

# 天门市劳动保障监察局 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门市劳动保障监察局概况

#### 一、 主要职责及机构设置情况

##### （一） 主要职责

- 1、宣传劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行。
- 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。
- 3、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。
- 4、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） 机构设置情况

劳动保障监察局内设科室 3 个，包括：综合科、监察一科、监察二科。

#### 二、 部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即天门市劳动保障监察局。

#### 三、 人员构成

劳动保障监察局编制人数 13 人，其中：参公编制 13 人。在职实有人数 9 人，其中：参公人员 9 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

### 第二部分 天门市劳动保障监察局预算编制情况说明

#### 一、 预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 144.33 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 5.5%。其中：一般公共预算财政拨款

144.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是单位 2021 年公开招聘一名纳入编制人员，相应的预算经费也增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 144.33 万元，比上年预算增加 8.19 万元，增长 5.7%。其中：人员类项目支出 89.29 万元，公用经费项目支出 9.54 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 45.5 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 125.35 万元，占本年支出 86.85%，卫生健康支出 5.68 万元，占本年支出 4%，住房保障支出 13.3 万元，占本年支出 9.21%。支出增长主要原因是单位 2021 年公开招聘一名纳入编制人员，相应的支出也增加。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 9.54 万元，比上年预算增加 5.95 万元，增长 165.74%。其中：办公费 1.35 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.09 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.27 万元、报刊费 0.27 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.09 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.59 万元，其他交通费用 5.46 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。增长主要原因是公务交通补贴 5.46 万元由人员经费调整为机关运行经费，导致机关运行经费增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.07 万元，较上年预算增加 0.01 万元，增长 16.7%，其中：公务接待费 0.07 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 16.7%，原因为公务接待费按在职人员数量来计算，

2022 年在职人员新增一人，相应的公务接待费也增加；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 5 万元，与上年持平。

#### 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 16.25 万元，较上年增加 16.25 万元。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、办公设备购置 3.3 万元；2、被装购置 12.95 万元。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 13.7 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，没有单位价值 10 万元(含)以上通用设备。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市劳动保障监察局					
填报人	王依玲	联系电话	13477562018			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	144.33	100%	141.50	145.91
		其他资金				
		合计	144.33	100%	141.50	145.91
	支出构成	基本支出	98.83		94.61	116.4
项目支出		45.5		35.17	28.9	
合计		144.33	100%	129.78	145.3	
部门职能概述	1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行； 2. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况； 3. 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； 4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。					

年度工作任务	1 为劳动者提供相关劳动法律法规咨询服务，受理劳动者举报投诉； 2. 调查处理农民工工资投诉、案件查处； 3. 用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查，农民工工资支付情况专项检查；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	举报投诉窗口能力建设	常年性项目	10.5	10.5	受理劳动者举报投诉	
	车辆运行费	常年性项目	5	5	赴现场调查了解案件情况	
	办案经费	常年性项目	20	20	办案和专项检查工作	
	维权经费	常年性项目	10	10	经费用于办案和专项检查工作	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标			
	目标 1：维护劳动者的合法权益和社会稳定。		目标 1：督促用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规，做好农民工工资支付情况专项检查。 目标 2：切实保障我市在外务工人员的合法权益。			
长期目标 1：	维护劳动者的合法权益和社会稳定。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	办理案件合格率	95%以上		
		时效指标	举报投诉案件法定期间内结案率	95%以上		
	效益指标	社会效益指标	确保劳动者正常维权	是		
	满意度指标	满意度指标	举报投诉者满意率	95%以上		
年度目标 1：	督促用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规，做好农民工工资支付情况专项检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	

	产出 指标	数量 指标	开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动	一次	一次	一次	人社厅关于清理整顿人力资源市场秩序专项行动工作通报
		数量 指标	开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查	一次	一次	一次	人社厅关于用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查工作通报
		数量指标	开展农民工工资支付情况专项检查	一次	一次	一次	人社厅关于农民工工资支付情况专项检查工作通报
	效益 指标	社会效益 指标	年底结案率	95%以上	95%以上	95%以上	湖北省劳动监察系统第四季度使用情况的通报
<b>年度目标 2:</b>		切实保障我市在外务工人员的合法权益。					
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	涉及在外务工人员欠薪案件结案率	95%以上	95%以上	95%以上	
	效益 指标	社会效益指标	清理整顿人力资源市场秩序	合格	合格	合格	无严重扰乱人力资源市场秩序行为
		社会效益指标	企业书面审查	合格	合格	合格	无因用人单位违反劳动用工和社会保险法律法规造成的极端行为

