

**2024 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 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024年度单位预算情况说明	15

一、预算收支总体情况·····	16
二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
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·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
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、单位预算构成

列入 2024 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

2024 年，龙岩市劳动保障监察支队主要任务是：以根治欠薪为工作主线，全力抓好工作落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入开展工程建设领域欠薪源头治理。加强工程款支付监管，督促建设单位按照合同约定的比例、周期和拨付日期及时足额拨付人工费用。加强国有企业劳动用工管理，

督促国有企业加强欠薪源头治理机制建设，全面落实农民工实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、工资保证金等制度。指导国有企业逐级建立拖欠农民工工资维权渠道，主动接受社会监督。

（二）全面落实工资支付保障制度。盯紧盯牢农民工实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、工资保证金、维权告示等工资支付保障核心制度，推动制度覆盖所有在建项目、所有支付环节。推动创建“无欠薪项目部”，发挥无欠薪标杆项目的典型引领作用，巩固提升创建成效。

（三）加强信用工作推动。落实工资支付诚信制度。定期集中公布重大欠薪违法行为，加大公开曝光力度，强化社会舆论监督。开展企业劳动保障守法诚信等级评价和用人单位工资支付行为信用等级评价。贯彻落实《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》，规范化开展拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理工作。推进市场主体信用体系建设，建立健全部门间情况通报、信息共享和联合惩戒机制，依法依规将失信主体纳入信用中国（龙岩）、国家企业信用。

（四）加强舆论宣传和应急处置。强化正面宣传引导，持续开展《条例》普法宣传，营造全社会关心关爱农民工的良好社会氛围。防范化解欠薪重大风险，防范处置因欠薪引发的突发性、群体性事件，坚决防止事态蔓延扩大。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	129.92	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	114.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.64
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	9.14
		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	129.92	支出合计	129.92

二、收入预算总表

2024 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	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	上年 结转 结余
合计		129.92	129.92									
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14									
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.50	100.50									
2080105	劳动保障监察	100.50	100.50									
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64									
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	11.58	11.58									
210	卫生健康支出	6.64	6.64									
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64									
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64									
221	住房保障支出	9.14	9.14									
22102	住房改革支出	9.14	9.14									
2210201	住房公积金	9.14	9.14									

三、支出预算总表

2024 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
合计		129.92	119.92	10.00			
208	社会保障和就业支出	114.14	104.14	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.50	90.50	10.00			
2080105	劳动保障监察	100.50	90.50	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
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	11.58	11.58				
210	卫生健康支出	6.64	6.64				
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				
221	住房保障支出	9.14	9.14				
22102	住房改革支出	9.14	9.14				
2210201	住房公积金	9.14	9.14				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	129.92	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	114.14
		九、卫生健康支出	6.64
		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	9.14
		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	129.92	支出合计	129.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
合计		129.92	119.92	10.00
208	社会保障和就业支出	114.14	104.14	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.50	90.50	10.00
2080105	劳动保障监察	100.50	90.50	10.00
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
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	11.58	11.58	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
221	住房保障支出	9.14	9.14	
22102	住房改革支出	9.14	9.14	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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
合计				

备注：本单位 2024 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

2024 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
合计				

备注：本单位 2024 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

2024 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
合计		129.92
301	工资福利支出	109.89
302	商品和服务支出	17.99
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

2024 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
合计		119.92
301	工资福利支出	109.89
30101	基本工资	27.76
30103	奖金	31.33
30107	绩效工资	17.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	9.14
30199	其他工资福利支出	6.15
302	商品和服务支出	7.99
30201	办公费	2.58
30217	公务接待费	0.04
30226	劳务费	0.70
30228	工会经费	0.54
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	1.02
303	对个人和家庭的补助	2.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	3.04
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.04
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

2024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。2024 年，龙岩市劳动保障监察支队收入预算为 129.92 万元，比上年增加 2.01 万元，主要原因是在职人员基本养老保险经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 129.92 万元。

相应安排支出预算 129.92 万元，比上年增加 2.01 万元，主要原因是在职人员基本养老保险经费增加。其中：基本支出 119.92 万元、项目支出 10.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 129.92 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 1.57%，主要原因是在职人员基本养老保险经费增加。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（按项级科目分类统计）：

（一）2080105-劳动保障监察 100.50 万元。主要用于人员单位人员及公用经费等保运转支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 11.58 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 6.64 万元。主要用于在职人员医保支出。

（五）2210201-住房公积金 9.14 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 119.92 万元，其中：

（一）人员经费 111.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.04 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 90%。主要原因是：厉行节约，压缩公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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

2024 年，龙岩市劳动保障监察支队共设置二级项目绩效目标 0 个，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. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市劳动保障监察支队 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		龙岩市劳动保障监察支队		部门预算编码	302007
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		129.92		
	项目支出		10.00		
	基本支出		119.92		
	其他支出		0.00		
年度总体 目标	做好劳动保障监察执法工作，努力实现我市治欠保支工作取得新的明显成效，切实维护农民工劳动报酬权益。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次
	成本指标	经济成本指标	监察办案工作经费总额		≤10万元
	效益指标	社会效益指标	公众对劳动保障监察的知晓率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办事群众满意度指标		≥95%
	产出指标	数量指标	专项检查次数		≥5次
			日常巡查次数		≥100次
		质量指标	劳动保障监察案件结案率		≥90%
时效指标		受理投诉案件完成即时率		≥100%	

3. 有关情况说明

本单位只有保运转基本业务费 10 万元,无专项业务费,无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，龙岩市劳动保障监察支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，龙岩市劳动保障监察支队政府采购预算总额 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市劳动保障监察支队共有车辆 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）。

2024 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。