



2024年度厦门市劳动保障监察支队单位预算

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 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 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 2024年单位预算附表

- 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的主要职责是：

（一）监督检查我市用人单位遵守劳动保障法律法规情况，包括劳动用工、劳动合同签订、工资支付、工作时间和休息休假、未成年工和女职工特别劳动保护、规章制度、社会保险等，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为。

（二）维护我市职工合法劳动权益，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉。

（三）承担根治欠薪等重大政治任务，监督全市在建工程项目落实各项工资支付制度，保障我市农民工工资按时足额支付，接受国务院和省政府相关工作考核。

（四）维护我市劳动关系和谐稳定，创造良好营商环境。

（五）调查、处理因劳动纠纷引起的集体上访、怠工、罢工等群体性或突发性事件，维护社会稳定。

（六）对人力资源服务机构、劳务派遣机构、职业培训机构和职业技能鉴定机构遵守相关法律法规规章情况开展监督检查。

（七）开展劳动保障法律法规普法宣传，督促用人单位贯彻执行。

（八）劳动保障法律法规规章规定的其他职责

二、单位基本情况

厦门市劳动保障监察支队内设6个科室，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、信访科、案件审理科。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市劳动保障监察支队主要任务是：

（一）严格落实《保障农民工工资支付条例》，推进根治欠薪工作。

（二）以事中事后监管为基础，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。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024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2024年收入预算为2,122.32万元，比2023年预算数增加38.07万元，增长1.83%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,122.32万元，其中一般公共预算拨款收入2,122.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市劳动保障监察支队2024年支出预算为2,122.32万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加38.07万元，增长1.83%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出2,047.62万元，其中，人员支出1,676.84万元，公用支出370.78万元；
2. 财政拨款项目支出74.70万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市劳动保障监察支队2024年市对区转移支付项目预算为0.00万元，与上年预算数持平。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出2,122.32万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加38.07万元，增长1.83%，主要是由于人员支出增加。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）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）1,760.12万元。主要用于基本支出和项目支出。

2. 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）49.60万元。主要用于退休人员支出。

3. 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）141.21万元。主要用于养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.60万元。主要用于职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.46万元。主要用于医保支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.34万元。主要用于医疗补助费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024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2023年预算数增加0.00万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市劳动保障监察支队单位2024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

2024年预算安排0.00万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.90万元。主要用于与劳动监察相关业务的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是严格按照中央八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位无车辆。其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024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370.78万元，比2023年预算增加218.07万元，增长142%。，主要非编人员支出由人员经费调为公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年厦门市劳动保障监察支队政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023年12月31日，厦门市劳动保障监察支队所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市劳动保障监察支队2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款74.70万元、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、牌照费）、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。

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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024年单位预算附表

- 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）

部门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、一般公共预算拨款收入	2,122.32	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	2,021.53
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	100.80
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,122.32	本年支出合计	2,122.32
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,122.32	支出总计	2,122.32

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:		2,122.32	2,122.32	2,047.62	74.70			
208	社会保障和就业支出	2,021.53	2,021.53	1,946.83	74.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,760.12	1,760.12	1,685.42	74.70			
2080105	劳动保障监察	1,760.12	1,760.12	1,685.42	74.70			
20805	行政事业单位养老支出	251.41	251.41	251.41				
2080501	行政单位离退休	49.60	49.60	49.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21	141.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.60	70.60	70.60				
210	卫生健康支出	100.80	100.80	100.80				
21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	100.80				
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	69.46				
2101103	公务员医疗补助	31.34	31.34	31.34				

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	2,122.32	(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	2,021.53
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	100.80
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,122.32	支出总计	2,122.32

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	人员支出	公用支出	
合计:		2,122.32	2,047.62	1,676.84	370.78	74.70
208	社会保障和就业支出	2,021.53	1,946.83	1,576.05	370.78	74.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,760.12	1,685.42	1,314.64	370.78	74.70
2080105	劳动保障监察	1,760.12	1,685.42	1,314.64	370.78	74.70
20805	行政事业单位养老支出	261.41	261.41	261.41		
2080501	行政单位离退休	49.60	49.60	49.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21	141.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.60	70.60	70.60		
210	卫生健康支出	100.80	100.80	100.80		
21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	100.80		
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	69.46		
2101103	公务员医疗补助	31.34	31.34	31.34		

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：		2,047.62	1,676.84	370.78
301	工资福利支出	1,623.24	1,623.24	
30101	基本工资	275.00	275.00	
30102	津贴补贴	475.81	475.81	
30103	奖金	405.32	405.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.21	141.21	
30109	职业年金缴费	70.60	70.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.46	69.46	
30111	公务员医疗补助缴费	31.34	31.34	
30112	其他社会保险缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	148.31	148.31	
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	370.78		370.78
30201	办公费	55.00		55.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	217.73		217.73
30228	工会经费	37.89		37.89
30229	福利费	5.76		5.76
30239	其他交通费用	39.00		39.00
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	53.60	53.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.60	53.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

“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

单位：万元

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：				

说明：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	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

说明：本单位无市对区转移支付支出预算