

河池市劳动保障监察支队

2024 年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：河池市劳动保障监察支队单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市劳动保障监察支队 2024 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市劳动保障监察支队 2024 年部门预算相关报表

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“三公”经费支出情况表

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、2024 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

河池市劳动保障监察支队隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构，2014年7月批准为副处级事业单位，2009年批准为公益一类参照公务员法管理的事业单位。主要职能是宣传贯彻劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行。负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。负责指导全市劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作；承担市城区劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作，以及全市劳动保障监察“网格化、网络化”指挥中心的各项工作。负责指导和监督全市农民工工资保证金的交存和退还公布工作；承担市本级农民工工资保证金管理工作。完成市人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

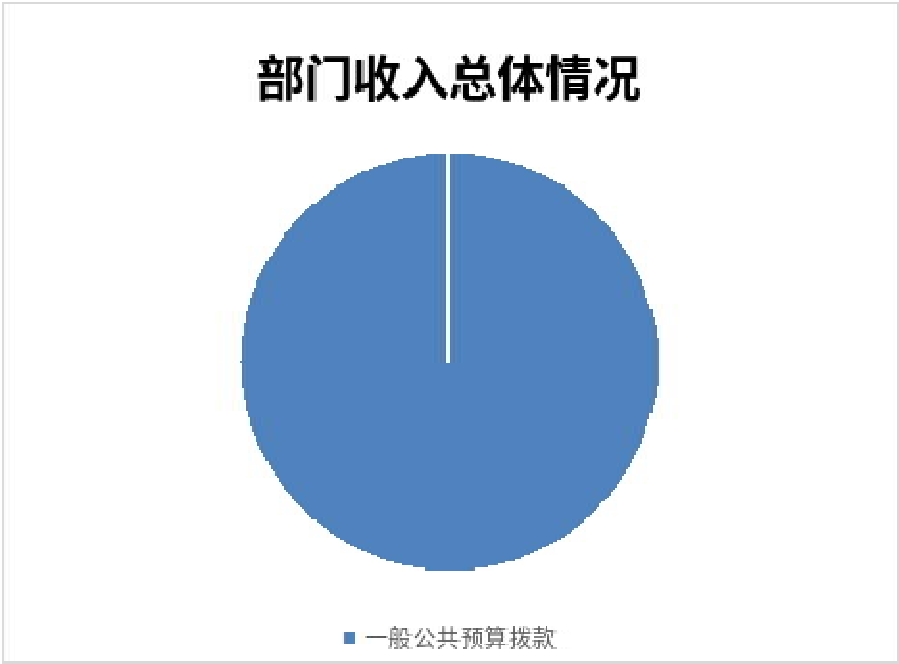
核定编制12名，2022年末在职11人，政府购买人员12人。内设4个职能科室：办公室、举报投诉受理科、执法监察科、案件审理科。

