

# 2019 年淄川区劳动保障监 察大队部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

劳动保障监察机构履行下列职责：

- 1、督促用人单位贯彻执行劳动保障方针政策和劳动保障法律、法规、规章；
- 2、对用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监督检查，依法查处和纠正违法行为；
- 3、受理对用人单位违反劳动保障法律、法规、规章的举报；
- 4、承办同级政府或者上一级劳动行政部门交办的劳动保障监察案件；
- 5、配合有关部门处理因劳动保障纠纷引起的职工集体上访、罢工等突发事件；
- 6、指导下级劳动保障行政部门的劳动保障监察业务工作；
- 7、法律、法规、规章规定的其他劳动保障监督职责。

## 二、部门预算单位构成

淄川区劳动保障监察大队部门预算包括：

纳入淄川区劳动保障监察大队 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：淄川区劳动保障监察大队。

淄川区劳动保障监察大队无二级预算单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出             |        |              |            |
|-------------|----------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 项 目         | 2019 年预算 | 项 目             | 合计     | 2019 年<br>预算 | 上年结<br>转支出 |
| 一、财政拨款      | 165.12   | 201-一般公共服务支出    |        |              |            |
| 一般公共预算      | 165.12   | 203-国防支出        |        |              |            |
| 政府性基金预算     |          | 204-公共安全支出      |        |              |            |
| 二、财政专户管理资金  |          | 205-教育支出        |        |              |            |
| 三、其他收入      |          | 206-科学技术支出      |        |              |            |
|             |          | 207-文化旅游体育与传媒支出 |        |              |            |
|             |          | 208-社会保障和就业支出   | 165.12 | 165.12       |            |
|             |          | 210-卫生健康支出      |        |              |            |
|             |          | 211-节能环保支出      |        |              |            |
|             |          | 212-城乡社区支出      |        |              |            |
|             |          | 213-农林水支出       |        |              |            |
|             |          | 214-交通运输支出      |        |              |            |
|             |          | 215-资源勘探信息等支出   |        |              |            |
|             |          | 216-商业服务业等支出    |        |              |            |
|             |          | 217-金融支出        |        |              |            |
|             |          | 219-援助其他地区支出    |        |              |            |
|             |          | 220-自然资源海洋气象等支出 |        |              |            |
|             |          | 221-住房保障支出      |        |              |            |
|             |          | 222-粮油物资储备支出    |        |              |            |
|             |          | 223-国有资本经营预算支出  |        |              |            |
|             |          | 224-灾害防治及应急管理支出 |        |              |            |
|             |          | 227-预备费         |        |              |            |
|             |          | 229-其他支出        |        |              |            |
| 本 年 收 入 合 计 | 165.12   |                 |        |              |            |
| 四、上年结转      |          |                 |        |              |            |
| 收 入 总 计     | 165.12   | 支 出 总 计         | 165.12 | 165.12       |            |

表 2.收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称       | 合计     | 2019 年预算 |        |          |      |         |      |                |         |      |    |          | 上年结转 |      |
|------|----|----|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|------|---------|------|----------------|---------|------|----|----------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 财政拨款     |        |          |      |         |      |                |         |      |    | 财政专户管理资金 |      | 其他收入 |
|      |    |    |        |               |        | 小计       | 一般公共预算 |          |      |         |      |                | 政府性基金预算 |      |    |          |      |      |
|      |    |    |        |               |        |          | 小计     | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 |         | 其他收入 |    |          |      |      |
| **   | ** | ** | **     | **            | 1      | 2        | 3      | 4        | 5    | 6       | 7    | 8              | 9       | 10   | 11 | 12       | 13   |      |
|      |    |    | 816001 | 劳动保障监察大队本级    | 165.12 | 165.12   | 165.12 | 159.12   |      |         | 6.00 |                |         |      |    |          |      |      |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出     | 165.12 | 165.12   | 165.12 | 159.12   |      |         | 6.00 |                |         |      |    |          |      |      |
| 208  | 01 |    |        | 人力资源和社会保障管理事务 | 165.12 | 165.12   | 165.12 | 159.12   |      |         | 6.00 |                |         |      |    |          |      |      |
| 208  | 01 | 05 |        | 劳动保障监察        | 165.12 | 165.12   | 165.12 | 159.12   |      |         | 6.00 |                |         |      |    |          |      |      |
|      |    |    |        |               |        |          |        |          |      |         |      |                |         |      |    |          |      |      |
|      |    |    |        |               |        |          |        |          |      |         |      |                |         |      |    |          |      |      |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称       | 合计     | 2019 年预算 |        |       | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|---------------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |        |
| **   | ** | ** |        | **            | 1      | 2        | 3      | 4     | 5      |
|      |    |    | 816001 | 劳动保障监察大队本级    | 165.12 | 165.12   | 154.92 | 10.20 |        |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出     | 165.12 | 165.12   | 154.92 | 10.20 |        |
| 208  | 01 |    |        | 人力资源和社会保障管理事务 | 165.12 | 165.12   | 154.92 | 10.20 |        |
| 208  | 01 | 05 |        | 劳动保障监察        | 165.12 | 165.12   | 154.92 | 10.20 |        |
|      |    |    |        |               |        |          |        |       |        |
|      |    |    |        |               |        |          |        |       |        |
|      |    |    |        |               |        |          |        |       |        |
|      |    |    |        |               |        |          |        |       |        |

