

上海市2019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
- 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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市劳动保障监察总队预算支出总额为2,111万元，其中：财政拨款支出预算2,111万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,111万元，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1,712万元，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. “卫生健康支出”科目80万元，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319万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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 | 21,107,088 | 一、社会保障和就业支出 | 17,123,328 | 11,027,560 | 5,260,100 | 835,668 |
| 1. 一般公共预算资金 | 21,107,088 | 二、卫生健康支出 | 797,760 | 797,760 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 3,186,000 | 3,186,000 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 21,107,088 | 支出总计 | 21,107,088 | 15,011,320 | 5,260,100 | 835,668 |

2019年单位收入预算总表

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 | 17,123,328 | 17,123,328 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,462,928 | 15,462,928 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 15,462,928 | 15,462,928 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,660,400 | 1,660,400 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,180,800 | 1,180,800 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 474,000 | 474,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,600 | 5,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 797,760 | 797,760 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 797,760 | 797,760 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 797,760 | 797,760 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,186,000 | 3,186,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,186,000 | 3,186,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|------------|------------|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,176,000 | 1,176,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,010,000 | 2,010,000 | | | |
| 合计 | | | | 21,107,088 | 21,107,088 | | | |

2019年单位支出预算总表

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 | 17,123,328 | 16,287,660 | 835,668 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,462,928 | 14,632,860 | 830,068 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 15,462,928 | 14,632,860 | 830,068 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,660,400 | 1,654,800 | 5,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,180,800 | 1,180,800 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 474,000 | 474,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,600 | | 5,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 797,760 | 797,760 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 797,760 | 797,760 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 797,760 | 797,760 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,186,000 | 3,186,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,186,000 | 3,186,000 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|------------|------------|---------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,176,000 | 1,176,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,010,000 | 2,010,000 | |
| 合计 | | | | 21,107,088 | 20,271,420 | 835,668 |

2019年单位财政拨款收支预算总表

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 | 21,107,088 | 一、社会保障和就业支出 | 17,123,328 | 17,123,328 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 797,760 | 797,760 | |
| | | 三、住房保障支出 | 3,186,000 | 3,186,000 | |
| 收入总计 | 21,107,088 | 支出总计 | 21,107,088 | 21,107,088 | |

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|---------|
| 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17,123,328 | 16,287,660 | 835,668 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,462,928 | 14,632,860 | 830,068 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 15,462,928 | 14,632,860 | 830,068 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,660,400 | 1,654,800 | 5,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,180,800 | 1,180,800 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 474,000 | 474,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,600 | | 5,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 797,760 | 797,760 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 797,760 | 797,760 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 797,760 | 797,760 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,186,000 | 3,186,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,186,000 | 3,186,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,176,000 | 1,176,000 | |

| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|---------|
| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,010,000 | 2,010,000 | |
| 合计 | | | | 21,107,088 | 20,271,420 | 835,668 |

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 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 | 15,011,320 | 15,011,320 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,058,000 | 2,058,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8,822,760 | 8,822,760 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 175,000 | 175,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,180,800 | 1,180,800 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 474,000 | 474,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 561,600 | 561,600 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 236,160 | 236,160 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 96,600 | 96,600 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,176,000 | 1,176,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,260,100 | | 5,260,100 |
| 302 | 01 | 办公费 | 762,000 | | 762,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 198,000 | | 198,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,413,360 | | 1,413,360 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 420,000 | | 420,000 |
| 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 | 360,000 | | 360,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 246,240 | | 246,240 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 463,000 | | 463,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 209,900 | | 209,900 |
| 合计 | | | 20,271,420 | 15,011,320 | 5,260,100 |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 36.00 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | | 18.00 | 526.01 |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为36.00万元，比2018年预算减少11万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.00万元，比2018年预算减少9万元，主要原因是倡导厉行节约，车辆加油和维护费都相应减少。

（三）公务接待费3.00万元。比2018年预算减少2万元，主要原因是接待外省市来沪考察和调研的批次和人数都有所减少。

二、机关运行经费预算

2019年上海市劳动保障监察总队（单位）财政拨款的机关运行费为526.01万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算184.55万元，其中：政府采购货物预算9.01万元、政府采购服务预算175.54万元。

四、绩效目标设置情况

2019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67.56万元。