

青岛市黄岛区劳动监察大队  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 青岛市黄岛区劳动监察大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 2023 年部门预算表
  - (1) 部门预算收支总表
  - (2) 部门预算收入总表
  - (3) 部门预算支出总表
  - (4) 部门预算财政拨款收支总表
  - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
  - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
  - (7) 政府性基金预算财政拨款支出表
  - (8) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
  - (9) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表

## 第三部分 青岛市黄岛区劳动监察大队 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 青岛市黄岛区劳动监察大队概况



## 一、主要职能

根据国务院《劳动保障监察条例》及有关劳动保障法律法规规定，黄岛区劳动监察大队的主要职责是：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）是受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；

（四）是依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

## 二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：领导班子成员、办公室、立案室、工资保证金管理办公室、监督审理室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队、九中队、借调领导小组、借调房地产领域突出问题风险防范化解处置专班。

2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

2023 度人员编制数 20 人，比上年增加 0 人。

### 三、预算单位构成

青岛市黄岛区劳动监察大队部门预算

纳入青岛市黄岛区劳动监察大队部门 2023 年部门预算编制范围的部门所属预算单位共 1 个。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 2023 年部门预算收支总表（表 1）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	610.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	565.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	610.89	三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	上年结转结余		本年支出合计	610.89
32	提前下达的上级专款		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>610.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>610.89</b>

## 2023 年部门预算收入总表（表 2）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转	提前下达的上级专款
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		合计	610.89	610.89	610.89								
2	208	社会保障和就业支出	565.46	565.46	565.46								
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	512.25	512.25	512.25								
4	2080105	劳动保障监察	99.93	99.93	99.93								
5	2080150	事业运行	412.32	412.32	412.32								
6	20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	53.21								
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47								
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74								
9	221	住房保障支出	45.44	45.44	45.44								
10	22102	住房改革支出	45.44	45.44	45.44								
11	2210201	住房公积金	45.44	45.44	45.44								
12													

### 2023 年部门预算支出总表（表 3）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	610.89	510.96	99.93				
2	208	社会保障和就业支出	565.46	465.53	99.93				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	512.25	412.32	99.93				
4	2080105	劳动保障监察	99.93		99.93				
5	2080150	事业运行	412.32	412.32					
6	20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74					
9	221	住房保障支出	45.44	45.44					
10	22102	住房改革支出	45.44	45.44					
11	2210201	住房公积金	45.44	45.44					
12									

### 2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	610.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	565.46	565.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.44	45.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

### 2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计		本年支出合计	610.89	610.89		
32	年初财政拨款结转和结余	610.89	年末财政拨款结转和结余				
33	提前下达的上级专款						
34	<b>收入总计</b>	<b>610.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>610.89</b>	<b>610.89</b>		

### 2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	610.89	510.96	468.92	42.04	99.93
2	208	社会保障和就业支出	565.46	465.53	423.48	42.04	99.93
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	512.25	412.32	370.27	42.04	99.93
4	2080105	劳动保障监察	99.93				99.93
5	2080150	事业运行	412.32	412.32	370.27	42.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	53.21		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74		
9	221	住房保障支出	45.44	45.44	45.44		
10	22102	住房改革支出	45.44	45.44	45.44		
11	2210201	住房公积金	45.44	45.44	45.44		
12							
13							
14							
...							

## 2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表 6）

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	510.96	468.92	42.04
2	301	工资福利支出	478.95	468.92	10.03
3	30101	基本工资	87.26	87.26	
4	30102	津贴补贴	227.68	227.68	
5	30103	奖金	7.27	7.27	
6	30106	伙食补助费	10.03		10.03
7	30107	绩效工资	4.01	4.01	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	35.47	
9	30109	职业年金缴费	17.74	17.74	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
11	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
12	30113	住房公积金	45.44	45.44	
13	30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	
14	302	商品和服务支出	22.04		22.04
15	30201	办公费	1.6		1.6
16	30202	印刷费			
17	30204	手续费			
18	30207	邮电费			
19	30211	差旅费			
20	30213	维修（护）费			
21	30214	租赁费			
22	30215	会议费			
23	30216	培训费			
24	30217	公务接待费			
25	30218	专用材料费			
26	30226	劳务费			
27	30227	委托业务费			
28	30228	工会经费	3.77		3.77
29	30229	福利费			
30	30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
31	30239	其他交通费用	14.17		14.17
32	30299	其他商品和服务支出			
33	303	对个人和家庭的补助			
34	30301	离休费			
35	30302	退休费			
36	30305	生活补助			
37	30307	医疗费补助			
38	310	资本性支出	9.97		9.97
39	31002	办公设备购置	9.97		9.97
...					

