

2023 年烟台市劳动监察支队预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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。

二、单位构成

烟台市劳动监察支队，前身为烟台市劳动监察处，于1995年设立，2008年经山东省委组织部、山东省人事厅批准成为副处级参照公务员管理事业单位。内设综合科（挂网络监察科牌子）、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科。

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：[236022]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、财政拨款收入 | 1148.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1148.41 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1112.93 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 35.48 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1148.41 | 本年支出合计 | 1148.41 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1148.41 | 支出总计 | 1148.41 |

收入预算总表

部门/单位：[236022]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 | | | | 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 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | 合计 | 1148.41 | 1148.41 | 1148.41 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1112.93 | 1112.93 | 1112.93 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1038.98 | 1038.98 | 1038.98 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 1038.98 | 1038.98 | 1038.98 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

部门/单位：[236022]烟台市劳动监察支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1148.41 | 602.41 | 546.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1112.93 | 566.93 | 546.00 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1038.98 | 492.98 | 546.00 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 1038.98 | 492.98 | 546.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.95 | 73.95 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.12 | 46.12 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.48 | 35.48 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.48 | 35.48 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.44 | 14.44 | | | | |

财政拨款收支预算表

部门/单位：[236022]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 |
| 一、一般公共预算 | 1148.41 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1112.93 | 1112.93 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.48 | 35.48 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1148.41 | 本年支出合计 | 1148.41 | 1148.41 | | |
| | | | | | | |
| 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转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1148.41 | 支 出 总 计 | 1148.41 | 1148.41 | | |

一般公共预算支出表

部门/单位：[236022]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 | 1148.41 | 602.41 | 514.89 | 87.52 | 546.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1112.93 | 566.93 | 479.41 | 87.52 | 546.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1038.98 | 492.98 | 405.46 | 87.52 | 546.00 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 1038.98 | 492.98 | 405.46 | 87.52 | 546.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[236022]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 | | | | 602.41 | 514.89 | 87.52 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 479.02 | 479.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 109.45 | 109.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 214.02 | 214.02 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.12 | 9.12 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.12 | 46.12 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.23 | 21.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.04 | 21.04 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.53 | 11.53 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 39.91 | 39.91 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 87.52 | | 87.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.31 | | 13.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.30 | | 9.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.56 | | 17.56 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.07 | | 5.07 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 35.87 | 35.87 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 31.80 | 31.80 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.91 | 2.91 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1.14 | 1.14 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位: [236022]烟台市劳动监察支队

单位: 万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 3.75 | | 2.75 | | 2.75 | 1.00 | 6.78 | | 5.78 | | 5.78 | 1.00 |

政府性基金预算支出表

部门/单位：[236022]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：烟台市劳动监察支队 2023 年未安排政府性基金预算支出)

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[236022]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 |
| | | | | | | | | |

(注：烟台市劳动监察支队 2023 年未安排政府性基金预算基本支出)

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[236022]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：烟台市劳动监察支队 2023 年未安排国有资本经营预算支出)

政府采购预算表

部门/单位：[236022]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 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨 款结转 |
| | | | 合计 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | | | | | | | |

基本支出预算表

部门/单位：[236022]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 | 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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | 合计 | 602.41 | 602.41 | 602.41 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 479.02 | 479.02 | 479.02 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 109.45 | 109.45 | 109.45 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 214.02 | 214.02 | 214.02 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 87.52 | 87.52 | 87.52 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 35.87 | 35.87 | 35.87 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | |

项目支出预算表

部门/单位：[236022]烟台市劳动监察支队

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 546.00 | 546.00 | 546.00 | | | | | | | |
| 劳动保障监察执法专项经费 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 水电补助 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 农民工工资应急周转金 | 其他运转类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 执法办公设备及服装采购经费 | 其他运转类 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