第二部分：河池市劳动保障监察支队 2024 年部门预算情况
说明

一、部门预算收支总体情况说明

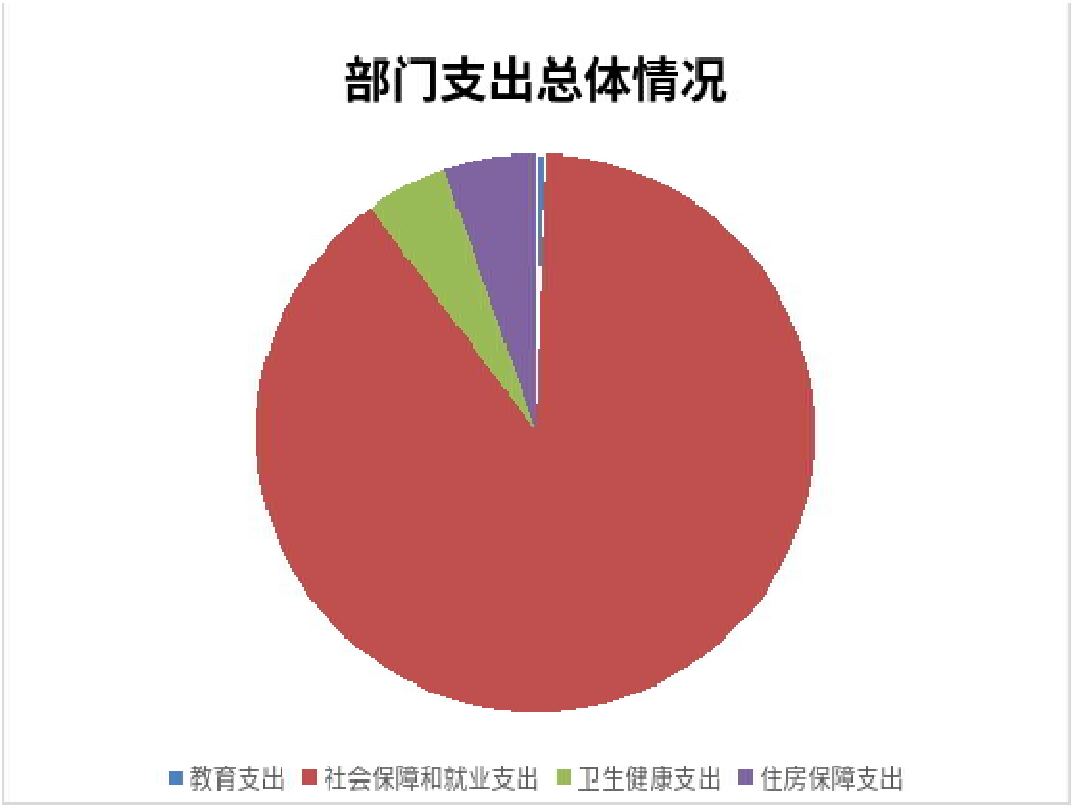
我部门总收入 322.96 万元，总支出 322.96 万元。总收入较 2023 年度预算数 391.05 万元，减少 68.09 万元，下降 17.41%，主要原因是。总支出较 2023 年度预算数 391.05 万元，减少 68.09 万元，下降 17.41%，主要原因是农民工工资支付应急周转金预算较上年减少。

二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 322.96 万元，较 2023 年度预算数 391.05 万元，减少 68.09 万元，下降 17.41%，主要原因是农民工工资支付应急周转金预算较上年减少。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 322.96 万元，较 2023 年度预算数 391.05 万元，减少 68.09 万元，下降 17.41%，主要原因是农民工工资支付应急周转金预算较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）教育支出 2.15 万元，占支出总预算 0.67%，比上年增加 0.29 万元，增长 15.59%。主要原因是人员工资基数变动。

(2) 社会保障和就业支出 288.21 万元，占支出总预算 89.24%，比上年减少 72.84 万元，下降 20.17%。主要原因是农民工工资支付应急周转金预算较上年减少。

(3) 卫生健康支出 15.37 万元，占支出总预算 4.76%，比上年增加 2.12 万元，增长 16.00%。主要原因是人员工资变动。

(4) 住房保障支出 17.23 万元，占支出总预算 5.34%，比上年增加 2.33 万元，增长 15.64%。主要原因是人员工资变动。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 298.96 万元，占支出预算 92.57%，比上年增加 27.71 万元，增长 10.22%。其中：

(1) **工资福利支出** 268.15 万元，占基本支出总预算 89.69%，比上年**增长 27.02 万元，增长 11.21%**。主要原因是人员工资变动。

