

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

（我市 2024 年部门（单位）预算公开时间统一为 2024 年 3
月 12 日，预算公开封面仅显示年月）

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市劳动保障监察支队2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市劳动保障监察支队2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）维护用人单位和劳动者双方的合法权益，用人单位与劳动者双方合法权益维护。

（二）全市劳动监察工作组织实施。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市劳动保障监察局没有内设机构。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市劳动保障监察支队单位预算。

第二部分

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年收入总计 496 万元，支出总计 516 万元，与 2023 年预算相比，收入增加（减少）363.85 万元，增长 275.3%。主要原因：单位机构改革编制增加 20 人；支出增加 383.85 万元，增长（下降）290.5%。主要原因：人数增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年收入合计 496 万元，其中：一般公共预算收入 496 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年支出合计 516 万元，其中：基本支出 434.3 万元，占 84.2%；项目支出 81.7 万元，占 15.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年一般公共预算收支预算 496 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 363.86 万元，增长 275.3%，主

要原因：机构改革人数增加，支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 496 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 477 万元，占 96.2%；卫生健康支出 19 万元，占 3.8%。（此处单位根据实际情况选列）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年一般公共预算基本支出 434.3 万元，其中：人员经费 423.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。（此处单位根据实际情况选列，删除数据为 0 的内容，如其他资本性支出为 0，则删除“其他资本性支出”）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市劳动保障监察支队 2024 年“三公”经费预算为 3

万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：响应政府号召，压减各项支出。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：响应政府号召，压减各项支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因：响应政府号召，压减各项支出。

（不得删除。没有三公经费支出的仍需逐项说明,有其中一项或两项的其余的也要说明）。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市劳动保障监察支队2024年机关运行经费支出预

算10.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少4.66万元，下降30%，主要原因：响应政府号召，压减各项支出。（1. 预算单位为事业单位的不存在机关运行经费支出，说明如下：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。2. 预算单位为行政机关或参公事业单位的应按照模板统计机关运行经费支出情况，与2023年度比较情况不得删除。3. 行政及参公事业单位机关运行经费金额以预算表中的公用经费金额为准填录。）

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。（不得删除分项，数据为零的按零填列。）

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为516万元，其中人员经费支出423.5万元，公用经费支出10.8万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）81.7万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。）

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额24.9万元，其中，房屋建筑物0.47万元，车辆10.96万元。共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆；单价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）。

（我单位共有车辆0辆不得删除，后面的其中：如果某类车辆数量为0的删除）

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：××（单位全称）2024 年单位预算表