临汾市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.....13
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.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....**23**

第一部分 概况

一、本单位职责

根据临编发〔2007〕19号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队于2007年6月22日正式组建运行。我单位主要职责如下：

1.宣传劳动保障法律，法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2.检查用人单位遵守劳动保障法律，法规和规章的情况；

3.受理对违反劳动保障法律，法规或规章的行为的举报，投诉；

4.依法纠正和查处违反劳动保障法律，法规或者规章的行为。

二、机构设置情况

根据临编发〔2020〕201号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队设5个内设科室（综合科、监察科、信访科、信息科、案审科）。

本单位无下属单位。

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：临汾市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	276.36	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	254.16	254.16	
		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	22.20	22.20	
		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	276.36	本年支出合计	276.36	276.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	276.36	支出总计	276.36	276.36	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市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	单位资金	
合计		276.36	276.36					
208	社会保障和就业支出	254.16	254.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.18	225.18					
2080105	劳动保障监察	192.62	192.62					
2080150	事业运行	32.56	32.56					
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02					
221	住房保障支出	22.20	22.20					
22102	住房改革支出	22.20	22.20					
2210201	住房公积金	22.20	22.20					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市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		276.36	230.60	45.76
208	社会保障和就业支出	254.16	208.40	45.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.18	179.42	45.76
2080105	劳动保障监察	192.62	146.86	45.76
2080150	事业运行	32.56	32.56	
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
221	住房保障支出	22.20	22.20	
22102	住房改革支出	22.20	22.20	
2210201	住房公积金	22.20	22.20	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市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	276.36	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	254.16	254.16		
		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	22.20	22.20		
		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	276.36	本年支出合计	276.36	276.36		
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	276.36	支出总计	276.36	276.36		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市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		276.36	230.60	45.76
208	社会保障和就业支出	254.16	208.40	45.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.18	179.42	45.76
2080105	劳动保障监察	192.62	146.86	45.76
2080150	事业运行	32.56	32.56	
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
221	住房保障支出	22.20	22.20	
22102	住房改革支出	22.20	22.20	
2210201	住房公积金	22.20	22.20	

预算公开表6

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：临汾市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		**230.60**	**198.04**	**32.56**
工资福利支出		198.04	198.04	
基本工资	工资奖金津补贴	60.84	60.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.33	43.33	
奖金	工资奖金津补贴	35.53	35.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.95	20.95	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.02	8.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.68	6.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.48	
住房公积金	住房公积金	22.20	22.20	
商品和服务支出		32.56		32.56
办公费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	2.40		2.40
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	2.00		2.00
物业管理费	办公经费	0.31		0.31
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	0.49		0.49
工会经费	办公经费	1.15		1.15
福利费	办公经费	3.34		3.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.80		2.80
其他交通费用	办公经费	11.91		11.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.76		1.76

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市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：临汾市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							

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：临汾市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	2.80	2.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.80	2.80		
合计	2.80	2.80		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市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
临汾市劳动保障监察综合行政执法队	45.76	45.76				
临汾市劳动保障监察综合行政执法队	45.76	45.76				
劳动保障监察业务经费	28.00	28.00				
物业管理服务	17.76	17.76				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市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

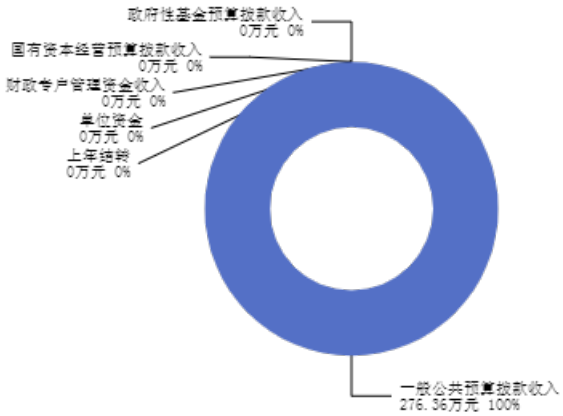
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计276.36万元，其中：本年收入276.36万元，上年结转0万元，比上年增加15.50万元 ，增加5.94%，主要原因是将部分因上年疫情影响而未正常开展的工作列入本年预算。；本年单位预算支出总计276.36万元，其中：本年预算安排276.36万元，上年结转0万元，比上年增加15.50万元，增加5.94%，主要原因是将部分因上年疫情影响而未正常开展的工作列入本年预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入276.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入276.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算276.36万元，其中：基本支出230.6万元，占83.44%；项目支出45.76万元，占16.56%。