(2)商品和服务支出 30.81 万元，占基本支出总预算 10.31%，比上年增长 0.68 万元，增长 2.26%。

2. 项目支出预算。

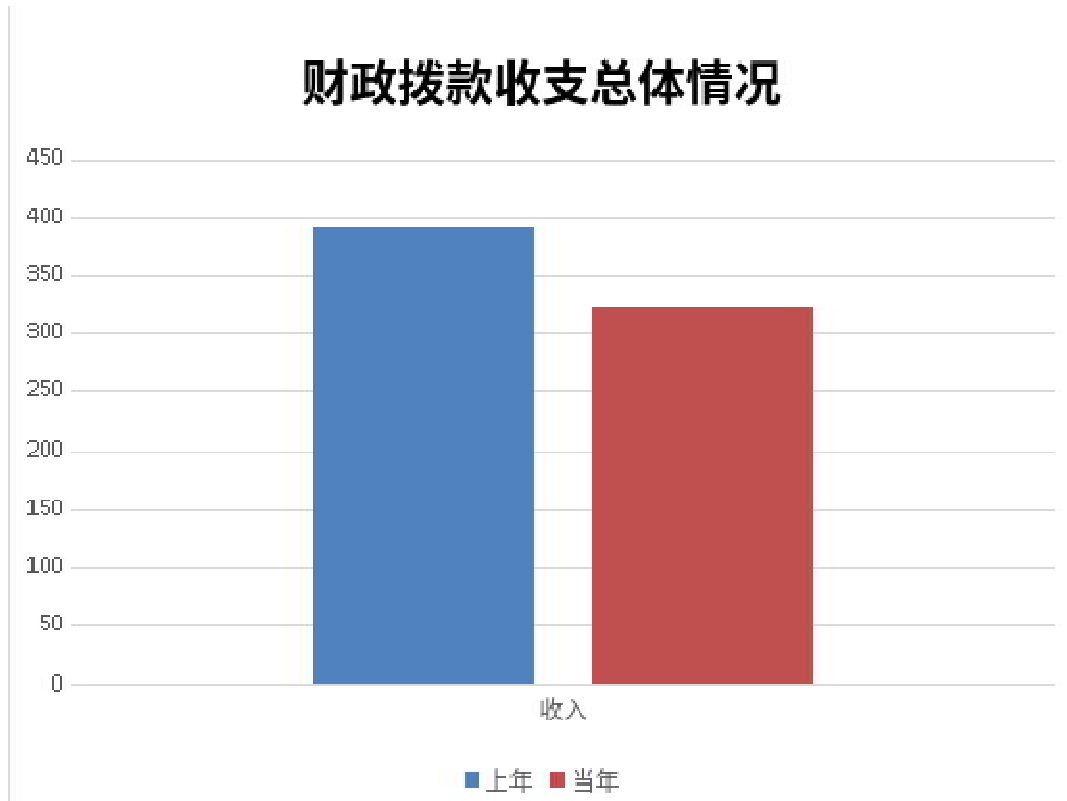
项目支出预算 24.00 万元，占支出预算 7.43%，比上年减少 95.80 万元，下降 79.97%。其中：

(1)商品和服务支出 13.00 万元，占项目支出总预算 54.17%，比上年减少 6.80 万元，减少 34.34%。

(2)对个人和家庭的补助 10.00 万元，占项目支出总预算 41.67%，比上年减少 90.00 万元，减少 90.00%，主要原因是农民工工资支付应急周转金预算较上年减少。

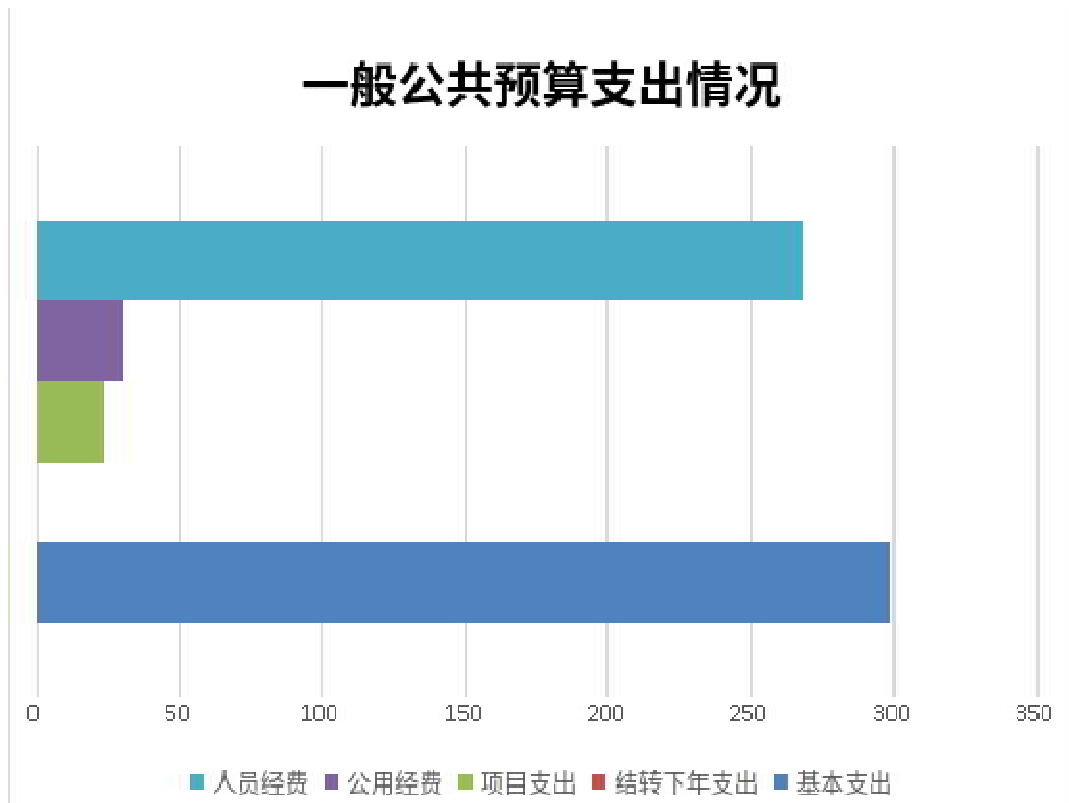
(3)资本性支出 1.00 万元，占项目支出总预算 4.17%，比上年增长 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：政府采购预算较上年增加。