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入       |          | 支 出             |          |        |         |
|-----------|----------|-----------------|----------|--------|---------|
| 项 目       | 2019 年预算 | 项 目             | 2019 年预算 |        |         |
|           |          |                 | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算  | 165.12   | 201-一般公共服务支出    |          |        |         |
| 二、政府性基金预算 |          | 203-国防支出        |          |        |         |
|           |          | 204-公共安全支出      |          |        |         |
|           |          | 205-教育支出        |          |        |         |
|           |          | 206-科学技术支出      |          |        |         |
|           |          | 207-文化旅游体育与传媒支出 |          |        |         |
|           |          | 208-社会保障和就业支出   | 165.12   | 165.12 |         |
|           |          | 210-卫生健康支出      |          |        |         |
|           |          | 211-节能环保支出      |          |        |         |
|           |          | 212-城乡社区支出      |          |        |         |
|           |          | 213-农林水支出       |          |        |         |
|           |          | 214-交通运输支出      |          |        |         |
|           |          | 215-资源勘探信息等支出   |          |        |         |
|           |          | 216-商业服务业等支出    |          |        |         |
|           |          | 217-金融支出        |          |        |         |
|           |          | 219-援助其他地区支出    |          |        |         |
|           |          | 220-自然资源海洋气象等支出 |          |        |         |
|           |          | 221-住房保障支出      |          |        |         |
|           |          | 222-粮油物资储备支出    |          |        |         |
|           |          | 223-国有资本经营预算支出  |          |        |         |
|           |          | 224-灾害防治及应急管理支出 |          |        |         |
|           |          | 227-预备费         |          |        |         |
|           |          | 229-其他支出        |          |        |         |
| 收 入 总 计   | 165.12   | 支 出 总 计         | 165.12   | 165.12 |         |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称       | 2019 年预算 |        |           |         |       |       |
|------|----|----|--------|---------------|----------|--------|-----------|---------|-------|-------|
|      |    |    |        |               | 合计       | 基本支出   |           |         | 项目支出  |       |
| 类    | 款  | 项  |        | 小计            |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |       |       |
| **   | ** | ** | **     | **            | 1        | 2      | 3         | 4       | 5     | 6     |
|      |    |    | 816001 | 劳动保障监察大队本级    | 165.12   | 154.92 | 137.20    | 1.18    | 16.54 | 10.20 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出     | 165.12   | 154.92 | 137.20    | 1.18    | 16.54 | 10.20 |
| 208  | 01 |    |        | 人力资源和社会保障管理事务 | 165.12   | 154.92 | 137.20    | 1.18    | 16.54 | 10.20 |
| 208  | 01 | 05 |        | 劳动保障监察        | 165.12   | 154.92 | 137.20    | 1.18    | 16.54 | 10.20 |
|      |    |    |        |               |          |        |           |         |       |       |
|      |    |    |        |               |          |        |           |         |       |       |

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 |        |           |         |   |      |
|------|----|----|------|---------|----------|--------|-----------|---------|---|------|
|      |    |    |      |         | 合计       | 基本支出   |           |         |   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |      | 小计      |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |   |      |
| **   | ** | ** | **   | **      | 1        | 2      | 3         | 4       | 5 | 6    |
|      |    |    |      |         |          |        |           |         |   |      |
|      |    |    |      |         |          |        |           |         |   |      |
|      |    |    |      |         |          |        |           |         |   |      |
|      |    |    |      |         |          |        |           |         |   |      |

