

# 2022 年南阳市劳动保障监察局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市劳动保障监察局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 南阳市劳动保障监察局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分：南阳市劳动保障监察局 2022 年部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

# 第一部分

## 南阳市劳动保障监察局概况

### 一、主要职责

南阳市劳动保障监察局的主要职能是：贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于根治拖欠农民工工资工作的决策部署；统筹协调全市根治拖欠农民工工资工作；研究审议根治拖欠农民工工资工作重大政策措施；按照市政府规定开展保障农民工工资支付工作考核，并根据工作需要按程序报批后组织开展根治拖欠农民工工资工作督查，督促检查有关法律法规和政策措施的落实情况、各县区和各部门任务完成情况；根据工作需要定期或不定期召开全体会议；根据需要对国务院、省、市领导交办的案件进行办理和督办；完成市委、市政府交办的其他事项。

### 二、内设机构设置情况

无内设机构。

### 三、部门所属预算单位构成情况

南阳市劳动保障监察局部门预算包括包括本级预算无所属单位预算。

# 第二部分

## 南阳市劳动保障监察局 2022 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 283.09 万元,支出总计 283.09 万元,与 2021 年相比,收支总计各增加 168.99 万元,增长 67.52%,变化主要原因:新进 5 名人员;人员经费中养老保险和医疗保险缴费标准提高;上年度部分资金结转。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 283.09 万元,其中:一般公共预算收入 283.09 万元;政府性基金预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 283.09 万元,其中:基本支出 232.29 万元,占总支出的 82.06%;项目支出 50.80 万元,占总支出的 17.94%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 258.09 万元,支出 258.09 万元;与 2021 年相比,财政拨款收支增加 118.81 万元,增长 55.78%。变动的主要原因是人员经费调标,支出增大。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 283.09 万元。主要用于以下方面:劳动保障监察 223.06 万元,占总支出的 78.79%;行政单位离退休 5.80 万元,占总支出的 2.05%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.39 万元,占总支出的 5.44%;其他社会保障和就业支出 13.59 万元,占总支出的 4.80%;行政单位医疗 7.70 万元,占总支出的 2.72%;公务员医疗补助 5.05 万元,占总支出的 1.78%;其他行政事业单位医疗支出 0.96 万元,

占总支出占总支出的 0.34%；住房公积金 11.54 万元，占总支出 4.08%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 232.29 万元。其中：人员经费支出 211.55 万元，占 91.07%；公用经费支出 20.74 万元，占 8.93%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.4 万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是本年度没有因公出国安排。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元。

**（三）公务接待费 0.4 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.4 万元。公

务接待费增长原因为：业务量增大，公务接待次数增加，根据实际业务增加预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年纳入预算绩效管理的支出总金额 50.80 万元，项目数量 4 个。所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年无专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

南阳市劳动保障监察局 2022 年部门预算表



# 2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市劳动保障监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	283.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	258.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	257.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	13.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	283.09	本年支出合计	283.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	283.09	支出总计	283.09

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：南阳市劳动保障监察局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
			合计	其中：财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	283.09	283.09	258.09								
502311	南阳市劳动保障监察局	283.09	283.09	258.09								
502311	南阳市劳动保障监察局	283.09	283.09	258.09								

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：南阳市劳动保障监察局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	283.09	232.29	205.75	5.80	20.74		50.80	37.21	13.59	
			502311	南阳市劳动保障监察局	283.09	232.29	205.75	5.80	20.74		50.80	37.21	13.59	
208	01	05	502311	劳动保障监察	223.06	185.85	165.11		20.74		37.21	37.21		
208	05	01	502311	行政单位离退休	5.80	5.80		5.80						
208	05	05	502311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39							
208	99	99	502311	其他社会保障和就业支出	13.59						13.59		13.59	
210	11	01	502311	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70							

210	11	03	502311	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05						
210	11	99	502311	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
221	02	01	502311	住房公积金	11.54	11.54	11.54						

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市劳动保障监察局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	283.09	一、本年支出	283.09	283.09	258.09		
（一）一般公共预算拨款	283.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	258.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					

(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	257.84	257.84	232.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.71	13.71	13.71		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出					
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.54	11.54	11.54		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					

		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	283.09	支出合计	283.09	283.09	258.09		

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南  
阳市劳动保  
障监察局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			

**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	283.09	232.29	205.75	5.80	20.74		50.80	37.21	13.59
			502311	南阳市劳动保障监察局	283.09	232.29	205.75	5.80	20.74		50.80	37.21	13.59
208	01	05	502311	劳动保障监察	223.06	185.85	165.11		20.74		37.21		
208	05	01	502311	行政单位离退休	5.80	5.80		5.80					
208	05	05	502311	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.39	15.39	15.39						
208	99	99	502311	其他社会保障和就业支出	13.59						13.59		13.59
210	11	01	502311	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70						
210	11	03	502311	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05						
210	11	99	502311	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
221	02	01	502311	住房公积金	11.54	11.54	11.54						



# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市劳动保障监察局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>232.29</b>	<b>211.55</b>	<b>20.74</b>
<b>502311</b>	<b>南阳市劳动保障监察局</b>			<b>232.29</b>	<b>211.55</b>	<b>20.74</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.99	95.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.55	28.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05	

30112	其他社会保 障性缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.54	11.54	
30199	其他工资福 利支出	50101	工资奖金津补 贴	28.42	28.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.68		3.68
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22
30239	其他交通费 用	50201	办公经费	12.94		12.94
30299	其他商品和 服务支出	50299	其他商品和服 务支出	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	5.80	5.80	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳  
市劳动保障监察  
局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公 共 预 算 资 金	其中： 财政拨款	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				283.09	283.09	258.09						
	502311	南阳市劳动保障 监察局				283.09	283.09	258.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.99	95.99	95.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	28.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.15	12.15	12.15						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	15.39						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.18	8.18	8.18						

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	5.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.54	11.54	11.54						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.42	28.42	28.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.57	52.57	27.57						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.51	0.51	0.51						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.94	12.94	12.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.80	5.80	5.80						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市劳动保障监察局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小 计	公务用车 购置	公务用车运 行费	
0.40					0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市劳动保障监察局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目 名称)	合 计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

# 项目支出预算表

单位名称：南阳市劳动保障  
监察局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>50.80</b>	<b>50.80</b>							
<b>南阳市劳动保障监察局</b>		<b>50.80</b>	<b>50.80</b>							
南阳市劳动保障监察局	保障农民工工资支付	6.15	6.15							
南阳市劳动保障监察局	诚信等级评价	1.35	1.35							
南阳市劳动保障监察局	春节前根治拖欠农民工工资工作经费	13.59	13.59							
南阳市劳动保障监察局	公务接待费	0.40	0.40							
南阳市劳动保障监察局	会议费	0.51	0.51							
南阳市劳动保障监察局	劳动保障监察员培训费	1.00	1.00							
南阳市劳动保障监察局	劳动监察办案费	2.80	2.80							
南阳市劳动保障监察局	劳动监察执法费	25.00	25.00							