|  |
| --- |
|  |
| **2022年度
海安市劳动保障监察大队 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。通过专题讲座、电台电视台、印发宣传册页、口袋书等线上线下相结合的方式开展《保障农民工工资支付条例》和劳动保障法律法规宣传工作，提升用人单位规范用工和劳动者依法维权的意识，从源头上有效避免劳资纠纷的产生。

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。按照上级要求随机抽取用人单位和执法人员开展双随机抽查检查工作和用人单位年度用工管理情况书面审查工作；同时，按照省、市要求，开展全市清理整顿人力资源市场秩序、未成年、女职工合法权益保护、超时加班集中排查化解等各类专项行动，检查用人单位遵守法律法规情况，及时排查违法用工行为，促进和谐劳动关系发展。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉并接受人力资源和社会保障行政主管部门的委托，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。接受群众投诉举报渠道多样，一是维权中心窗口接待，受理的案件将分为调解、投诉、仲裁，由监察大队和仲裁院处理；二是办公室投诉热线，保证电话畅通，且必须在2小时内将处理结果反馈来电人；三是12345热线流转的投诉工单，保证按期答复；四是12333和APP上流转的投诉及欠薪线索，登录一体化平台及时获取，快速交办到各监察员；五是全国根治欠薪线索核处管理系统交办的涉及我市的大案要案，全部按期答复。

（四）保障农民工工资支付工作。按照上级要求开展根治欠薪夏季、冬季等各类专项行动，制定文件，明确行动方案，要求各区镇、街道做好专项行动排查检查工作；联合行业主管部门加强对工程建设领域日常巡查检查力度，及时发现欠薪隐患，解决劳资纠纷，确保四项制度落实落地，维护农民工合法权益，确保社会和谐稳定。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：大队长室、办公室、监察一室、监察二室。本单位无下属单位。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

（一）按省市统一部署推进根治欠薪冬季专项行动，指导、督促各区镇街道加大排查力度，对发现的欠薪问题及时处理，防范化解重大欠薪隐患，确保春节期间社会秩序和谐稳定；

（二）继续组织开展《保障农民工工资支付条例》宣传活动，深入贯彻落实《条例》要求，继续推进四项制度落实落地，履行牵头单位责任，加强统筹谋划、组织落实和监督检查，督促各成员单位积极履职尽责、协调配合形成整体联动、齐抓共管的工作格局，尤其是做好建设领域根治欠薪工作，破除根治欠薪中梗阻，力争2021年度和2022年度保障农民工工资支付工作考核全市排前列；

（三）按省市统一部署组织开展人力资源市场秩序清理整顿、女职工权益保护和未成年工特殊保护以及保障农民工工资支付一系列专项行动；

（四）按照要求继续推行“双随机”监察执法工作机制，着力规范执法行为，不断提高工作效能，对照上级制定的年度“双随机”执法检查计划有序高效开展检查工作，确保高质量完成指标任务；

（五）积极响应“放管服”要求，创新优化政务服务，按照不见面审批的要求，继续做好互联网+书面审查工作；

（六）及时处置好全国根治欠薪线索核处管理系统交办的涉及我市的大案要案，同时做好劳动保障监察日常案件的办理工作，确保全年劳动保障监察举报投诉案件结案率达98%，全年拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达99%。

