

# 南充市嘉陵区劳动执法监察大队 2020年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促所辖区域内的用人单位贯彻执行。

2、做好所辖区域内用人单位的日常巡查，全面了解和掌握用人单位基本情况，指导用人单位建立规范的劳动用工管理制度。

3、负责所辖区域内的劳动保障监察工作，受理举报、投诉案件，建立相应台账。

4、积极配合上级劳动保障监察机构，依法查处劳动保障违法行为，做好调查取证工作，全面开展书面材料审查和各项专项检查工作。

5、对所辖区域内的劳资纠纷进行处置。

6、对所辖区域内发生的重大突发性事件，要在最短时间内介入，掌握事态发展，并及时上报。

7、负责所辖区域内劳动保障监察协管员的日常管理工作。

8、规范档案管理工作，及时上报各类报表、信息及总结。

9、配合上级劳动保障监察部门完成其他业务工作。

### （二）2020年重点工作

**1、加强劳动用工实名制管理。**在工程建设领域，全面实行劳动用工实名制管理制度，督促用人单位与招用的农民工依法签订劳动合同，建立职工名册，健全农民工进退场、考勤计量、工资支付记录，明确用人单位对农民工的工资支付责任。

**(二)落实按月足额支付工资规定。**督促施工企业依法按月足额支付农民工工资，实现月清月结，大力推行银行代发工资制度。

**(三)建立农民工工资专用账户管理制度。**研究出台农民工工资专用账户管理办法。在工程建设领域，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度，督促施工企业在银行建立农民工工资专用账户，专门用于发放农民工工资。鼓励分包企业委托总承包企业直接向农民工代发工资。

**(四)强化工程建设领域欠薪问题源头治理。**严厉打击建筑施工转包、违法分包等行为，进一步规范建设市场秩序。落实工程建设领域总承包企业负总责、分包企业负直接责任的制度。推行工程款支付担保制度，规范工程款支付和结算。

**(五)加强政府投资工程项目管理。**严格政府投资工程项目审批，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目不予批准。落实欠薪属地管理、部门监管及“谁欠薪、谁偿还”责任，加强对本级政府投资工程项目建设全过程的资金监管，按规定及时拨付财政资金。政府投资工程项目将按月足额支付农民工工资写入招

标文件，并列为评标标准；将劳务用工、工资支付有关要求纳入监理合同，要求工程监理单位实施监督。

**（六）进一步落实工资保证金制度和欠薪应急周转金制度。**进一步规范工资保证金制度，在工程建设领域全面落实工资保证金制度和差异化缴存办法，进一步落实欠薪应急周转金制度。

**（七）加强工资支付诚信体系建设。**进一步落实《重大劳动保障违法行为社会公布办法》、《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》、《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，加强部门协同监管和联合惩戒。

**（八）加强日常监察执法，畅通欠薪举报投诉渠道。**发挥基层劳动保障监察“两网化”管理平台优势，对工资支付情况实行动态监控，落实按月足额支付农民工工资的法律规定；健全跨区域执法协作机制，加强解决欠薪问题的横向协作。通过网站等方式公布欠薪举报投诉电话，在建工程项目建立维权信息告示牌制度，公布当地举报投诉信息。进一步落实劳动保障监察举报投诉案件局级联动处理机制，实现区内“一点举报投诉、全网联动处理”，为农民工维权提供高效、便捷的服务。

**（九）加大劳动法律法规宣传力度。**广泛宣传《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规，提高企业履行工资支付义务的自觉性，增强广大农民工依法理性维权的意识，营造维护农民工劳动报酬权益的良好舆论环境。组织开展保障农民工工资支

付集中宣传活动。

**(十) 推动落实监管责任。**组织实施行业主管部门保障农民工工资支付工作考核，完善目标责任制度，进一步落实属地监管责任。对监管责任不落实、工作不到位、所在区域欠薪问题突出的，严肃追责问责。对政府投资工程项目拖欠工程款并引发拖欠农民工工资问题的，追究项目负责人责任。

## **二、部门预算单位构成**

南充市嘉陵区劳动执法监察大队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区劳动执法监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 112.85 万元，我单位为 2020 年新增财政预算单位。

### **(一) 收入预算情况**

南充市嘉陵区劳动执法监察大队 2020 年收入预算 112.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.85 万元，占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

南充市嘉陵区劳动执法监察大队 2020 年支出预算 112.85 万元，其中：基本支出 78.85 万元，占 70%；项目支出 34 万元，占 30%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

南充市嘉陵区劳动执法监察大队 2020 年财政拨款收支总预算 112.85 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 112.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 60.92 万元、社会保障和就业支出 41.51 万元、卫生健康支出 4.79 万元、住房保障支出 5.63 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

南充市嘉陵区劳动执法监察大队 2020 年一般公共预算当年拨款 112.85 万元，为 2020 年新增财政预算单位。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

南充市嘉陵区劳动执法监察大队 2020 年一般公共预算当年拨款支出 112.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60.92 万元，占 54%；社会保障和就业支出 41.51 万元，占 37%；卫生健康支出 4.79 万元，占 4%；住房保障支出 5.63 万元，占 5%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 60.92 万元，主要用于单位的日常基本支出。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2020 年预算数为 34 万元，主要用于单位劳动保障监察事务支出。

3. 社会保障和就业（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）2020 年预算数为 7.51 万

元，主要用于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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.22万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.57万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.63万元，主要用于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。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市嘉陵区劳动执法监察大队2020年一般公共预算基本支出78.85万元，其中：

人员经费65.64万元，主要包括：基本工资26.13万元、津贴补贴18.63万元、奖金2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.51万元、职工基本医疗保险缴费3.22万元、公务员医疗补助缴费1.57万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金5.63万元、奖励金0.04万元。

