

四川省劳动保障监察总队

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省劳动保障监察总队概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省劳动保障监察总队 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省劳动保障监察总队 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省劳动保障监察总队 概况

一、职能简介

省劳动保障监察总队主要职能为：宣传劳动保障法律法规和规章，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；受理对用人单位违法劳动保障法律法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律法规或者规章的行为；根据工作需要和省厅安排，调查处理下级人力资源社会保障行政部门管辖的案件；承办省人力资源和社会保障厅交办的其他工作任务。

二、2022 年重点工作

一是狠抓根治欠薪。严格按照省根治欠薪工作领导小组部署要求，适时开展根治拖欠农民工工资专项行动；加强拖欠农民工工资案件的办理力度，严厉打击违法欠薪行为；开展企业劳动保障守法诚信等级评价工作，形成良好的社会氛围。二是狠抓队伍能力建设。适时举办全省劳动保障监察员业务培训班，开展劳动保障监察疑难问题研讨会，努力打造一支攻坚克难、素质过硬的劳动监察队伍；进一步规范行政执法行为，促进严格规范公正文明执法。三是狠抓行风建设。认真做好劳动保障投诉举报窗口建设，落实岗位责任制、首问责任制、一次性告知制、限时办结制、服务承诺制，并对外公开；加大执法力度，依法查办投诉举报案件，确保实现全年投诉举报受理率 100%，符合立案条件各类案件立案率

100%，结案率 96.5%的目标；认真落实事中事后监管规定，坚持用“双随机一公开”制度加强对用人单位日常监管，并及时将检查结果在全省政务服务一体化平台上公开，接受社会监督。

**第二部分 四川省劳动保障监察总队
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：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	450.12	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	343.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.94
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	450.12	本年支出合计	450.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	450.12	支出总计	450.12

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	450.12	426.62	23.50		
208	01	05	313902	劳动保障监察	298.73	283.23	15.50		
208	01	08	313902	信息化建设	8.00		8.00		
208	05	01	313902	行政单位离退休	0.10	0.10			
208	05	05	313902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48			
210	11	01	313902	行政单位医疗	27.82	27.82			
210	11	03	313902	公务员医疗补助	4.05	4.05			
221	02	01	313902	住房公积金	35.52	35.52			
221	02	03	313902	购房补贴	39.42	39.42			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	450.12	一、本年支出	450.12	450.12		
一般公共预算拨款收入	450.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	343.31	343.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.87	31.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.94	74.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	450.12	450.12	
			社会保障和就业支出	343.31	343.31	
			人力资源和社会保障管理事务	306.73	306.73	
208	01	05	劳动保障监察	298.73	298.73	
208	01	08	信息化建设	8.00	8.00	
			行政事业单位养老支出	36.58	36.58	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
			卫生健康支出	31.87	31.87	
			行政事业单位医疗	31.87	31.87	
210	11	01	行政单位医疗	27.82	27.82	
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	
			住房保障支出	74.94	74.94	
			住房改革支出	74.94	74.94	
221	02	01	住房公积金	35.52	35.52	
221	02	03	购房补贴	39.42	39.42	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	426.62	366.81	59.81
		301	工资福利支出	334.53	334.53	
301	01	30101	基本工资	97.74	97.74	
301	02	30102	津贴补贴	122.18	122.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.06	2.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	80.70	80.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	39.42	39.42	
301	03	30103	奖金	8.15	8.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	8.15	8.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	27.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	13	30113	住房公积金	35.52	35.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.59	2.59	
		302	商品和服务支出	91.98	32.17	59.81
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00

302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	1.70		1.70
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	5.92	5.92	
302	29	30229	福利费	2.85	2.85	
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	23.40	23.40	
302	39	3023901	公务交通费用	23.40	23.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.01		5.01
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	23.50
				劳动保障监察	15.50
208	01	05	313902	单位运转项目	15.50
				信息化建设	8.00
208	01	08	313902	单位运转项目	8.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	18.00		18.00		18.00
313902	四川省劳动保障监察总队	18.00		18.00		18.00

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313902-四川省劳动保障监察总队											

注：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

**第三部分 四川省劳动保障监察总队
2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省劳动保障监察总队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省劳动保障监察总队 2022 年收支预算总数 450.12 万元，比 2021 年收支预算总数增加 15.86 万元，主要原因是在职人员正常晋升职务（级）等基本支出增加。

（一）收入预算情况

省劳动保障监察总队 2022 年收入预算 450.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 450.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省劳动保障监察总队 2022 年支出预算 450.12 万元，其中：基本支出 426.62 万元，占 94.78%；项目支出 23.50 万元，占 5.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省劳动保障监察总队 2022 年财政拨款收支预算总数 450.12 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 15.86 万元，主要原因是在职人员正常晋升职务（级）等基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 450.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 343.31 万元、卫生健康支出 31.87 万元、住房保障支出 74.94 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省劳动保障监察总队 2022 年一般公共预算当年拨款 450.12 万元，比 2021 年预算数增加 15.86 万元，主要原因是在职人员正常晋升职务（级）等基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 343.31 万元，占 76.27%；卫生健康支出 31.87 万元，占 7.08%；住房保障支出 74.94 万元，占 16.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 298.73 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 8 万元，主要用于：办公信息系统运行维（修）护等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.1 万元，主要用于：单位退休人员公用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 36.48 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022年预算数为27.82万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.05万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.52万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为39.42万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省劳动保障监察总队2022年一般公共预算基本支出426.62万元，其中：

人员经费366.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费59.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省劳动保障监察总队2022年“三公”经费财政拨款预算

数 18 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 100%。主要原因是根据 2021 年未发生公务接待事项，结合 2022 年劳动监察工作开展及新冠肺炎疫情影响，不计划安排公务接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障劳动保障监察执法工作调研、劳动保障监察案件办理、根治拖欠农民工工资专项行动等业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省劳动保障监察总队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省劳动保障监察总队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，省劳动保障监察总队的机关运行经费财政拨款预算为66.16万元，比2021年预算减少24.93万元，下降27.37%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年，省劳动保障监察总队安排政府采购预算16万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省劳动保障监察总队共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省劳动保障监察总队开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算450.12万元。其中：人员类项目3个，涉及预算366.81万元；运转类项目4个，涉及预算83.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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。