

# 武汉市劳动和社会保障监察支队

## 2024 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市劳动和社会保障监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位构成

#### 第二部分 武汉市劳动和社会保障监察支队2024年单位 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市劳动和社会保障监察支队2024年单位 预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市劳动和社会保障监察支队概况**

### **一、单位主要职责**

武汉市劳动和社会保障监察支队从事全市劳动保障监察工作，主要职责和业务范围是：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位执行劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；组织查处全市重大劳动保障违法案件；承担上级交办的其他工作。

### **二、单位构成**

武汉市劳动和社会保障监察支队下设七个科级内设机构，分别为办公室、举报投诉接待科、综合业务科、案件审理科、监察一科、监察二科、监察三科。

## 第二部分 武汉市劳动和社会保障监察支队 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,437.23 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、公共安全支出        |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、教育支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、科学技术支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、社会保障和就业支出     | 1,125.30 |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出        | 158.65   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、节能环保支出        |          |
| 九、其他收入         |          | 九、城乡社区支出        |          |
|                |          | 十、农林水支出         |          |
|                |          | 十一、交通运输支出       |          |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十三、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十四、金融支出         |          |
|                |          | 十五、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十六、 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出       | 153.28   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 十九、 国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出  |          |
|                |          | 廿一、其他支出         |          |
|                |          | 廿二、债务还本支出       |          |
|                |          | 廿三、债务付息支出       |          |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出     |          |
|                |          |                 |          |
| 本年收入合计         | 1,437.23 | 本年支出合计          | 1,437.23 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,437.23 | 支 出 总 计         | 1,437.23 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ； 事业收入不含教育收费收入 ， 下同。



表3

支出总表

单位：武汉市劳动和社会保障监察支队

单位： 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计               | 1437.23 | 1360.55 | 76.68 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1125.30 | 1048.62 | 76.68 |              |            |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1035.71 | 959.03  | 76.68 |              |            |               |
| 2080101 | 行政运行             | 959.03  | 959.03  |       |              |            |               |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 76.68   |         | 76.68 |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.59   | 88.59   |       |              |            |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.76    | 8.76    |       |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.83   | 79.83   |       |              |            |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00    | 1.00    |       |              |            |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00    | 1.00    |       |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 158.65  | 158.65  |       |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.65  | 158.65  |       |              |            |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71.56   | 71.56   |       |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87.09   | 87.09   |       |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 153.28  | 153.28  |       |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.28  | 153.28  |       |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.74  | 101.74  |       |              |            |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.45   | 17.45   |       |              |            |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 34.09   | 34.09   |       |              |            |               |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市劳动和社会保障监察支队

单位： 万元

| 收 入            |         | 支 出              |         |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目               | 预算数     |
| 一、本年收入         | 1437.23 | 一、本年支出           | 1437.23 |
| （一） 一般公共预算拨款   | 1437.23 | （一） 一般公共服务支出     |         |
| （二） 政府性基金预算拨款  |         | （二） 公共安全支出       |         |
| （三） 国有资本经营预算拨款 |         | （三） 教育支出         |         |
| 二、上年结转         |         | （四） 科学技术支出       |         |
| （一） 一般公共预算拨款   |         | （五） 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二） 政府性基金预算拨款  |         | （六） 社会保障和就业支出    | 1125.30 |
| （三） 国有资本经营预算拨款 |         | （七） 卫生健康支出       | 158.65  |
|                |         | （八） 节能环保支出       |         |
|                |         | （九） 城乡社区支出       |         |
|                |         | （十） 农林水支出        |         |
|                |         | （十一） 交通运输支出      |         |
|                |         | （十二） 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | （十三） 商业服务业等支出    |         |
|                |         | （十四） 金融支出        |         |
|                |         | （十五） 援助其他地区支出    |         |
|                |         | （十六） 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | （十七） 住房保障支出      | 153.28  |
|                |         | （十八） 粮油物资储备支出    |         |
|                |         | （十九） 国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | （二十） 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | （廿一） 其他支出        |         |
|                |         | （廿二） 债务还本支出      |         |
|                |         | （廿三） 债务付息支出      |         |
|                |         | （廿四） 债务发行费用支出    |         |
|                |         |                  |         |
|                |         | 二、年终结转结余         |         |
|                |         |                  |         |
| 收 入 总 计        | 1437.23 | 支 出 总 计          | 1437.23 |

