附件1：

2019年度

泉州市鲤城区劳动保障监察大队部门预算

**目 录**

2019年度鲤城区劳动保障监察大队部门预算说明

一、部门主要职责………………………………（1）

二、部门预算单位构成…………………………（1）

三、部门主要工作任务…………………………（1）

四、预算收支总体情况…………………………（2）

五、一般公共预算拨款支出情况………………（2）

六、政府性基金预算拨款支出情况……………（3）

七、财政拨款预算基本支出情况………………（3）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况……（4）

九、其他重要事项说明…………………………（4）

十、名词解释……………………………………（5）

附表：3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

2019年度鲤城区劳动保障监察大队部门预算说明

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区劳动保障监察大队部门的主要职责是：受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况，依法纠正及查处违反劳动保障法律法规的行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区劳动保障监察大队部门包括1个参照公务员管理的事业单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 鲤城区劳动保障监察大队 | 财政全额拨款 | 7 | 7 |

三、部门主要工作任务

2019年，鲤城区劳动保障监察大队部门主要任务是：以“维稳”和“维权”为中心，健全信访维稳和劳动关系协调工作机制，注重调解，依法维权，努力化解社会矛盾，积极构建和谐劳动关系，确保社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强劳动保障监察执法力度。把维护劳动者权益摆在首要位置，认真研究解决劳动者反映突出的问题，积极预防和有效化解矛盾和纠纷。建立劳动关系突出矛盾的监测预警和分析研判机制，力求把问题发现在基层，解决在萌芽状态。

（二）加强劳动关系三方协商工作。不断完善劳动关系协调机制，进一步规范劳动用工管理，积极搭建各种媒介渠道，加大劳动关系法律法规的宣传力度，推动我区各类企业参与和谐劳动关系的建设，切实保障职工特别是农民工的合法权益，切实维护和谐稳定劳动关系。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 鲤城区劳动保障监察大队部门收入预算为129.63万元，比上年增加12.24万元，主要原因是调资。其中：一般公共预算拨款129.63万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算129.63万元，比上年增加12.24万元，其中：人员支出115.8万元，对个人和家庭补助支出1.13万元，公用支出11.2万元，项目支出1.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出129.63万元，比上年增加12.24万元，主要原因是调资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人力资源和社会保障管理事务（项级科目）118.3万元。主要用于工资、奖金、医保、公积金等人员支出和办公费、交通补贴等公用支出。

（二）归口管理行政单位离退休（项级科目）1.13万元。主要用于退休人员工资支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）8.7万元。主要用于人员养老金支出。

（四）项目支出（项级科目）1.5万元。主要用于办公设备采购支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出128.13万元，其中：

（一）人员经费116.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**  
　　2019年预算安排0万元。主要是无此项目支出。与上年相比支出持平，主要原因是：无此项目支出。

**（二）公务接待费**　　2019年预算安排0.5万元。主要用于迎接上级单位和外省市兄弟单位来我区调研等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因：项目支出不变。

**（三）公务用车购置及运行费**  
　 2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：我单位已实行车改制度。

九、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2019年鲤城区劳动保障监察大队部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.7万元，比2018年增加2.1万元，主要原因是设备老化，增加设备采购费用。

**（二）政府采购情况**

2019年鲤城区劳动保障监察大队部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，鲤城区劳动保障监察大队部门本级及所属的预算单位共有车辆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）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表