

**长沙市劳动保障监察支队**

**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2024 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2024 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

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；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

### （二）机构设置

长沙市劳动保障监察支队是长沙市人力资源和社会保障局下属二级机构，财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。根据编委核定，内设五个大队（科室）。分别是直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、综合科。

## 二、部门预算单位构成

长沙市劳动保障监察支队部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市劳动保障监察支队本级。

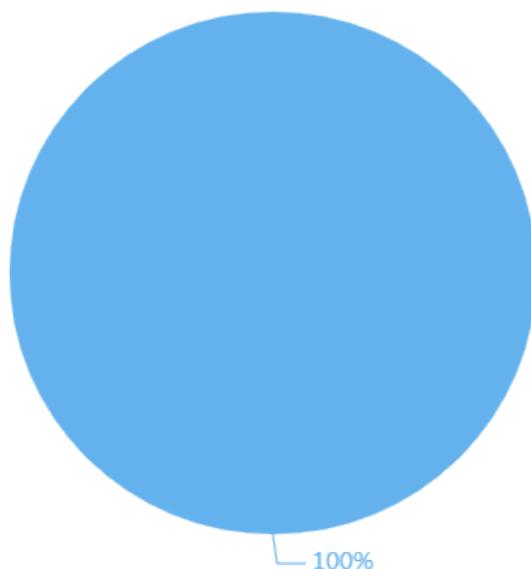
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024年本单位收入预算1000.45万元，其中，一般公共预算拨款1000.45万元。收入较去年增加65.16万元，上升6.97%。主要是一是因政策性增资，人员经费预算较上年增加了25.16万元；二是因开展监察执法办案工作需要，从2024年开始增加劳动监察专项执法经费预算40万元。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

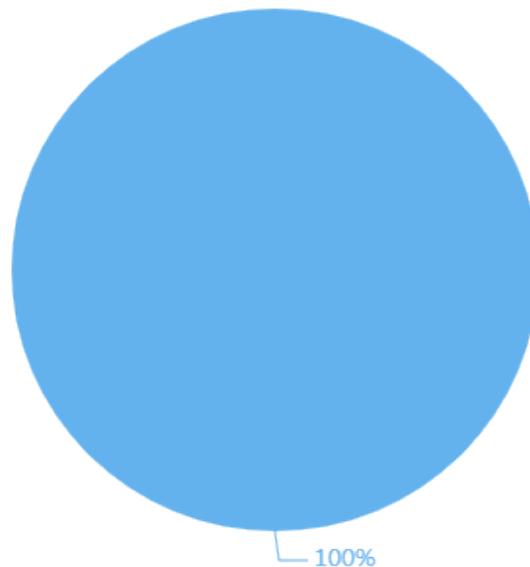


**(二) 支出预算：**2024年本单位支出预算1000.45万元，其中：社会保障和就业支出1000.45万元。支出较去年增加65.16万元，上升6.97%。主要是一是因政策性增资，人员经费支出预算较上年增加了25.16万元；二是因开展监察执法办案工作需要，从2024年开始增加劳动监察专项执法经费支出预算

40 万元。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 1000.45 万元，其中：社会保障和就业支出 1000.45 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2024 年本单位基本支出预算数 899.61 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024 年本单位项目支出预算 100.84 万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 100.84 万元，主要用于主要用于案件办理过程中受理处理文书下达、公告、邮寄等办公费用；异地执法办案差旅费；专项行动布署及其他工作会议支出；三台执法车辆运行成本；劳动保障法律法规等政策宣传费用；执法办案设备购置；劳动保障业务培训等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2024 年长沙市劳动保障监察支队机关运行经费 86.55 万元，比上年预算增加 0.04 万元，上升 0.05%。主要是工会经费较上年增加了 0.04 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市劳动保障监察支队“三公”经费预算数为 7.70 万元，其中，公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行费 6.90 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.90 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 18.00 万元，主要是上年申报了公务用车购置预算 18 万元，本年度无公务用车购置计划，未申报公务用车购置预算。

**（三）一般性支出情况** 2024年本单位会议费预算1万元，拟召开2024年度劳动监察工作会议、保障农民工工资支付工作专题会议，人数100人，主要为会议室场地租赁费、会议用餐费、会议资料费等；培训费预算4万元，拟开展长沙市劳动保障监察专职监察员培训、年度用人单位劳资人员培训、建设领域劳资人员培训，人数200人，主要为培训师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额24.58万元，其中，货物类采购预算7.08万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算17.5万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1000.45 万元，其中，基本支出 899.61 万元，项目支出 100.84 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. **机关运行经费：** 是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、专用资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。

