新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队2024年预算公开

目录

**第一部分2024年部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2024年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分2024年部门预算情况说明**

一、关于劳动保障监察大队部门2024年收支预算情况的总体说明

二、关于劳动保障监察大队部门2024年收入预算情况说明

三、关于劳动保障监察大队部门2024年支出预算情况说明

四、关于劳动保障监察大队部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于劳动保障监察大队部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于劳动保障监察大队部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于劳动保障监察大队部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于劳动保障监察大队部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于劳动保障监察大队部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于劳动保障监察大队部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于劳动保障监察大队部门2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分2024年部门概况

**一、主要职能**

1、宣传贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，维护劳动者的合法权益；

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；

5、承担乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）辖区内建筑领域拖欠农民工工资的投诉举报接待、受理和查处工作，规范建筑领域用工行为；

6、劳动保障法律、法规、规章规定的其它职责。

**二、机构设置及人员情况**

劳动保障监察大队无下属预算单位，下设2个处室，分别是：劳动监察大队、仲裁院。

劳动保障监察大队编制数26，实有人数26人，其中：在职26人，增加5人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

**2024**年部门预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

编制部门：劳动保障监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1072.96 | 201一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 1072.96 | 202外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1072.96 | 203国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 205教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 208社会保障和就业支出 | 1072.96 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 4.财政专户核拨 |  | 211节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 212城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 |  | 219援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 220自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221住房保障支出 |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 222粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结余 |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231债务还本支出 |  |
|  |  | 232债务付息支出 |  |
|  |  | 233债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 1072.96 | **支出总计** | 1072.96 |

表2

**部门收入总体情况表**

编制部门：劳动保障监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总计** | **财政拨款(补助)** | | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1072.96 | 1072.96 | 1072.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1017.65 | 1017.65 | 1017.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 468.39 | 468.39 | 468.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障 | 503 | 503 | 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 30 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | **合计** | 1072.96 | 1072.96 | 1072.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

**部门支出总体情况表**

编制部门：劳动保障监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科**目 | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1072.96 | 523.70 | 549.26 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1017.65 | 468.39 | 549.26 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 468.39 | 468.39 |  |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障 | 503 |  | 503.00 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 30 |  | 30.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.26 |  | 16.26 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | 55.31 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.31 | 55.31 |  |
|  |  |  | **合计** | 1072.96 | 523.70 | 549.26 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：劳动保障监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项目** | **合计** | **功能分类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1072.96 | 201一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1072.96 | 202外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208社会保障和就业支出 | 1072.96 | 1072.96 |  |  |
|  |  | 209社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1072.96 | 支出总计 | 1072.96 | 1072.96 |  | |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：劳动保障监察大队 | | | |  |  | | 单位：万元 | | |
| **科目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1072.96 | | 523.70 | | 549.26 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1017.65 | | 468.39 | | 549.26 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 468.39 | | 468.39 | |  |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障 | 503 | |  | | 503.00 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 30 | |  | | 30.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.26 | |  | | 16.26 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | | 55.31 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.31 | | 55.31 | |  |
|  |  |  | **合计** | 1072.96 | | 523.70 | | 549.26 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：劳动保障监察大队 | | | | | 单位：万元 | |
| **科目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 483.76 | 483.76 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资-统发工资 | 116.76 | 116.76 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 125.66 | 125.66 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 108.25 | 108.25 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.31 | 55.31 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.69 | 28.69 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.91 | 6.91 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.48 | 41.48 | |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 39.90 |  | | 39.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.17 |  | | 15.17 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.54 |  | | 2.54 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.19 |  | | 0.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.06 |  | | 6.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 13.94 |  | | 13.94 |
| 303 |  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |  |
|  |  | 合计 | 523.70 | 483.80 | | 39.90 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 编制部门：劳动保障监察大队 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |  |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** | **名称** |
| 208 | |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 549.26 | 0.00 | 549.26 | 0.00 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 01 |  | 行政运行 |  | 549.26 | 0.00 | 549.26 | 0.00 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 本级北大科技园食堂经费 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 本级弥补公用经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 01 | 05 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 本级农民工工资周转金 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 本级仲裁院经费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 549.26 | 0.00 | 549.26 | 0.00 | |  |  |  |  |  |  |  | |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：劳动保障监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

劳动保障监察大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门：劳动保障监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

劳动保障监察大队2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制部门： 劳动保障监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“**三公”经费支出内容 | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| 合计 | 0.19 | 0.19 |  |  |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 公务接待费 | 0.19 | 0.19 |  |  |
| 公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| （小计） |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

