. 监察二室

负责对黄河以西9个乡镇（除崇岗镇外）范围内各类用人单位执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察。制订劳动保障监察执法工作规划，组织开展专项执法监察工作，依法查处工业企业等用人单位违反劳动保障法律法规的行为；负责依法依规对受理的劳动保障举报、投诉等案件进行调查处理；对与劳动保障监察相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理；负责各类用人单位及建设项目拖欠农民工工资案件的查处；负责劳动保障监察案件的行政复议和行政诉讼活动。

### 4. 投诉举报受理室

统一受理全县范围内涉及劳动保障监察的举报、投诉；负责接待劳动者来信来访，依法对劳动者举报、投诉案件进行登记、分类、转办；负责将受理的举报、投诉案件进行归类整理，定期反馈综合办公室。

### 5. 工伤认定办公室

受理全县各类用人单位个人工伤认定申请的受理、认定工作；负责工伤认定人员伤残等级评定审核工作；负责工伤认定法律法规政策的宣传工作及工伤预防工作；负责工伤案卷整理及管理。

## 第二部分 2023年部门预算——预算表

# 平罗县劳动保障监察执法局 2023 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2491609	一、行政支出	2491609
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2491609	其中：财政拨款支出	2491609
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2491609	本年支出合计	2491609

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2491609	支出总计	2491609





#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2491609	一、本年支出	2491609	2491609	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	2491609	（一）社会保障和就业支出	2215409	2215409	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	74558	74558	0
		（三）住房保障支出	201642	201642	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0		
收入总计	2491609	支出总计	2491609	2491609	0

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	01	05	劳动保障监察	2044560.17	1975693	1695693	280000	-38867.17	-1.9%
208	05	01	行政单位离退休	12000	12880	12880	0	880	7.33%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	201116	151224	151224	0	-49892	-24.8%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	100558	75612	75612	0	-24946	-24.8
210	11	01	行政单位医疗	61078	61958	61958	0	880	1.4%
210	11	03	公务员医疗补助	3580.25	12600	12600	0	9019.75	251.9%
221	02	01	住房公积金	192323	134142	134142	0	-58181	-30.25%
221	02	03	购房补贴	58054	67500	67500	0	9446	16.27%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2211609	2072270	139339
		一、工资福利支出	2047250	2047250	0
301	01	基本工资	427152	427152	0
301	02	津贴补贴	493861	493861	0
301	03	奖金	393676	393676	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151224	151224	0
301	09	职业年金缴费	75612	75612	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	61958	61958	0
301	11	公务员医疗补助缴费	12600	12600	0
301	12	其他社会保障缴费	1497	1497	0
301	13	住房公积金	134142	134142	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	295528	295528	0
		二、商品和服务支出	139339	0	139339
302	01	办公费	20000	0	20000

302	02	印刷费	3000	0	3000
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	2000	0	2000
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	10000	0	10000
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	10027	0	10027
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	78012	0	78012

302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	16300	0	16300
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	25020	25020	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	12880	12880	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12140	12140	0
		<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0





### 第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县劳动保障监察执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县劳动保障监察执法局2023年财政收入预算2491609元，比2022年执行数（决算数）减少181660.42元，下降6.8%，主要原因是2022年进行了社保补缴。其中：本年收入2491609元，包括一般公共预算2491609元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算2491609元，包括：社会保障和就业支出2215409元、卫生健康支出74558元、住房保障支出201642元。

#### 二、关于平罗县劳动保障监察执法局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县劳动保障监察执法局 2023 年一般公共预算财政基本支出 2491609 元，其中：本年收入安排支出 2491609 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 181660.42 元，下降 6.8%，主要原因是 2022 年进行了社保补缴。

人员经费 2072270 元，主要包括：基本工资 427152 元、津贴补贴 493861 元、奖金 393676 元、社会保障缴费 302891 元、其他工资福利支出 295528 元、退休费 12880 元、住房公积金 134142 元、其他对个人和家庭的补助支出 12140 元；

公用经费 139339 元，主要包括：办公费 20000 元、印刷费 3000 元、邮电费 2000 元、差旅费 10000 元、工会经费 10027 元、其他交通费 78012 元、其他商品和服务支出 16300 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县劳动保障监察执法局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 280000 元，其中：本年收入安排支出 280000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。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）2023 年预算 280000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 149632.39 元，增 114.7%。主要用于 2080105 劳动保障监察相关费用。

## **三、关于平罗县劳动保障监察执法局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县劳动保障监察执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 元，增长 0%，主要原因平罗县劳动保障监察执法局 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

## **四、关于平罗县劳动保障监察执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县劳动保障监察执法局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于平罗县劳动保障监察执法局 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县劳动保障监察执法局 2023 年收入总预算 2491609 元，其中：本年收入 2491609 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2491609 元，其中：本年支出 2491609 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2491609 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2491609 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，平罗县劳动保障监察执法局本级机关运行经费财政拨款预算 51300 元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无人员变动。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，平罗县劳动保障监察执法局政府采购预算 30000 元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：政府采购项减少，办公设备基本购置齐全。

其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县劳动保障监察执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 111 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 69888.32 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 111 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

### （四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：2022 年度劳动保障监察、“两网化”、工业园区两个工作站建设业务经费项目，预算绩效金额 280000 元；主要绩效目标：目标 1：年内劳动用工投诉新增 $\leq$ 2%。目标 2：新增劳动用工投诉明显下降。目标 3：劳动关系和谐稳定。目标 4：不断夯实执法队伍建设提升劳动保障监察执法水平。目标 5：劳动合同签订率 $\geq$ 96%。目标 6：劳动用工降低投诉率 $\leq$ 98%。

### （五）其他需说明的事项

平罗县劳动保障监察执法局占用使用房屋面积为 111 平方米，价值为 0 元，原因是本单位与平罗县就业创业服务局、平罗县社会保险事业管理中心合署办公。

# 平罗县劳动保障监察执法局 2023 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并

根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