四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 322.96 万元，总支出 322.96 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 391.05 万元，减少 68.09 万元，下降 17.41%，主要原因是。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 391.05 万元，减少 68.09 万元，下降 17.41%，主要原因是农民工工资支付应急周转金预算较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 322.96 万元，较 2023 年度预算数 391.05 万元，减少 68.09 万元，下降 17.41%，主要原因是。具体情况为：

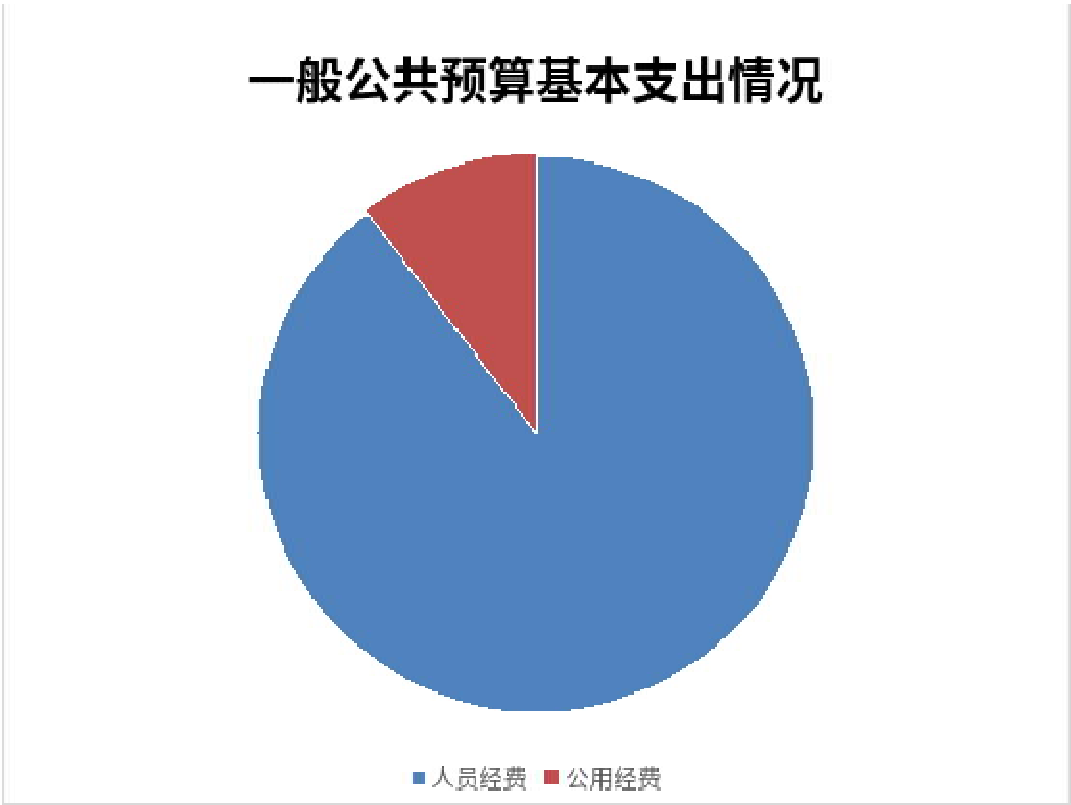
住房保障支出（类）支出 17.23 万元，占支出总预算的 5.34%，较 2023 年度预算数 14.90 万元，增加 2.33 万元，增长 15.64%，主要原因是：人员工资基数变动。