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市劳动和社会保障监察支队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |       |
|         | 合计               | 1,437.23 | 1,360.55 | 1,250.99 | 109.56 | 76.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,125.30 | 1,048.62 | 939.06   | 109.56 | 76.68 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,035.71 | 959.03   | 858.21   | 100.82 | 76.68 |
| 2080101 | 行政运行             | 959.03   | 959.03   | 858.21   | 100.82 |       |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 76.68    |          |          |        | 76.68 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.59    | 88.59    | 79.85    | 8.74   |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.76     | 8.76     | 0.02     | 8.74   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.83    | 79.83    | 79.83    |        |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |        |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 158.65   | 158.65   | 158.65   |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.65   | 158.65   | 158.65   |        |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71.56    | 71.56    | 71.56    |        |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87.09    | 87.09    | 87.09    |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 153.28   | 153.28   | 153.28   |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.28   | 153.28   | 153.28   |        |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.74   | 101.74   | 101.74   |        |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.45    | 17.45    | 17.45    |        |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 34.09    | 34.09    | 34.09    |        |       |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出  |
|--------|----------------|---------|---------|---------|--------|-------|
|        |                |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |       |
|        | 合计             | 1437.23 | 1360.55 | 1250.99 | 109.56 | 76.68 |
| 503    | 武汉市人力资源和社会保障局  | 1437.23 | 1360.55 | 1250.99 | 109.56 | 76.68 |
| 503013 | 武汉市劳动和社会保障监察支队 | 1437.23 | 1360.55 | 1250.99 | 109.56 | 76.68 |

表6

一般公共预算基本支出表

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
|              | 合计             | 1360.55      | 1250.99 | 109.56 |
| 301          | 工资福利支出         | 1237.96      | 1237.96 |        |
| 30101        | 基本工资           | 164.62       | 164.62  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 207.11       | 207.11  |        |
| 30103        | 奖金             | 393.01       | 393.01  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.83        | 79.83   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 71.56        | 71.56   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 74.09        | 74.09   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.11         | 6.11    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 101.74       | 101.74  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 139.89       | 139.89  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 109.56       |         | 109.56 |
| 30201        | 办公费            | 4.50         |         | 4.50   |
| 30202        | 印刷费            |              |         |        |
| 30205        | 水费             |              |         |        |
| 30206        | 电费             |              |         |        |
| 30207        | 邮电费            | 2.00         |         | 2.00   |
| 30209        | 物业管理费          |              |         |        |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |         | 1.00   |
| 30213        | 维修（护）费         |              |         |        |
| 30226        | 劳务费            | 2.86         |         | 2.86   |
| 30227        | 委托业务费          |              |         |        |
| 30228        | 工会经费           | 14.20        |         | 14.20  |
| 30229        | 福利费            | 34.90        |         | 34.90  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.65         |         | 1.65   |
| 30239        | 其他交通费用         | 29.46        |         | 29.46  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 18.99        |         | 18.99  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 13.03        | 13.03   |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 13.01        | 13.01   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02         | 0.02    |        |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市劳动和社会保障监察支队

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.65     |          | 1.65       |         | 1.65    |       |

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市劳动和社会保障监察支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

说明：2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市劳动和社会保障监察支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

说明：2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位： 武汉市劳动和社会保障监察支队

单位： 万元

| 项目编码                  | 项目名称           | 项目单位           | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                       |                |                |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                       |                |                | 76.68 | 76.68      |             |              |            |             |              |              |      |
| 503                   | 武汉市人力资源和社会保障局  |                | 76.68 | 76.68      |             |              |            |             |              |              |      |
| 503013                | 武汉市劳动和社会保障监察支队 |                | 76.68 | 76.68      |             |              |            |             |              |              |      |
| 31                    | 本级支出项目         |                | 76.68 | 76.68      |             |              |            |             |              |              |      |
| 42010022503T000000159 | 劳动保障监察工作经费     | 武汉市劳动和社会保障监察支队 | 76.68 | 76.68      |             |              |            |             |              |              |      |