## 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 7）

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					

（注：XX 部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）（如本部门或单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，则保留此备注，若存在数据，请将此备注删除）

## 2023 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表（表 8）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.5	2.5		
2	“三公”经费合计	2.5	2.5		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.5	2.5		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
7	三、公务接待费				

## 2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 9）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	510.9625	468.9199	42.0426
2	501	机关工资福利支出	468.9199	468.9199	
3	50101	工资奖金津补贴	326.2184	326.2184	
4	50102	社会保障缴费	80.1013	80.1013	
5	50103	住房公积金	45.4368	45.4368	
6	50199	其他工资福利支出	17.1634	17.1634	
7	502	机关商品和服务支出	20.4424		20.4424
8	50201	办公经费	17.9424		17.9424
9	50202	会议费			
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费			
13	50206	公务接待费			
14	50207	因公出国（境）费用			
15	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
16	50209	维修（护）费			
17	50299	其他商品和服务支出			
18	503	机关资本性支出（一）			
19	50301	房屋建筑物购建			
20	50302	基础设施建设			
21	50303	公务用车购置			
22	50305	土地征迁补偿和安置支出			
23	50306	设备购置			
24	50307	大型修缮			
25	50399	其他资本性支出			
26	505	对事业单位经常性补助	11.6282		11.6282
27	50501	工资福利支出	10.032		10.032
28	50502	商品和服务支出	1.5962		1.5962
29	50599	其他对事业单位补助			
30	506	对事业单位资本性补助	9.972		9.972
31	50601	资本性支出（一）	9.972		9.972
32	50602	资本性支出（二）			
33	509	对个人和家庭的补助			
34	50901	社会福利和救助			
35	50902	助学金			
36	50903	个人农业生产补贴			
37	50905	离退休费			
38	50999	其他对个人和家庭补助			
...					















## 项目支出表（表 11）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	编报模板类型编码及名称	功能分类编码及名称	部门经济分类编码及名称	政府经济分类编码及名称	总计	本年拨款																			结转结余																
										一般公共预算									政府性基金预算				国有资本经营预算			单位资金安排							小计	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金								
										小计	事业费限额	非限额补助	一般财力	行政性收费	专项收入	国有资产（产）有偿使用收入	政府住房公积金收入	上级一般公共预算安排转移支付	其他一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入	上级政府性基金预算安排转移支付	专项债券	小计	国有资本经营收入	上级国有资本经营预算安排转移支付	财政专户核拨资金	小计						事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
																																											10	11	12
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
1	214005	青岛市黄岛区劳动监察大队	单位小计						99.93	99.93			99.93																																
2	214005	青岛市黄岛区劳动	其他运转类	根治拖欠农民工		项目小计			13.3	13.3			13.3																																









