

2023 年度

泉州市劳动保障监察支队

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市劳动保障监察支队的主要职责是：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查鲤城，丰泽区范围内的市属管辖的用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对有关用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章和行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；参与“110”社会联动服务，及时处理因劳动保障纠纷发生的劳动保障突发事件等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市劳动保障监察支队包括6个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市劳动保障监察支队	财政核拨	16

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市劳动保障监察支队主要任务是：1、开展根治欠薪冬季专项行动，全力做好春节前保障农民工工资支付工作，确保欠薪案件在春节前动态清零。2、推进劳动保障监察执法信息化建设。3、探索破解无支付能力、无资产可供执行的租赁经营企业欠薪难题。4、持续健全农民工工资保证金第三方担保机制，全面落实农民工工资保证金银行呆函，专业工程担保机构担保制度及上限缴存工资保证金，清理“休眠”工资保证金等一系列减免优化措施，进一步减轻企业负担，降低工资支付风险。5、建立健全定期排查机

制，以劳动密集型加工制造企业工程建设等行业领域为重点，特别是对租赁厂房，设备企业针对性采取落地见效措施，全面排查欠薪隐患，及时发现苗头性问题并妥善处置。6、加强劳动关系形势分析研判，健全风险监测预警和应急联动机制，及时有效防范和妥善处置群体性事件。积极运用市工资支付监控预警大数据平台，实时预警欠薪风险，及时纠正欠薪等违法行为，维护劳动者合法权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步完善落实我市创新构建的“3+5”根治欠薪工作机制（“3”是落实议事协调会议制度、应急处置机制、工资保证金和欠薪应急周转金制度三个制度机制；“5”是突出强化源头治理、开展专项整治、加强监察执法、打击恶意欠薪、实施失信惩戒五项工作重点），采取有力措施，有效保障了农民工工资支付工作；

（二）立足于为民办实事，为农民工提供更加高效便捷的维权服务，开通了“泉州市欠薪投诉举报”网上举报投诉受理平台（劳动者搜索并关注“泉州人社”公众号，点击欠薪投诉即可跳转到泉州市欠薪投诉举报平台）。针对投诉线索实现信息互通，针对重大案件开展联合督办，针对违法行为实施联合惩戒，进一步优化了营商环境，保障了农民工劳动报酬权益，维护市场主体的合法权益；

（三）扎实做好省对市、市对县 2022 年度保障农民工工资支付考核工作，推动我市根治欠薪工作实现新提升；

（四）深入开展集中整治拖欠农民工工资问题“雷霆清零·百日攻坚”专项行动，组织开展对各县（市、区）的“大数据+根治欠薪”监测督导，全力做好2023年保障农民工工资支付各项工作；

（五）根据省上统一部署，完善升级我市工资支付监控预警平台，进一步加强农民工工资支付监控预警，逐步实现无纸化管理目标，确保我市数据上传安全、准确、完整、及时。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算资金	0.00	工资福利支出	281.88
国有资本经营预算资金	0.00	对个人和家庭补助支出	3.43
社会保险基金预算资金	0.00	二、运转类	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	公用经费	59.41
三、事业收入资金	0.00	其他运转类项目	50.00
上级补助收入资金	0.00	三、特定目标类	0.00
附属单位上缴收入资金	0.00		
事业单位经营收入资金	0.00		
其他收入资金	0.00		
收入总计	394.72	支出总计	394.72

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	307.10	307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		394.72	344.72	50.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	307.10	257.10	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	394.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	341.38
		九、卫生健康支出	15.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	394.72	支出合计	394.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		394.72	344.72	50.00
2080105	劳动保障监察	307.10	257.10	50.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00
2210202	提租补贴	11.26	11.26	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		394.72
301	工资福利支出	281.88
302	商品和服务支出	102.41
303	对个人和家庭的补助	3.43
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		344.72
301	工资福利支出	281.88
30101	基本工资	64.31
30102	津贴补贴	67.05
30103	奖金	73.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38
30111	公务员医疗补助缴费	5.98
30112	其他社会保障缴费	2.29
30113	住房公积金	25.90
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	59.41
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	2.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	3.24
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	12.14
30299	其他商品和服务支出	5.63
303	对个人和家庭的补助	3.43
30302	退休费	3.43

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市劳动保障监察支队单位收入预算为394.72万元，比上年增加55.44万元，主要原因是人员工资基数增加。其中：一般公共预算拨款收入394.72万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算394.72万元，比上年增加55.44万元，主要原因是人员工资基数增加。其中：基本支出344.72万元、项目支出50.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出394.72万元，比上年增加55.44万元，增长16.34%，主要原因是：人员工资基数增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费和接待费，同时合理保障了劳动保障监察等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080105-劳动保障监察 307.10 万元。主要用于用于单位人员经费和公用经费支出，农民工工资专户系统平台运行管理费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 3.43 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.85 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

（四）2101101-行政单位医疗 9.62 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 5.98 万元。主要用于行政、参公人员医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 25.90 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 11.26 万元。主要用于公务员规范津贴补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.58 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 344.72 万元，其中：

（一）人员经费 285.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 59.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市劳动保障监察支队共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年泉州市劳动保障监察支队一般公共预算拨款安

排的机关运行经费支出 59.41 万元,比上年增加 8.75 万元,增长 17.27%。主要原因是:在职人数比上年增加。

(二) 政府采购情况

2023 年泉州市劳动保障监察支队政府采购预算总额 5.60 万元,其中:政府采购货物预算 5.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,泉州市劳动保障监察支队共有车辆 2 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。