

金华市劳动保障监察支队
2022 年单位预算

目录

一、金华市劳动保障监察支队概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市劳动保障监察支队2022年单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于金华市劳动保障监察支队2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市劳动保障监察支队2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市劳动保障监察支队2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市劳动保障监察支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于金华市劳动保障监察支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市劳动保障监察支队2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市劳动保障监察支队2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市劳动保障监察支队2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九) 关于金华市劳动保障监察支队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年金华市劳动保障监察支队单位部门预算表.....	9
(一) 2022年单位收支预算总表.....	10
(二) 2022年单位收入预算总表.....	11
(三) 2022年单位支出预算总表.....	12
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2022年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2022年单位一般公共预算支出表.....	15
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2022年单位项目支出预算表.....	19

一、金华市劳动保障监察支队概况

(一) 主要职能

1.以市人力社保局名义开展劳动保障监察工作。承担劳动保障违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。

2.承担市本级各类用人单位、省部属和外地驻金单位以及其他监察对象监督检查的日常工作。承担违反劳动保障法律、法规、规章行为相关投诉举报件的处理工作。

3.承担全市用人单位劳动保障书面审查、企业规章制度备案和劳动保障信用体系建设的具体工作，参与建立全市用人单位劳动保障守法诚信档案库。

4.完成金华市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市劳动保障监察支队单位预算包括：办公室、受理审理科、监察一科、监察二科，共4个科室。

二、金华市劳动保障监察支队 2022 年预算安排情况说明

(一) 关于金华市劳动保障监察支队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市劳动保障监察支队所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市劳动保障监察支队 2022 年收支总预算 512.55 万元。

(二) 关于劳动保障监察支队 2022 年收入预算情况说明

金华市劳动保障监察支队 2022 年收入预算 512.55 万元，比 2021 年执行数增加 17.47 万元，增长 3.5%，主要是 2022 年预算中社保与住房公积金的缴纳数增加、工会费和福利费预算增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 512.55 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

(三) 关于金华市劳动保障监察支队 2022 年支出预算情况说明

金华市劳动保障监察支队 2022 年支出预算 512.55 万元，比上年执行数增加 17.47 万元，增长 3.5%，主要是 2022 年预算中社保与住房公积金的缴纳数增加、工会费和福利费预算增加。

1.按支出功能分类,包括人力资源和社会保障管理事务支出 424.99 万元、行政事业单位养老支出 31.64 万元、卫生健康支出 12.52 万元、住房保障支出 43.4 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 392.57 万元,占 76.6%;日常公用支出 67.98 万元,占 7.57%;项目支出 52 万元,占 10.1%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于金华市劳动保障监察支队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市劳动保障监察支队 2022 年财政拨款收支总预算 512.55 万元。收入包括：一般公共预算 512.55 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 512.55 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

（五）关于金华市劳动保障监察支队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市劳动保障监察支队 2022 年一般公共预算当年拨款 512.55 万元，比上年执行数增加 17.47 万元，增长 3.5%，主要是新增人力资源和社会保障管理事务经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 456.63 万元，占 89.1%；住房保障（类）支出 43.4 万元，占 8.5%；卫生健康支出 12.52 万元，占 2.4%。

3. 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）52 万元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务方面的各种专项支出。

（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）行政运行（项）372.99 万元，主要用于单位人员基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.55万元,主要用于由单位缴纳的机关事业单位人员职业年金支出。

(4)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)21.09万元,主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费支出。

(5)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.52万元,主要用于行政单位的医疗保险缴费经费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.4万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于金华市劳动保障监察支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市劳动保障监察支队2022年一般公共预算基本支出460.55万元,其中:

人员经费392.57万元,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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费67.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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。

（七）关于金华市劳动保障监察支队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市劳动保障监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市劳动保障监察支队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市劳动保障监察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市劳动保障监察支队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市劳动保障监察支队 2022 年“三公”经费预算数为 8.5 万元，比 2021 年执行数增加 0.2 万元，增长 2.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 25%。主要用于接待上级及其他各县（市）