2. **“三公”经费：** 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,000.45	一、基本支出	899.61
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	100.84
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	1,000.45	本年支出合计	1,000.45
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,000.45	支出总计	1,000.45

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,000.45	1,000.45	1,000.45						
208			社会保障和就业支出	1,000.45	1,000.45	1,000.45						
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,000.45	1,000.45	1,000.45						
208	01	01	行政运行	899.61	899.61	899.61						
208	01	05	劳动保障监察	100.84	100.84	100.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,000.45	899.61	100.84			
208			社会保障和就业支出	1,000.45	899.61	100.84			
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,000.45	899.61	100.84			
208	01	01	行政运行	899.61	899.61				
208	01	05	劳动保障监察	100.84		100.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,000.45	一、本年支出	1,000.45	1,000.45		
1、一般公共预算拨款收入	1,000.45	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	1,000.45	1,000.45		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,000.45	支 出 总 计	1,000.45	1,000.45		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,000.45	899.61	100.84
208			社会保障和就业支出	1,000.45	899.61	100.84
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,000.45	899.61	100.84
208	01	01	行政运行	899.61	899.61	
208	01	05	劳动保障监察	100.84		100.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	899.61	813.06	86.55
301	工资福利支出	794.64	794.64	
30101	基本工资	134.44	134.44	
30102	津贴补贴	111.28	111.28	
30103	奖金	246.10	246.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	64.49	
30109	职业年金缴费	32.25	32.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
30111	公务员医疗补助缴费	44.98	44.98	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	71.05	71.05	
30199	其他工资福利支出	63.51	63.51	
302	商品和服务支出	86.55		86.55
30201	办公费	4.64		4.64
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.33		3.33

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42	
30302	退休费	9.55	9.55	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	8.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	7.70	0.80		6.90		6.90
长沙市人力资源和社会保障局	7.70	0.80		6.90		6.90

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		100.84												
303002	长沙市劳动保障监察支队	100.84												
303002	劳动保障监察执法专项经费	60.84	维护劳动者合法权益；通过宣传增强劳动者合法维权意识；通过对用人单位劳资人员的培训及媒体曝光违法行为，规范用人单位劳动用工，帮助用人单位建立合理合法的用工制度；通过“两网化”系统实现对用人单位劳动用工的监管。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制在部门预算内	每年≤100%	按项目预算成本控制	全年支出控制在部门预算内支出得满分；超部门预算支出不得分。	%	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	向社会公布行政处罚和典型案例数	≥3家	按公布的行政处罚和典型案例数	公布数大于等于3家得满分；每少于1家扣2分，扣完为止。	家	≥		4	
						印发宣传资料数量	≥1万份	按印发宣传资料数	印发资料数大于等于1万份得满分，每少完成20%扣1分，扣完为止。	万份	≥		4	
						开展专项执法检查次数	≥4次	按开展专项执法检查次数	全年开展专项执法检查次数大于等于4次得满分；每少1次扣1分，扣完为止。	次	≥		4	
						宣传劳动保障法律法规政策次数	≥3次	按宣传劳动保障法律法规政策次数	宣传次数大于等于3次得满分，每少开展1次扣2分，扣完为止。	次	≥		4	
						开展培训次数	≥1次	按开展培训次数	全年开展培训得满分，未开展不得分。	次	≥		4	



## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
303002	劳动监察专项执法经费	40.00	完成中央、省市关于保障农民工工资支付工作的各项目标任务；建立标准化的劳资专管员培训和评价体系，选树培育“安薪工程”	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	按开展建设领域劳资专管员培训次数	全年开展培训等于2次得满分；每少1次扣2分，扣完为止。	次	≥	4		
						对区县开展考核和督查次数	≥2次	按开展考核和督查次数	全年开展考核和督查次数等于2次得满分；每少1次扣2分，扣完为止。	次	≥	4		
						开展保障农民工工资支付执法检查次数	≥2次	按开展保障农民工工资支付执法检查次数	全年开展执法检查次数等于2次得满分；每少1次扣2分，扣完为止。	次	≥	4		
						宣传保障农民工工资支付相关法律法规政策次数	≥1次	按宣传劳动保障法律法规政策次数	宣传次数大于等于1次得满分，未开展不得分。	次	≥	4		
						印发宣传资料次数	≥1次	按印发宣传资料次数	印发资料1次得满分，未印发不得分。	次	≥	4		
				质量指标	完成各级保障农民工工资支付工作目标任务	合格	按各级保障农民工工资支付工作考核的结果	考核结果合格得满分；不合格不得分。	定性	定性	10			
				时效指标	工作服更新完成时间	2024年12月31日前	按工作服更新完成时间	2024年年底前完成得10分，每延后1个月扣3分，扣完为止。	定性	定性	10			
				效益指标	经济效益指标									

