**兰溪市劳动监察大队**

**2022年单位预算**

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年兰溪市劳动监察大队预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市劳动监察大队2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市劳动监察大队2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市劳动监察大队2022年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市劳动监察大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市劳动监察大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市劳动监察大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市劳动监察大队2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市劳动监察大队2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市劳动监察大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市劳动监察大队预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

****一、兰溪市劳动监察大队概况****

**（一）主要职能**

市劳动监察大队贯彻落实党中央、省委和市委关于劳动监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对劳动监察工作的集中统一领导，主要职责为：

1.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3.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。

4.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

5.完成兰溪市人力资源和社会保障局交办的其他任务。**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市劳动监察大队是公益一类（执法）参公事业单位，单位内设4个科室，分别为办公室、受理科、监察科、审理科。

****二、兰溪市劳动监察大队2022年单位预算安排情况说明****

**（一）关于**兰溪市劳动监察大队2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，兰溪市劳动监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：社会保障和就业支出和卫生健康支出。兰溪市劳动监察大队2022年收支总预算257.2557万元。

**（二）关于**兰溪市劳动监察大队**2022年收入预算情况说明**

兰溪市劳动监察大队2022年收入预算257.2557万元，比上年执行数减少 2.3943万元，下降0.92%，主要是2022年预算项目支出比2021年少14.75万元。

其中：一般公共预算拨款收入257.2557万元，占100%。

**（三）关于兰溪市劳动监察大队2022年支出预算情况说明**

兰溪市劳动监察大队2022年支出预算257.2557万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出252.2293万元、卫生健康支出5.0264万元

2.按支出用途分类，包括人员支出222.8852万元，占86.64%；日常公用支出26.168万元，占10.17%；项目支出8.2025万元，占3.19%。

**（四）关于兰溪市劳动监察大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市劳动监察大队2022年财政拨款收支总预算257.2557万元。包括：一般公共预算拨款收入257.2557万元；支出包括：社会保障和就业支出252.2293万元、卫生健康支出5.0264万元。

**（五）关于兰溪市劳动监察大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市劳动监察大队2022年一般公共预算当年拨款257.2557万元，比上年执行数减少 2.3943万元，主要是2022年预算项目支出比2021年少14.75万元。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出252.2293万元，占98.05%；卫生健康支出5.0264万元，占1.95%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2080105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）250.3768万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

（2）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.8525万元，主要用于社会保障和就业方面的项目支出。

（3）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.0264万元，主要用于反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（六）关于兰溪市劳动监察大队2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市劳动监察大队2022年一般公共预算基本支出249.0532万元，其中：

人员经费222.8852万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费14万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

公务交通补贴6.72万元；公共交通费1.008万元；车辆运行维护费3.64万元；机要通信和应急公务用车经费0.8万元。

**（七）关于兰溪市劳动监察大队2022年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市劳动监察大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于兰溪市**劳动监察大队**2022年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市劳动监察大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市劳动监察大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市劳动监察大队2022 年“三公”经费预算数为4.64万元，比2021年执行数减少0.5万元，减少9.73%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于本单位人员的公务出国（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，不含教学科研人员学术交流公务出国（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。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数减少50%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。减少的主要原因是受疫情影响，相关检查减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.64万元，比上年执行数减少0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支3.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出3.64万元。

4.机要通信和应急公务用车经费：2022年安排机要通信和应急公务用车经费0.8万元，比上年执行数增加11.11%。增加的主要原因是人员增加。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费。**

2022年兰溪市劳动监察大队的机关运行经费财政拨款预算19.448万元，比2021年预算减少3.832万元，下降16.46%，主要是日常公用经费人均费用调整。

1. **政府采购情况。**

2022年兰溪市劳动监察大队政府采购预算总额3.2025万元，其中：政府采购货物预算3.2025万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，溪市劳动监察大队预算单位共有车辆1辆(本单位只有使用权，归属权属于机关事务管理服务中心），其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市劳动监察大队其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.2025万元，一级项目1个。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

