

**亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队**  
**2024 年单位预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年政府购买服务支出表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

（一）会同有关单位拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

### **二、单位预算构成**

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2024 年度主要工作任务**

全面排查，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，综合运用行政与司法等手段，通过协调、移送、申请强制执行、引导诉讼等多渠道分类处理遗留欠薪问题，做好农民工维权工作，依法维护农民工合法报酬权益。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

2024 年单位收支预算总表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.91	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	99.87
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.76
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.28
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	115.91	支出总计	115.91

单位公开表 2

# 亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年收入总表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

单位名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算拨款收入	国有资本 经营预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	单位资金						上级 转移 支付 （提前下 达一般公 共预算）		上级转 移支付 （政府 性基金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	事业 单位经 营收入	其他 收入			
亳州市亳州市谯城区人力资源和社会保障局	115.91	115.91	115.91												
亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队	115.91	115.91	115.91												

单位公开表 3

# 亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队

## 2024 年支出总表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	115.91	115.91	
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.17	86.17	
2080150	事业运行	86.17	86.17	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	11.28	11.28	
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	
2210202	提租补贴	2.26	2.26	

单位公开表 4

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算总表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算 拨款收入	115.91	一、一般公共服 务支出				
(二) 政府性基金预 算拨款收入	115.91	二、外交支出				
(三) 国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出	99.87	99.87		
		九、社会保险基 金支出				
		十、卫生健康支 出	4.76	4.76		
		十一、节能环保 支出				
		十二、城乡社区 支出				
		十三、农林水支 出				
		十四、交通运输 支出				
		十五、资源勘探 工业信息等支出				



		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.28	11.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	115.91	支 出 总 计	115.91	115.91		

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

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	
	合计	115.91	115.91	105.14	8.99	
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	89.10	8.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.17	86.17	75.39	8.99	
2080150	事业运行	86.17	86.17	75.39	8.99	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	13.47		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	4.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76		
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	11.28	11.28	11.28		
22102	住房改革支出	11.28	11.28	11.28		
2210201	住房公积金	9.02	9.02	9.02		
2210202	提租补贴	2.26	2.26	2.26		

## 亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	115.91	105.14	10.77
301	工资福利支出	108.26		
30101	基本工资	35.25	35.25	
30102	津贴补贴	2.31	2.31	
30103	奖金	22.35	22.35	
30106	伙食补助费	3.24		3.24
30107	绩效工资	17.73	17.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	
30109	职业年金缴费	4.45	4.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	9.02	9.02	
302	商品和服务支出	7.56		
30201	办公费	2.02	0.02	2.00
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.66		0.66
30228	工会经费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.09		
30302	退休费	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.01	0.01	

单位公开表 7

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年政府性基金支出表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队  
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
	合计			

注：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队  
单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年项目支出表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									

注：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年政府采购支出预算表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年收支总预算 115.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括（按照功能性科目列示）：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年收入预算 115.91 万元，其中，本年收入 115.91 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 115.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 14.73 万元，增长 14.56%，增长原因主要是工资福利增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年支出预算 115.91 万元，比 2023 年预算增加 14.73 万元，增长 14.56%，增长原因主要是工资福利增加。其中，基本支出 115.91 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明



亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算 115.91 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 99.87 万元，占 86.16%；卫生健康支出 4.76 万元，占 4.11%；住房保障支出 11.28 万元，占 9.73%。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年一般公共预算拨款支出预算 115.91 万元，比 2023 年预算增加 14.73 万元，增长 14.56%，增长原因主要是工资福利增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 99.87 万元，占 86.16%；卫生健康支出 4.76 万元，占 4.11%；住房保障支出 11.28 万元，占 9.73%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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）事业运行（项）2024 年预算 86.17 万元，与上年相比增加 14.14 万元，增长 19.63%，增长原因主要是工资福利增加。

2. 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）2024 年预算 0.1 万元，与上年持平，持平的原因主要是离退休人数未变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 8.91 万元,与上年相比减少 0.81 万元,下降 8.33%,下降原因主要是事业人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 4.45 万元,与上年相比减少 0.41 万元,下降 8.44%,下降原因主要是事业人员变动。

5. 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) 2024 年预算 0.24 万元,与上年相比减少 0.02 万元,下降 7.69%,下降原因主要是事业人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 4.67 万元,与上年相比减少 0.33 万元,下降 6.6%,下降原因主要是事业人员变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 0.24 万元,与上年持平,持平原因主要是事业人数未发生变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 9.02 万元,与上年相比增加 1.74 万元,增长 23.90%,增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 2.26 万元,与上年相比增加 0.44 万元,增长

24.18%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 115.91 万元，其中，人员经费 105.14 万元，公用经费 10.77 万元。

（一）人员经费 105.14 万元，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、办公费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 10.77 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经

营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 无项目。

#### （1）项目概述。无

#### （2）立项依据。无

#### （3）实施主体。无

#### （4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

#### （5）项目内容。无

#### （6）年度预算安排。 无

#### （7）绩效目标。无

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性		常年项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标			满意度指标		
项目负责人：						

注：亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队无项目支出，故本表无数据。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，亳州市谯城区劳动保障监察综合执法大队 0 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。