说明:淄川区劳动保障监察大队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7: 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 科目代码    | 科目名称          | 基本支出   |        |       |       |      |        |       |          |      |           |     |        |     |      |      |     |       |               |    |         |           |        |      |      |       |           |        |           |  |
|---------|---------------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|----------|------|-----------|-----|--------|-----|------|------|-----|-------|---------------|----|---------|-----------|--------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|--|
|         |               | 合计     | 工资福利支出 |       |       |      |        |       |          |      | 对个人和家庭的补助 |     |        |     |      |      |     |       |               |    | 商品和服务支出 |           |        |      |      |       |           |        |           |  |
|         |               |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金   | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计   | 离休费       | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费  | 助学金 | 奖励金   | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公经费    | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 |  |
| 1       | 2             | 3      | 4      | 5     | 6     | 7    | 8      | 9     | 10       | 11   | 12        | 13  | 14     | 15  | 16   | 17   | 18  | 19    | 20            | 21 | 22      | 23        | 24     | 25   | 26   | 27    | 28        |        |           |  |
| **      | **            | 154.92 | 137.20 | 73.10 | 18.47 | 7.42 | 22.08  | 12.76 | 3.37     | 1.18 |           |     |        |     |      | 0.02 |     | 16.54 | 3.00          |    | 1.50    |           | 0.50   | 0.60 | 3.20 | 6.72  | 1.02      |        |           |  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 154.92 | 137.20 | 73.10 | 18.47 | 7.42 | 22.08  | 12.76 | 3.37     | 1.18 |           |     |        |     |      | 0.02 |     | 16.54 | 3.00          |    | 1.50    |           | 0.50   | 0.60 | 3.20 | 6.72  | 1.02      |        |           |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 154.92 | 137.20 | 73.10 | 18.47 | 7.42 | 22.08  | 12.76 | 3.37     | 1.18 |           |     |        |     |      | 0.02 |     | 16.54 | 3.00          |    | 1.50    |           | 0.50   | 0.60 | 3.20 | 6.72  | 1.02      |        |           |  |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 154.92 | 137.20 | 73.10 | 18.47 | 7.42 | 22.08  | 12.76 | 3.37     | 1.18 |           |     |        |     |      | 0.02 |     | 16.54 | 3.00          |    | 1.50    |           | 0.50   | 0.60 | 3.20 | 6.72  | 1.02      |        |           |  |

表 8.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 |      |            |       |              |            |      |
|-------|------|----|----|------|------|----|------|------|------------|-------|--------------|------------|------|
|       | 类    | 款  | 项  |      |      |    | 合计   | 财政拨款 |            |       | 财政专户<br>管理资金 | 其他自有资<br>金 | 上年结转 |
|       |      |    |    |      |      |    |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基金 |              |            |      |
| **    | **   | ** | ** | **   | 1    | 2  | 3    | 4    | 5          | 6     | 7            | 8          |      |
|       |      |    |    |      |      |    |      |      |            |       |              |            |      |
|       |      |    |    |      |      |    |      |      |            |       |              |            |      |

说明：淄川区劳动保障监察大队无政府采购预算。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称        | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|-------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
|             |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行<br>维护费 |       |
| 淄川区劳动保障监察大队 | 5.55 |              | 4.60         |             | 4.60              | 0.95  |

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 165.12 万元，其中：财政拨款 159.12 万元，占 96.37%，非税收入 6.00 万元，占 3.63%。

2019 年支出预算为 165.12 万元，其中：基本支出 154.92 万元，占 93.82%，项目支出 10.20 万元，占 6.18%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 165.12 万元，其中：一般公共预算 165.12 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 165.12 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 165.12 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 165.12 万元，比上年增长 7.96%，主要是政策性增资。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 165.12 万元，比上年增长 7.96%，其中：一般公共预算服务（类）支出 165.12 万元，占 100%。

具体情况如下：

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）支出 165.12 万元，比上年增长 7.96%，主要是政策性增资。

### （四）政府性基金预算收支情况

淄川区劳动保障监察大队 2019 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 154.92 万元，其中：

人员经费 138.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.54 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、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、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、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.6 万元，公务接待费 0.95 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平，持平原因是人员、车辆均无变动；其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、

公务用车购置与2018年持平,公务用车运行费与2018年持平、公务接待费与2018年持平,持平原因是人员、车辆均无变动。

### (三) 机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,淄川区劳动保障监察大队共有车辆1辆,其中,符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0(台、件、套);单位价值100万元以上专用设备0(台、件、套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

### (五) 绩效目标设置情况

2019年淄川区劳动保障监察大队无财政拨款项目预算,不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级部门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）的国际差旅费、国外城区间交通费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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）主要用于劳动保障监察事务支出。