## 项目支出绩效目标申报（批复）表（表）

（2023 年度）

项目联系人：孙静

联系电话：58953728

财务联系人：孙静

联系电话：58953728

项目名称	劳动监察工作经费-监察业务费		项目实施单位	青岛市黄岛区劳动监察大队				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区劳动监察大队		项目属性					
主管部门	青岛市黄岛区人力资源和社会保障局		项目实施周期	2023.01.01 至 2023.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	86.63	0.00	86.63	3 月底累计	21.6575			
其中：本级财政	86.63			6 月底累计	43.315			
上级资金				10 月底累计	64.9725			
其他资金				12 月底累计	86.63			
实施期总目标和年度目标	劳动监察工作经费-监察业务费							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
成本指标	社会成本指标	劳动监察工作经费	劳动监察工作经费	≤120 万		预算支出标准设置目标值 90 万元		若是则得满分, 否则不得分
产出指标	数量指标	掌上监察通全年受理劳动监察案件	掌上监察通全年受理劳动监察案件	≥2000 件		上年值	正向计算	
	数量指标	执法办案管理系统平台远程办案数量	执法办案管理系统平台远程办案数量	≥2000 件		上年值	正向计算	
	数量指标	执法办案管理系统平台远程办案实时指导次数	执法办案管理系统平台远程办案实时指导次数	≥2000 次		上年值	正向计算	

	数量指标	执法办案管理系统平台远程办案圭口 审理案件数	执法办案管理系统平台远程办案圭口 审理案件数	≥2000 件		上年值	正向计算	
	数量指标	监察案件案件公告次数	监察案件案件公告次数	≥300 次		上年值	正向计算	
	数量指标	档案室建设面积	档案室建设面积	≥50 平方米		上年值	正向计算	
	数量指标	购置劳动监察人员工作服数量	购置劳动监察人员工作服数量	≥70 套		上年值	正向计算	
	数量指标	案件调撤率	案件调撤率	≥10%		上年值		若是则得满分, 否则不得分
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥98%		上年值		划分三个区间对 应得分
效益指标	社会效益指标	监察案件案件公告刊登物等级合格率	监察案件案件公告刊登物等级合格 率	=100%		上年值		若是则得满分, 否 则不得分
	社会效益指标	档案室建设合格率	档案室建设合格率	=100%		上年值		若是则得满分, 否 则不得分
	社会效益指标	工作服质量合格率	工作服质量合格率	=100%		上年值		若是则得满分, 否 则不得分
	社会效益指标	按期结案及时率	按期结案及时率	=100%		上年值		划分三个区间对 应得分
	社会效益指标	监察案件案件公告及时率	监察案件案件公告及时率	=100%		上年值		划分三个区间对 应得分
	社会效益指标	档案室建设及时率	档案室建设及时率	=100%		上年值		划分三个区间对 应得分
	社会效益指标	工作服订购及时率	工作服订购及时率	=100%		上年值		划分三个区间对 应得分
满意度指标	社会效益指标	劳动监察为劳动者追回工资金额	劳动监察为劳动者追回工资金额	≥1200 万		上年值		若是则得满分, 否 则不得分
	社会效益指标	劳动监察工作管理机制健全性	劳动监察工作管理机制健全性	健全		上年值		若是则得满分, 否 则不得分
	服务对象满意 度指标	劳动单位满意度	劳动单位满意度	≥95%		上年值		划分三个区间对 应得分

## 项目支出绩效目标申报（批复）表（表）

（2023 年度）

项目联系人：曲霞

联系电话：58953728

财务联系人：曲霞

联系电话：58953728

项目名称	根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费	项目实施单位	青岛市黄岛区劳动监察大队
预算部门(单位)	青岛市黄岛区劳动监察大队	项目属性	
主管部门	青岛市黄岛区人力资源和社会保障局	项目实施周期	2023.01.01 至 2023.12.31

项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	13.3	0.00	13.3	3月底累计	3.325			
其中:本级财政	13.3			6月底累计	6.65			
上级资金				10月底累计	9.975			
其他资金				12月底累计	13.3			
实施期总目标和年度目标	根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
成本指标	社会成本指标	专项执法检查次数	上年值	≥12次	正向计算		简单比例法	
产出指标	数量指标	法律宣传文件印刷数量	上年值	≥100000册	正向计算		正向计算	
	数量指标	处理农民工工资支付案件数量	上年值	≥500件	正向计算		正向计算	
	数量指标	执法检查问题解决率	上年值	≥95%	正向计算		正向计算	
	质量指标	法律宣传文件发放完成率	上年值	100%	正向计算		正向计算	
效益指标	社会效益指标	为农民工追回工资金额	上年值	≥1500万元	正向计算		正向计算	
	社会效益指标	农民工联合会工作机制健全性	上年值	健全	正向计算		正向计算	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	上年值	≥98%	正向计算		正向计算	

