

2022年厦门市劳动保障监察支队预算说明



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市劳动保障监察支队系厦门市人力资源和社会保障局下属的事业单位，主要职责和业务范围：通过监察执法活动，推动劳动保障政策法规的贯彻实施，保护劳动者和用人单位合法权益，维护劳动关系和社会秩序稳定，创造特区良好投资环境。具体包括招用劳动者及订立、履行和解除劳动合同的情况，工作时间和休息休假规定的执行情况，职工工资、福利的执行情况，劳动保护和职工培训情况，未成年工、女职工合法权益保障规定的执行情况，用人单位制定劳动规章制度的情况，职业介绍机构、职业培训机构、职业技能鉴定机构执行有关规定的情况，受理对违反劳动法律、法规行为的举报投诉和行政调解，调查、处理因劳动纠纷引起的突发事件。

二、单位基本情况

厦门市劳动保障监察支队包括6个科室，人员编制数41人，在职人数41人。

三、单位主要工作任务

（一）严格落实《保障农民工工资支付条例》，推进根治欠薪。

（二）以事中事后监管为基础，继续开展专项检查。

（三）以信用建设管理为重点，规范企业用工。

（四）以公共安全平台值守为抓手，抓好主动创稳。

（五）以组织培训竞赛为载体，加强能力建设。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市劳动保障监察支队2022年收入预算为1710.5万元，比2021年预算数1873.37万元减少162.87万元，下降8.69%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1710.5万元，其中一般公共预算拨款收入1710.5万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2. 财政专户管理资金收入0万元；

3. 事业收入0万元；

4. 事业单位经营收入0万元；

5. 上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7. 其他收入0万元；

8. 上年结转结余0万元。

（二）厦门市劳动保障监察支队2022年支出预算为1710.5万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数1873.37万元减少162.87万元，下降8.69%，具体情况如下：

1. 基本支出1615.5万元，其中，人员支出1308.37万元，公用支出307.13万元；

2. 项目支出95万元；

3. 非财政拨款支出0万元。

（三）厦门市劳动保障监察支队2022年市对区转移支付

项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1710.5万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数1873.37减少162.87万元，下降8.69%，主要是由于项目经费减少等。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.58万元。主要用于离退休人员支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.91万元。主要用于医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.57万元。主要用于本队人员的公务员医疗补助缴费支出。

4. 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）1,548.41万元。主要是支队的本支出和部门专项。

5. 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）82.03万元。主要是缴交养老保险支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市劳动保障监察支队部门2022年“三公”经费财政

拨款预算数为0.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.9万元。主要用于与劳动保障监察相关业务的接待活动。比上年预算下降40%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，按财政局要求压减招待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0.00万元，主要原因本队无车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市劳动保障监察支队的机关运行经费财政拨款预算307.23万元，比2021年预算306.24万元增加0.99万元，增长0.32%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市劳动保障监察支队政府采购预算总额40.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市劳动保障监察支队共有车

辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备2台（套）。以上资产包括软件系统。

（四）绩效目标设置情况

厦门市劳动保障监察支队2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
 - 二、部门收入预算总体情况表
 - 三、部门支出预算总体情况表
 - 四、财政拨款收支预算总体情况表
 - 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(经济分类款级科目)
 - 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(空表)
 - 九、市对区转移支付项目支出预算表(空表)
- (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,710.50	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,656.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,710.50	本年支出合计	1,710.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,710.50	支出总计	1,710.50

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,710.50	1,710.50	1,615.50	95.00			
208	社会保障和就业支出	1,656.02	1,656.02	1,561.02	95.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,548.41	1,548.41	1,453.41	95.00			
2080105	劳动保障监察	1,548.41	1,548.41	1,453.41	95.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	107.61				
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	82.03				
210	卫生健康支出	54.48	54.48	54.48				
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	54.48				
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91	36.91				
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57	17.57				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,710.50	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,656.02
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	54.48
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,710.50	支出总计	1,710.50

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,710.50	1,615.50	1,308.37	307.13	95.00
208	社会保障和就业支出	1,656.02	1,561.02	1,253.89	307.13	95.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,548.41	1,453.41	1,146.28	307.13	95.00
2080105	劳动保障监察	1,548.41	1,453.41	1,146.28	307.13	95.00
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	107.61		
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58	25.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	82.03		
210	卫生健康支出	54.48	54.48	54.48		
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	54.48		
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91	36.91		
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57	17.57		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,615.50	1,308.37	307.13
301	工资福利支出	1,433.68	1,243.99	189.69
30101	基本工资	250.00	250.00	
30102	津贴补贴	236.25	236.25	
30103	奖金	596.80	596.80	
30107	绩效工资	24.43	24.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	82.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	36.91	
30111	公务员医疗补助缴费	17.57	17.57	
30199	其他工资福利支出	189.69		189.69
302	商品和服务支出	117.44		117.44
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	5.83		5.83
30228	工会经费	38.64		38.64
30229	福利费	5.91		5.91
30299	其他商品和服务支出	8.16		8.16
303	对个人和家庭的补助	64.38	64.38	

30304	抚恤金	34.70	34.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.68	29.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.90					0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本单位无政府性基金预算支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本单位无市对区转移支付支出预算