

赣州蓉江新区综合执法大队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区综合执法大队单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州蓉江新区综合执法大队 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州蓉江新区综合执法大队 2022 年部门 预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区综合执法大队单位概况

一、部门主要职责

(一) 劳动监察相关工作: 1. 负责处理农民工工资清欠工作及劳动保障群体性事件的应急处置与维稳、劳动人事争议仲裁案件的审理工作。2. 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。3. 负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或者规章的行为, 组织实施全区打击非法用工等违法犯罪活动、农民工工资支付情况、清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况、社会保险费征缴、日常巡查、用人单位劳动保障年度审查等劳动保障监察执法工作, 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。4. 负责推行全区劳动保障监察网络化、网格化建设工作。5. 负责实施全区用人单位劳动保障诚信制度建设。6. 组织开展全区劳动保障监察执法人员的业务培训工作。

(二) 安全生产等领域执法工作: 1. 负责房屋建筑物、市政基础设施工程质量安全等城乡住房建设领域的综合执法; 2. 承担查处辖区内各类生产经营单位安全生产违法违规行为; 3. 根据上级部门赋予或委托授权的行政执法权限开展综合行政执法。

(三) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州蓉江新区综合执法大队共有预算单位1个, 包括: 赣州蓉江新区综合执法大队。

编制人数小计 13 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 13 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 17 人，其中：全部补助事业在职人数 13 人，编制外人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州蓉江新区综合执法大队 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	177.74	教育支出	1.12
(一) 一般公共预算收入	177.74	社会保障和就业支出	22.09
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.12
二、教育收费资金收入		灾害防治及应急管理支出	129.03
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	177.74	本年支出合计	177.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	177.74	支出总计	177.74

部门支出总表

填报单位[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	177.74	157.76	19.98
205	教育支出	1.12	1.12	
08	进修及培训	1.12	1.12	
2050802	干部教育	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	
05	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
10	社会福利	9.96	9.96	
2081005	社会福利事业单位	9.96	9.96	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
11	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
02	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	
224	灾害防治及应急管理支出	129.03	109.05	19.98
01	应急管理事务	129.03	109.05	19.98
2240106	安全监管	129.03	109.05	19.98

财政拨款收支总表

[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	177.74	一、本年支出	177.74	177.74		
一般公共预算拨款收入	177.74	教育支出	1.12	1.12		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.09	22.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.38	9.38		
		住房保障支出	16.12	16.12		
		灾害防治及应急管理支出	129.03	129.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	177.74	支出总计	177.74	177.74		

一般公共预算支出表

[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	177.74	157.76	19.98
205	教育支出	1.12	1.12	
08	进修及培训	1.12	1.12	
2050802	干部教育	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	
05	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
10	社会福利	9.96	9.96	
2081005	社会福利事业单位	9.96	9.96	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
11	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
02	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	
224	灾害防治及应急管理支出	129.03	109.05	19.98
01	应急管理事务	129.03	109.05	19.98
2240106	安全监管	129.03	109.05	19.98

一般公共预算基本支出表

[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	157.76	135.42	22.33
301	工资福利支出	135.42	135.42	
30101	基本工资	38.95	38.95	
30102	津贴补贴	32.68	32.68	
30103	奖金	3.25	3.25	
30106	伙食补助费	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	16.12	16.12	
30199	其他工资福利支出	9.96	9.96	
302	商品和服务支出	22.33		22.33
30201	办公费	18.25		18.25
30229	福利费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
[210001]	赣州蓉江新区综合执法大队	10.00		10.00		

: 若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称	赣州蓉江新区综合执法大队		
联系人	陈圣荣	联系电话	17346648225
部门基本信息			
部门所属领域	城市管理和行政执法	直属单位包括	
内设职能部门	综合科、执法科、劳动监察科	编制控制数	16
在职人员总数	17	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	13	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	177.74	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	177.74	其他资金	
支出预算合计	177.74	其中：人员经费	135.42
公用经费	22.34	项目经费	19.98
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	安全生产监督抽查次数（次）	≥10次
		对重点企业开展执法检查次数（次）	≥10次
	质量指标	对检查中发现的问题，存在的安全隐患排查率	≥80%
		时效指标	安全隐患排查及时率
效益指标	社会效益指标	强化安全监管、杜绝安全事故发生	显著提升
		推动安全生产形势稳定向好发展	显著提升
满意度指标	满意度指标	提升群众安全感，幸福感，满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	无		
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

第三部分 赣州蓉江新区综合执法大队 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州蓉江新区综合执法大队收入预算总额 177.74 万元，较上年预算安排增长 177.74 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无数据。其中：财政拨款收入 177.74 万元，较上年预算安排增长 177.74 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无数据；无其他类型的收入。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州蓉江新区综合执法大队支出预算总额 177.74 万元，较上年预算安排增长 177.74 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无数据。其中：部门支出 177.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 157.76 万元，较上年增长 100%，包括工资福利支出 135.42 万元，商品和服务支出 21.22 万元，教育支出 1.12 万元；项目支出 19.98 万元，较上年增长 100%，其中因公出差伙食与交通补助 19.98 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1.12 万元，较上年增长了 100%；社会保障和就业支出 22.09 万元，较上年增长 100%；卫生健康支出 9.38 万元，较上年增长 100%；住房保障支出 16.12 万元，较上年增长 100%；灾害防治及应急管理

支出 129.03 万元，较上年增长 100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 135.42 万元，较上年增长 100%；商品和服务支出 42.32 万元，较上年增加 100%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州蓉江新区综合执法大队财政拨款支出预算总额 177.74 万元，较上年预算安排增长 100%，主要原因是：本单位为新成立单位，上年无数据。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：教育支出 1.12 万元，较上年增长了 100%；社会保障和就业支出 22.09 万元，较上年增长 100%；卫生健康支出 9.38 万元，较上年增长 100%；住房保障支出 16.12 万元，较上年增长 100%；灾害防治及应急管理支出 129.03 万元，较上年增长 100%。

按支出项目类别划分：基本支出 157.76 万元，较上年增长 100%，包括工资福利支出 135.42 万元，商品和服务支出 21.22 万元，教育支出 1.12 万元；项目支出 19.98 万元，较上年增长 100%，其中因公出差伙食与交通补助 19.98 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州蓉江新区综合执法大队无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州蓉江新区综合执法大队无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 22.34 万元，较去年增加 13.82 万元，增长 162%，主要原因是：因本单位为机构改革新成立单位，在编人员增加 8 人，业务工作量增加。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）绩效目标设置情况

2022 年已开展项目绩效目标管理工作，但该项目属非重点绩效目标项目，故不列入公开范围。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州蓉江新区综合执法大队“三公”经费一般公共预算安排 10.00 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年预算数一致，主要原

因为：无此项支出。

公务接待费 10 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：因本单位为 2022 年新运行单位。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因为：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、支出科目

（一）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。

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

（三）教育支出：指为提升职工业务水平开展教育培训的支出。

（四）社会保障和就业支出：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的支出。

（五）卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 灾害防治及应急管理支出：反映用于灾害防治及应急管理的支出。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

(二) 机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

赣州蓉江新区综合执法大队

2022年3月2日

