

重庆市大渡口区劳动保障监察大队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.维护本行政区域的劳动秩序；
- 2.负责宣传劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位和个人贯彻执行；
- 3.受理和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报和投诉；
- 4.及时处理劳动保障方面的重大、突发事件；
- 5.监察用人单位遵守劳动合同、工资支付、工作时间和休息休假、社会保险及劳动管理制度；
- 6.监察用人单位遵守女职工和未成年工劳动保护规定及禁止使用童工的情况；
- 7.监察职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况；
- 8.对基本医疗保险定点医疗机构、零售药店及工伤保险辅助器具配备定点机构等社会保险服务机构经办业务的违法行为进行查处。

（二）单位构成

重庆市大渡口区劳动保障监察大队无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 214.26 万元，其中：一般公共预算拨款 214.26 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 214.26 万元，其中：社会保障和就业支出预算 202.76 万元，卫生健康支出预算 4.45 万元，住房保障支出预算 7.05 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 214.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 214.26 万元。其中：基本支出 117.75 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 96.51 万元，主要用于劳动关系维权协调等重点工作。

区劳动保障监察大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.29 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.29 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 26.56 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.1 万元：政府采购货物预算 3.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.1 万元：政府采购货物预算 3.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 96.51 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月单位共有车辆 0 辆。2023 年无公务用车购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尹晓敏 联系方式：023-68082122

表一

重庆市大渡口区劳动保障监察大队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	214.26	一、本年支出	214.26	214.26		
一般公共预算资金	214.26	社会保障和就业支出	202.76	202.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.45	4.45		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.05	7.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	214.26	支出合计	214.26	214.26		

表二

重庆市大渡口区劳动保障监察大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		214.26	117.75	96.51
208	社会保障和就业支出	202.76	106.25	96.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.94	86.43	96.51
2080101	行政运行	86.43	86.43	
2080110	劳动关系和维权	96.51		96.51
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	

210	卫生健康支出	4.45	4.45
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	7.05	7.05
22102	住房改革支出	7.05	7.05
2210201	住房公积金	7.05	7.05

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区劳动保障监察大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		117.75	91.19	26.56
301	工资福利支出	85.47	85.47	
30101	基本工资	21.09	21.09	
30102	津贴补贴	15.59	15.59	
30103	奖金	22.04	22.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	
30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	

30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	7.05	7.05	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85	
302	商品和服务支出	26.55		26.56
30201	办公费	2.63		2.63
30202	印刷费	0.44		0.44
30203	咨询费	0.79		0.79
30207	邮电费	0.51		0.51
30211	差旅费	0.73		0.73
30213	维修(护)费	0.51		0.51
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费	0.08		0.08

30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.29		0.29
30226	劳务费	0.73		0.73
30228	工会经费	5.44		5.44
30229	福利费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	4.05		4.05
30299	其他商品和服务支出	7.77		7.77
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

重庆市大渡口区劳动保障监察大队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
0.29					0.29

表五

重庆市大渡口区劳动保障监察大队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区劳动保障监察大队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	214.26	合计	214.26
一般公共预算资金	214.26	社会保障和就业支出	202.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.45
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.05
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2080110	劳动关系和维权	96.51	96.51								
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72								
210	卫生健康支出	4.45	4.45								
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45								
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08								
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58								
221	住房保障支出	7.05	7.05								
22102	住房改革支出	7.05	7.05								
2210201	住房公积金	7.05	7.05								

表八

重庆市大渡口区劳动保障监察大队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		214.26	117.75	96.51
208	社会保障和就业支出	202.76	106.25	96.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.94	86.43	96.51
2080101	行政运行	86.43	86.43	
2080110	劳动关系和维权	96.51		96.51
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	

21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	

表十

重庆市大渡口区劳动保障监察大队区级专项资金绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区劳动保障监察大队		
项目名称	劳动关系维权协调专项	项目负责人及联系电话	郭丽波、韩艳艳、刘全 68834420
主管部门	重庆市大渡口区人力资源和社会保障局	实施单位	重庆市大渡口区劳动保障监察大队
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	96.51	
	其中：财政拨款	96.51	
	其他资金		
总体目标	健全劳动关系协调机制，健全劳动关系矛盾调处机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	劳动关系规范有序	定性	规范	其他	30
	产出指标	数量指标	劳动争议处理量	>	800	个	40
			劳动监察协管员覆盖镇街数	=	8	个	20

备注：本单位仅1个区级项目。