# 项目申报表

填报日期：2022年1月19日

单位：万元

项目名称	劳动监察执行经费		
项目主管部门	人社局	项目执行单位	劳动保障监察局
项目负责人	李毅	联系电话	18972939099
单位地址	陆羽大道西34号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	1. 项目的政策依据：天人社文[2014]70号。 2. 项目与部门职能的相关性：经费用于办案和专项检查工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：维护劳动者的合法权益和社会稳定。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 调查处理农民工工资投诉、案件查处等情况； 2. 清理整顿人力资源秩序专项行动； 3. 用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查； 4. 农民工工资支付情况专项检查。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	20		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	公共预算财政拨款	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		1. 调查处理农民工工资投诉、案件查处等情况	10
		2. 清理整顿人力资源秩序专项行动工作经费	2
		3. 用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查工作经费	2
		4. 农民工工资支付情况专项检查工作经费	4
		5. 业务培训	1
6. 全市劳动保障监察信息系统网络及设备维护	1		
测算依据及说明	天人社文[2014]70号		

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标			目标1: 调查处理农民工工资投诉、案件查处等情况; 目标2: 清理整顿人力资源市场秩序专项行动; 目标3: 用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查; 目标4: 农民工工资支付情况专项检查。
	目标1: 目标2:						
年度目标1:	调查处理农民工工资投诉案件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
	2018年	2019年	95%以上	95%以上	95%以上	湖北省劳动监察系统第四季度使用	
效益指标	社会效益指标	年底结案率	95%以上	95%以上	95%以上		
年度目标2:	清理整顿人力资源市场秩序专项行动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
	2018年	2019年	一次	一次	一次	人社厅关于清理整顿人力资源市场秩序专项行动工作通报	
产出指标	数量指标	开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动	一次	一次	一次		
年度目标3:	用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
	2018年	2019年	一次	一次	一次	人社厅关于用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查工作通报	
产出指标	数量指标	开展用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查	一次	一次	一次		
年度目标4:	农民工工资支付情况专项检查						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	2018年	2019年	一次	一次	一次	人社厅关于农民工工资支付情况专项检查工作通报	
产出指标	数量指标	开展农民工工资支付情况专项检查	一次	一次	一次		





### 三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
预算09-1表								
单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	144.33	89.29	9.54		45.50
		06	社保科	144.33	89.29	9.54		45.50
		213	天门市人力资源和社会保障局	144.33	89.29	9.54		45.50
2080105	劳动保障监察	21300	天门市劳动保障监察局	113.65	59.89	9.54		44.23
2080505	机关事业单位基本养老保险	21300	天门市劳动保障监察局	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	21300	天门市劳动保障监察局	5.68	5.68			
2210201	住房公积金	21300	天门市劳动保障监察局	13.30	12.03			1.27

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表												
预算01表												
单位：万元												
收 入			支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
一、一般公共预算财政拨款收入	144.33	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	144.33	144.33	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	89.29	89.29			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	89.29	89.29			
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助					
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	9.54	9.54			
		208社会保障和就业支出	125.35	125.35			公用经费项目支出	9.54	9.54			
		210卫生健康支出	5.68	5.68			其他运转类项目支出	0.00				
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	45.50	45.50			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	45.50	45.50			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00				
		214交通运输支出	0.00									
		215资源勘探信息等支出	0.00									
		216商业服务业等支出	0.00									
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	144.33	144.33	0.00	0.00	
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	99.79	99.79			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	41.24	41.24			
		221住房保障支出	13.30	13.30			303对个人和家庭的补助	0.00				
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00				
		227预备费	0.00				310资本性支出	3.30	3.30			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00				
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00				
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00				
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00									
		233国有资本经营支出	0.00	0								
		208国防支出	0.00									
本年收入合计	144.33	本年支出合计	144.33	144.33	0.00	0.00	本年支出合计	144.33	144.33	0.00	0.00	
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
(一)一般公共预算												
(二)政府性基金预算												
(三)国有资本经营预算												
收入总计	144.33	支出总计	144.33	144.33	0.00	0.00	支出总计	144.33	144.33	0.00	0.00	