卫生健康支出（类）支出 15.37 万元，占支出总预算的 4.76%，较 2023 年度预算数 13.25 万元，增加 2.12 万元，增长 16.00%，主要原因是：人员工资基数变动。

教育支出（类）支出 2.15 万元，占支出总预算的 0.67%，较 2023 年度预算数 1.86 万元，增加 0.29 万元，增长 15.59%，主要原因是：人员工资基数变动。

社会保障和就业支出（类）支出 288.21 万元，占支出总预算的 89.24%，较 2023 年度预算数 361.05 万元，减少 72.84 万元，下降 20.17%，主要原因是农民工工资支付应急周转金预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

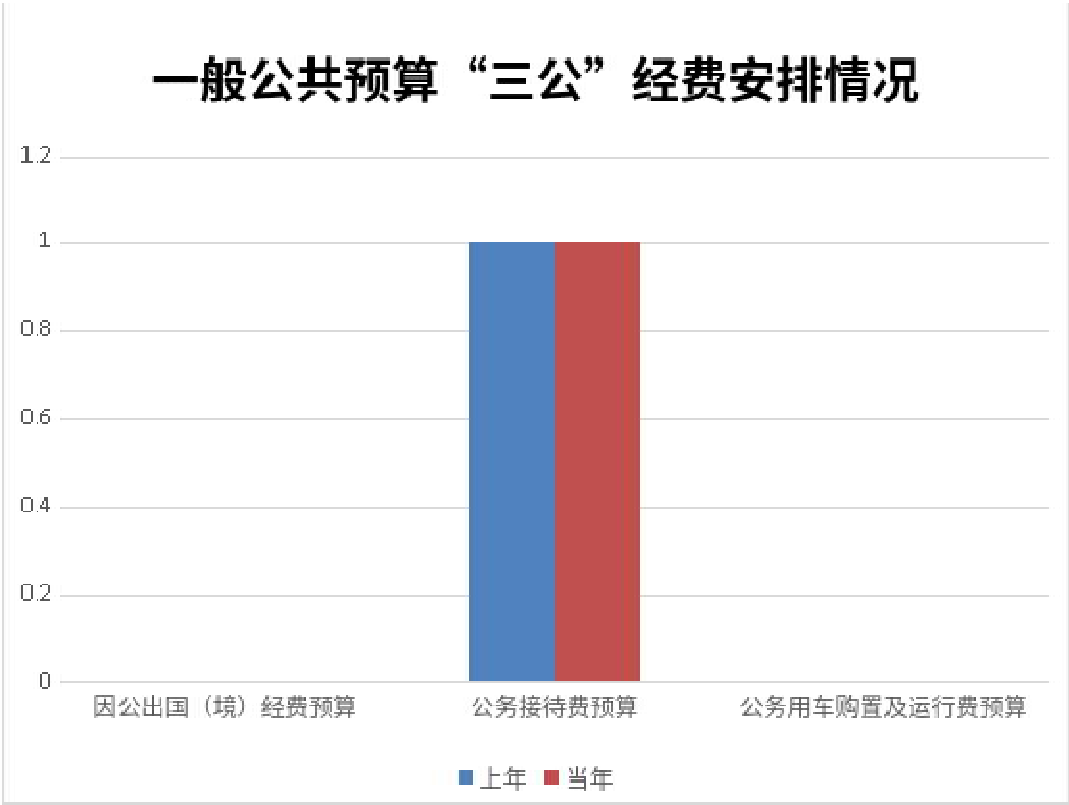


2024 年一般公共预算基本支出共 298.96 万元，较 2023 年度预算数 271.25 万元，增加 27.71 万元，增长 10.22%，主要原因是具体情况为：

工资福利支出预算 268.15 万元，占基本支出预算的 89.69%，较 2023 年度预算数 241.13 万元，增加 27.02 万元，增长 11.21%，人员工资变动。

商品和服务支出预算 30.81 万元，占基本支出预算的 10.31%，较 2023 年度预算数 30.13 万元，增加 0.68 万元，增长 2.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 1.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 1.00 万元，较 2023 年度预算数 1.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

