

平罗县劳动保障监察执法局

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县劳动保障监察执法局主要宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权；协助办理劳动保障案件的调查取证和调解工作，并提出处理意见；协助办理劳动保障行政复议听证、应诉和行政赔偿工作；完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。今年以来，我局紧紧围绕贯彻落实自治区治欠保支三年行动计划和专项行动工作部署，深入推进百日攻坚专项行动，着力完善保障措施和制度机制，大力开展执法检查和专项整治，狠抓全县保障农民工工资支付工作，农民工合法权益得到有效维护。

平罗县劳动保障监察大队 2012 年 6 月经自治区人社厅批准为参照公务员法管理，2018 年因机构改革变更为平罗县劳动保障监察执法局。核准编制 10 人，2024 年初实有 12 人。其中：参公管理人员 9 人，工勤编 1 人，安置转业军人 2 人，均属财政全额负担人员。

二、部门预算单位构成

平罗县劳动保障监察执法局部门预算，纳入平罗县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算编制的二级预算单位。

1. 综合办公室

负责局内日常工作的综合协调和信息反馈；文字综合、文件收发、法律文书管理、档案管理、统计报表、机要保密、财务管理、车辆管理、会议组织、作风建设及后勤服务管理；负责案卷评查工作。督办已受理的劳动保障举报投诉案件，监督检查劳动保障监察员案件执行情况，对监察室办结的案件案卷进行审核、归档；负责结余项目农民工工资保证金的管理工作；配合做好新建项目农民工工资保证金的缴存及协助监察室发放农民工工资；负责处理信访部门及上级机关转送、交办的信访事项和主管局转送受理的信访事项，并做好政策宣传解释工作；负责各类统计报表的月报、季报及年报工作。

2. 监察一室

负责对黄河以东陶乐镇、高仁乡、红崖子乡及平罗工业园区红崖子园和平罗工业园区太沙园（含轻工业园）、崇岗园及崇岗镇范围内各类用人单位执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察。制订劳动保障监察执法工作规划，组织开展专项执法监察工作，依法查处工业企业等用人单位违反劳动保障法律法规的行为；负责依法依规对受理的劳动保障举报、投诉等案件进行调查处理；对与劳动保障监察相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理；负责各类用人单位及建设项目拖欠农民工工资案件的查处；负责劳动保障监察案件的行政复议和行政诉讼活动。

3. 监察二室

负责对黄河以西 9 个乡镇（除崇岗镇外）范围内各类用人单位执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察。制订劳动保障监察执法工作规划，组织开展专项执法监察工作，依法查处工业企业等用人单位违反劳动保障法律法规的行为；负责依法依规对受理的劳动保障举报、投诉等案件进行调查处理；对与劳动保障监察相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理；负责各类用人单位及建设项目拖欠农民工工资案件的查处；负责劳动保障监察案件的行政复议和行政诉讼活动。

4. 投诉举报受理室

统一受理全县范围内涉及劳动保障监察的举报、投诉；负责接待劳动者来信来访，依法对劳动者举报、投诉案件进行登记、分类、转办；负责将受理的举报、投诉案件进行归类整理，定期反馈综合办公室。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县劳动保障监察执法局 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2755980	一、行政支出	2755980
（1）一般公共预算财政拨款收入	2755980	其中：财政拨款支出	2755980
（2）政府性基金预算财政拨款收入	2755980	非同级财政拨款支出	2755980
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2755980	本年支出合计	2755980

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2755980	支出总计	2755980

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
2755980	2755980	2755980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2755980	2755980	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2755980	一、本年支出	2755980.00	2755980.00	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	2755980	（一）社会保障和就业支出	2475269	2475269	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）卫生健康支出	76316	76316	0
		（八）住房保障支出	204395	204395	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	2755980	支出总计	2755980	2755980	0

