

附件 1:

南昌市劳动保障监察支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市劳动保障监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市劳动保障监察支队 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市劳动保障监察支队 2024 年单位预算情况 说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市劳动保障监察支队概况

一、单位主要职责

南昌市劳动保障监察支队是南昌市人力资源和社会保障局下属二级局,主要职责是:

- (1) 监督检查用人单位执行《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规及落实农民工实名制监管相关制度情况;
- (2) 受理对劳动保障违法行为的举报、投诉;
- (3) 查处劳动保障违法案件;
- (4) 组织各类劳动保障年度专项执法检查;
- (5) 执行农民工工资保证金缴存及退还业务管理;
- (6) 推进劳动保障“两网化”及信息化建设;
- (7) 开展劳动保障法律法规及政策宣传。

二、机构设置及人员情况

本单位为正科级公益一类事业单位。编制人数小计 21 人,其中:行政编制 21 人。实有人数 21 人,其中:在职人数小计 21 人;退休人员小计 5 人。

第二部分 南昌市劳动保障监察支队 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市劳动保障监察支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年市劳动保障监察支队收入预算总额为 903.04 万元，较上年增加 334.97 万元，增长 58.0%，主要原因今年项目经费纳入预算。其中：财政拨款收入 903.04 万元，较上年增加 334.97 万元，增长 58.0%，主要原因是今年项目经费纳入预算。事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元。

（二）支出预算情况

2024 年市劳动保障监察支队支出预算总额为 903.04 万元，

较上年增加 334.97 万元，增长 58.0%，主要原因是今年项目经费纳入预算。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 903.04 万元，较上年预算安排增加 334.97 万元，主要原因是近三年都有追加工作经费，而今年项目经费纳入预算；其中：工资福利支出 441.67 万元、日常公用支出 60.97 万元、对个人和家庭的补助 0.40 万元；项目支出 400.00 万元，较上年预算安排增加了 400.00 万元，主要原因是今年项目支出纳入预算。

按支出功能科目划分：行政运行 422.61 万元，较上年预算安排增加 13.16 万元，主要原因是津贴补贴调标；劳动保障监察 400.00 万元，较上年预算安排增加 400.00 万元，主要原因是今年项目经费纳入预算。

按支出经济分类划分：工资福利支出 502.64 万元，较上年预算安排增加 1.26 万元，主要原因是工资性收入调标；商品和服务支出 400.00 万元，较上年预算安排增加 333.64 万元，主要原因是今年项目经费纳入预算；对个人和家庭的补助 0.40 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年市劳动保障监察支队财政拨款支出预算 903.04 万元，较上年增加 334.97 万元，增长 58.0%，主要原因是今年项目经费纳入预算。

按支出功能科目划分：行政运行 422.61 万元，较上年预算安排增加 13.16 万元，主要原因是津贴补贴调整；劳动保障监察

400.00 万元，较上年预算安排增加 400.00 万元，主要原因是今年项目经费纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出 903.04 万元，较上年预算安排增加 334.97 万元，主要原因是今年项目经费纳入预算；其中：工资福利支出 441.67 万元、日常公用支出 60.97 万元、对个人和家庭的补助 0.40 万元；项目支出 400.00 万元，较上年预算安排增加了 400.00 万元，主要原因是今年项目支出纳入预算。

（四）政府性基金情况

本单位不征收、使用政府性基金。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年本单位机关运行经费为 400.00 万元，较上年增加 333.65 万元，增长 83.0%，主要原因是今年项目经费纳入预算。

（七）政府采购情况说明

2024 年本单位政府采购预算共安排 30.30 万元。其中，政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年本单位部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

(九) 劳动保障监察项目情况说明

1. 劳动保障监察项目：

1) 项目概述：根治欠薪迎国检工作经费、农民工工资支付情况专项执法检查、用人单位遵守劳动用工和社会保障法律法规情况专项检查、清理整顿人力资源市场专项执法检查、社会保险费征缴执法检查等。

