

蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县劳动保障监察综合执法大队概况

1. 主要职责
2. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年蒙城县劳动保障监察综合执法大队预算表

1. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年收支预算总表
2. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年组织收入预期表
3. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年可支配收入预算总表
4. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年基本支出预算明细表
5. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年项目支出预算明细表
6. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府采购支出预算表
7. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府购买服务表
8. 蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年部门人员基本信息表

第三部分 2023 年蒙城县劳动保障监察综合执法大队预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年组织收入预期表的说明
3. 关于 2023 年可支配收入预算总表的说明
4. 关于 2023 年基本支出预算明细表的说明
5. 关于 2023 年项目支出预算明细表的说明
6. 关于 2023 年政府采购支出预算表的说明
7. 关于 2023 年政府购买服务表的说明
8. 关于 2023 年部门人员基本信息表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县劳动保障监察综合执法大队概况

一、主要职责

根据蒙办[2020]43号文件规定，蒙城县劳动保障监察综合执法大队职责是：组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。完善劳动关系协商协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

二、蒙城县劳动保障监察综合执法大队预算构成

从预算单位构成看，蒙城县劳动保障监察综合执法大队2023年度部门预算仅包括本级预算。

三、2023年度主要工作任务

构建和谐劳动关系。进一步完善劳动关系协调机制；加大对用人单位拖欠工资等突出违法行为的打击力度；建立工资保障金制度：要求工程开工前，建筑单位和施工企业必须预存一定数额的农民工工资保障金，有效预防和解决拖欠农民工工资问题。建立农民工维权公示制度：在农民工比较集中的建筑工地和餐饮娱乐场所，设立劳动者维权公告牌，通过公告牌，告知劳动者在劳动合同签订、工资发放等方面的权益，以及当地劳动保障监察机构和建设主管部门的举报电话、办公地址等。实行重点部位跟踪监控制度：在全面清查的基

础上，把有拖欠记录的单位和农民工集中的建筑、交通、水利建设项目，确定为重点监管对象，经常跟踪检查，督促企业按时支付；对重大拖欠隐患，早发现、早介入，防止大面积集中拖欠行为的发生。

第二部分 2023 年蒙城县劳动保障监察综合执法大队
预算表

表一、2023年部门预算收支总表

单位：万元							
收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	98.94	一、基本支出	98.94	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	93.19
		人员支出	91.09	二、外交支出		二、商品和服务支出	4.25
		工资福利支出	80.21	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1.51
二、政府性基金预算收入		对个人和家庭的补助	10.88	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		公用经费	7.85	五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		其中：综合定额	2.00	六、科学技术支出		六、资本性支出	
三、财政专户管理资金				七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二、项目支出		八、社会保障和就业支出	89.57	八、对企业补助	
		其他运转类项目		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
四、单位资金安排		特定目标类项目		十、卫生健康支出		十、其他支出	
事业收入		本项目		十一、节能环保支出			
经营收入		转移支付项目		十二、城乡社区支出			
上级补助收入				十三、农林水支出			
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出			
其他				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			
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				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	9.37		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
七、部门上年结转				二十三、预备费			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
				二十九、国有资本经营预算支出			
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	98.94	支出总计	98.94	支出总计	98.94	支出总计	98.94

表二、2023年部门组织收入预期表

单位：万元															
单位编码	部门（单位、收入项目）	合计	一般预算收入					单位资金收入							
			小计	行政事业收费收入	罚没收入	专项收入	其他非税收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入	其他收入

表三、2023年部门可支配收入预算总表

单位：万元												
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金小计	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	上年结转结余
			98.94	98.94								上年结转结余
037	蒙城县人力资源和社会保障局	98.94	98.94									
037006	蒙城县劳动保障监察综合执法大队	98.94	98.94									