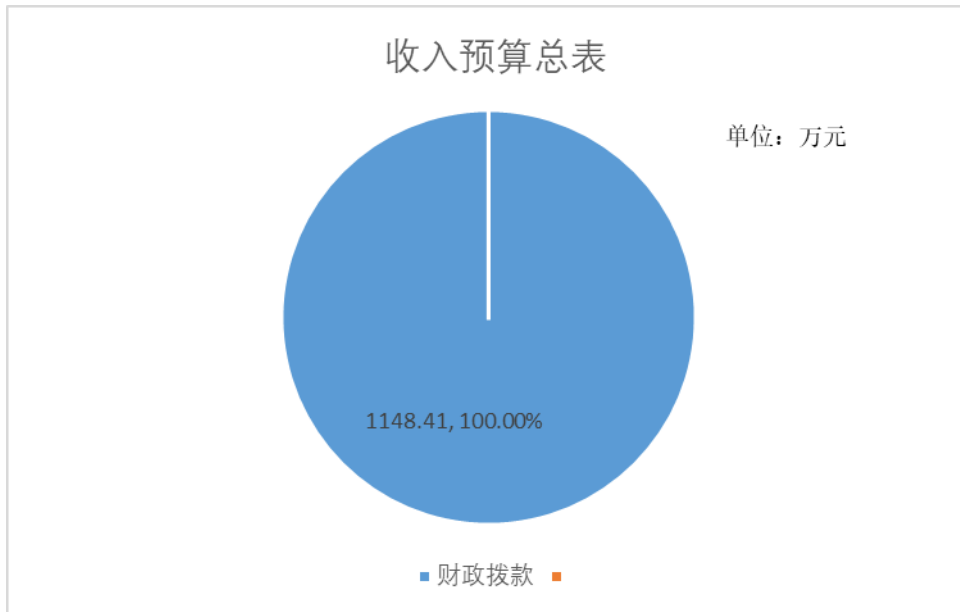
按照综合预算的原则，烟台市劳动监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市劳动监察支队 2023 年收支总预算均为 1148.41 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业（类）支出、卫生健康支出。

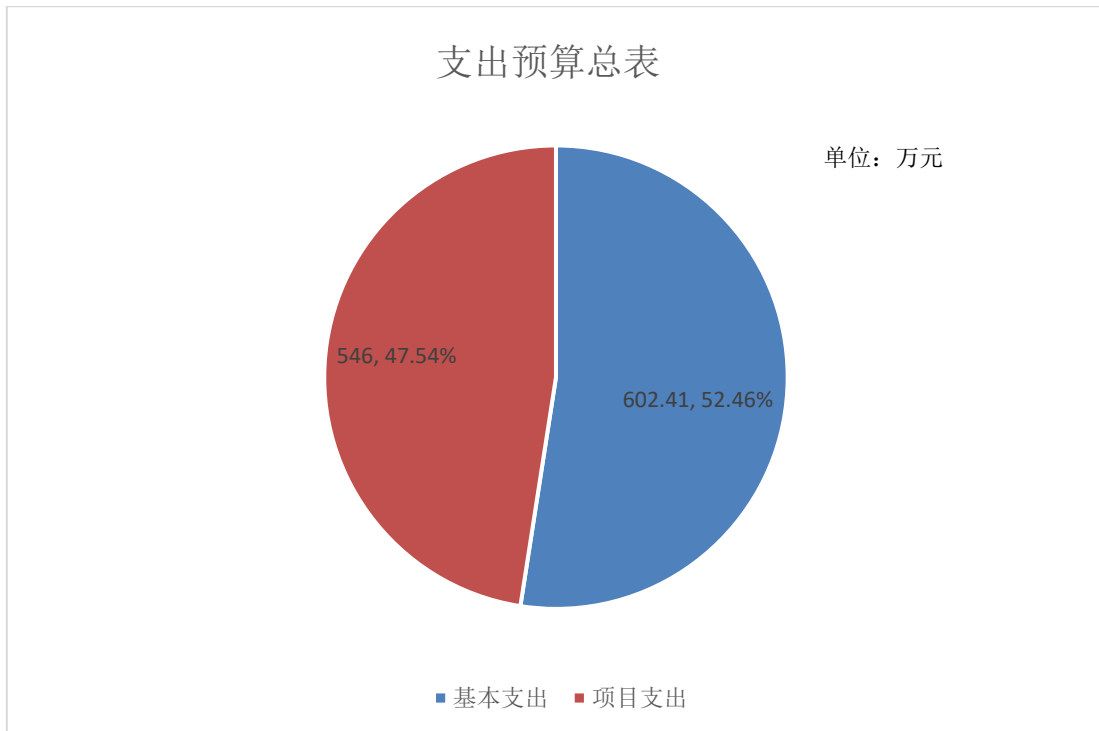
二、关于收入预算总表的说明

烟台市劳动监察支队 2023 年收入预算为 1148.41 万元，其中：财政拨款 1148.41 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市劳动监察支队 2023 年支出预算为 1148.41 万元，其中：基本支出 602.41 万元，占 52.46%，项目支出 546 万元，占 47.54%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

