

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区人力资源和社会保障局执法大队主要职能

闵行区人力资源和社会保障局执法大队为行政执法机构。

主要职能包括：

1. 宣传国家、自治区、自治州有关劳动保障工作的法律、法规和方针政策，督促用人单位和劳动者贯彻执行；
2. 用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监督检查，依法纠正和查处违法行为；
3. 受理群众对违反劳动保障法律、法规行为的用人单位和有关组织的举报、投诉、调查、取证和处理工作；
4. 具体负责县级专兼职劳动保障监察员和法律监督员的管理工作；
5. 负责管辖范围内的劳动保障用工年检工作；
6. 根据要求组织县级专项劳动保障执法检查；
7. 承担有重大影响的劳动保障违法案件的处理工作；
8. 承办县劳动保障行政部门交办的劳动保障监察案件和其他工作；
9. 执行机关效能建设的各项制度规定。

闵行区人力资源和社会保障局执法大队机构设置

闵行区人力资源和社会保障局执法大队设4个内设机构，包括：办公室、业务管理科、监察一科、监察二科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区人力资源和社会保障局执法大队收入预算1132.95万元，其中：财政拨款收入1132.95万元，比2023年预算减少36.05万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1132.95万元，其中：财政拨款支出预算1132.95万元，比2023年预算减少36.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1132.95万元，比2023年预算减少36.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 在职人员调出一人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “劳动保障监察”科目833.83万元，主要用于职工工资福利、日常办公支出、公务交通及公务用车运行维护、政府雇员经费、平台案件协调补贴、执法过程全纪录相关配套、政策宣传等；
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.98万元，主要用于缴纳单位职工养老保险；
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目24.49万元，主要用于缴纳单位职工职业年金；
4. “行政单位医疗”科目30.61万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；
5. “行政单位离退休”科目14.65万元，主要用于支付单位退休职工生活补助；
6. “公务员医疗补助”科目12.54万元，主要用于单位职工医疗保险补助；
7. “住房公积金”科目73.53万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；
8. “购房补助”科目94.32万元，主要用于单位职工购置住房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,329,526	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,329,526	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	9,219,511	6,090,941	1,109,084	2,019,486
		八、卫生健康支出	431,515	431,515		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,678,500	1,678,500		
		十八、粮油物资储备支出				
收入总计	11,329,526	支出总计	11,329,526	8,200,956	1,109,084	2,019,486

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	9,219,511	9,219,511			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,338,258	8,338,258			
208	01	05	劳动保障监察	8,338,258	8,338,258			
208	05		行政事业单位养老支出	881,253	881,253			
208	05	01	行政离退休经费	146,520	146,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,813	489,813			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,920	244,920			
210			卫生健康支出	431,515	431,515			
210	11		行政事业单位医疗	431,515	431,515			
210	11	01	行政单位医疗	306,133	306,133			
210	11	03	公务员医疗补助	125,382	125,382			
221			住房保障支出	1,678,500	1,678,500			
221	02		住房改革支出	1,678,500	1,678,500			
221	02	01	住房公积金	735,300	735,300			
221	02	03	购房补贴	943,200	943,200			
合计				11,329,526	11,329,526			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	9,219,511	7,200,025	2,019,486
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,338,258	6,318,772	2,019,486
208	01	05	劳动保障监察	8,338,258	6,318,772	2,019,486
208	05		行政事业单位养老支出	881,253	881,253	
208	05	01	行政离退休经费	146,520	146,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,813	489,813	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,920	244,920	
210			卫生健康支出	431,515	431,515	
210	11		行政事业单位医疗	431,515	431,515	
210	11	01	行政单位医疗	306,133	306,133	
210	11	03	公务员医疗补助	125,382	125,382	
221			住房保障支出	1,678,500	1,678,500	
221	02		住房改革支出	1,678,500	1,678,500	
221	02	01	住房公积金	735,300	735,300	
221	02	03	购房补贴	943,200	943,200	
合计				11,329,526	9,310,040	2,019,486

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,329,526	一、一般公共服务支出				
		二、国防支出				
		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9,219,511	9,219,511		
		八、卫生健康支出	431,515	431,515		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
二、政府性基金		十五、援助其他地区支出				
三、国有资本经营预算		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,678,500	1,678,500		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计		支出总计	11,329,526	11,329,526		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,219,511	7,200,025	2,019,486
208	01		8,338,258	6,318,772	2,019,486
208	01	05	8,338,258	6,318,772	2,019,486
208	05		881,253	881,253	
208	05	01	146,520	146,520	
208	05	05	489,813	489,813	
208	05	06	244,920	244,920	
210			431,515	431,515	
210	11		431,515	431,515	
210	11	01	306,133	306,133	
210	11	03	125,382	125,382	
221			1,678,500	1,678,500	
221	02		1,678,500	1,678,500	
221	02	01	735,300	735,300	
221	02	03	943,200	943,200	
合计			11,329,526	9,310,040	2,019,486

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,050,476.20	8,050,476.20	
301	01	基本工资	996,588.00	996,588.00	
301	02	津贴补贴	2,656,740.00	2,656,740.00	
301	03	奖金	2,021,122.00	2,021,122.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	489,813.00	489,813.00	
301	09	职业年金缴费	244,920.00	244,920.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	306,133.20	306,133.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	125,382.00	125,382.00	
301	12	其他社会保障缴费	4,898.00	4,898.00	
301	13	住房公积金	735,300.00	735,300.00	
301	99	其他工资福利支出	469,580.00	469,580.00	
302		商品和服务支出	1,080,883.80		1,080,883.80
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	05	水费	6,500.00		6,500.00
302	06	电费	170,000.00		170,000.00
302	07	邮电费	88,000.00		88,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	24,000.00		24,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	4,600.00		4,600.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	122,923.80		122,923.80
302	29	福利费	125,280.00		125,280.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00
302	39	其他交通费用	176,280.00		176,280.00
302	99	其他商品和服务支出	78,300.00		78,300.00
303		对个人和家庭的补助	148,680.00	148,680.00	
303	01	退休费	146,520.00	146,520.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			9,310,040.00	8,199,156.20	1,110,883.80

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局执法大队

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.96		0.46	10.5		10.5	111.09

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.96万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.46万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区人力资源和社会保障局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为111.09万元。

三、政府采购预算情况

闵行区人力资源和社会保障局执法大队2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金201.95万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆。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）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政策宣传		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局执法大队	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15		年度资金申请总额	15
	其中：财政资金	15		其中：当年财政拨款	15
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	《保障农民工工资支付条例》宣传普及率≥90%			《保障农民工工资支付条例》宣传普及率≥90%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	《保障农民工工资支付条例》宣传工作		≥90%
		质量指标	宣传品主题契合度		契合
		时效指标	《保障农民工工资支付条例》宣传工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	宣传普及率		≥90%
			农民工维权意识增强		增强
			劳动关系和谐度提升		提升
		可持续影响指标	建立健全项目长效管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90.00%