

重庆市大渡口区劳动保障监察大队 2024 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。2024 年年初预算数 230.81 万元，其中：一般公共预算拨款 230.81 万元。收入较 2023 年增加 16.55 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 16.55 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 230.81 万元，其中：社会保障和就业支出 216.31 万元，卫生健康支出 6.36 万元，住房保障支出 8.14 万元。支出较 2023 年增加 16.55 万元，主要是基本支出增加 15.06 万元，项目支出增加 1.49 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 230.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 230.81 万元，比 2023 年增加 16.55 万元。其中：基本支出 132.81 万元，比 2023 年增加 15.06 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 98 万元，比 2023 年增加 1.49 万元，主要用于劳动关系维权协调等重点工作。

重庆市大渡口区劳动保障监察大队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2023 年减少 0.09 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年相比无变化；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年减少 0.09 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 26.54 万元，比上年减少 0.02 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。

（二）政府采购情况。本单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	230.81	一、本年支出	230.81	230.81		
一般公共预算拨款	230.81	社会保障和就业支出	216.31	216.31		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	6.36	6.36		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	8.14	8.14		
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						
国有资本经营预算拨款						

收入合计	230.81	支出合计	230.81	230.81		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		214.26	230.81	132.81	98.00
208	社会保障和就业支出	202.76	216.31	118.31	98.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.94	193.69	95.69	98.00
2080101	行政运行	86.43	95.69	95.69	
2080110	劳动关系和维权	96.51	98.00		98.00
20805	行政事业单位养老支出	19.81	22.62	22.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.36	9.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.68	4.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	4.45	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	4.45	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	3.08	4.68	4.68	

2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.88	0.88	
221	住房保障支出	7.05	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	7.05	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	7.05	8.14	8.14	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		132.81	106.27	26.54
301	工资福利支出	97.69	97.69	
30101	基本工资	20.50	20.50	
30102	津贴补贴	16.00	16.00	
30103	奖金	31.34	31.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	
30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	

30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	8.14	8.14	
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	26.54		26.54
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.55		0.55
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.76		5.76
30229	福利费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	9.26		9.26
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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						2024 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.29					0.29	0.20					0.20

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，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
一般公共预算拨款收入	230.81	社会保障和就业支出	216.31
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.36
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	8.14
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	230.81	本年支出合计	230.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			

收入总计	230.81	支出总计	230.81
------	--------	------	--------

表七

重庆市大渡口区劳动保障监察大队收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		230.81	230.81								
208	社会保障和就业支出	216.31	216.31								
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.69	193.69								
2080101	行政运行	95.69	95.69								
2080110	劳动关系和维权	98.00	98.00								
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58								
210	卫生健康支出	6.36	6.36								
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36								

2101101	行政单位医疗	4.68	4.68								
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	0.88	0.88								
221	住房保障支出	8.14	8.14								
22102	住房改革支出	8.14	8.14								
2210201	住房公积金	8.14	8.14								

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	合计	基本支出	项目支出
合计		230.81	132.81	98.00
208	社会保障和就业支出	216.31	118.31	98.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.69	95.69	98.00
2080101	行政运行	95.69	95.69	
2080110	劳动关系和维权	98.00		98.00

20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
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	0.88	0.88	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

表九

重庆市大渡口区劳动保障监察大队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区劳动保障监察大队项目绩效目标表

填报单位：		126004-重庆市大渡口区劳动保障监察大队	
项目名称		50010422T000000088452-劳动关系维权协调专项	项目负责人及联系电话 刘全 68566367
主管单位		126004-重庆市大渡口区劳动保障监察大队	实施单位 126004-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：	98.00
		其中：财政拨款	98.00
		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（%）
	产出指标	数量指标	劳动监察协管员覆盖镇街数	=	8	个	20
			劳动争议处理量	>	750	个	30
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

备注：本单位仅 1 个区级项目。