表11

上年结转结余情况明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **总计** | **财政拨款** | | | | **非财政拨款** | | | |
| **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

劳动保障监察大队2024年没有上年结转结余，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024年预算情况说明

**一、关于劳动保障监察大队部门2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，劳动保障监察大队2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1072.96万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

**二、关于劳动保障监察大队部门2024年收入预算情况说明**

劳动保障监察大队收入预算1072.96万元，其中：

一般公共预算1072.96 万元，占100%，比上年预算增加58.64万元，主要原因是人员增加5人；

**三、关于劳动保障监察大队部门2024年支出预算情况说明**

劳动保障监察大队2024年支出预算1072.96万元，其中：

基本支出523.70万元，占48.8%，比上年预算增加38.02万元，增长7.8%，主要原因是人员增加5人。

项目支出429.26万元，占51.2%，比上年预算减少99.38万元，下降18.8%，主要原因是2024年劳动保障工资周转金预算项目资金减少。

**四、关于劳动保障监察大队部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算1072.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1072.96万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1072.96万元，主要用于在编人员工资津贴发放、社保公积金缴费及办公经费、其他社会保障缴费、公益性岗位人员工资、人才学历补贴、引进人才安家费补贴、人事招聘相关经费、人事培训经费、就业工作经费、扶贫工作经费、全民参保工作经费等。

**五、关于劳动保障监察大队部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

劳动保障监察大队2024年一般公共预算拨款合计1072.96万元，其中：基本支出523.70万元，占48.8%，比上年增加38.02万元，增长7.8%，主要原因是人员增加5人。

项目支出429.26万元，占51.2%，比上年减少99.38万元，下降18.8%，主要原因是2024年劳动保障工资周转金预算项目资金减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）1072.96万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为468.39万元，比上年预算增加13.63元，增长2.99%，主要原因是人员增加5人。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2024年预算数为503万元，比上年预算减少11.45万元，下降2.23%，主要原因是：劳动保障工资周转金预算项目资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:2024年预算数为30万元，比上年预算增加15.81万元，增长111.42%，主要原因是：仲裁院经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为16.26万元，比上年预算增加16.26万元，增长100%，主要原因是：今年新增北大科技园食堂经费项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为55.31万元，比上年预算增加24.39万元，增加78.89%，主要原因是：社保基数调整并新增人员5人。

**六、关于劳动保障监察大队2024年一般公共预算基本支出情况说明**

劳动保障监察大队2024年一般公共预算基本支出523.7万元，其中：

人员经费483.8万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.9万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**七、关于劳动保障监察大队部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：本级北大科技园食堂经费

设立的政策依据：2024年预算公开

预算安排规模：16.26万元

项目承担单位：劳动保障监察大队

资金分配情况：北大科技园食堂经费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

项目名称：劳动保障专项

设立的政策依据：关于保障农民工权益相关规定、《劳动法》等。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：劳动保障监察大队

资金分配情况：动保障监察专项工作经费3万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

项目名称：本级农民工工资周转金

设立的政策依据：关于保障农民工权益相关规定、上级部门要求本年开始各区县配套农民工工资周转金不少于500万的要求。

预算安排规模：500万元

项目承担单位：劳动保障监察大队

资金分配情况：本级农民工工资周转金500万元

资金执行时间：2024年1月-12月

项目名称：本级仲裁院经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《劳动争议调解仲裁法》和《劳动人事争议仲裁办案规则》等。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：劳动仲裁院

资金分配情况：劳动仲裁办案费用30万

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

**八、关于劳动保障监察大队部门2024年政府性基金预算拨款情况说明**

劳动保障监察大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于劳动保障监察大队部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

劳动保障监察大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于劳动保障监察大部门队2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

劳动保障监察大队2024年财政拨款“三公”经费数为0.19万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0.19万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少8.37 万元，下降97.78 %，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降 0 %，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费减少0万元，下降0 %，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少8.1万元，下降100 %，主要原因是本年未安排预算；公务接待费减少 0.27万元，下降55.70 %，主要原因是接待人数和人次有所减少。

**十一、关于劳动保障监察大队部门2024年上年结转结余预算情况说明**

劳动保障监察大队2024年年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

劳动保障监察大队2024年的机关运行经费财政拨款预算39.9万元，比上年预算增加6.54万元，增长19.6 %。主要原因是本年度增加在编人数。

**（二）政府采购情况**

2024年，劳动保障监察大队政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值37.22万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值18.97万元。