表四、2023年部门基本支出预算分来源明细表														单位：万元
科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	上年结转结余
		合计	98.94	98.94			单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
	037	蒙城县人力资源和社会保障局	98.94	98.94										
	037006	蒙城县劳动保障监察综合执法大队	98.94	98.94										
		社会保险和就业支出	89.87	89.87										
		人力资源和社会保障管理事务	74.97	74.97										
		事业运行	27.03	27.03										
		【1】人员费	19.18	19.18										
2080180	037006	年奖基础性绩效工资（50%）	7.27	7.27										
2080180	037006	奖励性绩效工资（70%）	11.91	11.91										
		【2】公用经费	7.88	7.88										
2080180	037006	伙食补助费	3.85	3.85										
2080180	037006	工业经费	1.23	1.23										
2080180	037006	会议费	1.05	1.05										
2080180	037006	办公费	2.05	2.05										
		其他人力资源和社会保障管理事务	47.94	47.94										
		【1】人员费	47.94	47.94										
2080199	037006	遗属补助	1.81	1.81										
2080199	037006	工伤赔偿	0.12	0.12										
2080199	037006	职务/岗位工资	20.83	20.83										
2080199	037006	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20										
2080199	037006	福利/津贴/技术等级工资	20.74	20.74										
2080199	037006	医疗保险金	0.14	0.14										
2080199	037006	失业保险	0.30	0.30										
		财政专户管理资金支出	14.68	14.68										
		机关事业离休退休养老保险费	9.78	9.78										
		【1】人员费	9.78	9.78										
2080202	037006	机关事业离休退休养老保险缴费	9.78	9.78										
		机关事业离休退休养老保险支出	4.87	4.87										
		【1】人员费	4.87	4.87										
2080508	037006	职业年金缴费	4.87	4.87										
		住房保障支出	9.37	9.37										
		住房改革支出	9.37	9.37										
		住房公积金	7.50	7.50										
		【1】人员费	7.50	7.50										
2210201	037006	住房公积金	7.50	7.50										
		其他补助	1.87	1.87										
2210202	037006	其他补助	1.87	1.87										

表五、2023年部门项目支出预算分来源明细表														单位：万元
科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、项目）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	上年结转结余
		合计					单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

表六、2023年部门政府采购支出预算表														单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	

表七、2023年政府购买服务表					
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

表八、2023年部门人员基本情况表														
单位编码	单位名称	单位性质	编制数				编外聘用人员控制数	编制及控制数内在实有人数			退休人数	离休人数	享受遗属补助人数	独生子女奖励人数
			合计	行政编制数	事业编制数	工勤人员数		行政在实有人数	事业在实有人数	基本支出聘用人数				
	合计		10		10				10				2	1
037006	蒙城县劳动保障监察综合执法大队	公益一类	10		10				10				2	1

第三部分 2022 年蒙城县劳动保障监察综合执法大队 预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年组织收入预期表的说明
3. 关于 2023 年可支配收入预算总表的说明
4. 关于 2023 年基本支出预算明细表的说明
5. 关于 2023 年项目支出预算明细表的说明
6. 关于 2023 年政府采购支出预算表的说明
7. 关于 2023 年政府购买服务表的说明
8. 关于 2023 年部门人员基本信息表的说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县劳动保障监察综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年收支总预算 98.94 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年组织收入预期表的说明

蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有政府性基金收入、没有单位资金收入。

三、关于 2023 年可支配收入预算总表的说明

蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年可支配收入 98.94 万元，其中，本年收入 98.94 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 98.94 万元，全部是一般公共预算拨款收入 98.94 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 7.54 万元，增加 8.25%，增加原因主要是社会保障和就业支出预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

四、关于 2023 年基本支出预算明细表的说明

蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年财政拨款收支预算 98.94 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 98.94 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 89.57 万元，占 90.5%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.37 万元，占 9.5%。

五、关于 2023 年项目支出预算明细表的说明

蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有项目支出。

六、关于 2023 年政府采购支出预算表的说明

蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

七、关于 2023 年政府购买服务表的说明

蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

八、关于 2023 年部门人员基本信息表的说明

蒙城县劳动保障监察综合执法大队 2023 年事业编制数 10 人、事业在职实有人数 10 人，享受遗属补助人数 2 人。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：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、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。