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                                                                        |                                                                                                           |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 单位名称         | 武汉市劳动和社会保障监察支队                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                                                                        |                                                                                                           |          |
| 填报人          | 尹志勇                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 联系电话     | 85770402                                                               |                                                                                                           |          |
| 单位总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 当年金额     | 占比                                                                     | 近两年收支金额                                                                                                   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                                                                        | 2022年                                                                                                     | 2023年    |
|              | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款      | 1,437.23 | 100%                                                                   | 1,468.04                                                                                                  | 1,361.21 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金  |          |                                                                        |                                                                                                           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位资金      |          |                                                                        |                                                                                                           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计        | 1,437.23 | 100%                                                                   | 1,468.04                                                                                                  | 1,361.21 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人员类项目支出   | 1,250.99 | 87.04%                                                                 | 1,125.93                                                                                                  | 1,235.17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 109.56   | 7.62%                                                                  | 164.86                                                                                                    | 109.56   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 76.68    | 5.34%                                                                  | 177.24                                                                                                    | 16.48    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计        | 1,437.23 | 100%                                                                   | 1,468.04                                                                                                  | 1,361.21 |
| 单位职能概述       | 1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2. 检查用人单位执行劳动保障法律、法规和规章的情况；3. 受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉；4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；5. 组织查处全市重大劳动保障违法案件；6. 承担上级交办的其他工作。                                                                                                                             |           |          |                                                                        |                                                                                                           |          |
| 年度工作任务       | 1. 提升劳动保障监察执法效能，畅通举报投诉渠道，落实“首办负责”“零门槛投诉”，推行“双随机、一公开”执法监管模式，突出拖欠农民工工资、违法超时加班等重点工作治理，查处督办重大劳动保障违法案件；<br>2. 健全多方协调应急机制，及时妥善处置劳动关系群体事件，强化部门联合、主动监管；<br>3. 强化信用惩戒与激励，提升企业劳动用工领域信用水平；<br>4. 推进“智慧监察”建设，完善监控预警功能，综合运用多种执法手段保障农民工工资支付；<br>5. 加强监察执法队伍建设，完善人员培训、案卷评查机制，提升执法规范化、标准化、专业化水平。 |           |          |                                                                        |                                                                                                           |          |
| 项目支出情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支出项目类别    | 项目总预算    | 项目本年度预算                                                                | 项目主要支出方向和用途                                                                                               |          |
|              | 劳动保障监察工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特定目标类     | 76.68    | 76.68                                                                  | 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；推进“智慧监察”建设，提高执法水平和效能，切实保障农民工工资支付。 |          |
| 整体绩效总目标      | 长期目标（截止2026年）                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | 年度目标                                                                   |                                                                                                           |          |
|              | 对市辖用人单位开展日常巡查、双随机抽查、举报投诉专查、专项检查，推行“智慧监察”，督促指导各区开展监察执法；提高劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率，构建以信用为基础的新型监管机制；保障农民工工资支付监控预警平台功能拓展，企业工资支付风险预警能力不断提升。                                                                                                                                               |           |          | 坚持依法行政，提高业务综合素养，推动执法效能提升；综合运用多种执法手段，强化劳动保障监察监管；加大根治欠薪工作力度，切实维护农民工工资权益。 |                                                                                                           |          |

|        |                                                                                                                                    |           |                 |        |      |         |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------|---------|---------|
| 长期目标：  | 对市辖用人单位开展日常巡查、双随机抽查、举报投诉专查、专项检查，推行“智慧监察”，督促指导各区开展监察执法；提高劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率，构建以信用为基础的新型监管机制；保障农民工工资支付监控预警平台功能拓展，企业工资支付风险预警能力不断提升。 |           |                 |        |      |         |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |      | 指标值确定依据 |         |
|        | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 举报投诉案件法定期限内结案率  | ≥98%   |      | 历史标准    |         |
|        |                                                                                                                                    |           | “双随机一公开”检查次数    | 3次     |      | 历史标准    |         |
|        |                                                                                                                                    |           | 对市辖用人单位书面审查覆盖率  | ≥98%   |      | 历史标准    |         |
|        |                                                                                                                                    | 质量指标      | 妥善处置劳动保障群体性事件   | 妥善     |      | 历史标准    |         |
|        | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标    | 加大保障农民工工资支付工作力度 | 加大     |      | 历史标准    |         |
|        |                                                                                                                                    |           | 树立良好形象，提升群众信任度  | 提升     |      | 历史标准    |         |
|        |                                                                                                                                    |           | 严格规范公正文明执法      | 规范     |      | 历史标准    |         |
|        |                                                                                                                                    |           | 推进劳动保障监察执法效能建设  | 推进     |      | 历史标准    |         |
|        | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95%   |      | 历史标准    |         |
| 年度目标：  | 坚持依法行政，提高业务综合素养，推动执法效能提升；综合运用多种执法手段，强化劳动保障监察监管；加大根治欠薪工作力度，切实维护农民工工资权益。                                                             |           |                 |        |      |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |      | 指标值确定依据 |         |
|        |                                                                                                                                    |           |                 | 近两年指标值 |      |         | 预期当年实现值 |
|        |                                                                                                                                    |           |                 | 前年     | 上年   |         |         |
|        | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 举报投诉案件法定期限内结案率  | ≥98%   | ≥98% | ≥98%    | 历史标准    |
|        |                                                                                                                                    |           | “双随机一公开”检查次数    | 3次     | 3次   | 3次      | 历史标准    |
|        |                                                                                                                                    |           | 对市辖用人单位书面审查覆盖率  | ≥98%   | ≥98% | ≥98%    | 历史标准    |
|        |                                                                                                                                    | 质量指标      | 妥善处置劳动保障群体性事件   | 妥善     | 妥善   | 妥善      | 历史标准    |