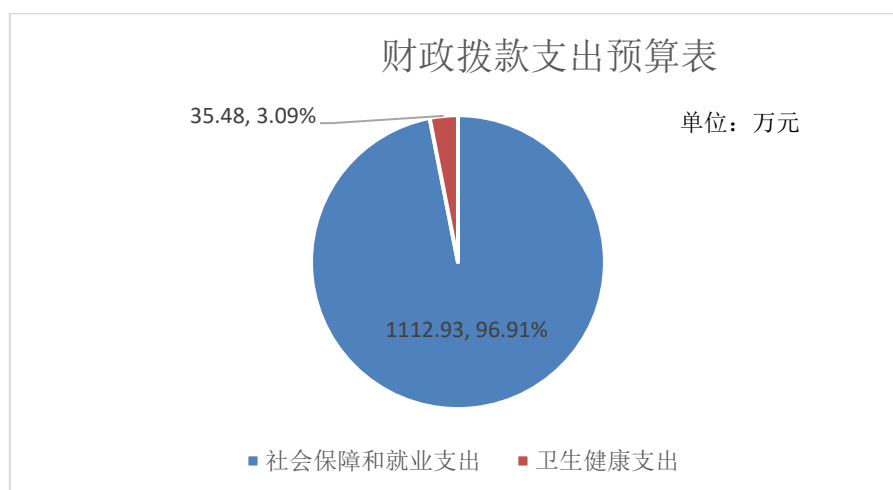
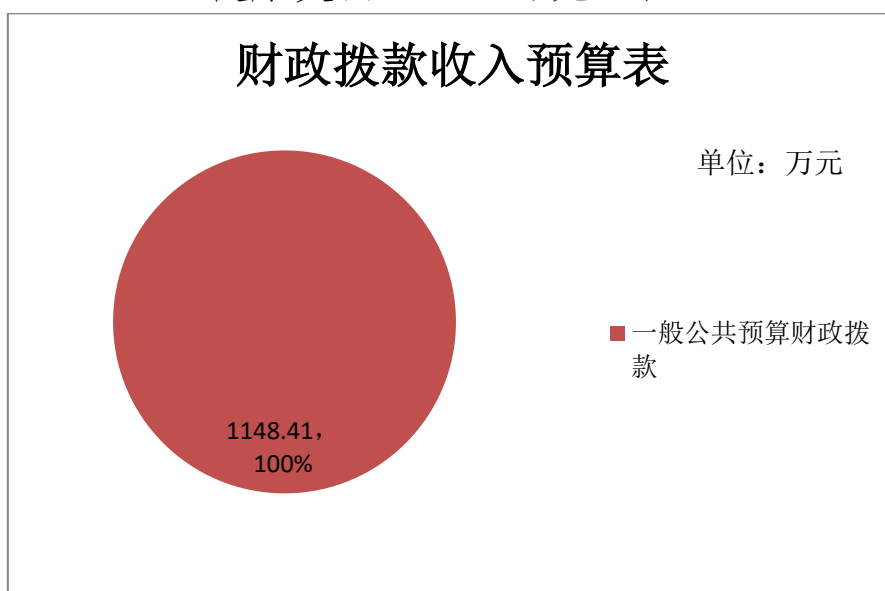


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市劳动监察支队 2023 年财政拨款收支总预算为 1148.41 万元。

收入包括：一般公共预算 1148.41 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

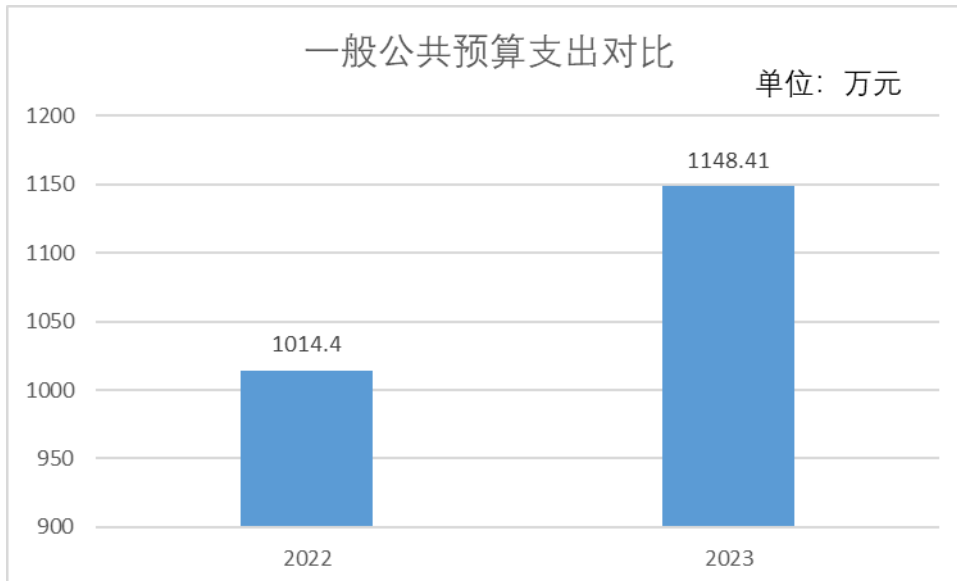
支出包括：社会保障和就业（类）支出 1112.93 万元，占 96.91%，卫生健康支出 35.48 万元，占 3.09%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