单位来金调研、工作、学习等支出。增加的主要原因是上级及其他各县（市）单位来金调研、学习人数、次数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.5 万元，与 2021 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.5 万元，主要用于金华市劳动保障监察支队 2 辆执法用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年金华市劳动保障监察支队的机关运行经费财政拨款预算 67.98 万元，比 2021 年预算增加 0.94 万元，增长 1.4%，主要是 2022 年工会费和福利费预算增加。

2.政府采购情况

2022 年金华市劳动保障监察支队所属各预算单位采购预算总额 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市劳动保障监察支队使用车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车

0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4.绩效目标情况

2022 年金华市劳动保障监察支队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 52 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：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。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

9.机关运行经费：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、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。

10.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）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指干部职工的教育培训支出。

四、2022年金华市劳动保障监察支队单位部门预算表

2022年单位收支预算总表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	512.55	社会保障和就业支出	456.63
一般公共预算	512.55	人力资源和社会保障管理事务	424.99
政府性基金预算		行政运行	67.98
国有资本经营预算		劳动保障监察	357.01
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	31.64
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.55
五、上级补助收入		卫生健康支出	12.52
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	12.52
七、其他收入		行政单位医疗	12.52
		住房保障支出	43.40
		住房改革支出	43.40
		住房公积金	43.40
本年收入合计	512.55	本年支出合计	512.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	512.55	支 出 总 计	512.55

2022年单位收入预算总表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	512.55	512.55	512.55														
金华市人力资源和社会保障局	512.55	512.55	512.55														
金华市劳动保障监察支队	512.55	512.55	512.55														

2022年单位支出预算总表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.55	392.57	67.98	52.00			
208	社会保障和就业支出	456.63	336.65	67.98	52.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	424.99	305.01	67.98	52.00			
2080101	行政运行	67.98		67.98				
2080105	劳动保障监察	357.01	305.01		52.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55					
210	卫生健康支出	12.52	12.52					
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					
221	住房保障支出	43.40	43.40					
22102	住房改革支出	43.40	43.40					
2210201	住房公积金	43.40	43.40					

2022年单位财政拨款收支预算总表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	512.55	社会保障和就业支出	456.63
一般公共预算	512.55	人力资源和社会保障管理事务	424.99
政府性基金预算		行政运行	67.98
国有资本经营预算		劳动保障监察	357.01
		行政事业单位养老支出	31.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.55
		卫生健康支出	12.52
		行政事业单位医疗	12.52
		行政单位医疗	12.52
		住房保障支出	43.40
		住房改革支出	43.40
		住房公积金	43.40
收 入 总 计	512.55	支 出 总 计	512.55

2022年单位一般公共预算支出表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	512.55	460.55	392.57	67.98	52.00
208	社会保障和就业支出	456.63	404.63	336.65	67.98	52.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	424.99	372.99	305.01	67.98	52.00
2080101	行政运行	67.98	67.98		67.98	
2080105	劳动保障监察	357.01	305.01	305.01		52.00
20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64	31.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	10.55		
210	卫生健康支出	12.52	12.52	12.52		
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	12.52		
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	12.52		
221	住房保障支出	43.40	43.40	43.40		
22102	住房改革支出	43.40	43.40	43.40		
2210201	住房公积金	43.40	43.40	43.40		

表06

2022年单位一般公共预算支出表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	460.55	392.57	67.98
301	工资福利支出	381.97	381.97	
30101	基本工资	56.16	56.16	
30102	津贴补贴	72.28	72.28	
30103	奖金	114.19	114.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
30109	职业年金缴费	10.55	10.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	43.40	43.40	
30199	其他工资福利支出	50.92	50.92	
302	商品和服务支出	76.14	10.06	66.08
30201	办公费	5.00		5.00
30216	培训费	4.11		4.11
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.06	10.06	
30228	工会经费	5.87		5.87
30229	福利费	16.15		16.15
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	13.77		13.77
30299	其他商品和服务支出	12.68		12.68
303	对个人和家庭的补助	1.34	0.54	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	0.54	0.80
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.50		7.50		7.50	1.00
金华市劳动保障监察支队	8.50		7.50		7.50	1.00

2022年单位政府性基金预算支出表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市劳动保障监察支队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市劳动保障监察支队没有国有资本经劳安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

323305-金华市劳动保障监察支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	52.00	52.00				
金华市劳动保障监察支队	劳动保障监察	52.00	52.00				