|        |       |           |                 |      |      |      |      |
|--------|-------|-----------|-----------------|------|------|------|------|
| 年度绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 加大保障农民工工资支付工作力度 | 加大   | 加大   | 加大   | 历史标准 |
|        |       |           | 树立良好形象，提升群众信任度  | 提升   | 提升   | 提升   | 历史标准 |
|        |       |           | 严格规范公正文明执法      | 规范   | 规范   | 规范   | 历史标准 |
|        |       |           | 推进劳动保障监察执法效能建设  | 推进   | 推进   | 推进   | 历史标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

表12

项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                      |  |                |    |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|----------------|----|
| 项目名称             |                     | 劳动保障监察工作经费                                                                                                                                                                                                                      |       | 项目编码                                 |  |                |    |
| 项目主管部门           |                     | 武汉市人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                   |       | 项目执行单位                               |  | 武汉市劳动和社会保障监察支队 |    |
| 项目负责人            |                     | 潘炳武                                                                                                                                                                                                                             |       | 联系电话                                 |  | 85770402       |    |
| 单位地址             |                     | 武汉市江汉区新华路25号7楼                                                                                                                                                                                                                  |       | 邮政编码                                 |  | 430015         |    |
| 项目属性             |                     | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                           |       |                                      |  |                |    |
| 支出项目类别           |                     | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                                         |       |                                      |  |                |    |
| 起始年度             |                     | 2024                                                                                                                                                                                                                            |       | 终止年度                                 |  | 2024           |    |
| 项目申请理由           |                     | 全市劳动保障监察机构承担《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《就业促进法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《行政处罚法》、《未成年人保护法》等多部法律、法规和规章的贯彻执行，并承担劳动保障监察行政管理职能，对全市各区的劳动监察工作进行业务指导，掌握全市劳动保障工作动态，统计和报送统计资料，召开或出席劳动保障工作会议。                                                                 |       |                                      |  |                |    |
| 项目主要内容           |                     | 1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3. 受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉；4. 开展劳动保障守法诚信评价，开展“无欠薪街道”创建活动，提升企业劳动用工领域信用水平；5. 推进“智慧监察”建设，实施精准治理和科学监管，综合运用各种执法手段保障农民工工资支付；6. 加强监察执法队伍建设，完善人员培训、案卷评查等机制，提升执法规范化、标准化、专业化水平。 |       |                                      |  |                |    |
| 项目总预算            |                     | 76.68                                                                                                                                                                                                                           |       | 项目当年预算                               |  | 76.68          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                     | 2022年项目预算为177.24万元；2023年项目预算为16.48万元；2024年项目预算为76.68万元。根据工作需要，当年预算比上年增加60.2万元，增加365.29%。                                                                                                                                        |       |                                      |  |                |    |
| 项目当年资金来源         |                     | 来源项目                                                                                                                                                                                                                            |       |                                      |  | 金额             |    |
|                  |                     | 合计                                                                                                                                                                                                                              |       |                                      |  | 76.68          |    |
|                  |                     | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                   |       |                                      |  | 76.68          |    |
|                  |                     | 其中： 申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                  |       |                                      |  | 76.68          |    |
|                  |                     | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                  |       |                                      |  |                |    |
|                  |                     | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                     |       |                                      |  |                |    |
|                  |                     | 4. 单位资金                                                                                                                                                                                                                         |       |                                      |  |                |    |
|                  |                     | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                     |       |                                      |  |                |    |
| 项目支出明细测算         |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                      |  |                |    |
| 项目活动             | 活动内容表述              | 支出经济分类                                                                                                                                                                                                                          | 金额    | 测算依据及说明                              |  |                | 备注 |
| 劳动保障监察执法         | 劳动保障监察用工年检、各类专项检查工作 | 办公费                                                                                                                                                                                                                             | 16.44 | 办公费预计每月1.37万元，全年合计1.37万元*12月=16.44万元 |  |                |    |
|                  | 普法宣传及案件文书印制         | 印刷费                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 普法资料印制0.5万元，执法文书表格等印制2.5万元           |  |                |    |
|                  | 履职辅助性服务             | 物业管理费                                                                                                                                                                                                                           | 25    | 全年25万元，采购指标                          |  |                |    |
|                  | 履职辅助性服务             | 维修费                                                                                                                                                                                                                             | 7     | 中央空调、电梯等维修分摊合计约4万元，单位办公设备设施维修预计3万元   |  |                |    |

