

青岛市劳动保障监察局
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

原青岛市劳动保障监察局主要职能：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置

原青岛市劳动保障监察局内设机构共6个，分别为：

1. 综合处；
2. 监督审理处；
3. 一大队；
4. 二大队；
5. 三大队；
6. 四大队；

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,502.34	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,388.85
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	113.49
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,502.34	本年支出合计	1,502.34
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,502.34	支出总计	1,502.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,502.34	1,502.34	1,502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,388.85	1,388.85	1,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.89	1,212.89	1,212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080101	行政运行	1,117.89	1,117.89	1,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080105	劳动保障监察	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,502.34	1,407.34	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,388.85	1,293.85	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.89	1,117.89	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080101	行政运行	1,117.89	1,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080105	劳动保障监察	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,502.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,388.85	1,388.85	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	113.49	113.49	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,502.34	本年支出合计	1,502.34	1,502.34	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,502.34	支出总计	1,502.34	1,502.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,502.34	1,407.34	1,284.39	122.95	95.00
2	208	社会保障和就业支出	1,388.85	1,293.85	1,170.90	122.95	95.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.89	1,117.89	994.94	122.95	95.00
4	2080101	行政运行	1,117.89	1,117.89	994.94	122.95	0.00
5	2080105	劳动保障监察	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
6	20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	117.31	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,407.34	1,284.39	122.95
2	301	工资福利支出	1,252.18	1,252.18	0.00
3	30101	基本工资	247.46	247.46	0.00
4	30102	津贴补贴	356.71	356.71	0.00
5	30103	奖金	268.27	268.27	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.31	117.31	0.00
8	30109	职业年金缴费	58.65	58.65	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	88.75	88.75	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
11	30113	住房公积金	113.49	113.49	0.00
12	302	商品和服务支出	134.76	11.81	122.95
13	30201	办公费	8.43	0.00	8.43
14	30205	水费	0.20	0.00	0.20
15	30206	电费	3.00	0.00	3.00
16	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
17	30208	取暖费	3.55	0.00	3.55
18	30209	物业管理费	10.97	0.00	10.97
19	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
20	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
21	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
22	30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
23	30228	工会经费	11.81	11.81	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
25	30239	其他交通费用	56.64	0.00	56.64
26	30299	其他商品和服务支出	20.30	0.00	20.30
27	303	对个人和家庭的补助	20.41	20.41	0.00
28	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
29	30302	退休费	11.41	11.41	0.00
30	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
31	30307	医疗费补助	2.67	2.67	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	6.33	0.00
33	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
34	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,407.34	1,284.39	122.95
2	501	机关工资福利支出	1,252.18	1,252.18	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	872.43	872.43	0.00
4	50102	社会保障缴费	266.25	266.25	0.00
5	50103	住房公积金	113.49	113.49	0.00
6	502	机关商品和服务支出	134.76	11.81	122.95
7	50201	办公经费	101.10	11.81	89.29
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86
10	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
11	50299	其他商品和服务支出	20.30	0.00	20.30
12	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
13	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
14	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
15	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
16	509	对个人和家庭的补助	20.41	20.41	0.00
17	50901	社会福利和救助	2.67	2.67	0.00
18	50905	离退休费	11.41	11.41	0.00
19	50999	其他对个人和家庭补助	6.33	6.33	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.36	13.36	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	13.36	13.36	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	12.50	12.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.86	0.86	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	44.21	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
[2080101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
[2080101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
[2080101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2080105]劳动保障监察	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2080105]劳动保障监察	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2080105]劳动保障监察	[A02010105]台式计算机	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2080105]劳动保障监察	[A02010108]便携式计算机	货物	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,502.34万元，包括：一般公共预算拨款收入1,502.34万元、政府性基金预算拨款收入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。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,502.34万元，其中基本支出1,407.34万元、项目支出95.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,502.34万元，较上年预算增加47.49万元，其中：

1. 收入预算增加47.49万元，其中一般公共预算拨款收入增加47.49万元。

2. 支出预算增加47.49万元，其中基本支出增加47.49万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新进人员使人员经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,502.34万元，与上一年相比，增加47.49万元，增长3.26%，主要原因是：新进人员使人员经费增加。

2024年一般公共预算支出1,502.34万元，与上一年相比，增加47.49万元，增长3.26%，主要原因是：新进人员使人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,407.34万元，其中：

