

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市劳动保障监察总队

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

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. 组织劳动保障监察专项检查和集中检查；
10. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
11. 负责全市劳动保障监察队伍建设工作；
12. 负责全市劳动保障协管队伍建设工作；
13. 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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市劳动保障监察总队预算支出总额为2,241万元，其中：财政拨款支出预算2,241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,241万元，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1,786万元，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96万元，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359万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018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			
			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	22,408,508	一、社会保障和就业支出	17,865,020	11,849,720	4,983,300	1,032,000
1. 一般公共预算资金	22,408,508	二、医疗卫生与计划生育支出	955,488	955,488		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,588,000	3,588,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,408,508	支出总计	22,408,508	16,393,208	4,983,300	1,032,000

2018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	17,865,020	17,865,020			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	16,445,476	16,445,476			
208	01	05	劳动保障监察	16,445,476	16,445,476			
208	05		行政事业单位离退休	1,419,544	1,419,544			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,544	1,415,544			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	955,488	955,488			
210	11		行政事业单位医疗	955,488	955,488			
210	11	01	行政单位医疗	955,488	955,488			
221			住房保障支出	3,588,000	3,588,000			
221	02		住房改革支出	3,588,000	3,588,000			
221	02	01	住房公积金	1,380,000	1,380,000			
221	02	03	购房补贴	2,208,000	2,208,000			
合计				22,408,508	22,408,508			

2018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			17,865,020	16,833,020	1,032,000
208	01		16,445,476	15,417,476	1,028,000
208	01	05	16,445,476	15,417,476	1,028,000
208	05		1,419,544	1,415,544	4,000
208	05	05	1,415,544	1,415,544	
208	05	99	4,000		4,000
210			955,488	955,488	
210	11		955,488	955,488	
210	11	01	955,488	955,488	
221			3,588,000	3,588,000	
221	02		3,588,000	3,588,000	
221	02	01	1,380,000	1,380,000	
221	02	03	2,208,000	2,208,000	
合计			22,408,508	21,376,508	1,032,000

2018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	22,408,508	一、社会保障和就业支出	17,865,020	17,865,020	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	955,488	955,488	
		三、住房保障支出	3,588,000	3,588,000	
收入总计	22,408,508	支出总计	22,408,508	22,408,508	

2018年预算单位一般公共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			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			17,865,020	16,833,020	1,032,000
208	01		16,445,476	15,417,476	1,028,000
208	01	05	16,445,476	15,417,476	1,028,000
208	05		1,419,544	1,415,544	4,000
208	05	05	1,415,544	1,415,544	
208	05	99	4,000		4,000
210			955,488	955,488	
210	11		955,488	955,488	
210	11	01	955,488	955,488	
221			3,588,000	3,588,000	
221	02		3,588,000	3,588,000	
221	02	01	1,380,000	1,380,000	
221	02	03	2,208,000	2,208,000	
合计			22,408,508	21,376,508	1,032,000

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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：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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,393,208	16,393,208	
301	01	基本工资	2,383,368	2,383,368	
301	02	津贴补贴	9,607,608	9,607,608	
301	03	奖金	185,000	185,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,544	1,415,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	672,384	672,384	
301	11	公务员医疗补助缴费	283,104	283,104	
301	12	其他社会保障缴费	120,600	120,600	
301	13	住房公积金	1,380,000	1,380,000	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	4,983,300		4,983,300
302	01	办公费	370,000		370,000
302	02	印刷费	198,000		198,000
302	04	手续费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	09	物业管理费	1,112,700		1,112,700
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	12,600		12,600
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	49,400		49,400
302	28	工会经费	250,000		250,000
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	270,000		270,000
302	39	其他交通费用	491,400		491,400
302	99	其他商品和服务支出	195,000		195,000
合计			21,376,508	16,393,208	4,983,300

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市劳动保障监察总队

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
47	15	5	27	0	27	498.33

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为47万元，比2017年预算增加5万元。其中：

（一）因公出国（境）费15万元，比2017年预算增加5万元，主要原因是根据主管局年度出国计划统筹安排，较2017年增加出国人次。

（二）公务用车购置及运行费27万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费5万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市劳动保障监察总队财政拨款的机关运行费为498.33万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算55.60万元，其中：政府采购货物预算51.1万元，政府采购服务4.5万。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金84.56万元。