|              |                  |                                                                        |                 |                                                            |      |         |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|---------|
| 劳动保障监察<br>执法 | 电话、案件转办及资料邮寄     | 邮电费                                                                    | 3.12            | 电话费预计每月0.2万元，0.2万元*12月=2.4万元； 邮费每月0.06万元，0.06万元*12月=0.72万元 |      |         |
|              | 外地协查办案差旅费        | 差旅费                                                                    | 3.2             | 外地协查办案差旅费按一人次0.2万元预计，7个科室加队领导，每个科室年2人次，2人*0.2万元*8=3.2万元    |      |         |
|              | 履职办公保障           | 水费                                                                     | 0.6             | 水费预计每月0.05万元，0.05万元*12月=0.6万元                              |      |         |
|              | 履职办公保障           | 电费                                                                     | 10.32           | 电费预计每月0.86万元，0.86万元*12月=10.32万元                            |      |         |
|              | 市民热线“欠薪”数据分析项目支出 | 委托业务费                                                                  | 8               | 市民热线“欠薪 ”数据分析项目8万元                                         |      |         |
| 项目采购         |                  |                                                                        |                 |                                                            |      |         |
| 品名           |                  | 数量                                                                     |                 | 金额                                                         |      |         |
| 物业管理服务       |                  | 1                                                                      |                 | 25                                                         |      |         |
| 项目绩效总目标      |                  |                                                                        |                 |                                                            |      |         |
| 名称           |                  | 目标说明                                                                   |                 |                                                            |      |         |
| 长期绩效目标       |                  | 加大督促指导各区开展监察执法力度，提高劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率，构建以信用为基础的新型监管机制，切实保障农民工工资合法权益。 |                 |                                                            |      |         |
| 年度绩效目标       |                  | 坚持依法行政，提高业务综合素养，推动执法效能提升；综合运用多种执法手段，强化劳动保障监察监管；加大根治欠薪工作力度，切实维护农民工工资权益。 |                 |                                                            |      |         |
| 长期绩效目标表      |                  |                                                                        |                 |                                                            |      |         |
| 目标名称         | 一级指标             | 二级指标                                                                   | 三级指标            |                                                            | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标       | 产出指标             | 数量指标                                                                   | 举报投诉案件法定期限内结案率  |                                                            | ≥98% | 历史标准    |
|              |                  |                                                                        | “双随机一公开 ” 检查次数  |                                                            | 3次   | 历史标准    |
|              |                  |                                                                        | 对市辖用人单位书面审查覆盖率  |                                                            | ≥98% | 历史标准    |
|              |                  | 质量指标                                                                   | 妥善处置劳动保障群体性事件   |                                                            | 妥善   | 历史标准    |
|              | 效益指标             | 社会效益指标                                                                 | 加大保障农民工工资支付工作力度 |                                                            | 加大   | 历史标准    |
|              |                  |                                                                        | 树立良好形象，提升群众信任度  |                                                            | 提升   | 历史标准    |
|              |                  |                                                                        | 严格规范公正文明执法      |                                                            | 规范   | 历史标准    |
|              |                  |                                                                        | 推进劳动保障监察执法效能建设  |                                                            | 推进   | 历史标准    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                              | 群众满意度           |                                                            | ≥95% | 历史标准    |
| 年度绩效目标表      |                  |                                                                        |                 |                                                            |      |         |
| 目标名称         | 一级指标             | 二级指标                                                                   | 三级指标            | 指标值                                                        |      | 指标值确定依据 |
|              |                  |                                                                        |                 | 近两年指标值                                                     |      |         |
|              |                  |                                                                        |                 | 前年                                                         | 上年   |         |