3.办公家具价值13万元。

4.其他资产价值12万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标4个，涉及金额1072.96万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额1072.96万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整体绩效目标申报表** | | | | | |
| **（2024年度）** | | | | | |
| 部门（单位）名称（盖章） | | 劳动保障监察大队 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 刘璐璐 | | 联系电话： | 3790889 |
| 年度绩效目标 | | 本年度开展辖区调解中心受理案件率100；辖区内80%的片区管委会劳动人事争议调解中心案件调解成功率60%；权限范围内重大集体争议案件报备率100%；开展劳动法律法规宣传；开展执法联合检查；开展创建和谐劳动关系试验区工作；调节农民工工资纠纷工作，保障农民工利益。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| 财政资金（万元） | 中央安排 | 0 | |
| 自治区安排 | 0 | |
| 地（州、市）安排 |  | |
| 县（市、区）安排 | 1072.96 | |
| 其他资金（万元） | 其他 |  | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展普法宣传 | ≥1次 | 文件政策要求 | 30 |
| 数量指标 | 组织开展根治欠薪宣传 | ≥1次 | 文件政策要求 | 30 |
| 质量指标 | 解决农民工工资纠纷 | ≥5000万元 | 文件政策要求 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **（2024）** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 劳动保障监察大队 | | | | | | | |
| **项目名称** | 弥补公用经费 | | | | | **项目负责人** | 李文华 | |
| **项目资金** | **年度预算总额（万元）：** | **3** | | **其中：财政拨款** | **3** | **其他资金** |  | |
| **年度总体目标** | | | | | | | | |
| 用于弥补办公经费及其它公用经费的不足，保障办公经费人数26人，办公经费足额使用率达到100%，公用经费使用及时率达到100%。有效保障单位正常运行 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公经费人数 | >=26人 | 计划标准 | 26人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 购买打印纸次数 | >=1次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 弥补公用经费成本 | ≤3万元 | 计划标准 | 2万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效保障单位正常运行 | 有效保障 | 行业标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员的满意度 | >=90% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024）** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）劳动保障监察大队 | | | | | | | |
| **项目名称** | 劳动保障专项 | | | | | **项目负责人** | 王金勇 | |
| **项目资金** | **年度预算总额（万元）：** | **516.26** | | **其中：财政拨款** | **16.26** | **其他资金** |  | |
| **年度总体目标** | | | | | | | | |
| 根据劳动保障工作需要，本项目总投资516.26万元，主要用于开展劳动保障监察执法服务各项工作，切实维护劳动者合法权益，促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本区经济发展。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成联合执法次数 | =4次 | 历史标准 | 数量指标 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 执法检查覆盖单位数 | >=150个 | 历史标准 | 数量指标 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 质量指标 | 联合执法质量 | >=90% | 历史标准 | 数量指标 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 时效指标 | 一般案件结案时效 | <=45个工作日 | 历史标准 | 45个工作日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工食堂液化气费 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 北大科技园食堂费用 | <=14.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 农民工工资周转金 | <=500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 降低农民工工资纠纷在社会中不良影响率 | >=90% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民工满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **（2024）** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 劳动人事争议仲裁院 | | | | | | | |
| **项目名称** | 劳动仲裁专项 | | | | | **项目负责人** | 万 涛 | |
| **项目资金** | **年度预算总额（万元）：** | **30** | | **其中：财政拨款** | **30** | **其他资金** | **0** | |
| **年度总体目标** | | | | | | | | |
| 根据上级相关要求和劳动仲裁工作需要，本项目总投资30万元，主要用劳动争议案件调解、审理等，保持工作正常开展，构建和谐劳动关系，通过该项目实施达到:1.劳动人事争议案件结案率达到90%；2.劳动人事争议案件调解率达到60%；3.劳动人事争议案件法定审限内结案率100%；4.劳动人事争议案件符合终局裁决条件的终局裁决率100%。5.辖区调解中心受理案件率100%；6.辖区内80%的片区管委会劳动人事争议调解中心案件调解成功率60%，权限范围内重大集体争议案件报备率100%。7.报送仲裁信息12篇、统计报表按时准确率100%效果。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年办结的业务数量 | ≥1100件 | 历史标准 | 1116 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 劳动人事争议案件结案率 | ≥90% | 计划标准 | 97% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 劳动人事争议案件结案率 | ≤45日 | 计划标准 | 达标 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳动仲裁案件仲裁员案件补助经费 | ≤22万 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 基层调解中心办案经费 | ≤8万 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回劳动纠纷损失，有效提升劳动关系和谐稳定 |  |  | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳动仲裁调解人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | 达标 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**（五）其他需说明的事项**

……

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

劳动保障监察大队

2024年5月24 日