公用经费13.21万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费

0.2 万元、咨询费 0.07 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.08 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 1.4 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.02 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 0.78 万元、其他交通费 4.94 万元、其他商品和服务支出 2.39 万元。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市嘉陵区劳动执法监察大队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.02 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算为 0.02 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车维护费支出。

### **（三）公务接待费**

2020 年公务接待费 0.02 万元。计划用于单位接待外来考察学习等方面的接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经

营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2020年度，南充市嘉陵区劳动执法监察大队运行经费支出13.21万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充市嘉陵区劳动执法监察大队50万以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

。

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

5、社会保障和就业(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):指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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):指反映财政部门集中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):指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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

15. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市嘉陵区劳动执法监察大队 2020 年部门预算公开报表

# 嘉陵区劳动执法监察大队 2020 年部门预算

报送日期：2020 年 6 月 9 日

## 部门预算收支总表

单位:嘉陵区劳动执法监察大队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.85	一、一般公共服务支出	60.92
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.79
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	112.85	本年支出合计	112.85
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	112.85	支出总计	112.85

# 部门预算收入总表

单位：万  
元

嘉陵区劳动执法监察大队

项 目				合计	上年 结转	本年财政拨款收入				教育 收费	事业收 入	事业单 位经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入				小计	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	从其他部门取 得的收入	从不同级 政府取得 的收入		
类	款	项																	
合计				112.85		112.85	112.85												
行财科				112.85		112.85	112.85												
嘉陵区劳动执法监察大队				112.85		112.85	112.85												
201			201	一般公共服务支出	60.92	60.92	60.92												
201	10		20110	人力资源事务	60.92	60.92	60.92												
201	10	01	2011001	行政运行	60.92	60.92	60.92												
208			208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	41.51												
208	01		20801	人力资源和社会保 障管理事务	34	34	34												
208	01	05	2080105	劳动保障监察	34	34	34												
208	05		20805	行政事业单位养老 支出	7.51	7.51	7.51												
208	05	05	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	7.51	7.51	7.51												
210			210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79												
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	4.79												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22												
210	11	03	2101103	公务员医疗补 助	1.57	1.57	1.57												
221			221	住房保障支出	5.63	5.63	5.63												
221	02		22102	住房改革支出	5.63	5.63	5.63												
221	02	01	2210201	住房公积金	5.63	5.63	5.63												

## 部门预算支出总表

嘉陵区劳动执法监察大队

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					112.85	78.85	34		
行财科					112.85	78.85	34		
嘉陵区劳动执法监察大队					112.85	78.85	34		
201			201	一般公共服务支出	60.92	60.92			
201	10		20110	人力资源事务	60.92	60.92			
201	10	01	2011001	行政运行	60.92	60.92			
208			208	社会保障和就业支出	41.51	7.51	34		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	34		34		
208	01	05	2080105	劳动保障监察	34		34		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51			
210			210	卫生健康支出	4.79	4.79			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57			
221			221	住房保障支出	5.63	5.63			
221	02		22102	住房改革支出	5.63	5.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.63	5.63			

# 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区劳动执法监察大队		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元	
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	112.85	一、本年支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	112.85	一般公共预算服务支出	60.92	60.92	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转		公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	41.51	41.51	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	4.79	4.79	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	5.63	5.63	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		其他支出						
		二、结转下年						
收入总计	112.85	支出总计	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	







# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区劳动执法监察大队						
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				78.85	65.64	13.21
行财科				78.85	65.64	13.21
嘉陵区劳动执法监察大队				78.85	65.64	13.21
301		301	工资福利支出	65.6	65.6	
301	01	30101	基本工资	26.13	26.13	
301	02	30102	津贴补贴	18.63	18.63	
301	03	30103	奖金	2.18	2.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.51	7.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	5.63	5.63	
302		302	商品与服务支出	13.21		13.21
302	01	30201	办公费	1.9		1.9
302	02	30202	印刷费	0.2		0.2
302	03	30203	咨询费	0.07		0.07
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.03		0.03
302	11	30211	差旅费	1.4		1.4
302	13	30213	维修(护)费	0.15		0.15
302	16	30216	培训费	0.06		0.06
302	17	30217	公务接待费	0.02		0.02
302	26	30226	劳务费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	0.97		0.97
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	39	30239	其他交通费	4.94		4.94
302	99	30299	其他商品与服务支出	2.39		2.39
303		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	





## 一般公共预算项目支出预算表

单位：嘉陵  
区劳动执法  
监察大队

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		34
			004	行财科		34
			316006	嘉陵区劳动执法监察大队		34
208			316006	社会保障和就业支出		34
208	1		316006	人力资源和社会保障管理 事务		34
208	1	5	316006	劳动保障监察	劳动保障监察经费	34

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区劳动执法监察大队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				78.85	65.64	13.21
行财科				78.85	65.64	13.21
嘉陵区劳动执法监察大队				78.85	65.64	13.21
501		501		65.6	65.6	
501	01	50101		46.94	46.94	
501	02	50102		13.03	13.03	
501	03	50103		5.63	5.63	
502		502		13.21		13.21
502	01	50201		10.47		10.47
502	03	50203		0.06		0.06
502	05	50205		0.12		0.12
502	06	50206		0.02		0.02
502	09	50209		0.15		0.15
502	99	50299		2.39		2.39
509		509		0.04	0.04	
509	01	50901		0.04	0.04	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区劳动执法监察大队							单位: 万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
001	合计	0.02					0.02
004	行财科	0.02					0.02
316006	嘉陵区劳动执法监察大队	0.02					0.02

## 政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区劳动执法监察大队

单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区劳动  
执法监察大队

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费 用	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	

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区劳动执法监察大队

单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 2020 年嘉陵区部门预算项目绩效目标

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	