

2023 年度龙岩市
劳动保障监察支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市劳动保障监察支队单位的主要职责是：在岩中央、省、市属各类用人单位的劳动执法监察，指导县（市、区）劳动监察大队开展工作；组织全市性的劳动用工、工资支付、社会保障等方面的执法检查活动、督促整改措施的落实；参与“110”社会联动，处理全市性怠工、罢工、集体上访事件及影响较大的劳动纠纷案件，受理各类举报、投诉案件和来信来访，做好案件处理及政策法规的宣传工作；负责市本级各类职业介绍机构的监察、巡查、维护求职者的合法权益，规范劳动力市场运行秩序等工作。

二、单位预算单位构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市劳动保障监察支队	全额拨款	6

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市劳动保障监察支队主要工作任务

（一）全力以赴，打赢根治欠薪攻坚战。坚决贯彻落实全国、全省保障农民工工资支付工作电视电话会议精神，压紧压实属地政府和部门工作职责。持续深入开展以“五个一”为主要措施的根治欠薪冬季攻坚行动，以建设施工领域和劳动密集型企业等易发欠薪的行业和企业为重点，加大欠薪隐患排查力

度和风险防控，进一步摸清欠薪底数，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。全面落实工资支付保障制度，推动根治拖欠农民工工资工作取得更大成效，确保“两节”期间安定稳定。

（二）对标对表，做实做细考核迎检工作。全力以赴迎接国考、省考，按照本次调研指导工作要求，认真对照国家和省考核方案、细则的考核指标，逐条逐项、不折不扣再对照，再落实，对调研组此次指出的问题，认真分析原因、下大力气抓好整改，在春节前实现在建施工项目落实“五项制度”全覆盖。同时，针对省对市年度考核指出的问题，对标对表，逐条逐项查缺补漏再整改，特别是落实好整改建筑施工市场秩序、按月足额发放和工资专户等工作。

（三）加强监管，加大联合信用惩戒力度。进一步加强与行业主管部门对欠薪问题的协同监管和联合惩戒，组织实施欠薪企业“黑名单”制度。落实《重大劳动保障违法行为社会公布办法》和《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》，定期向社会公布重大欠薪违法案件，定期向有关行业主管部门通报欠薪案件处置情况，做到欠薪违法“一处违法、处处受限”。

（四）严格监督，加大执法保障力度。采取各种措施，畅通农民工维权渠道，同时加强农民工工资支付情况日常监管。严格落实工资支付相关法律法规和制度，特别是加强行政执法与刑事司法衔接机制，严厉打击恶意欠薪犯罪行为，对欠薪行为“零容忍”，一旦发生欠薪事件，从严从重处罚。

（五）加大力度，营造根治欠薪良好氛围。组织开展《保障农民工工资支付条例》普法宣传，综合运用经济、行政、法律等手段，推动实名制管理、工资专用账户、工资保证金、按月足额支付等工资保障制度全覆盖落地生根，依靠源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的制度保障体系，在全社会范围内形成从“不能欠”法律意识到“不敢欠”执法威慑再到“不想欠”道德自觉，实现 2023 年基本无拖欠目标。

（六）夯实基础，增强机构建设，提高监察队伍素质。一是提高劳动保障监察业务能力。进一步加强劳动保障监察员业务培训，开展案卷评查，举办案例研讨会，评选一些典型案例进行交流、研讨、学习。二是加强对外交流学习。争取前往劳动保障监察工作先进地区学习办案经验，积极参加人社部、人社厅组织的业务培训活动。三完善管理制度、规范执法行为，增强劳动保障监察队伍廉政建设的自律意识和责任意识，从源头上筑起了拒腐防变的思想防线，教育引导干部职工，正确用权，秉公执法。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	127.91	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	112.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.49
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	127.91	支出合计	127.91

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管	事业收	事业单	上级补	附属单	其他收	上年结
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		127.91	127.91									
208	社会保障和就业支出	112.45	112.45									
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.04	99.04									
2080105	劳动保障监察	99.04	99.04									
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41									
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.35	11.35									
210	卫生健康支出	6.49	6.49									
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49									
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49									
221	住房保障支出	8.97	8.97									
22102	住房改革支出	8.97	8.97									
2210201	住房公积金	8.97	8.97									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		127.91	117.91	10.00			
208	社会保障和就业支出	112.45	102.45	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.04	89.04	10.00			
2080105	劳动保障监察	99.04	89.04	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41				
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
221	住房保障支出	8.97	8.97				
22102	住房改革支出	8.97	8.97				
2210201	住房公积金	8.97	8.97				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	127.91	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、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	112.45
		九、卫生健康支出	6.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	127.91	支出合计	127.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		127.91	117.91	10.00
208	社会保障和就业支出	112.45	102.45	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.04	89.04	10.00
2080105	劳动保障监察	99.04	89.04	10.00
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		127.91
301	工资福利支出	107.89
302	商品和服务支出	17.98
303	对个人和家庭的补助	2.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		117.91
301	工资福利支出	107.89
30101	基本工资	26.70
30107	绩效工资	17.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	8.97
30199	其他工资福利支出	36.97
302	商品和服务支出	7.98
30201	办公费	1.32
30207	邮电费	0.60
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	0.53
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.02
303	对个人和家庭的补助	2.04
30302	退休费	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市劳动保障监察支队单位收入预算为 127.91 万元，比上年增加 39.88 万元，主要原因是规范绩效奖方案未定 2022 年改由财政代编预算以及压缩其他政策性奖励。其中：一般公共预算拨款收入 127.91 万元。

相应安排支出预算 127.91 万元，比上年增加 39.88 万元，主要原因是规范绩效奖方案未定 2022 年改由财政代编预算以及压缩其他政策性奖励。其中：基本支出 117.91 万元、项目支出 10.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 127.91 万元，比上年增加 39.88 万元，增长 45.30%，主要原因是规范绩效奖方案未定 2022 年改由财政代编预算以及压缩其他政策性奖励。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了劳动执法监察工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080105-劳动保障监察 99.04 万元。主要用于人员工资支出及专项业务费项目支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.35 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080502-事业单位离退休支出 2.06 万元。主要用于退休人员支出。

（四）2101102-事业单位医疗 6.49 万元。主要用于在职人员医保支出。

（五）2210201-住房公积金 8.97 万元。主要用于在职人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 117.91 万元，其中：

（一）人员经费 109.93 万元，主要包括：基本工资、津贴机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.40 万元，与上年增加 0.40 万元。主要原因是：2022 年预算未排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市劳动保障监察支队单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市劳动保障监察支队单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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以及其他费用。