

上饶市人力资源和社会保障执法支队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市人力资源和社会保障执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市人力资源和社会保障执法支队 2023 年 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市人力资源和社会保障执法支队 2023 年 单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市人力资源和社会保障执法支队概况

一、单位主要职责

（一）完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（二）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（三）负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其结果、职业病防护措施和待遇等，会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。配合市技校主管部门督促做好安全管理和安全教育工作；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（四）完成市委和市政府交办的其他任务。

（五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国

家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市人力资源和社会保障执法支队内设处室1个，包括：上饶市人力资源和社会保障执法支队。

编制人数小计16人，其中：参照公务员管理的事业编制人数16人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计12人，参照公务员管理的事业单位在职人数12人。退休人数3人。

第二部分 上饶市人力资源和社会保障执法支队 2023 年单 位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	239.34	社会保障和就业支出	247.52
(一) 一般公共预算收入	239.34		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	239.34	本年支出合计	247.52
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	8.18		
收入总计	247.52	支出总计	247.52

单位支出总表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障执法支队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	247.52	232.52	15.00
208	社会保障和就业支出	247.52	232.52	15.00
01	人力资源和社会保障管理事务	247.52	232.52	15.00
2080105	劳动保障监察	247.52	232.52	15.00

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障执法支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	239.34	一、本年支出	239.34	239.34		
一般公共预算拨款收入	239.34	社会保障和就业支出	239.34	239.34		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	239.34	支出总计	239.34	239.34		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障执法支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	239.34	224.34	15.00
208	社会保障和就业支出	239.34	224.34	15.00
01	人力资源和社会保障管理事务	239.34	224.34	15.00
2080105	劳动保障监察	239.34	224.34	15.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障执法支队

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	224.34	209.06	15.28
301	工资福利支出	207.91	207.91	
30101	基本工资	49.92	49.92	
30102	津贴补贴	35.62	35.62	
30103	奖金	88.10	88.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
302	商品和服务支出	15.28		15.28
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	8.52		8.52
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障执法支队

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注: 本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障执法支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障执法支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市人力资源和社会保障执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市人力资源和社会保障执法支队收入预算总额为 247.52 万元,较上年预算安排增加 137.52 万元;财政拨款收入 239.34 万元,较上年预算安排增加 148.22 万元;国库集中支付网上结转 8.18 万元,较上年预算安排减少 10.7 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市人力资源和社会保障执法支队支出预算总额为 247.52 万元,较上年预算安排增加 137.52 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 232.52 万元,较上年预算安排增加 122.52 万元;其中:工资福利支出 214.33 万元,商品和服务支出 17.04 万元,对个人和家庭对补助 1.15 万元。项目支出 15 万元,较上年预算安排增加 15 万元;其中:工资福利支出 5.5 万元,商品和服务支出 9.5 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 247.52 万元,较上年预算安排增加 137.52 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 219.83 万元,较上年预算安排增加 219.83 万元;商品和服务支出 26.54 万元,较上年预算安排增加 26.54 万元;对个人和家庭对补助 1.15 万元,较上年预算安排增加 1.15 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市人力资源和社会保障执法支队财政拨款支出预算总额 239.34 万元,较上年预算安排增加 148.22 万元,其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 239.34 万元,较上年预算安排增加 148.22 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 224.34 万元,较上年预算安排增加 133.22 万元;其中:工资福利支出 207.91 万元,商品和服务支出 15.28 万元,对个人和家庭对补助 1.15 万元。项目支出 15 万元,较上年预算安排增加 15 万元;其中:工资福利支出 5.5 万元,商品和服务支出 9.5 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 15.28 万元,比 2022 年预算增加 8.82 万元,增长 136.53%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 0 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 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价

值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.劳动监察及追讨农民工工资项目

①项目概述：开展劳动监察工作，保障农民工工资能够正常支付。

②立项依据：国务院第 724 号。政策文件摘要：《保障农民工工资支付条例》2019 年 12 月 4 日国务院第 73 次常务会议通过，现予公布，自 2020 年 5 月 1 日起施行。

③实施主体：上饶市人力资源和社会保障执法支队。

④实施方案：开展劳动监察工作，根据农民工反映的情况来保障农民工的工资能得以正常支付。

⑤实施周期：2023 年度。

⑥年度预算安排：15 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		劳动监察及追讨农民工工资工作经费	
主管部门及代码		301-上饶市人力资源和社会保障局	实施单位 上饶市人力资源和社会保障执法支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持社会劳动保障秩序正常，解决农民工欠薪问题			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳动监察、根治欠薪行动经费	≤150000 元
产出指标	数量指标	解决农民工欠薪事件数量	≥600 件
		劳动监察案件结案数	≥200 件

	质量指标	劳动监察案件结案率	≥80%
	时效指标	事件处理截止月份	≤12月
效益指标	社会效益指标	维护社会劳动秩序	和谐稳定 1
满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市人力资源和社会保障执法支队“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（三）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）反映劳动保障监察事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。