十、其他重要事项情况说明

无

第三部分河池市劳动保障监察支队 2024 年部门预算表

收支总体情况表

表 01

单位名称：河池市劳动保障监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	322.96	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	322.96	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.15
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	288.21
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	15.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	322.96	本年支出合计	322.96
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	322.96	支出总计	322.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

表 02

单位名称：河池市劳动保障监察支队

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单 位）名称	合计	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 收入	单位资金	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 收入	单位 资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303006	河池市劳 动保障监 察支队	322.96	322.96	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

表 03

单位名称：河池市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	322.96	298.96	24.00	0
	303006		322.96	298.96	24.00	0
2050803		培训支出	2.15	2.15	0.00	0
2080101		行政运行	232.34	232.34	0.00	0
2080105		劳动保障监察	21.00	0.00	21.00	0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00	0

2089999		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0
2101101		行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0
2210201		住房公积金	17.23	17.23	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

表 04

单位名称：河池市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	322.96	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	322.96	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.15
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	288.21
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	15.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00

五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	322.96	本年支出合计	322.96
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	322.96	支出总计	322.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

表 05

单位名称：河池市劳动保障监察支队

单位：万

元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位） 名称 （功能分类 科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支 出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	303006		322.96	298.96	268.15	30.81	24.00	0
2050803		培训支出	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00	0
2080101		行政运行	232.34	232.34	203.69	28.65	0.00	0
2080105		劳动保障监 察	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0
2080199		其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

表 06

单位名称：河池市劳动保障监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	298.96	268.15	30.81
301	工资福利支出	268.15	268.15	0.00
30101	基本工资	48.81	48.81	0.00
30102	津贴补贴	37.52	37.52	0.00
30103	奖金	60.04	60.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	0.00
30109	职业年金缴费	11.48	11.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00

30113	住房公积金	17.23	17.23	0.00
30199	其他工资福利支出	57.33	57.33	0.00
302	商品和服务支出	30.81	0.00	30.81
30201	办公费	1.85	0.00	1.85
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	1.84	0.00	1.84
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	2.35	0.00	2.35
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.87	0.00	2.87
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	10.98	0.00	10.98

30299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	7.60
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

表 07

单位名称：河池市劳动保障监察支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公” 经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	
		1	2	3	4	5	6
303006		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

表 08

单位名称：河池市劳动保障监察支队 单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

表 09

单位名称：河池市劳动保障监察支队 单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市劳动保障监察支队

表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
303006	河池市劳动保障监察支队	劳动保障监察执法服装购置经费	3.00	加强劳动保障监察执法能力建设。规范劳动保障监察执法标识的管理和使用，劳动保障监察员执法中应佩戴胸章、臂章等执法标识，树立良好社会形象。
303006	河池市劳动保障监察支队	根治欠薪工作经费	3.00	每周统计一系列报表台帐、协调督查督办、日常巡查执法，及时处理突发讨薪事件和隐患排查等任务，开展各类专项行动的督查指导工作、组织召开全市根治欠薪各项工作会议、自治区组织的根治欠薪市际交叉督查。
303006	河池市劳动保障监察支队	农民工工资支付应急周转金	10.00	农民工工资支付应急周转金能充分发挥保障农民工工资支付应急周转金的应急兜底作用。在发生用工单位确实无能力及时支付、逃避支付农民工工资等可能引发群体性事件的紧急情况时，人力资源社会保障部门可按相关规定提出动用应急周转金，先行垫付农民工部分工资或基本生活费，帮助农民工解决生活困难。
303006	河池市劳动保障监察支队	“网格化、网络化”管理工作经费	2.00	在全市运行劳动保障监察“网格化、网络化”管理体系，形成覆盖城乡的劳动保障监察执法和监控管理，维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐及社会稳定。

303006	河池市劳动保障监察支队	处置农民工讨薪群体性突发事件相关 维稳费用	1.00	导处理农民工群体性讨薪突发事件，并依法处置城区农民工讨薪群体性突发事件，维护社会稳定。
303006	河池市劳动保障监察支队	劳动保障监察支队工作经费	5.00	劳动保障行政机关宣传劳动保障法律、法规和规章并督促用人单位贯彻执行, 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况, 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的投诉、举报, 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为, 依法处理群体性讨薪突发事件。保障我市劳动保障监察工作的正常运行, 维护用人单位和劳动者的合法权益, 构建和谐稳定的劳动关系, 促进社会经济稳定发展。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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公用支出。

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

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。