|            |           |               |                 |      |      |      |      |
|------------|-----------|---------------|-----------------|------|------|------|------|
| 年度绩效<br>目标 | 产出<br>指标  | 数量指标          | 举报投诉案件法定期限内结案率  | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 |
|            |           |               | “双随机一公开”检查次数    | 3次   | 3次   | 3次   | 历史标准 |
|            |           |               | 对市辖用人单位书面审查覆盖率  | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 |
|            |           | 质量指标          | 妥善处置劳动保障群体性事件   | 妥善   | 妥善   | 妥善   | 历史标准 |
|            | 效益<br>指标  | 社会效益指标        | 加大保障农民工工资支付工作力度 | 加大   | 加大   | 加大   | 历史标准 |
|            |           |               | 树立良好形象，提升群众信任度  | 提升   | 提升   | 提升   | 历史标准 |
|            |           |               | 严格规范公正文明执法      | 规范   | 规范   | 规范   | 历史标准 |
|            |           |               | 推进劳动保障监察执法效能建设  | 推进   | 推进   | 推进   | 历史标准 |
|            | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度           | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |
|            |           |               |                 |      |      |      |      |

### 第三部分 武汉市劳动和社会保障监察支队2024年 单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市劳动和社会保障监察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算 1437.23万元，比 2023年预算增加 76.02万元，增长5.58%，主要是人员变动及劳动保障监察工作需要导致项目支出增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024年收入预算1437.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1437.23万元，占100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算1437.23万元，其中：基本支出1360.55万元，占 94.66%；项目支出76.68 万元，占5.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1437.23万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1437.23万元。支出包括：社会保障和就业支出1125.30万元、卫生健康支出158.65万元、住房保障支出153.28 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款1437.23万元。其中：本年预算1437.23万元，比2023年预算增加76.02万元，增长5.58%，主要是人员变动及劳动保障监察工作需要导致项目支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1360.55万元，占94.66%，其中：人员经费1250.99万元、公用经费109.56万元；项目支出76.68万元，占5.34%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数959.03万元，比2023年预算减少0.19万元，下降0.02%，主要是按要求调整预算结构，将部分经费由“行政运行”科目调整到“劳动保障监察”科目。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）76.68万元，比2023年预算增加60.20万元，增长365.29%，主要是按要求调整预算结构，将部分经费由“行政运行”科目调整到“劳动保障监察”科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.76万元，比2023年预算增加2.90万元，增长49.49%，主要是退休人员人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.83万元，比2023

年预算减少17.77万元，下降18.21%，主要是2023年预算包含两年机关事业单位养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，主要是按照预算编制口径，将行政事业单位的工伤保险缴费支出统一编入此科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.56万元，比2023年预算增加8.44万元，增长13.37%，主要是人员变动及缴费基数正常调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）87.09万元，比2023年预算增加7.46万元，增长9.37%，主要是人员变动及缴费基数正常调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.74万元，比2023年预算增加8.98万元，增长9.68%，主要是人员变动及缴存基数正常调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.45万元，比2023年预算增加1.74万元，增长11.08%，主要是人员变动导致预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.09万元，比2023年预算增加3.25万元，增长10.54%，主要是新进人员导致享受待遇人数增加。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024年一般公共预算基本支出1360.55万元，其中：

(一)人员经费1250.99万元，包括：

工资福利支出1237.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助13.03万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费109.56万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年一般公共预算“三公”经费支出 1.65万元，比2023年减少0.05万元，下降2.94%，主要是按要求严控“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费1.65万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元)，比2023年减少0.05万元，下降2.94%，主要是坚持厉行节约，严控公车运行维护支出；公务接待费0万元，与上年一致。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024年项目支出76.68万元，其中：一般公共预算本年拨款76.68万元。具体使用情况如下：

劳动保障监察工作经费76.68万元，主要用于劳动保障监察用工年检、执法检查、普法宣传及文书印制、物业管理费、日常办公费等支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费109.56万元（即单位公用经费），与2023年持平。

### （二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计27万元，比上年度增加5.20万元，增长23.85%，主要原因是增加了物业费预算。其中：货物类2万元，服务类25万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计28万元。其中：政府履职辅助性服务28万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产179.76万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车2辆。2023年无新增国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出1437.23万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，

拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。