2) 立项依据：近三年财政追加工作经费

3) 实施主体：南昌市劳动保障监察支队

4) 实施方案：围绕保障全市农民工工资支付工作开展各类专项执法工作，主要包括清理整顿人力资源市场专项执法检查、用人单位遵守劳动用工和社会保障法律法规情况专项检查、社会保险费征缴执法检查、农民工工资支付情况专项执法检查以及根治欠薪迎国检专项工作。

5) 实施周期：1 周年

6) 年度预算安排：400.00 万

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费年初预算安排 1.88 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.88 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是例行节约减少。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）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）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的劳动保障监察事务的支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费；

（四）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）反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）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。

单位收入总表

[601006]南昌市劳动保障监察支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	903.04		903.04	903.04									
208	社会保障和就业支出	862.37		862.37	862.37									
01	人力资源和社会保障管理事 务	822.61		822.61	822.61									
2080101	行政运行	422.61		422.61	422.61									
2080105	劳动保障监察	400.00		400.00	400.00									
05	行政事业单位养老支出	39.76		39.76	39.76									
2080501	行政单位离退休	0.40		0.40	0.40									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.35		39.35	39.35									
221	住房保障支出	40.68		40.68	40.68									
02	住房改革支出	40.68		40.68	40.68									
2210201	住房公积金	36.10		36.10	36.10									
2210203	购房补贴	4.58		4.58	4.58									

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差。

单位支出总表

填报单位[601006]南昌市劳动保障监察支队

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	903.04	503.04	400.00
208	社会保障和就业支出	862.37	462.37	400.00
01	人力资源和社会保障管理事务	822.61	422.61	400.00
2080101	行政运行	422.61	422.61	
2080105	劳动保障监察	400.00		400.00
05	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
221	住房保障支出	40.68	40.68	
02	住房改革支出	40.68	40.68	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	
2210203	购房补贴	4.58	4.58	

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差。

一般公共预算支出表

[601006]南昌市劳动保障监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	903.04	503.04	400.00
208	社会保障和就业支出	862.37	462.37	400.00
01	人力资源和社会保障管理事务	822.61	422.61	400.00
2080101	行政运行	422.61	422.61	
2080105	劳动保障监察	400.00		400.00
05	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
221	住房保障支出	40.68	40.68	
02	住房改革支出	40.68	40.68	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	
2210203	购房补贴	4.58	4.58	

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

[601006]南昌市劳动保障监察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	503.04	442.08	60.9655
301	工资福利支出	441.67	441.67	
30101	基本工资	87.06	87.06	
30102	津贴补贴	55.22	55.22	
30103	奖金	187.71	187.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	39.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	36.10	36.10	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	60.97		60.9655
30201	办公费	11.00		11
30205	水费	3.00		3
30206	电费	6.00		6
30207	邮电费	3.00		3
30209	物业管理费	1.65		1.65
30211	差旅费	5.00		5
30213	维修（护）费	6.00		6
30216	培训费	5.00		5
30217	公务接待费	1.88		1.88
30228	工会经费	1.74		1.7395
30239	其他交通费用	14.68		14.676
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30302	退休费	0.40	0.40	

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601006]南昌市劳动保障监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601006	南昌市劳动保障监察支队	1.88		1.88		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：【601006】南昌市劳动保障监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601006]南昌市劳动保障监察支队

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳动保障监察经费	
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市劳动保障监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过日常巡查企业400家以上、专项检查企业200家以上，确保全国根治欠薪线索平台回复率95%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率95%。确保2个工作日内办理无拖欠证明、确保投诉举报案件调查时间90个工作日内。企业对劳动保障监察工作满意度高于95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳动保障监察全年电话费	≤3万元
产出指标	数量指标	日常巡查企业数	≥400家
		专项检查企业数	≥200家
		举报投诉咨询人数	≥10000人次
	质量指标	全国根治欠薪线索平台回复率	≥95%
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥95%
	时效指标	办理无拖欠证明时间	≤2个工作日
投诉举报案件调查时间		≤90个工作日	
效益指标	社会效益指标	切实维护劳动者和市场主体合法权益	是
		保障全市劳动关系和谐稳定	是
满意度指标	服务对象满意度	企业对劳动保障监察工作满意度	≥95%