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2023 年部门预算情况说明

### （一）2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市黄岛区劳动监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

青岛市黄岛区劳动监察大队收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，住房保障支出。

部门 2023 年收入预算为 610.89 万元。其中：一般公共预算拨款 610.89 万元。

部门 2023 年支出预算为 610.89 万元，其中：人员支出 468.92 万元，公用支出 42.04 万元，项目支出 99.93 万元。

### （二）2023 年收入预算情况说明

青岛市黄岛区劳动监察大队 2023 年收入预算 610.89 万元，其中：财政拨款 610.89 万元，占 100%。

### （三）2023 年支出预算情况说明

青岛市黄岛区劳动监察大队 2023 年支出预算为 610.89 万元，其中：基本支出 510.96 万元，占 83.64%，项目支出 99.93 万元，占 16.36%。

### （四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛市黄岛区劳动监察大队 2023 年财政拨款收支预算 610.89 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.67 万元，减少 13.37 %。主要原因是社会保障和就业支出及其他支出均减少。

### （五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 610.89 万元，与 2022 年相比，减少 81.67。主要原因是一般公共预算收入减少。

2023 年一般公共预算支出 610.89 万元，与 2022 年相比，减少 81.67 万元，主要原因是 社会保障和就业支出及其他支出均减少。其中：一般公共服务（类）支出 610.89 万元，占 100 %。

具体情况如下

一般公共服务（类）支出 610.89 万元，占 100 %。

1. 一般公共服务类基本支出人员经费 2023 年预算数为 468.92 万元，比 2022 年减少 93.63 万元，下降 19.97 %。主要原因是社会保障和就业支出减少。

2. 一般公共服务类基本支出公用经费 2023 年预算数为 42.04 万元，与 22 年持平。

3. 一般公共服务类项目支出 2023 年预算数为 99.93 万元，比 2022 年增加 11.93 万元，增加 11.94 %。主要原因是新增根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费。

### （六）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区劳动监察大队 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （七）2023 年财政拨款基本支出情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 510.9625 万元，其中：人员经费 468.9199 万元，占 91.78%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

按政府预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 42.04 万元，占 8.22%：

按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车运行维护费、工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

按政府预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车运行维护费、工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

#### （八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元。其中：

公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，主要用于：车辆维修及保养。比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

另外，2023 年安排培训费预算 0 万元。

#### （九）关于青岛市黄岛区劳动监察大队部门 2023 年项目支出情况说明

2023 年项目支出 99.93 万元，主要包括：

1. 根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费项目支出 13.3 万元；
2. 劳动监察工作经费-监察业务费项目支出 86.63 万元；

## 二、其他重要事项情况说明

(一)根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费项目支出 重点项目情况说明

### 1. 项目概述

确保新区保障农民工工资支付工作高效推进，切实保障新区广大农民工合法权益。

### 2. 立项依据

青岛西海岸新区管委办公室关于成立青岛西海岸新区根治拖欠农民工工资领导小组的通知。

### 3. 实施主体

青岛市黄岛区劳动监察大队

### 4. 实施方案

确保新区保障农民工工资支付工作有序推进，高效开展“案件查办、日常巡查、普法宣传、应急维稳”及落实“四项制度”、迎接国务院及省市考核工作，大要案办理、专项执法等切实维护新区广大农民工合法权益，保障社会和谐稳定。

### 5. 实施周期

一年

### 6. 年度预算安排

预算安排数 13.3 万元。

### 7. 绩效目标和指标

详情请见项目绩效申报表。

(二) 无机关运行经费。

(三) (三) 政府采购预算情况

2023 年本部门政府采购预算总额 48.572 万元，其中：财政拨款安排 48.572 万元。政府采购货物预算 14.472 万元，政府采购服务预算 34.1 万元。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，行政执法用车 1 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）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

(五) 预算绩效情况说明

青岛市黄岛区劳动监察大队部门 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 99.93 万元，其中财政拨款 99.93 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市级部门（单位）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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。**

**十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。**