

青岛市劳动保障监察局

2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市劳动保障监察局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛市劳动保障监察局2023年单位预算表**

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市劳动保障监察局2023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

## 青岛市劳动保障监察局单位概况

### 一、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

青岛市劳动保障监察局部门内设机构共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

# 青岛市劳动保障监察局2023年单位预算表

公开表1

### 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	1,454.85	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	1,344.05
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	110.81
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	1,454.85	本年支出合计	1,454.85
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	1,454.85	支出总计	1,454.85

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	1,454.85	1,454.85	1,454.85	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	1,344.05	1,344.05	1,344.05	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	1,195.68	1,195.68	1,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080101	行政运行	1,100.68	1,100.68	1,100.68	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	148.37	148.37	148.37	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	98.91	98.91	98.91	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	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	110.81	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	110.81	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	110.81	110.81	110.81	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	1,454.85	1,359.85	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,344.05	1,249.05	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	1,195.68	1,100.68	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080101	行政运行	1,100.68	1,100.68	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	148.37	148.37	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	98.91	98.91	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	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	110.81	110.81	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	1,454.85	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	1,344.05	1,344.05	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	110.81	110.81	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
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

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
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	1,454.85	本年支出合计	1,454.85	1,454.85	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	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	1,454.85	支出总计	1,454.85	1,454.85	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	1,454.85	1,359.85	1,243.26	116.59	95.00
2	208	社会保障和就业支出	1,344.05	1,249.05	1,132.46	116.59	95.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,195.68	1,100.68	984.09	116.59	95.00
4	2080101	行政运行	1,100.68	1,100.68	984.09	116.59	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	148.37	148.37	148.37	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	98.91	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	110.81	110.81	110.81	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	110.81	110.81	110.81	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	110.81	110.81	110.81	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	1,359.85	1,243.26	116.59
2	301	工资福利支出	1,219.47	1,219.47	0.00
3	30101	基本工资	251.64	251.64	0.00
4	30102	津贴补贴	612.51	612.51	0.00
5	30103	奖金	20.97	20.97	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.91	98.91	0.00
7	30109	职业年金缴费	49.46	49.46	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	74.49	74.49	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
10	30113	住房公积金	110.81	110.81	0.00
11	302	商品和服务支出	128.60	12.01	116.59
12	30201	办公费	9.13	0.00	9.13
13	30205	水费	0.50	0.00	0.50
14	30206	电费	2.50	0.00	2.50
15	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
16	30209	物业管理费	10.95	0.00	10.95
17	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
18	30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
19	30228	工会经费	12.01	12.01	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
21	30239	其他交通费用	54.15	0.00	54.15
22	30299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00
23	303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79	0.00
24	30302	退休费	6.43	6.43	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
25	30307	医疗费补助	1.48	1.48	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	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	1,359.85	1,243.26	116.59
2	501	机关工资福利支出	1,219.47	1,219.47	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	885.12	885.12	0.00
4	50102	社会保障缴费	223.54	223.54	0.00
5	50103	住房公积金	110.81	110.81	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	128.60	12.01	116.59
8	50201	办公经费	95.74	12.01	83.73
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	11.79	11.79	0.00
53	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	0.00

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
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	6.43	6.43	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	3.88	3.88	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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。

## 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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“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	10.86	10.86	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	10.86	10.86	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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

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								中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		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	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
[2080101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
[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	1.50
[2080101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2080101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[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	0.00	1.50
[2080105]劳动保障监察	[A02010108]便携式计算机	货物	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
[2080105]劳动保障监察	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2080105]劳动保障监察	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年单位预算情况说明

##### (一) 2023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：2023年收入预算为1,454.85万元，包括：一般公共预算拨款收入1,454.85万元、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0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为1,454.85万元，其中基本支出1,359.85万元、项目支出95.00万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算1,454.85万元，较上年预算增加281.23万元，其中：

1. 收入预算增加281.23万元，其中一般公共预算拨款收入增加281.23万元。

2. 支出预算增加281.23万元，其中基本支出增加281.23万元、项目支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加，新增6名军转人员。

##### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,454.85万元，与上一年相比，增加281.23万元，增长23.96%。主要原因是：人员经费增加，新增6名军转人员。

2023年一般公共预算支出1,454.85万元，与上一年相比，增加281.23万元，增长23.96%。主要原因是：人员经费增加，新增6名军转人员。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,359.85万元，其中：

人员经费1,243.26万元，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116.59万元，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、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**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共10.86万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长-%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长-%，主要原因是：无购置车辆计划。公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：该项经费与上年持平。

公务接待费0.86万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：该项经费与上年持平。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年青岛市劳动保障监察局机关运行经费财政拨款预算为68.94万元，与上一年相比，减少28.3万元，下降29.10%。主要原因是：2023年办公房屋租赁费不再批复，办公租房只支付物业管理费。

### （二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额38.35万元，其中：财政拨款安排38.35万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算11.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算26.95万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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3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。其中，其他用车主要是无其他用车；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）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备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 2023 年项目支出全面实施绩效管理，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。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动保障维权项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 劳动保障检查专项业务费绩效目标表

402003 青岛市劳动保障监察局

单位：万元

项目编 码	37020023P88002 811023J		项目名称	劳动保障检查专项业务费		
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	
	用于日常检查及大案要案、专项检查费用					
资金支 出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	80.00	95.00	
绩效目 标	目标内容：1 通过日常检查及大案要案、专项检查，进一步提高质量，保障违法事件减少。					
一级指 标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本 指标	经济成 本指标	日常检 查费用 成本	反映日常检查成本 费用	20 万元	根据年度预 算支出完成 情况	
产出 指标	数量指 标	会议、 培训参 与人数	反映会议、培训参 与人数	≥100 人	按照年初培 训计划完成	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训合格率	反映培训人员合格情况	≥ 100%	青人社字〔2021〕57号
	数量指标	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	≥ 98%	青政发〔2019〕27号
	时效指标	项目完成时间	反映项目实施周期	12个月内	青人社字〔2021〕57号
效益指标	社会效益指标	违法违规问题整改率	反映违法违规问题整改情况	≥ 100%	根据年度预算支出完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度	≥ 90%	根据年度任务完成情况

## (五) 重点项目情况说明

## （一）劳动维权监察专项业务费情况说明

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**

## 劳动保障检查专项业务费绩效目标表

单位:

402003 青岛市劳动保障监察局

万元

项目编 码	37020023P88002 811023J		项目名称	劳动保障检查专项业务费		
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	
	用于日常检查及大案要案、专项检查费用					
资金支 出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	80.00	95.00	
绩效目 标	目标内容: 1 通过日常检查及大案要案、专项检查, 进一步 提高质量, 保障违法事件减少。					
一级指 标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本 指标	经济成 本指标	日常检 查费用 成本	反映日常检查成本 费用	20 万元	根据年度预 算支出完成 情况	
产出 指标	数量指 标	会议、 培训参 与人数	反映会议、培训参 与人数	≥100 人	按照年初培 训计划完成	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训合格率	反映培训人员合格情况	≥100%	青人社字〔2021〕57号
	数量指标	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	≥98%	青政发〔2019〕27号
	时效指标	项目完成时间	反映项目实施周期	12个月内	青人社字〔2021〕57号
效益指标	社会效益指标	违法违规问题整改率	反映违法违规问题整改情况	≥100%	根据年度预算支出完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度	≥90%	根据年度任务完成情况

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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。

**十二、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，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、支出功能分类科目解释说明

1. 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。

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. 劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8. 住房改革支出：反映行政事业单位用于住房方面的支出。

9. 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。

十八、其他需进行解释说明的名词。

无