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276.36万元。收入为一般公共预算拨款276.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入276.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出254.16万元、住房保障支出22.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

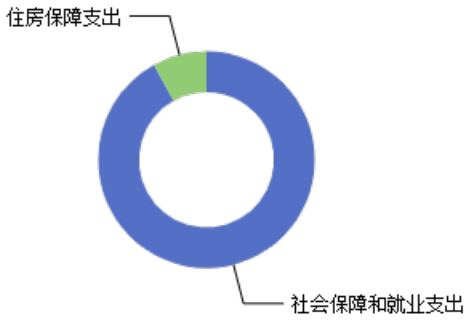
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款276.36万元,比上年增加15.50万元 ，增加

5.94%。

（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276.36万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出254.16万元，占91.97%；住房保障支出22.20万元，占8.03%。



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 230.60万元，其中：

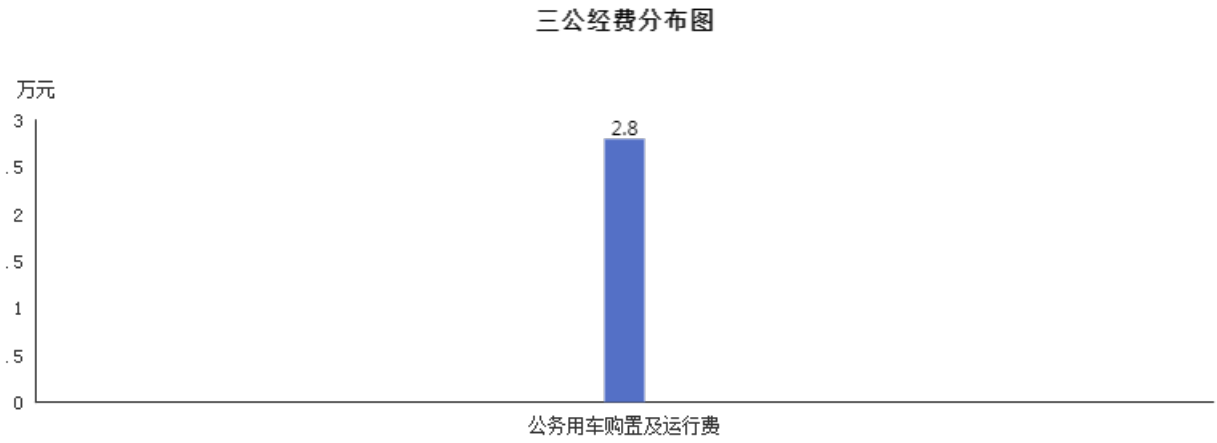
人员经费198.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费32.56万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.80万元比2022年同口径增加 1.96万元，主要原因是本年度新增公务车辆运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.80万元与上年相比预算数增加2.80万元，主要原因是本年度我单位新增2辆公务用车。；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

