

2024 年度
福州经济技术开发区
劳动保障监察大队单
位预算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、单位预算单位构成..... | 1 |
| 三、单位主要工作任务..... | 1 |
| 第二部分2024年度单位预算表 | 2 |
| 一、收支预算总表..... | 2 |
| 二、收入预算总表..... | 3 |
| 三、支出预算总表..... | 4 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 6 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 7 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 7 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 7 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 8 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 11 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 11 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况..... | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 12 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 14 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 14 |
| 五、一般公共预算拨款预算基本支出情况····· | 14 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 15 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 15 |
| 八、其他重要事项说明····· | 17 |
| 第四部分名词解释····· | 18 |

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年单位预算说明如下：

第一部分单位概况

一、单位主要职责

区劳动保障监察大队的主要职责是：对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉的受理、查处等职能工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，区劳动保障监察大队为实行公务员管理事业全额拨款单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------------|------|------|
| 福州经济技术开发区劳动保障监察大队 | 全额拨款 | 8 |

三、部门主要工作任务

2024 年，区劳动保障监察大队主要任务是：宣传劳动保障法律法规，对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉进行受理、查处等职能工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 妥善处置举报投诉案件。
- (二) 加强日常监督检查。
- (三) 开展书面审查工作。
- (四) 开展各类专项检查活动。
- (五) 继续开展“无欠薪项目部”有关工作。
- (六) 开展诚信等级评价、重大违法行为公布相关工作。

第二部分 2024年度单位预算表

一、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 | 210.16 | 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 180.30 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 9.56 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 20.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 210.16 | 支出合计 | 210.16 |

二、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 |
|---------|-------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 210.16 | 210.16 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.30 | 180.30 | | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.45 | 151.45 | | | | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 131.25 | 131.25 | | | | | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.73 | 28.73 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.09 | 6.09 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.55 | 7.55 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.56 | 9.56 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.30 | 20.30 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.30 | 20.30 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.17 | 12.17 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.13 | 8.13 | | | | | | | | | |

三、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 |
|---------|---------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 210.16 | 189.96 | 20.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.30 | 160.10 | 20.20 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.45 | 131.25 | 20.20 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 131.25 | 131.25 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 15.20 | | 15.20 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.73 | 28.73 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.09 | 6.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.56 | 9.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.30 | 5.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.30 | 20.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.30 | 20.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.17 | 12.17 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.13 | 8.13 | | | | |

四、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 | 210.16 | 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、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 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 | 180.30 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.56 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------|
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 20.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 210.16 | 支出合计 | 210.16 |

五、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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 210.16 | 189.96 | 20.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.30 | 160.10 | 20.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.45 | 131.25 | 20.20 |
| 2080101 | 行政运行 | 131.25 | 131.25 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 15.20 | | 15.20 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.09 | 6.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.55 | 7.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |

| | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.56 | 9.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.30 | 5.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.30 | 20.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.30 | 20.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.17 | 12.17 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.13 | 8.13 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位2024年度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

本单位2024年度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

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 210.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 151.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.89 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 5.20 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、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 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 189.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 151.14 |
| 30101 | 基本工资 | 60.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.13 |
| 30103 | 奖金 | 33.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.30 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.26 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.17 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.93 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 20.64 |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.89 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.89 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.89 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、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 | 0.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|---------------------|----------------|----------------|------|---|------------------------------------|------|-------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | ▲★海葵台风受灾设施修缮经费 | 根据2024年王批财327号 | 1 | 据2024年王批财327号,受台风海葵影响,办公场所地处一楼,积水严重,导致地板与墙壁泡水严重,需进行修缮维护,维修维护预算约5万元,明细如下: (1)地板更换,180平方米*200元约3.6万元 | 完成办公场所修缮工作,为劳动保障监察大队执法人员提供良好的工作环境, | | 5.00 | 5.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|---|---|------------------|-------|-------|--|--|-----|
| | | | | (2) 折旧及清理垃圾费用180*40元约0.72万元 (3) 墙面铲除及零星修补费用约0.68万元 | 更好的完成劳动监察执法各项工作。 | | | | | |
| 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 无欠薪项目部创建及办案补助工作经费 | | 1 | (1) 无欠薪项目活动经费11万元：期中开展宣传活动及印制宣传材料费用4.7万元、购买办公设备、办公家具6.3万元。 (2) 办案补助经费4.2万元：期中办公经费2万元、通讯费用0.7万元、差旅、培训费用0.5万元，其他办案补助经费0.7万元。 | | 15.20 | 15.20 | | | 项目法 |

第三部分 2024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。2024年，区劳动保障监察大队收入预算为210.16万元，比上年增加4.6万元，主要原因是新增海葵台风受灾设施修缮经费5万元。其中：一般公共预算拨款收入210.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余

0 万元。

相应安排支出预算 210.16 万元，比上年增加 4.6 万元，主要原因是新增海葵台风受灾设施修缮经费 5 万元。其中：基本支出 189.96 元、项目支出 20.2 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 210.16 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 2.23%，主要原因是新增海葵台风受灾设施修缮经费 5 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101 (行政运行) 131.25 万元。主要用于要用于人员工资福利支出及商品和服务支出。

(二) 2080102 (一般行政管理事务) 15.2 万元。主要用于商品和服务支出。

(三) 2080199 (其他人力资源和社会保障管理事务支出) 5 万元，主要用于办公场所施修缮经费。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 6.09 万元。主要用于退休人员生活补助支出。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 15.09 万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 7.55 万元，用于在职人员职业年金缴费支出

（六）2089999（其他社会保障和就业支出）0.12万元，用于在职人员工伤保险缴费支出。

（七）2101101（行政单位医疗）5.3万元，用于参公单位医疗保险及生育保险。

（八）2101103（公务员医疗补助）4.26万元，用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201（住房公积金）12.17万元，用于住房公积金支出。

（八）2210203（购房补贴）8.13万元，用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024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2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出210.16万元，其中：

（一）人员经费151.14万元，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 32.93 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，区劳动保障监察大队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5 万元

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

▲★海葵台风受灾设施修缮经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|---|-------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 根据 2024 年王批财 327 号 | |
| | 项目申报的可行性 | | 根据 2024 年王批财 327 号，受台风海葵影响，办公场所地处一楼，积水严重，导致地板与墙壁泡水严重，需进行修缮维护，维修维护预算约 5 万元 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 5.00 | |
| | 财政拨款 | | 5.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 完成办公场所修缮工作，为劳动保障监察大队执法工作人员提供良好的工作环境，更好的完成劳动监察执法各项工作。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮项目 | ≥1 项 |
| | | 质量指标 | 修缮工程验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数量 | ≥8 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% |
| 备注 | | | | |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，区劳动保障监察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.93万元，比上年减少0.1万元，下降0.3%。

（二）政府采购情况

2024年，区劳动保障监察大队政府采购预算总额6.568万元，其中：政府采购货物预算6.568万元、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2023年12月31日，区劳动保障监察大队共有车辆0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0辆、特种专业技术用车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年部门预算安排购置车辆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）。

第四部分 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。