

四川省劳动保障监察总队

2023 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省劳动保障监察总队 2023 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、政府性基金预算支出预算表

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 2023 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、基本职能及主要工作

（一）省劳动保障监察总队职能简介

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）省劳动保障监察总队 2023 年重点工作

一是巩固根治欠薪工作成果。做好国务院 2022 年度保障农民工工资支付工作考核迎检工作；组织开展省政府对市（州）政府和根治欠薪领导小组成员单位 2022 年度保障农民工工资支付考核工作；组织召开全省根治拖欠农民工工资工作电视电话会议，安排部署 2023 年根治欠薪工作任务；会同公安、检察和法院等部门研究制定涉嫌拒不支付劳动报酬罪办案指引；11 月-2024 年春节前开展根治欠薪冬季专项行动；落实根治欠薪“红黑榜”制度和拖欠农民工工资约谈办法；建立人社、政法委、公安、住建、交通、水利、信访等部门参加的重大欠薪案件、网络舆情“一站式”联合处理机制，强化风险防控处置，守住不发生重大群体性事件、极端事件和负面舆情的底线。二是强化劳动保障监察工作。召开

全省根治欠薪暨劳动保障监察工作座谈会，安排部署全年工作；制定劳动保障监察执法“一目录五清单”，组织实施劳动保障监察举报投诉窗口标准化建设，全面应用劳动保障监察业务管理信息系统；开展“双随机一公开”执法检查，修订完善劳动保障守法诚信等级评价办法并组织实施开展用人单位诚信等级评价；加强拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理，实行多部门联合惩戒；根据人社部统一部署，组织安排劳动保障执法专项治理行动，开展保障工时和休息休假权益、人力资源市场、职业培训、职业技能鉴定、继续教育等执法检查，加强新就业群体劳动权益保障。三是做好川渝劳动保障监察协作工作。举办川渝劳动保障监察业务培训，召开川渝劳动保障监察案卷评查和典型案例研讨会，推进川渝劳动保障监察深度合作和信息共享。四是加强劳动保障监察能力建设。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；加强劳动保障监察政风行风建设，为群众提供有力度、有温度的优质维权服务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省劳动保障监察总队
2023 年单位预算表

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	606.14	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	492.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.55
		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	77.48
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	606.14	本 年 支 出 合 计	606.14
八、上年结转			
收 入 总 计	606.14	支 出 总 计	606.14

二、单位收入汇总表

表1-1

单位收入汇总表

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	606.14		606.14								
313902	四川省劳动保障监察总队	606.14		606.14								

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					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	606. 14	583. 64	22. 50
208	01	05	313902	劳动保障监察	437. 51	422. 01	15. 50
208	01	08	313902	信息化建设	7. 00		7. 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	47. 50	47. 50	
210	11	01	313902	行政单位医疗	32. 50	32. 50	
210	11	03	313902	公务员医疗补助	4. 05	4. 05	
221	02	01	313902	住房公积金	42. 00	42. 00	
221	02	03	313902	购房补贴	35. 48	35. 48	

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	606.14	一、本年支出	606.14	606.14		
一般公共预算拨款收入	606.14	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	492.11	492.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.55	36.55		
		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	77.48	77.48		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：313902-四川省劳动保障监察总队

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

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

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	606. 14	606. 14	
			社会保障和就业支出	492. 11	492. 11	
			人力资源和社会保障管理事务	444. 51	444. 51	
208	01	05	劳动保障监察	437. 51	437. 51	
208	01	08	信息化建设	7. 00	7. 00	
			行政事业单位养老支出	47. 60	47. 60	
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	47. 50	47. 50	
			卫生健康支出	36. 55	36. 55	
			行政事业单位医疗	36. 55	36. 55	
210	11	01	行政单位医疗	32. 50	32. 50	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 05	4. 05	
			住房保障支出	77. 48	77. 48	
			住房改革支出	77. 48	77. 48	
221	02	01	住房公积金	42. 00	42. 00	
221	02	03	购房补贴	35. 48	35. 48	

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	583.64	484.56	99.08
		301	工资福利支出	461.05	461.05	
301	01	30101	基本工资	107.46	107.46	
301	02	30102	津贴补贴	118.44	118.44	
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）	80.90	80.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	35.48	35.48	
301	03	30103	奖金	105.15	105.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.96	8.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	96.19	96.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	47.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	42.00	42.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.95	2.95	
		302	商品和服务支出	122.48	23.40	99.08
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00

302	05	30205	水费	1. 50		1. 50
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	6. 71		6. 71
302	29	30229	福利费	10. 07		10. 07
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	32. 10		32. 10
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	32. 00		32. 00
		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	22. 50
				劳动保障监察	15. 50
208	01	05	313902	单位运转项目(不可细化)	15. 50
				信息化建设	7. 00
208	01	08	313902	单位运转项目(不可细化)	7. 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	公务用车运行费	
	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：此表无数据

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：此表无数据

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

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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		22.50									
313902-四川省劳动保障监察总队	单位运转项目(不可细化)	22.50	严格执行相关政策，保障劳务费及时足额拨付到位，科学编制劳务费预算，厉行节约，确保单位正常有序运转；完善劳动保障监察网络化网格化，实现受理投诉、现场办案、应急处置、快捷取证等规范程序，优化执法程序，提高执法标准化建设，落实劳动保障监察信息网络安全运行，确保本单位办公移动平台安全运行、有效运转。	产出指标	数量指标	投诉举报电话咨询率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动监察工作开展对劳资双方权益保护方面的推动作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对根治欠薪等劳动者维权方面的法制宣传及执法保障上的推动作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	科学合理编制运转项目预算，有效保障劳动保障监察执法工作开展	定性	优		20	正向指标

第三部分

四川省劳动保障监察总队 2023 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 2023 年收支预算总数 606.14 万元,比 2022 年收支预算总数增加 156.02 万元，主要原因是政策性增加单位基本支出。

（一）收入预算情况

省劳动保障监察总队 2023 年收入预算 606.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 606.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省劳动保障监察总队 2023 年支出预算 606.14 万元，其中：基本支出 583.64 万元，占 96.29%；项目支出 22.50 万元，占 3.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省劳动保障监察总队 2023 年财政拨款收支预算总数 606.14 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 156.02 万元，主要原因是政策性增加单位基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 606.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 492.11 万元、卫生健康支出 36.55 万元、住房保障支出 77.48 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 2023 年一般公共预算当年拨款

606.14 万元，比 2022 年预算数增加 156.02 万元，主要原因是政策性增加单位基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 492.11 万元，占 81.19%；卫生健康支出 36.55 万元，占 6.03%；住房保障支出 77.48 万元，占 12.78%。

（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）2023 年预算数为 437.51 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）2023 年预算数为 7 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）2023 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）2023 年预算数为 47.5 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）2023 年预算数为 32.5 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）2023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）2023年预算数为42万元，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）2023年预算数为35.48万元，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2023年一般公共预算基本支出583.64万元，其中：

人员经费484.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金。

公用经费99.08万元，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、工会经费、福利费、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2023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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是根据 2022 年未发生公务接待事项，结合 2023 年劳动保障监察工作安排，落实政府带头过紧日子的相关要求，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 2022 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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，省劳动保障监察总队的机关运行经费财政拨款预算为 99.08 万元，比 2022 年预算增加 38.03 万元，增长 62.29%。主要原因是计算口径变化。

（二）政府采购情况

2023 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 2022 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）。

2023 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

2023 年省劳动保障监察总队开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 606.14 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 484.56 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 121.58 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。