

双鸭山市劳动保障监察局2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市劳动保障监察局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市劳动保障监察局2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市劳动保障监察局2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市劳动保障监察局概况

一、单位职责

双鸭山市劳动保障监察局受市人力资源和社会保障局委托承担人力资源和社会保障方面的执法监察职能。负责制定全市劳动保障监督检查工作规范并组织实施；负责指导和监督全市劳动保障监察机构的工作；负责宣传贯彻落实人力资源和社会保障法律、法规和规章；负责依法行使国家人力资源和社会保障监督检查权，对用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规和规章的情况进行监督检查；负责受理对违反人力资源和社会保障法律、法规和规章行为的举报、投诉；负责依法纠正和查处违反人力资源和社会保障法律、法规和规章的行为；负责农民工工资保障金的征缴和管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

双鸭山市劳动保障监察局内设五个科室，分别是：综合科、案件审理科、监察一科、监察二科、农民工维权科。

三、单位人员构成

双鸭山市劳动保障监察局编制总人数12人，其中：行政编制人员1人、参公编制人员11人、实有人员12人。其中：在职人员12人，退休人员3人，与2022年相比人员减少一人，其中：在职人数减少1人。

第二部分 双鸭山市劳动保障监察局2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.11	一、社会保障和就业支出	165.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.80
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	190.11	本年支出合计	190.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	190.11	支出总计	190.11

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

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	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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	190.11	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	人社局	190.11	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	双鸭山市劳动保障监察局	190.11	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	190.11	187.11	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.85	162.85	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.22	144.22	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	147.22	144.22	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.11	一、本年支出	190.11
（一）一般公共预算拨款	190.11	（一）社会保障和就业支出	165.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	190.11	支出总计	190.11

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

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	
	合计	190.11	187.11	170.39	16.72	3.00
208	社会保障和就业支出	165.85	162.85	146.13	16.72	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.22	144.22	127.50	16.72	3.00
2080105	劳动保障监察	147.22	144.22	127.50	16.72	3.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	187.11	170.39	16.72
301	工资福利支出	165.31	165.31	0.00
30101	基本工资	57.39	57.39	0.00
3010101	基本工资	57.39	57.39	0.00
30102	津贴补贴	42.23	42.23	0.00
3010201	津补贴	40.91	40.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	22.82	22.82	0.00
3010301	奖金	4.78	4.78	0.00
3010302	工作人员奖励	6.12	6.12	0.00
3010303	基础绩效奖	11.92	11.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.35	10.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	13.80	13.80	0.00
302	商品和服务支出	16.72	0.00	16.72
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
3022902	体检费（在职）	0.96	0.00	0.96
3022903	体检费（离退休）	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	11.28	0.00	11.28
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08	0.00
30302	退休费	5.04	5.04	0.00
3030201	退休工资	4.69	4.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	0.78
30202	印刷费	0.80
30207	邮电费	0.32
3020701	邮电费	0.30
3020702	电话通讯费	0.02
30211	差旅费	1.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市劳动保障监察局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动保障监察专项经费	双鸭山市劳动保障监察局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市劳动保障监察局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	99.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	22.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	13.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

双鸭山市劳动保障监察局	退休费	10	退休费	5.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50		

	福利费	10	福利费	0.18	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	劳动保障监察专项经费	10	其他运转类	3.00	劳动保障监察专项经费	成本指标	社会成本指标	足额保障	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金数额	等于	3.00	万	20.00
质量指标							资金支出合规合法	等于	90.00	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	按要求完成工作任务	大于等于	90.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务水平群众满意度	等于	90.00	%	10.00	

第三部分 双鸭山市劳动保障监察局2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市劳动保障监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市劳动保障监察局收入总预算190.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6.99万元，增长3.8%，主要原因是：调整工资，所以收入增加。支出总预算190.11万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加6.99万元，增长3.8%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局收入预算190.11万元，其中：一般公共预算拨款收入190.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局支出预算190.11万元，其中：基本支出187.11万元，占98.42%；项目支出3.00万元，占1.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局财政拨款收入预算190.11万元，其中：一般公共预算拨款190.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算190.11万元，其中，社会保障和就业支出165.85万元，卫生健

康支出10.46万元，住房保障支出13.80万元。比上年预算增加6.99万元，增长3.8%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局一般公共预算支出190.11万元，其中：基本支出187.11万元，项目支出3.00万元。

（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）劳动保障监察（项）147.22万元，比上年预算增加7.08万元，增长5%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

（二）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）18.40万元，比上年预算减少0.64万元，下降3%，主要原因是退休1人，调转1人，所以支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.23万元，比上年预算减少1.73万元，下降88%，主要原因是退休1人，调转1人，所以支出减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.46万元，比上年预算增加1.67万元，增长19%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.80万元，比上年预算增加0.61万元，增长5%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局一般公共预算基本支出187.11万元，其中：人员经费170.39万元，公用经费16.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）57.39万元，比上年预算减少5.48万元，下降8%，主要原因是退休1人，调转1人，所以支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）42.23万元，比上年预算减少7.42万元，下降15%，主要原因是退休1人，调转1人，所以支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）22.82万元，比上年预算增加13.67万元，增长149%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.40万元，比上年预算减少0.64万元，下降3%，主要原因是调转一人，所以支出减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.44万元，比上年预算增加2.7万元，增长35%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万元，比上年预算增加0.12万元，增长1%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.80万元，比上年预算增加0.61万元，增长5%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算减少0.47万元，下降34%，主要原因是调转一人，所以支出

减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算减少0.8万元，下降66%，主要原因是调转一人，所以支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.98万元，比上年预算减少0.12万元，下降11%，主要原因是调转一人，所以支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）1.38万元，比上年预算减少0.11万元，下降7%，主要原因是调转一人，所以支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.28万元，比上年预算减少2.27万元，下降17%，主要原因是调转一人，所以支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是退休一人，所以支出减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.04万元，比上年预算增加3.25万元，增长180%，主要原因是退休一人，所以支出减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02

万元，比上年预算减少0.92万元，下降97%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是工资上调，所以支出增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局一般公共预算项目支出3.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.78万元，比上年预算增加0.78万元，增长100%，主要原因是新增项目支出纳入2023年部门预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是新增项目支出纳入2023年部门预算。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100%，主要原因是新增项目支出纳入2023年部门预算。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.10万元，比上年预算增加1.1万元，增长100%，主要原因是新增项目支出纳入2023年部门预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费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，公务接待费

0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算16.72万元，比上年预算减少1.9万元，下降10%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市劳动保障监察局固定资产金额2.14万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市劳动保障监察局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映劳动保障监察事务支出。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。