

五台县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

- （一）贯彻执行劳动保障相关法律法规规章，参与拟定全县劳动保障监察制度。
- （二）受县人力资源和社会保障局委托，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规规章的行为。负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处置重大突发应急事件和群体性事件。负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况。
- （三）负责受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的投诉举报。
- （四）承担劳动保障方面的法律法规规章的普法宣传等工作。
- （五）负责组织实施劳资纠纷风险预警防范。
- （六）指导全县劳动保障监察综合行政执法工作。
- （七）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

五台县劳动保障监察综合行政执法队是县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位，为公益一类。县劳动保障监察综合行政执法队财政拨款事业编制10名，由主管部门主要负责人兼任综合行政执法队队长，实行“局队合一”管理体制，设负责日常执法工作的专职副队长1名（副科级）。内设机构有：综合股编制3名、执法检查股编制3名、信访接待股编制3名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	97.50	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	87.10	87.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.71	4.71	
		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	5.70	5.70	
		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	97.50	本年支出合计	97.50	97.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	97.50	支出总计	97.50	97.50	

2023年预算收入总表

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		97.50	97.50				
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10				
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.94	75.94				
2080105	劳动保障监察	75.94	75.94				
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
221	住房保障支出	5.70	5.70				
22102	住房改革支出	5.70	5.70				
2210201	住房公积金	5.70	5.70				

2023年预算支出总表

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		97.50	97.50	
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.94	75.94	
2080105	劳动保障监察	75.94	75.94	
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
221	住房保障支出	5.70	5.70	
22102	住房改革支出	5.70	5.70	
2210201	住房公积金	5.70	5.70	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	97.50	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	87.10	87.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.71	4.71		
		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	5.70	5.70		
		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	97.50	本年支出合计	97.50	97.50		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	97.50	支出总计	97.50	97.50		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		97.50	97.50	
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.94	75.94	
2080105	劳动保障监察	75.94	75.94	
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
221	住房保障支出	5.70	5.70	
22102	住房改革支出	5.70	5.70	
2210201	住房公积金	5.70	5.70	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		97.50	90.96	6.54
工资福利支出		90.96	90.96	
基本工资	工资福利支出	38.46	38.46	
津贴补贴	工资福利支出	6.79	6.79	
绩效工资	工资福利支出	24.15	24.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.44	10.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.57	4.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.72	0.72	
住房公积金	工资福利支出	5.70	5.70	
医疗费	工资福利支出	0.14	0.14	
商品和服务支出		6.54		6.54
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.20		1.20
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	0.75		0.75
福利费	商品和服务支出	2.19		2.19

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080105	劳动保障监察		劳动保障监察	2080105			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	人力资源和社会保障管理事务	20801		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

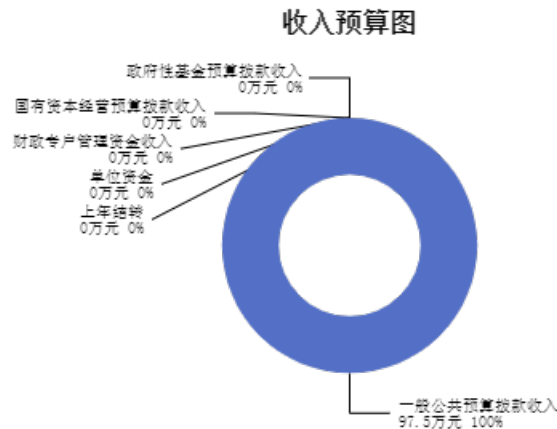
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计97.50万元，其中：本年收入97.50万元，上年结转0.00万元，比上年增加4.96万元，增加5.36%，主要原因是公用经费比例提高；本年单位预算支出总计97.50万元，其中：本年预算安排97.50万元，上年结转0.00万元，比上年增加4.96万元，增加5.36%，主要原因是公用经费比例提高

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入97.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入97.50万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算97.5万元，其中：基本支出97.5万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算97.50万元。收入为一般公共预算拨款97.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入97.50万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出87.10万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出5.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

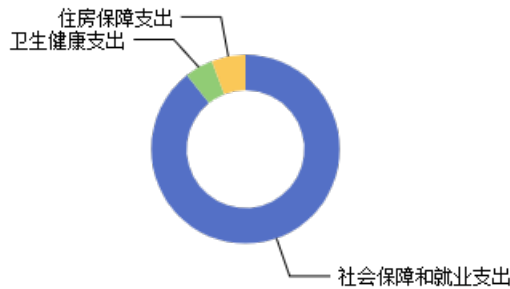
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款97.50万元，比上年增加4.96万元，增加5.36%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款97.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.10万元，占89.33%；卫生健康支出4.71万元，占4.83%；住房保障支出5.70万元，占5.85%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出97.50万元，其中：

人员经费90.96万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费6.54万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年五台县劳动保障监察综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县劳动保障监察综合行政执法队单位实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

人员经费和公用经费未纳入绩效管理

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

部门基本信息	部门名称	022-五台县劳动保障监察综合行政执法队		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)贯彻执行劳动保障相关法律法规规章,参与拟定全县劳动保障监察制度。 (二)受县人力资源和社会保障局委托,依法纠正和查处违反劳动保障法律法规规章的行为。负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处置重大突发事件和群体性事件。负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况。			
部门战略目标	贯彻执行劳动保障相关法律法规规章,参与拟定全县劳动保障监察制度。受县人力资源和社会保障局委托,依法纠正和查处违反劳动保障法律法规规章的行为。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	15	合计	15
	其中:一般公共预算资金	15	其中:基本支出	15
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策规定,并组织实施和监督检查	统筹全县的就业创业发展规划和办法,组织实施社会保险政策和标准,编制社保基金预		
年度绩效目标	保障人社局日常工作正常运转;保障就业创业政策落实到位;完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;落实高校毕业生就业政策,高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策;组织实施社会保险政策和标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位正常运转保障度	≥100%
			任务完成度	≥100%
		质量指标	充分宣传、有效开展工作	≥98%
			提高工作人员服务水平	=稳步提高
		时效指标	单位运转时间	2023年
			差旅费	90年
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保各项工作正常开展	≥100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。