|  |
| --- |
| 岳阳市劳动保障监察支队2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022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、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 2022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 |
| （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。2022年本单位收入预算358.38万元，其中，一般公共预算拨款358.38万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加141.95万元，主要是因为一是2022年度部门预算增加了运转类项目工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和预安排综合绩效和平安岳阳建设奖支出；二是2022年度部门预算增加了特定目标类项目支出；三是2022年度公用类项目支出预算增加了。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算358.38万元，其中，社会保障和就业支出327.26万元，占比91.32%，卫生健康支出15.17万元，占比4.23%，住房保障支出15.95万元，占比4.45%。支出较去年增加141.95万元，其中基本支出增加19.63万元，项目支出增加122.32万元（数据来源见表3，（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，项目支出增加主要是因为一是2022年度部门预算增加了运转类项目工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和预安排综合绩效和平安岳阳建设奖支出；二是2022年度部门预算增加了特定目标类项目支出。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算358.38万元，其中，社会保障和就业支出327.26万元，占比91.32%，卫生健康支出15.17万元，占比4.23%，住房保障支出15.95万元，占比4.45%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为236.06万元（数据来源见表7），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：2022年项目支出年初预算数为122.32万元（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、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出55万元，主要用于劳动保障执法监察工作和农民工维权治欠保支工作等方面；运行维护经费67.32万元，主要用于运转类项目工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和预安排综合绩效和平安岳阳建设奖支出等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022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2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.68万元（数据来源见表12），比上一年增加9.86万元，增加25.40%。主要原因是日常公用经费预算增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数7万元（数据来源见表14），其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。比上一年减少108万元，降低93.91%，主要原因是2022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，公务用车运行费预算减少。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；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2022年政府采购预算总额219.8万元，其中工程类35万元，货物类116.8万元，服务类68万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，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。  2022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。  2022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。（“2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为358.38万元，其中，基本支出236.06万元，项目支出122.32万元，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：是指各部门的公用经费，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 2022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、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。 |