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2023 年执行数 （决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	01	05	劳动保障监察	1922222. 01	2219988	1709988	510000	297765.99	15.4
208	05	01	行政单位离退休	12880	20357	20357	0	7477	58.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201894. 08	156616	156616	0	45278.08	22.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200032. 02	78308	78308	0	121724.02	60.85
210	11	01	行政单位医疗	93326. 26	63398	63398	0	29928.26	32.07
210	11	03	公务员医疗补助	19440	12918	12918	0	6522	33.54
221	02	01	住房公积金	183110	141114	141114	0	41996	22.93
221	02	03	购房补贴	63281	63281	63281	0	0	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2245980	2103221	142759
		一、工资福利支出	2068304	2068304	
301	01	基本工资	422316	422316	
301	02	津贴补贴	464969	464969	
301	03	奖金	433613	433613	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156616	156616	
301	09	职业年金缴费	78308	78308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63398	63398	
301	11	公务员医疗补助缴费	12918	12918	
301	12	其他社会保障缴费	1526	1526	
301	13	住房公积金	141114	141114	
301	14	医疗费	0	0	
301	19	其他工资福利支出	293526	293526	

		二、商品和服务支出	142759	0	142759
302	01	办公费	23300	0	23300
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	20000	0	20000
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	10279	0	10279
302	29	福利费	0	0	0

302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	81180		81180
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	8000	0	8000
		三、对个人和家庭的补助	34917	34917	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	20357	20357	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14560	14560	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县劳动保障监察执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县劳动保障监察执法局2024年财政收入预算2755980元，比2023年执行数（决算数）增加59794.63元，增长2.22%，主要原因是2023年1月有人员退休，人员经费减少。其中：本年收入2755980元，包括一般公共预算2755980元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算2755980元，包括：社会保障和就业支出2475269元、卫生健康支出76316元、住房保障支出204395元。

二、关于平罗县劳动保障监察执法局 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县劳动保障监察执法局 2024 年一般公共预算财政基本支出 2755980 元，其中：本年收入安排支出 2755980 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 59794.63 元，增长 2.22%，主要原因是 2023 年 1 月有人员退休，人员经费减少。

人员经费 2103221 元，主要包括：基本工资 422316 元、津贴补贴 464969 元、奖金 433613 元、社会保障缴费 312766 元、其他工资福利支出 293526 元、退休费 20357 元、住房公积金 141114 元、购房补贴 63281 元、其他对个人和家庭的补助支出 14560 元；

公用经费 142759 元，主要包括：办公费 23300 元、差旅费 20000 元、工会经费 10279 元、其他交通费 81180 元、其他商品和服务支出 8000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县劳动保障监察执法局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 510000 元，其中：本年收入安排支出 510000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。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）2024 年预算 510000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 164084.16 元，增长 47.43%。主要用于 2080105 劳动保障监察相关费用。

三、关于平罗县劳动保障监察执法局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县劳动保障监察执法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，主要原因平罗县劳动保障监察执法局 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县劳动保障监察执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县劳动保障监察执法局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县劳动保障监察执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县劳动保障监察执法局 2024 年收入总预算 2755980 元，其中：本年收入 2755980 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2755980 元，其中：本年支出 2755980 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2755980 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2755980 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县劳动保障监察执法局本级机关运行经费财政拨款预算 142759 元，比 2023 年预算增加 3420 元，增长 2.45%。主要原因是：劳动保障监察相关费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县劳动保障监察执法局政府采购预算 10000 元，比 2023 年预算增加 10000 元，增长 100%。主要原因是：需购买执法记录仪及打印纸。

其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县劳动保障监察执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 111 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 69205.21 元；其他资产价值 172641.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 69205.21 元；其他资产价值 172641.00 元。

所属单位房屋 111 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标平罗县劳动保障监察执法局 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：劳动监察机构管理服务提升工作经费项目，预算绩效金额 200000 元；主要绩效目标：目标 1：年内劳动用工投诉新增 $\leq$ 2%，目标 2：年内劳动用工投诉新增下降 100%；劳动监察执法能力提升建设经

费项目，预算绩效金额 310000 元；主要绩效目标：目标 1： $\geq 96\%$ ，目标 2：劳动用工降低投诉率 $\leq 98\%$ 。

（五）其他需说明的事项

平罗县劳动保障监察执法局占用使用房屋面积为 111 平方米，价值为 0 元，原因是本单位与平罗县就业创业服务局、平罗县社会保险事业管理中心合署办公。

平罗县劳动保障监察执法局 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