**第二部分**

**2022年度**

**海安市劳动保障监察大队**

**单位预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |  |
| **收入** | **支出** |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 336.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 241.40 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |
|  |  | 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 | 94.94 |  |
|  |  | 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 |  |  |
| **本年收入合计** | 336.34 | **本年支出合计** | 336.34 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 336.34 | **支出总计** | 336.34 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 336.34 | 336.34 | 336.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 076005 | 海安市劳动保障监察大队 | 336.34 | 336.34 | 336.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 336.34 | 319.00 | 17.34 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.40 | 224.06 | 17.34 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.88 | 200.54 | 17.34 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 217.23 | 200.54 | 16.69 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.52 | 23.52 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 94.94 | 94.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.94 | 94.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.98 | 29.98 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 64.96 | 64.96 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 336.34 | 一、本年支出 | 336.34 |
| （一）一般公共预算拨款 | 336.34 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 241.40 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 | 94.94 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 336.34 | **支出总计** | 336.34 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 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 |
| 合计 | 336.34 | 319.00 | 300.40 | 18.60 | 17.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.40 | 224.06 | 205.46 | 18.60 | 17.34 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.88 | 200.54 | 181.94 | 18.60 | 17.34 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 217.23 | 200.54 | 181.94 | 18.60 | 16.69 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 64.96 | 64.96 | 64.96 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 319.00 | 300.40 | 18.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 300.40 | 300.40 |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.46 | 39.46 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.18 | 126.18 |  |
| 30103 | 奖金 | 51.29 | 51.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.68 | 15.68 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.84 | 7.84 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.98 | 29.98 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.60 |  | 18.60 |
| 30201 | 办公费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 30211 | 差旅费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30228 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |  | 7.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |  | 1.24 |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 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 |
| 合计 | 336.34 | 319.00 | 300.40 | 18.60 | 17.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.40 | 224.06 | 205.46 | 18.60 | 17.34 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.88 | 200.54 | 181.94 | 18.60 | 17.34 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 217.23 | 200.54 | 181.94 | 18.60 | 16.69 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 64.96 | 64.96 | 64.96 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 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 |
| 合计 | 319.00 | 300.40 | 18.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 300.40 | 300.40 |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.46 | 39.46 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.18 | 126.18 |  |
| 30103 | 奖金 | 51.29 | 51.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.68 | 15.68 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.84 | 7.84 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.98 | 29.98 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.60 |  | 18.60 |
| 30201 | 办公费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 30211 | 差旅费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30228 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |  | 7.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |  | 1.24 |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.90 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 18.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.60 |
| 30201 | 办公费 | 6.26 |
| 30207 | 邮电费 | 0.45 |
| 30211 | 差旅费 | 0.33 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.27 |
| 30228 | 工会经费 | 1.96 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：海安市劳动保障监察大队 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |
| 货物类 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |
| 海安市劳动保障监察大队 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 技术侦察取证设备 | 集中采购机构采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |

#### **第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年度收入、支出预算总计336.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加43.39万元，增长14.81%。

其中：

**（一）收入预算总计336.34万元。包括：**

1．本年收入合计336.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入336.34万元，与上年相比增加43.39万元，增长14.81%。主要原因是单位人员经费增加及新增专项“专项执法费”。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计336.34万元。包括：**

1．本年支出合计336.34万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出241.4万元，主要用于单位的人员经费、公用经费和项目支出。与上年相比增加25.31万元，增长11.71%。主要原因是单位有人员增加及新增专项“专项执法费”。

（2）住房保障支出（类）支出94.94万元，主要用于单位人员经费中的住房公积金及住房补贴。与上年相比增加18.08万元，增长23.52%。主要原因是单位有人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年收入预算合计336.34万元，包括本年收入336.34万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入336.34万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年支出预算合计336.34万元，其中：

基本支出319万元，占94.84%；

项目支出17.34万元，占5.16%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年度财政拨款收、支总预算336.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加43.39万元，增长14.81%。主要原因是单位人员经费增加及新增专项“专项执法费”。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年财政拨款预算支出336.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.39万元，增长14.81%。主要原因是单位人员经费增加及新增专项“专项执法费”。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出217.23万元，与上年相比增加23.74万元，增长12.27%。主要原因是单位人员经费增加及新增专项“专项执法费”。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出0.65万元，与上年相比减少0.2万元，减少23.53%。主要原因是“办公设备购置”专项减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.68万元，与上年相比增加1.18万元，增长8.14%。主要原因是单位有人员增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.84万元，与上年相比增加0.59万元，增长8.14%。主要原因是单位有人员增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.98万元，与上年相比增加5.71万元，增长23.53%。主要原因是单位有人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出64.96万元，与上年相比增加12.37万元，增长23.52%。主要原因是单位有人员增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年度财政拨款基本支出预算319万元，其中：

（一）人员经费300.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费18.6万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年一般公共预算财政拨款支出预算336.34万元，与上年相比增加43.39万元，增长14.81%。主要原因是单位人员经费增加及新增专项“专项执法费”。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算319万元，其中：

（一）人员经费300.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费18.6万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.08万元，与上年预算数相同。

海安市劳动保障监察大队2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.9万元，与上年预算数相同。

海安市劳动保障监察大队2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

海安市劳动保障监察大队2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出18.6万元。与上年相比增加2.58万元，增长16.1%。主要原因是单位有人员增加，日常公用经费增加。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额0.65万元，其中：拟采购货物支出0.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金336.34万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计17.34万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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)：**反映劳动保障监察事务支出。

**九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。