由于系统变更，参公事业单位无机关运行管理经费，故本年为0。

九、政府采购情况

2023年临汾市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32.37万元。其中：政府采购货物预算14.61万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算17.76万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市劳动保障监察综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款45.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，本单位单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金276.36万元。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	劳动保障监察业务经费			
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位	临汾市劳动保障监察综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	280,000	年度资金总额：	280,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	280,000	市县（区）财政资金	280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为Ⅱ类项目,本单位该项目起止时间为：2022.01.01-2022.12.31，项目资金来源均为财政拨			
立项依据	依照《劳动保障监察条例》开展工作。			
项目设立必要性	通过开展一系列劳动保障监察工作，促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维			
保证项目实施的制度、措施	按工作进度有序开展。			
项目实施计划	按工作进度有序开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关				促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳动保障监察工作业务培训	≥2.5天	数量指标	劳动保障监察工作业务	≥2.5天
			聘用法律顾问	≥1人		聘用法律顾问	≥1人
			培训劳动监察员	≥48人		培训劳动监察员	≥48人
			发放法律法规宣传资料册	≥2500份		发放法律法规宣传资料	≥2500份
			专职劳动保障监察员年度监督检查用人单位	≥61户		专职劳动保障监察员年度监督检查用人单位	≥61户
			专职劳动保障监察员	≥10人		专职劳动保障监察员	≥10人
			采购办公设备	1套		采购办公设备	1套
		质量指标	案件在省联动处理信息平台上	≥90%	质量指标	案件在省联动处理信息	≥90%
			案卷抽查评查合格率	≥90%		案卷抽查评查合格率	≥90%
			投诉举报案件按期结案率	≥90%		投诉举报案件按期结案	≥90%
			法律咨询有效率	≥90%		法律咨询有效率	≥90%
			审查合同合格率	≥90%		审查合同合格率	≥90%
			宣传资料印刷合格率	≥98%		宣传资料印刷合格率	≥98%
		时效指标	劳动保障监察工作业务培训完	年底	时效指标	劳动保障监察工作业务	年底
			法律咨询回复及时性	及时		法律咨询回复及时性	及时
			监督检查用人单位完成时间	年底		监督检查用人单位完成	年底
		成本指标	印刷宣传资料平均成本	≤20元	成本指标	人均监察成本	≤200元
			人均监察成本	≤200元		法律法规相关咨询成本	≤30000元
			法律法规相关咨询成本	≤30000元		人均培训成本	≤250元/人/天
			人均培训成本	≤250元/人/天		办公设备购置	≤48000元
			办公设备购置	≤48000元		印刷宣传资料平均成本	≤20元
	效益指标	经济效益指标	劳动者及用工单位合法权益	明显提升	经济效益指标	劳动者及用工单位合法	明显提升
			营商环境	更加优化		营商环境	更加优化
		社会效益指标	劳动用工环境	更加和谐	社会效益指标	违法劳动法律法规行为	明显下降
			违法劳动法律法规行为	明显下降		劳动用工环境	更加和谐
			投诉案件数量及涉及拖欠工资	明显下降		投诉案件数量及涉及拖	明显下降
			劳动用工法律法规普及度	明显提高		劳动用工法律法规普及	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	就业稳定性	明显提高	可持续影响指	就业稳定性	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

负责人：	张俊峰	经办人：		联系电话：	2088585	填报日期：	20221026163551

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	物业管理服务			
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位	临汾市劳动保障监察综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	532,800	年度资金总额：	177,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	532,800	市县（区）财政资金	177,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为其他运转类项目，由于本单位为独立办公场所，周围紧邻居民区，无安保及打扫卫生等物业综合治理服务，现需本项目支付办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。			
立项依据	经审批，临汾市机关事务管理局调拨尧丰市场奶牛场院内原残联语训部大楼现供本单位使用，周围紧邻居民区，无安保及打扫卫生等物业综合治理服务，现需本项目支付办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。			
项目设立必要性	经审批，临汾市机关事务管理局调拨尧丰市场奶牛场院内原残联语训部大楼现供本单位使用，周围紧邻居民区，无安保及打扫卫生等物业综合治理服务，现需本项目支付办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照内部控制管理要求进行落实。			
项目实施计划	聘请物业管理公司为本单位办公地点的门房、卫生、绿化进行综合治理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过科学高效的物业服务保障办公环境，并通过持续的改进和提升维护办公场所的良好秩序。				通过科学高效的物业服务保障办公环境，并通过持续的改进和提升维护办公场所的良好秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护办公场所面积	≥888平方米	数量指标	维护办公场所面积	≥888平方米
		质量指标	各项工作正常开展	得到有效保障	质量指标	各项工作正常开展	得到有效保障
		时效指标	有效维护处理	及时	时效指标	有效维护处理	及时
			物业保洁安保等服务周期	3年		物业保洁安保等服	3年
		成本指标	单位物业管理成本	≤200元每平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤200元每平方米
	效益指标	经济效益指标	维护办公场所整洁度	稳步提升	经济效益指标	维护办公场所整洁	稳步提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	保障范围服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	保障范围服务对象	≥95%

负责人：	张俊峰	经办人：		联系电话：	2088585	填报日期：	20221104104621

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位现有2辆公务用车。

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。