

白水县劳动保障监察大队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：本单位主要职责是为维护用人单位和劳动者合法权益提供劳动保障服务；负责劳动保障法律法规宣传工作；负责用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规情况监督检查工作；负责劳动纠纷调查、处理。

2、机构设置

白水县劳动保障监察大队内设 7 个股室：综合办公室、3 个业务股、巡查中队、案件受理室、档案室。

二、工作任务

1、加强劳动保障监察宣传力度，通过各类途径，深入各用人单位进行劳动维权普法宣传，提高农民工的法律意识和维权意识。

2、做好欠薪隐患源头防控，明确项目建设行业主管部门的监管责任，不定期对全县用人单位进行排查，进一步从源头上预防拖欠农民工工资行为的发生。

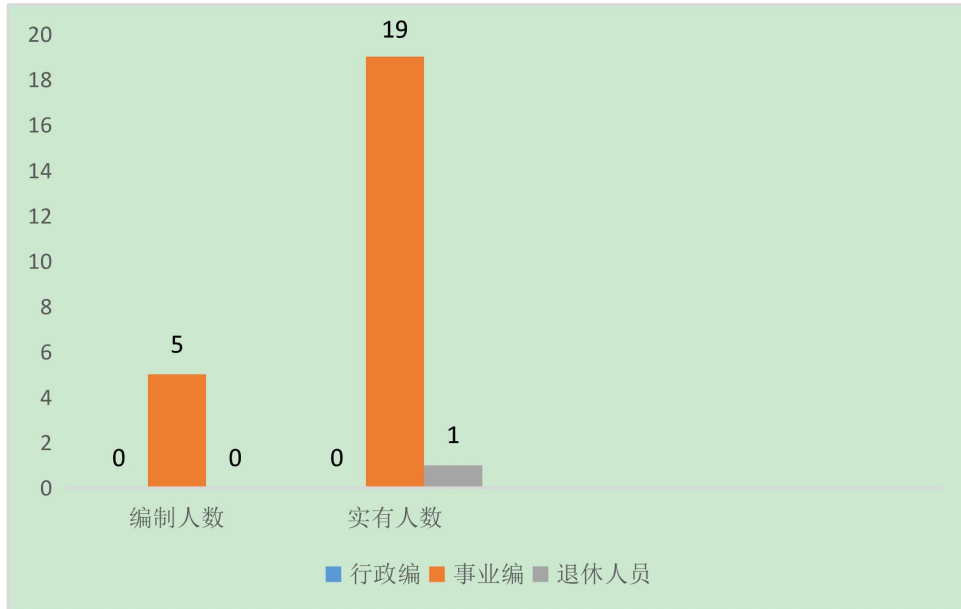
3、强化用人单位工资支付各项制度落实，逐项目全面落实各项保障农民工权益制度，实现各建设项目保障农民工工资支付工作各项制度实现全覆盖。

4、加大欠薪案件查处和联合惩戒力度，进一步畅通投诉举报渠道，积极推行一厅式联合办公，充分发挥治欠办的

联动职能，增强案件协调处理力度，把矛盾化解在萌芽状态，同时加强案件司法移送衔接工作，加大对恶意拖欠农民工工资行为打击力度，严厉打击以讨要工程款为目的的恶意讨薪事件，切实维护农民工权益，确保我县社会秩序和谐稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 15 万元，其中一般公共预算拨款收入 15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是缓解财政压力；本单位当年预

算支出 15 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是财政收入减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 15 万元，其中一般公共预算拨款收入 15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是缓解财政压力；本单位当年财政拨款支出 15 万元，其中一般公共预算拨款支出 15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是财政收入减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 15 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是缓解财政压力。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 15 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）15 万元，较上年减少 15 万元，原因是缓解财政压力。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 15 万元，其中：

商品和服务支出（302）15 万元，较上年减少 15 万元，

原因是压缩公务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 15 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）15 万元，较上年减少 15 万元，原因是压缩公务支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是上年我单位非税收入未预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是上年我单位非税收入未预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上

年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是缓解财政压力。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）