|  |
| --- |
| **岳阳市劳动保障监察支队2023年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
|  |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 岳阳市劳动保障监察支队主要职责:拟定全市劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，指导县市区开展劳动监察工作，协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件。 |
| （二）机构设置 |
| 内设科室分别是执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科、办公室。 |
| 二、单位预算单位构成 |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| 本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本单位收入预算436.20万元，其中，一般公共预算拨款436.20万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)收入较去年增加77.82万元，主要因为一是2023年度部门预算人员类项目增加了医疗费补助支出，社保费基数增加了；二是2023年部门预算人员增加了3人；三是2023年度公用类项目支出预算增加了。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本单位支出预算436.20万元，其中，208社会保障和就业支出390.82万元，210卫生健康支出19.98万元，221住房保障支出25.39万元，支出较去年增加77.82万元，其中基本支出增加143.64万元，项目支出减少65.82万元（数据来源见表3，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费和公用经费预算增加了，项目支出减少主要是原因：一是2023年度基本支出和项目支出科目作了相应调整，2022年项目支出中的资金调整到了基本支出列支。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2023年一般公共预算拨款支出预算436.20万元，其中，208社会保障和就业支出390.82万元，占89.6%；210卫生健康支出19.98万元，占4.58%；221住房保障支出25.39万元，占5.82%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为379.70万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为56.50万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：办案费专项支出1.50万元，主要用于劳动监察执法和农民工维权执法办案支出。,劳动保障监察执法能力建设专项支出30.00万元，主要用于劳动保障执法监察工作方面,农民工治欠保支工作专项支出25.00万元，主要用于和农民工维权治欠保支工作等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款62.25万元（数据来源见表12），比上一年增加6.07万元，增加12.47%。主要原因是人员增加日常公用经费预算增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2023年“三公”经费预算数4.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少2.5万元，降低35.71%，主要原因是2023年度因公出国（境）费、公务用车购置费和其他公共交通费预算数为0万元，公务接待费预算减少。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2023年会议费预算1.38万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数55人；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数30人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。（“2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”） |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2023年政府采购预算总额176.8万元，其中工程类16万元，货物类55.3万元，服务类105.5万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（“2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”） |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为436.20万元，其中，基本支出379.70万元，项目支出56.50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。** |