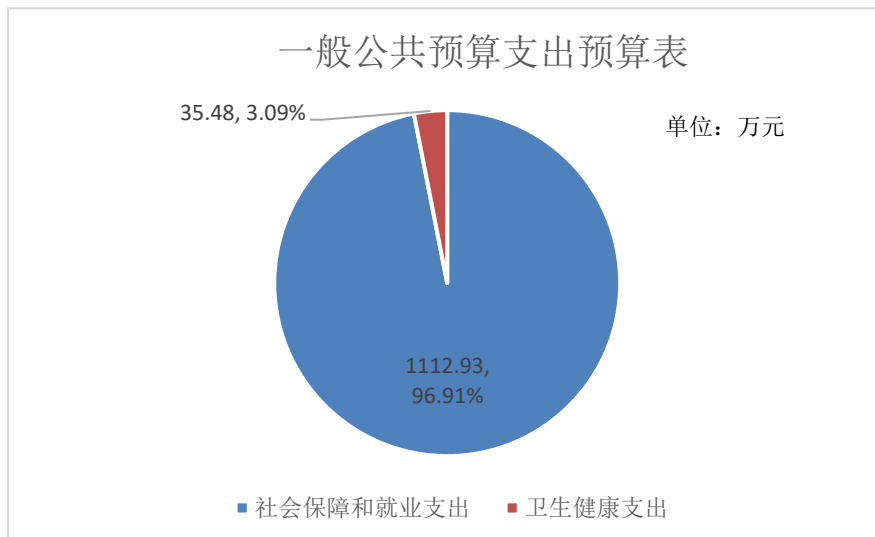
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市劳动监察支队2023年一般公共预算拨款1148.41万元，比上年增加134.01万元，增长11.67%，主要原因是工资及社保基数增加。



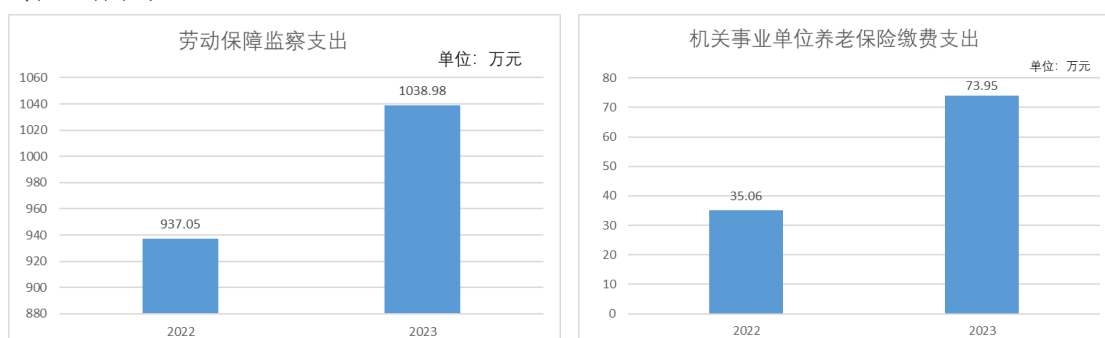
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市劳动监察支队2023年一般公共预算支出为1148.41万元，其中：社会保障和就业(类)支出1112.93万元，占96.91%，卫生健康支出35.48万元，占3.09%。

