

# 上海市劳动保障监察总队2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

# 上海市劳动保障监察总队主要职能

主要职能包括：

- 1、全面负责全市劳动保障监察执法工作；
- 2、负责对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉的受理工作；
- 3、负责对用人单位遵守劳动保障法律、法规或者规章的情况的检查工作；
- 4、负责劳动保障监察案件的审理工作；
- 5、负责依法对违反劳动保障法律、法规或者规章的用人单位作出责令改正通知、行政处理或行政处罚；
- 6、负责劳动保障监察案件申请法院强制执行工作；
- 7、负责对区（县）劳动保障监察大队、协管队伍进行业务指导；
- 8、负责全市劳动保障监察网格化监察建设和管理；
- 9、负责全市劳动保障监察网络化监察建设和管理；
- 10、组织劳动保障监察专项检查和集中检查；
- 11、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
- 12、负责全市劳动保障监察队伍建设工作；
- 13、负责全市劳动保障协管队伍建设工作；
- 14、负责上级领导交办的其他工作。

## 上海市劳动保障监察总队机构设置

上海市劳动保障监察总队设5个内设机构，包括：办公室、一支队、二支队、三支队、四支队。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市劳动保障监察总队预算支出总额为4,966万元，其中：财政拨款支出预算4,966万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,966万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,390万元，主要用于本单位劳动保障监察事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目184万元，主要用于本单位缴纳医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目392万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市劳动保障监察总队

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	49,663,300	一、社会保障和就业支出	43,904,752
1. 一般公共预算资金	49,663,300	二、医疗卫生与计划生育支出	1,836,888
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,921,660
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	49,663,300	支出总计	49,663,300

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市劳动保障监察总队

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	43,904,752	43,904,752			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41,277,452	41,277,452			
208	01	05	劳动保障监察	41,277,452	41,277,452			
208	05		行政事业单位离退休	2,627,300	2,627,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,624,100	2,624,100			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,836,888	1,836,888			
210	11		行政事业单位医疗	1,836,888	1,836,888			
210	11	01	行政单位医疗	1,836,888	1,836,888			
221			住房保障支出	3,921,660	3,921,660			
221	02		住房改革支出	3,921,660	3,921,660			
221	02	01	住房公积金	1,574,460	1,574,460			
221	02	03	购房补贴	2,347,200	2,347,200			
合计				49,663,300	49,663,300			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市劳动保障监察总队

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			43,904,752	18,831,453	25,073,299
208	01		41,277,452	16,207,353	25,070,099
208	01	05	41,277,452	16,207,353	25,070,099
208	05		2,627,300	2,624,100	3,200
208	05	05	2,624,100	2,624,100	
208	05	99	3,200		3,200
210			1,836,888	1,836,888	
210	11		1,836,888	1,836,888	
210	11	01	1,836,888	1,836,888	
221			3,921,660	3,921,660	
221	02		3,921,660	3,921,660	
221	02	01	1,574,460	1,574,460	
221	02	03	2,347,200	2,347,200	
合计			49,663,300	24,590,001	25,073,299

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市劳动保障监察总队

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
一、一般公共预算资金	49,663,300	一、社会保障和就业支出	43,904,752	43,904,752	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,836,888	1,836,888	
		三、住房保障支出	3,921,660	3,921,660	
收入总计	49,663,300	支出总计	49,663,300	49,663,300	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市劳动保障监察总队

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			43,904,752	18,831,453	25,073,299
208	01		41,277,452	16,207,353	25,070,099
208	01	05	41,277,452	16,207,353	25,070,099
208	05		2,627,300	2,624,100	3,200
208	05	05	2,624,100	2,624,100	
208	05	99	3,200		3,200
210			1,836,888	1,836,888	
210	11		1,836,888	1,836,888	
210	11	01	1,836,888	1,836,888	
221			3,921,660	3,921,660	
221	02		3,921,660	3,921,660	
221	02	01	1,574,460	1,574,460	
221	02	03	2,347,200	2,347,200	
合计			49,663,300	24,590,001	25,073,299

## 2017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：上海市劳动保障监察总队

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					

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市劳动保障监察总队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	15,955,137	15,955,137	
301	01	基本工资	2,590,128	2,590,128	
301	02	津贴补贴	8,006,540	8,006,540	
301	03	奖金	176,785	176,785	
301	04	其他社会保障缴费	2,125,584	2,125,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,624,100	2,624,100	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	4,713,204		4,713,204
302	01	办公费	470,000		470,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	09	物业管理费	715,920		715,920

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	570,000		570,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	180,000		180,000
302	16	培训费	450,000		450,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	234,259		234,259
302	29	福利费	230,400		230,400
302	31	公务用车运行维护费	270,000		270,000
302	39	其他交通费用	527,280		527,280
302	99	其他商品和服务支出	207,845		207,845
303		对个人和家庭的补助	3,921,660	3,921,660	
303	11	住房公积金	1,574,460	1,574,460	
303	13	购房补贴	2,347,200	2,347,200	
合计			24,590,001	19,876,797	4,713,204

## 2017年上海市劳动保障监察总队“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
42	10	5	27	0	27	471.32

## 上海市劳动保障监察总队相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市劳动保障监察总队2017年“三公”经费财政拨款预算为42万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少16.2万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算减少14万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算27万元（其中，公务用车运行费27万元），主要安排公务文件交换、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。比2016年预算减少2.2万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务用车运行维护费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市劳动保障监察总队2017年度机关运行经费财政拨款预算471.32万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2529.67万元，其中：政府采购货物预算45.55万元、政府采购工程预算2368.03万元、政府采购服务预算116.09万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额109.59万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额109.59万元。

### 四、预算绩效情况

上海市劳动保障监察总队2017年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额2481.1万元。