

中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

2015 年部门预算

目录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成及机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、基本支出预算表（按功能分类科目）
- 三、项目支出预算表（按功能分类科目）
- 四、基本支出预算表（按经济分类科目）
- 五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

第一部分 中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队概况

一、单位主要职责

我支队的主要任务包括：

1、负责组织、协调、指导全市人力资源社会保障行政执法监督工作，监督本市内人力资源社会保障劳动监察机构依法行政。

2、负责对本市内用人单位遵守人力资源社会保障法律、法规和规章的执行情况进行监督检查；督促用人单位贯彻执行国家、省、市有关人力资源社会保障法律、法规和规章的规定。

3、依法行使人力资源社会保障监督检查和行政处罚权，负责协调和指导下级人力资源社会保障劳动监察机构的工作。

4、组织查处重大人力资源社会保障劳动监察违法案件和处理重大人力资源社会保障群体性突发事件。

5、负责本市内人力资源社会保障劳动监察日常和专项执法检查工作。

6、监督检查本市内职业介绍、职业技能培训、职业技能考核鉴定、劳务派遣等机构执行国家相关法律、法规的情况；协助开展本市内人力资源市场及人才中介服务机构的专项检查。

7、负责本市劳动保障监察“两网化”建设管理工作。

8、负责人力资源社会保障法律法规及政策宣传教育工

作。

9、协助开展全市人力资源社会保障劳动监察员业务培训
训工作。

10、承办上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成及机构设置

根据上述任务，支队内设 8 个机构：

- 1、综合室
- 2、审理室
- 3、网监室
- 4、第一大队
- 5、第二大队
- 6、第三大队
- 7、第四大队
- 8、第五大队

三、部门人员构成

中山市劳动监察支队编制 46 人，其中，在职实有人数
42 人（其中参照公务员管理事业编制 38 人，雇员 4 人），离
退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、预算收入情况

2015 年收入预算 972.84 万元，其中财政性资金收入
931.62 万元。

二、预算支出情况

中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2015 年财
政拨款支出预算 972.84 万元，其中：基本支出 878.53 万元，

是用于保障劳动监察支队机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出 94.31 万元，是用于保障劳动监察支队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。

三、“三公”经费情况

2015 年我支队“三公”经费预算合计 22.24 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.49%，支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善单位日常规章制度，从严从紧控制“三公”经费开支，其中：

1、因公出国（境）费用 0.3 万元，比上年预算减少 0.22 万元，因公出国境（团）组数和人次均略减少；

2、公务接待费 2.1 万元，比上年预算减少 1.87 万元，预计接待批次和人次均有所减少。

3、公务用车费 20 万元，比上年预算增加 1.98 万元，公务用车保有量为 10 辆，其中，公务用车运行维护费 20 万元，比上年预算增加 1.98 万元，但按财政每辆 3 万元标准划拨已保有公务用车运行费计算，我单位车辆运行费远低于 3 万元/辆车标准；公务用车购置费 0 元，本年没有购置车辆计划。

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	931.62	(一) 教育	38.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(二) 社会保障和就业	934.84
(三) 国有资本经营预算	0.00		
(四) 社会保险基金预算	0.00		
(五) 财政专户预算	0.00		
(六) 其他	0.00		
本年收入合计	931.62	本年支出合计	972.84
二、上年结转	41.22		
收入总计	972.84	支出总计	972.84

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户	其他
208	社会保障和就业支出	878.53	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.72	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	856.72	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	878.53	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

功能分类	科目名称	合计	资金来源	绩效目标
------	------	----	------	------

科目编码			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户	其他	
205	教育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20508	进修及培训	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2050803	培训支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080105	劳动保障监察	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政 专户	其他
301	工资福利支出	546.01	546.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境） 费用	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维 护费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		878.53	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

单位：万元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.30	0.52	贯彻落实厉行节约的相关规定，因公出国境（团）组数和人次均略减少，2015年预算数较上年减少0.22万元。
2、公务接待费	2.10	3.97	贯彻落实厉行节约的相关规定，进一步减少公务接待批次，2015年预算数较上年减少1.87万元。
3、公务用车费	20.00	18.02	单位公务用车保有量10辆
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	18.02	公务用车运行维护费每辆3万元，2015年我局公务用车保有量10辆，财政预算安排车辆经费30万，为认真贯彻厉行节约相关规定，我支队压缩车辆运行经费，控制在20万以内。
（2）公务用车购置	0.00	0.00	本年没有车辆购置计划
合 计	22.40	22.51	