### 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
预算02表								单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	144.33	89.29	9.54		45.50
		06	社保科	144.33	89.29	9.54		45.50
		213	天门市人力资源和社会保障	144.33	89.29	9.54		45.50
2080105	劳动保障监察	213007	天门市劳动保障监察局	113.65	59.89	9.54		44.23
2080505	机关事业单位基本养老保险	213007	天门市劳动保障监察局	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	213007	天门市劳动保障监察局	5.68	5.68			
2210201	住房公积金	213007	天门市劳动保障监察局	13.30	12.03			1.27

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表						
预算03表						单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	98.83	89.29	9.54
		06	社保科	98.83	89.29	9.54
		213	天门市人力资源和社会保障	98.83	89.29	9.54
30101	基本工资	213007	天门市劳动保障监察局	31.72	31.72	
30102	津贴补贴	213007	天门市劳动保障监察局	25.41	25.41	
30103	奖金	213007	天门市劳动保障监察局	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险	213007	天门市劳动保障监察局	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险	213007	天门市劳动保障监察局	5.68	5.68	
30112	其他社会保障缴费	213007	天门市劳动保障监察局	0.11	0.11	
30113	住房公积金	213007	天门市劳动保障监察局	12.03	12.03	
30201	办公费	213007	天门市劳动保障监察局	1.35		1.35
30202	印刷费	213007	天门市劳动保障监察局	0.10		0.10
30205	水费	213007	天门市劳动保障监察局	0.09		0.09
30206	电费	213007	天门市劳动保障监察局	0.18		0.18
30207	邮电费	213007	天门市劳动保障监察局	0.27		0.27
30211	差旅费	213007	天门市劳动保障监察局	0.90		0.90
30213	维修(护)费	213007	天门市劳动保障监察局	0.09		0.09
30215	会议费	213007	天门市劳动保障监察局	0.18		0.18
30216	培训费	213007	天门市劳动保障监察局	0.18		0.18
30217	公务接待费	213007	天门市劳动保障监察局	0.07		0.07
30228	工会经费	213007	天门市劳动保障监察局	0.59		0.59
30239	其他交通费用	213007	天门市劳动保障监察局	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	213007	天门市劳动保障监察局	0.08		0.08

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表									
预算04表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	5.07		5.00		5.00	0.07
		06	社保科					5.00	0.07
		213	天门市人力资源和社会保障局					5.00	0.07
2080105	劳动保障监察	2130	天门市劳动保障监	5.07		5.00		5.00	0.07

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表								
预算05表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

天门市劳动保障监察局本年无政府性基金预算。

## 九、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计									162470.00		
06		社保科									162470.00		
213		天门市人力资源和社会保障局									162470.00		
2130		天门市劳动保障监察局									12600.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A0703010401]皮鞋或靴	[2080105]劳动保障监察[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	28	450			12600.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A0703010505]皮带	[2080105]劳动保障监察[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	14	100			1400.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A0201060499]其他显示器	[2080105]劳动保障监察[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	680			680.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A02010104]台式计算机	[2080105]劳动保障监察[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	4000			16000.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A0201020299]其他交换设备	[2080105]劳动保障监察[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1200			1200.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A02091107]视频监控设备	[2080105]劳动保障监察[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	760			7600.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A02010701]机柜	[2080105]劳动保障监察[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	450			450.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A020204]多功能一体机	[2080105]劳动保障监察[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2000			4000.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A02010508]移动存储设备	[2080105]劳动保障监察[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	620			1240.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A07030101]制服	[2080105]劳动保障监察[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	14	8000			112000.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A0703010503]领带	[2080105]劳动保障监察[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	14	200			2800.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A0703010599]其他被服附	[2080105]劳动保障监察[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	14	50			700.00		
2130		天门市劳动保障监察局	[A02091101]录像机	[2080105]劳动保障监察[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1800			1800.00		

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。