

2024 年瀋河回族区劳动保障监察大队 预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区劳动保障监察大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年瀋河回族区劳动保障监察大队预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年瀋河回族区劳动保障监察大队预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

灏河回族区劳动保障监察大队概况

一、灏河回族区劳动保障监察大队主要职责

- 1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和规章。
- 2.负责区本级人力资源和社会保障方面的日常执法。
- 3.组织协调辖区重大违法案件的调查处理工作。
- 4.完成上级交办的其他任务。

二、灏河回族区劳动保障监察大队构成情况

本单位为区人力资源和社会保障局二级预算，包括：综合办公室、投诉举报受理室、人力资源和社会保障案件审理室的预算。

第二部分

2024 年灋河回族区劳动保障监察大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年收入总计 307.04 万元，支出总计 307.04 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 4.32 万元，下降 1.4%。主要原因：支出减少 4.32 万元，下降 1.4%。主要原因：经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年收入合计 307.04 万元，其中：一般公共预算 307.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年支出合计 307.04 万元，其中：基本支出 107.04 万元，占 34.86%；项目支出 200 万元，占 65.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年一般公共预算收支预算 307.04 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.32 万元，下降 1.4%，主要原因：经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 307.04 万元。其中：基本支出 107.04 万元，占 34.86%；项目支出 200 万元，占 65.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 107.04 万元。其中：人员经费支出 99.46 万元，占 92.91%；公用经费支出 7.58 万元，占 7.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年“三公”经费支出预算为 2.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费2.4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区劳动保障监察大队 2024 年无国有资本经营预算拨款安排

的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区劳动保障监察大队2024年机构运行经费支出预算7.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年相比减少3.83万元，主要原因是：经费支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

区劳动保障监察大队2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

区劳动保障监察大队2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区劳动保障监察大队共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区劳动保障监察大队2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年瀍河回族区劳动保障监察大队预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	307.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	295.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	307.04	本 年 支 出 合 计	307.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	307.04	支 出 总 计	307.04

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 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	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	307.04	307.04	307.04	307.04														
114003	洛阳市瀍河回 族区劳动保障监 察大队	307.04	307.04	307.04	307.04														

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	307.04	107.04	90.92	8.54	7.58		200.00		200.00
			114003	洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队	307.04	107.04	90.92	8.54	7.58		200.00		200.00
208	01	05		劳动保障监察	280.37	80.37	72.79		7.58		200.00		200.00
208	05	02		事业单位离退休	8.54	8.54		8.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28						
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91						
221	02	01		住房公积金	5.94	5.94	5.94						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	307.04	一、本年支出	307.04	307.04	307.04		
（一）一般公共预算拨款	307.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	307.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	295.19	295.19	295.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.91	5.91	5.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.94	5.94	5.94		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	307.04	支出合计	307.04	307.04	307.04		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	307.04	107.04	90.92	8.54	7.58		200.00		200.00
			114003	洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队	307.04	107.04	90.92	8.54	7.58		200.00		200.00
208	01	05		劳动保障监察	280.37	80.37	72.79		7.58		200.00		200.00
208	05	02		事业单位离退休	8.54	8.54		8.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28						
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91						
221	02	01		住房公积金	5.94	5.94	5.94						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				107.04	99.46	7.58
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.21	18.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.68	16.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.67	24.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	8.54	8.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.94	5.94	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政拨款									
		合计			307.04	307.04	307.04									
114003		洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队			307.04	307.04	307.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	0.26	0.26	0.26									
301	03	奖金	505	01	18.21	18.21	18.21									
301	07	绩效工资	505	01	2.98	2.98	2.98									
301	02	津贴补贴	505	01	16.68	16.68	16.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	9.99	9.99	9.99									
301	01	基本工资	505	01	24.67	24.67	24.67									
302	01	办公费	505	02	1.50	1.50	1.50									

				务支出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	200.00	200.00	200.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.54	8.54	8.54								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	6.28								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	5.94								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队 单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.40		2.40		2.40	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

预算 11
表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

洛阳市瀍河
单位名 回族区劳动
称： 保障监察大
队

单位：
万元

单位代 码	单位(科目名 称)	项目 类别	资金来源																						
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位资 金结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	事 业 收 入 资 金			上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金					
					财政 拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专 项 收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算资 金	一般 性转 移支 付资 金															
		合计	7.58	7.58	7.58																				
114	洛阳市瀍河 回族区人力 资源和社会 保障局		7.58	7.58	7.58																				
114003	洛阳市瀍河 回族区劳动		7.58	7.58	7.58																				

	保障监察大队																							
30201	办公费	公用经费	1.50	1.50	1.50																			
30207	邮电费	公用经费	0.30	0.30	0.30																			
30228	工会经费	工会经费	0.81	0.81	0.81																			
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40																			
30239	其他交通费用	公务交通补贴	1.56	1.56	1.56																			
30299	其他商品和服务支出	职工福利费	1.01	1.01	1.01																			

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			200.00	200.00							
	114003	洛阳市瀍河回 族区劳动保障 监察大队	200.00	200.00							
特定目标类	农民工欠薪应 急周转金	洛阳市瀍河回 族区劳动保障 监察大队	200.00	200.00							

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114003	洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队	200.00	200.00										
410304230000000026773	农民工欠薪应急周转金	200.00	200.00			预计每人申请金额	≤20000元	预计申请人数	≤100人	保障农名工工资支付	效果明显	申请单位的满意度	≥97%
								资金发放及时率	≥98%				

