

2022 年驻马店市劳动保障监察支队
部门预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市劳动保障监察支队 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市劳动保障监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市劳动保障监察支队 2022 年度部门预 算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市劳动保障监察支队 2022 年度单位预算
公开表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市劳动保障监察支队概况

一、驻马店市劳动保障监察支队主要职能

(一) 保障劳动保障法律法规的贯彻实施，维护劳动者合法权益。

(二) 监督、检查市直用人单位执行劳动保障法规情况；受理违反劳动保障法规的举报、投诉；

(三) 依法纠正、查处用人单位违反劳动保障法规行为；

(四) 指导县区劳动保障监察工作。

二、驻马店市劳动保障监察支队机构设置及预算单位构成

驻马店市劳动保障监察支队为市人社局局属二级单位，正科级，是参照公务员法管理的财政全额供给单位。编制 20 人，实有在职人员 19 人，退休人员 2 人。

第二部分

驻马店市劳动保障监察支队 2022 年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

驻马店市劳动保障监察支队 2022 年收入总计 324.80 万元，支出总计 324.80 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 40.42 万元，上升 14%。主要原因是 2022 年新招录公务员 2 名，人员工资福利待遇较上年增长。

（二）收入预算总体情况说明

驻马店市劳动保障监察支队 2022 年收入合计 324.80 万元。其中：一般公共预算收入 324.80 万元。

（三）支出预算总体情况说明

驻马店市劳动保障监察支队 2022 年支出合计 324.80 万元，其中：基本支出 270.80 万元，占 83%；项目支出 54 万元，占 17%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市劳动保障监察支队 2022 年一般公共预算收支预算 324.80 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.42 万元，上升 14%。主要原因是 2022 年新招录公务员 2 名，人员工资福利待遇较上年增长。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市劳动保障监察支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 324.80 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 300.4 万元，占 92%；卫生健康支出 11.4 万元，占 4%；住房保障支出 13 万元，占 4%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 324.80 万元，其中：人员经费 280.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕

98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

(七) 政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) “三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为2.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1万元,下降了26%。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2022年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

2、公务用车购置及运行费2.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元,比2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算为2.8万元,比2021年减少1万元,下降了26%。

3、公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公

务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

驻马店市劳动保障监察支队 2022 年机关运行经费支出预算为 44.6 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

2、政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。

3、绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

4、国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

5、专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

附件：

驻马店市劳动保障监察支队 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	324.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	284.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	300.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	324.8	本年支出合计	324.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	324.8	支出总计	324.8

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	324.8	270.8	235.1	5.1	30.6		54.0	54.0	
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	324.8	270.8	235.1	5.1	30.6		54.0	54.0	
208	01	05		劳动保障监察	277.6	223.6	193.1		30.5		54.0	54.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.2	5.2		5.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	03		公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9						
221	02	01		住房公积金	13.0	13.0	13.0						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其中： 财 政 拨 款		
一、本年收入	324.8	一、本年支出	324.8	324.8	284.8		
（一）一般 公共预算 拨款	324.8	（一）一般公共服务支出					
其 中：财政拨 款	284.8	（二）外交支出					
（二）政府 性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有 资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结 转		（五）教育支出					
（一）一般 公共预算 拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府 性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有 资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就业支出	300.4	300.4	260.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.5	11.5	11.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	13.0	13.0	13.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	324.8	支出合计	324.8	324.8	284.8		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资 本 性 支 出				
				合计	324.8	270.8	235.1	5.1	30.6		54.0	54.0		
			028	驻马店市人力资源 和社会保障局	324.8	270.8	235.1	5.1	30.6		54.0	54.0		
208	01	05		劳动保障监察	277.6	223.6	193.1		30.5		54.0	54.0		
208	05	01		行政单位离退休	5.2	5.2		5.1	0.1					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2							
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4	0.4							
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6							
210	11	03		公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9							
221	02	01		住房公积金	13.0	13.0	13.0							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				270.8	240.2	30.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.9	83.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.6	39.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.6	69.6	
30229	福利费	50201	办公经费	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.8		2.8
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5		14.5
30216	培训费	50203	培训费	0.8		0.8
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30206	电费	50201	办公经费	1.7		1.7
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	5.1	5.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.2	17.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.0	13.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.8		2.8		2.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
							工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2022 年项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			54.0	54.0							
	028	驻马店市人力资源和社会保障局	54.0	54.0							
其他运转类	精神文明奖、执法车辆维修等工作经费	驻马店市劳动保障监察支队	40.0	40.0							
其他运转类	劳动保障监察执法办案专项工作经费	驻马店市劳动保障监察支队	14.0	14.0							

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		驻马店市劳动保障监察支队		
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务。		重点做好保障农民工工资支付工作, 实现农民工工资基本无拖欠。进一步加大劳动保障监察执法力度, 畅通举报投诉, 加强日常执法检查, 组织开展专项执法检查, 认真查处重大违法案件, 实施失信惩戒。加强劳动保障监察信息化建设提高监管水平, 推广应用河南省农民工工资支付监管平台, 应用劳动保障监察“两网化”管理系统, 提高网上办案率, 依法维护职工合法权益。促进驻马店市经济发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		324.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		324.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		270.8	
	(2) 项目支出		54.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	年度履职目标的依据是否充分, 内容是否合法合规
		工作任务科学性	100%	工作任务是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	100%	绩效指标是否合理、可细化评价。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	是否专项资金进行细化。
		预算执行率	100%	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算

				的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	三公经费是否超预算。
		政府采购执行率	100%	是否按照规定进行政府采购。
		决算真实性	100%	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	100%	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	100%	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	100%	是否按照规定对预决算信息进行公开。
		资产管理规范性	100%	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否进行绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	是否进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否进行绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	部门是否进行绩效评价
		评价结果应用率	100%	绩效评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	100%	维护劳动者权益，构建和谐劳动关系。
	履职目标实现	目标实现率	100%	维护劳动者权益，构建和谐劳动关系。
效益指标	履职效益	效率增长率	100%	处理问题效率

	满意度	群众满意率	100%	来访群众满意度
--	-----	-------	------	---------

2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		54.0	54.0										
028011	驻马店市劳动保障监察支队	54.0	54.0										
411700220000000019841	劳动保障监察执法办案	14.0	14.0			执法办案工作经费	≤14 万元	“两网化”及农民工工资监管系统运行与维护	≥5 次	维护劳动者合法权益	≥95%	来访群众满意	≥95%
								完成本年度工作目标任务	100%				

	专项 工作 经费						系统平台及时运行与 维护	6月					
							接访	≥10次					
							出差外地办案	≥20次					
							执法信息公告	≥40次					
							及时接访	12月					
							外地出差办案	≥2次/月					
							及时发布执法信息公 告	≥4次/月					
411700220000000039295	精神 文明 奖、 执法 车辆 维修 等工 作经 费	40.0	40.0			执法办案工作经费 人员经费	≤40万元	执法宣传	≥13次	维护劳动 者合法权 益	有效维护	来访群众 满意	≥90%
							完成本年度劳动保障 目标任务	100%					
							执法车辆运行与维护	≥10次					
							协管员工资、监察员奖 金	≥12次					
							办公设备购置	≥2批					
							办公场所修缮	≥2次					
							及时维护执法车辆	≥2次/月					
							及时支付协管员工资、 监察员奖金	1次/月					
							及时修缮办公场所	100%					
							及时开展执法宣传	≥1次/月					