6.2080105：指劳动保障监察事务支出。

7.2080199：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

8.2101101：指行政单位医疗。

****四、2022年兰溪市劳动监察大队单位预算表****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）2022年单位收支预算总表 | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 257.2557 | 社会保障和就业支出 | 252.2293 |
| 一般公共预算 | 257.2557 | 人力资源和社会保障管理事务 | 252.2293 |
| 政府性基金预算 |  | 劳动保障监察 | 250.3768 |
| 国有资本经营预算 |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.8525 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 卫生健康支出 | 5.0264 |
| 三、事业收入 |  | 行政事业单位医疗 | 5.0264 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 行政单位医疗 | 5.0264 |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 257.2557 | 本年支出合计 | 257.2557 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 257.2557 | 支 出 总 计 | 257.2557 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）2022年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 257.2557 | 257.2557 | 257.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 257.2557 | 257.2557 | 257.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市劳动监察大队 | 257.2557 | 257.2557 | 257.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）2022年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 257.2557 | 222.8852 | 26.1680 | 8.2025 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.2293 | 217.8588 | 26.1680 | 8.2025 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 252.2293 | 217.8588 | 26.1680 | 8.2025 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 250.3768 | 217.8588 | 26.1680 | 6.3500 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.8525 |  |  | 1.8525 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.0264 | 5.0264 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.0264 | 5.0264 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.0264 | 5.0264 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （四）2022年单位财政拨款收支预算总表 | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 257.2557 | 社会保障和就业支出 | 252.2293 |
| 一般公共预算 | 257.2557 | 人力资源和社会保障管理事务 | 252.2293 |
| 政府性基金预算 |  | 劳动保障监察 | 250.3768 |
| 国有资本经营预算 |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.8525 |
|  |  | 卫生健康支出 | 5.0264 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 5.0264 |
|  |  | 行政单位医疗 | 5.0264 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 257.2557 | 支 出 总 计 | 257.2557 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）2022年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  |  |  |  | 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 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 257.2557 | 249.0532 | 222.8852 | 26.1680 | 8.2025 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.2293 | 244.0268 | 217.8588 | 26.1680 | 8.2025 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 252.2293 | 244.0268 | 217.8588 | 26.1680 | 8.2025 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 250.3768 | 244.0268 | 217.8588 | 26.1680 | 6.3500 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.8525 |  |  |  | 1.8525 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.0264 | 5.0264 | 5.0264 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.0264 | 5.0264 | 5.0264 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.0264 | 5.0264 | 5.0264 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）2022年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 249.0532 | 222.8852 | 26.1680 |
| 301 | 工资福利支出 | 222.5252 | 222.5252 |  |
| 30101 | 基本工资 | 30.6168 | 30.6168 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.4072 | 41.4072 |  |
| 30103 | 奖金 | 93.9584 | 93.9584 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.0000 | 6.0000 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.4889 | 11.4889 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.7445 | 5.7445 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.0264 | 5.0264 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.1437 | 0.1437 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.7393 | 15.7393 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.4000 | 12.4000 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.1680 |  | 26.1680 |
| 30201 | 办公费 | 3.0000 |  | 3.0000 |
| 30205 | 水费 | 0.1000 |  | 0.1000 |
| 30206 | 电费 | 1.0000 |  | 1.0000 |
| 30207 | 邮电费 | 0.3000 |  | 0.3000 |
| 30211 | 差旅费 | 0.5000 |  | 0.5000 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.0000 |  | 1.0000 |
| 30228 | 工会经费 | 3.0000 |  | 3.0000 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6400 |  | 3.6400 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.5280 |  | 8.5280 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.1000 |  | 5.1000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.3600 | 0.3600 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.3600 | 0.3600 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表 | | | | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4.6400 |  | 3.6400 |  | 3.6400 | 1.0000 |
| 兰溪市劳动监察大队 | 4.6400 |  | 3.6400 |  | 3.6400 | 1.0000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （八）2022年单位政府性基金预算支出表 | | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （九）2022年单位国有资本经营预算支出表 | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十）2022年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 201005-兰溪市劳动监察大队 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 8.2025 | 8.2025 |  |  |  |  |
| 兰溪市劳动监察大队 | 劳动保障监察综合工作经费 | 8.2025 | 8.2025 |  |  |  |  |