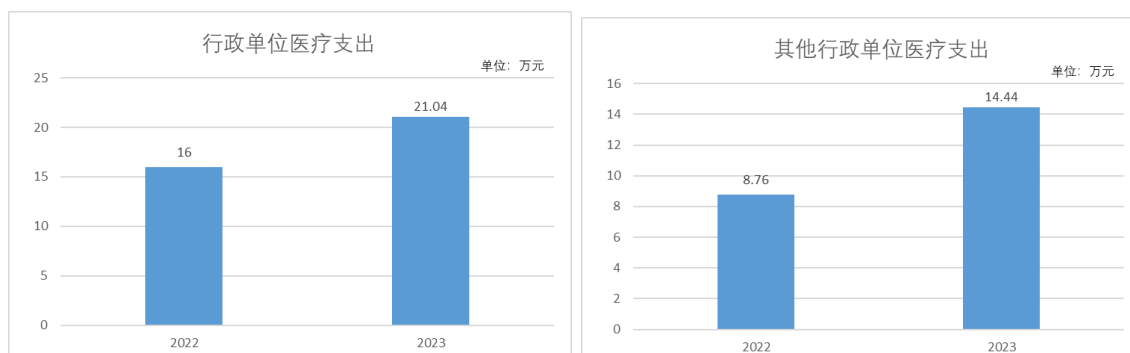


（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 1038.98 万元，比上年增长 10.88%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出 73.95 万元，比上年增加 38.89 万元，增长 110.92%，主要原因是保险基数增长所致。



2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 21.04 万元，比上年增加 5.04 万元，增长 31.5%，主要原因保险基数增长所致；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 14.44 万元，比上年增长 5.68 万元，增长 64.84%，主要原因是保险基数增长所致。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市劳动监察支队 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 602.41 万元。主要用于：

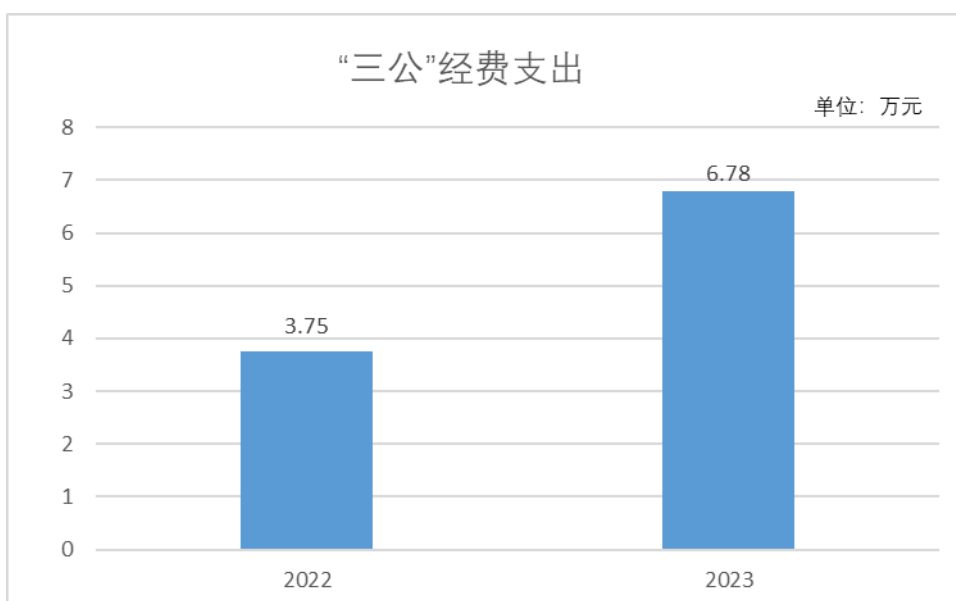
1. 人员经费 514.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 87.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市劳动监察支队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，比上年增加3.03万元，增长80.8%，主要原因是农民工案件数量增多，车辆运行费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费2.75万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.78万元，比上年增加3.03万元，增长110.18%，主要原因是农民工案件数量增多，车辆运行费用增加。



八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市劳动监察支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市劳动监察支队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市劳动监察支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 87.5292.89 万元。较 2022 年预算减少 5.37 万元，减少 5.78%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 23.38 万元，其中：财政拨款安排 23.38 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 16.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市劳动监察支队共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”。

（四）预算绩效管理情况

2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 546 万元，其中财政拨款 546 万元。拟对 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

无

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|------|-----|-------------|------|-----|
| 项目名称 | 专项资金(××任务) | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | |
| 资金情况 | 金额: ××万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标(×年-×年) | | | | 年度目标(2022年) | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | |

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 劳动保障监察执法专项经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金情况 | 20万元 | | | |
| 总体目标 | 1. 检查用人单位户数不少于管理单位户数的5%； 2. 所有投诉举报案件按期结案率达到100%； 3. 对管辖用人单位开展劳动保障守法诚信等级评价，实施分类监管。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽查用人单位比例 | ≥ 5% |
| | | 质量指标 | 案件处置准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按期结案率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现企业诚信等级分类管理 | 1500户 |
| | | 社会效益指标 | 实现对用人单位电子化管理 | 1500户 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉举报人满意率 | ≥ 90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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的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：指省级部门用一般公共预算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。

十六、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）：反映劳动保障监察事务支出。