人员经费1,284.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费122.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共13.36万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长23.02%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费12.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费12.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长25.00%，主要原因是：2023年下半年新增一辆执法用车，2024年增加新车运行维护费。

公务接待费0.86万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市劳动保障监察局机关运行经费财政拨款预算为74.31万元，与上一年相比，增加5.37万元，增长7.80%。主要原因是：取暖费及公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额44.21万元，其中：财政拨款安排44.21万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算10.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算33.27万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市劳动保障监察局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金95万元，其中财政拨款95万元。拟对劳动保障检查专项业务费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金95万元，其中财政拨款95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动保障维权项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.劳动保障监察专项检查费绩效目标表

402003 青岛市劳动保障监察局

单位：万元

项目名称	劳动保障监察专项检查费					
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于劳动监察日常区市检查费用					
绩效目标	通过开展日常检查及大案要案办理、专项检查，进一步提高执法质量，实现违法事件减少。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	日常检查住宿费用标准	反映日常检查住宿费用标准		≤450 天/人	
	经济成本指标	日常检查用餐费用标准	反映日常检查用餐费用标准		≤100 天/人	
产出指标	时效指标	区市检查执行时间	反映赴区市检查执行时间		12 个月执行完成	
	数量指标	新闻宣传类	反映新闻宣传次数不少于 12 次		≥12 次	
	数量指标	会议培训参加人数	反映参加培训人员人数		≥130 人	
	质量指标	执法“双随机”实行率	反映执法检查“双随机”方式实行率		反映执法检查“双随机”方式实行率	
	质量指标	培训合格率	反映培训人员达到合格的比率		100%	
效益指标	经济效益指标	为劳动者追回劳动报酬的金额	为劳动者追回劳动报酬 1500 万		≥1500 万元	
	社会效益指标	查处违法行为件数	查处违法行为案件≥1000 件		≥1000 件	
	社会效益指标	现场审查覆盖率	现场审查覆盖率不高于 10%		≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

主要用于日常巡查检查、审查用人单位按照要求报送的书面材料以及接受举报投诉，大难要案的办理以及攻坚行动的专项检查。

2. 立项依据

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号）第十四条规定，劳动保障监察以日常巡查检查、审查用人单位按照要求报送的书面材料以及接受举报投诉等形式进行。根据《青岛市劳动保障监察条例》第十七条规定，市人力资源和社会保障行政部门可以直接调查处理区市人力资源和社会保障部门管辖的案件。第十九条规定，劳动保障监察采取日常巡视检查、书面审查、专项检查、举办投诉调查等形式进行。第二十二条规定，人力资源和社会保障部门可以针对劳动保障法律、法规和规章实施中存在的重点问题集中组织专项检查。

3. 实施主体

青岛市劳动保障监察局

4. 实施方案

按照各项工作计划实施预算支出。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

95万元

7. 绩效目标和指标

通过开展日常检查及大要案办理、专项检查，进一步提高执法质量，实现违法事件减少。

1.劳动保障监察专项检查费绩效目标表

402003 青岛市劳动保障监察局

单位：万元

项目名称	劳动保障监察专项检查费				
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金
	用于劳动监察日常区市检查费用				
绩效目标	通过开展日常检查及大案要案办理、专项检查，进一步提高执法质量，实现违法事件减少。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	日常检查住宿费用标准	反映日常检查住宿费用标准	≤450 天/人	
	经济成本指标	日常检查用餐费用标准	反映日常检查用餐费用标准	≤100 天/人	
产出指标	时效指标	区市检查执行时间	反映赴区市检查执行时间	12 个月执行完成	
	数量指标	新闻宣传类	反映新闻宣传次数不少于 12 次	≥12 次	
	数量指标	会议培训参加人数	反映参加培训人员人数	≥130 人	
	质量指标	执法“双随机”实行率	反映执法检查“双随机”方式实行率	反映执法检查“双随机”方式实行率	
	质量指标	培训合格率	反映培训人员达到合格的比率	100%	
效益指标	经济效益指标	为劳动者追回劳动报酬的金额	为劳动者追回劳动报酬 1500 万	≥1500 万元	
	社会效益指标	查处违法行为件数	查处违法行为案件≥1000 件	≥1000 件	
	社会效益指标	现场审查覆盖率	现场审查覆盖率不高于 10%	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 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。

2. 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

5. 行政单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9. 住房改革支出：反映行政事业单位用于住房方面的支出。

10. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

十九、特有的其他需进行解释说明的名词。

无。