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303002	劳动监察专项执法经费	40.00	完成中央、省市关于保障农民工工资支付工作的各项目标任务；建立标准化的劳资专管员培训和评价体系，选树培育“安薪工程”	效益指标	社会效益指标	因拖欠农民工工资引发50人以上群体性事件量	<5起	维护社会稳定，构建和谐劳动关系，全年因拖欠农民工工资引发50人以上群体性事件量不超过5起	事件未发生得满分，每发生1起扣5分，扣完为止。	起	<	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象对全市保障农民工工资支付工作满意度	满意度大于90%的计10分，80%-90%的计8分；70%-80%的计6分；低于70%的不得分。	%	≥	10	

### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
303002	长沙市劳动保障监察支队	1,000.45	1,000.45					899.61	100.84	维护劳动者合法权益；通过宣传增强劳动者合法维权意识；通过对用人单位劳资人员的培训及媒体曝光违法行为，规范用人单位劳动用工，帮助用人单位建立合理合法的用工制度；通过“两网化”系统实现对用人单位劳动用工的监管。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制在部门预算内	≤	100	百分比	按项目预算成本控制	全年支出控制在部门预算内支出得满分；超部门预算支出不得分。	20
											产出指标	数量指标	宣传劳动保障法律法规政策次数	≥	3	次	按宣传劳动保障法律法规政策次数	宣传次数大于等于3次得满分，每少开展1次扣1分，扣完为止。	3
												数量指标	开展专项执法检查次数	≥	4	次	按开展专项执法检查次数	全年开展专项执法检查次数大于等于4次得满分；每少1次扣1.5分，扣完为止。	3
												数量指标	向社会公布行政处罚和典型案例数	≥	3	家	按公布的行政处罚和典型案例数	公布数大于等于3家得满分；每少于1家扣1分，扣完为止。	3
												数量指标	印发宣传资料数量	≥	1	万份	按印发宣传资料数	印发资料数大于等于1万份得满分，每少完成20%扣1分，扣完为止。	3
												数量指标	开展培训次数	≥	1	次	按开展培训次数	全年开展培训得满分，未开展不得分。	3
												数量指标	对区县开展考核和督查次数	≥	2	次	按开展考核和督查次数	全年开展考核和督查次数等于2次得满分；每少1次扣2分，扣完为止。	3
												质量指标	举报投诉案件法定时效内结案率	≥	100	百分比	按举报投诉案件法定时效内结案率	结案率等于100%得满分；低于100%不得分。	5

### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
303002	长沙市劳动保障监察支队	1,000.45	1,000.45					899.61	100.84	维护劳动者合法权益；通过宣传增强劳动者合法维权意识；通过对用人单位劳资人员的培训及媒体曝光违法行为，规范用人单位劳动用工，帮助用人单位建立合理合法的用工制度；通过“两网化”系统实现对用人单位劳动用工的监管。	产出指标	质量指标	完成各级保障农民工工资支付工作目标任务	定性	合格	定性	按各级保障农民工工资支付工作考核的结果	考核结果合格得满分；不合格不得分。	5	
														完成印发宣传资料时间	定性	2024年12月31日前	定性	按印发宣传资料完成时间	2024年年底前完成得满分，每延后1个月扣2分，扣完为止。	3
														完成专项执法检查时间	定性	2024年12月31日前	定性	按专项执法检查完成时间	2024年年底前完成得满分，每延后1个月扣2分，扣完为止。	3
														完成宣传劳动保障法律法规政策时间	定性	2024年12月31日前	定性	按宣传活动完成时间	2024年年底前完成得满分，每延后1个月扣2分，扣完为止。	3
														工作服更新完成时间	定性	2024年12月31日前	定性	按工作服更新完成时间	2024年年底前完成得满分，每延后1个月扣2分，扣完为止。	3
														经济效益指标	书面材料审查数量	≥	100家	通过书面材料审查，帮助用人单位规范用工，减少违法用工成本，促进企业良性发展	审查数大于等于100家得满分，每减少20家扣2分，扣完为止。	6
														社会效益指标	因欠薪引发重大影响的农民工讨薪群体性事件量	=	0起	维护社会稳定，构建和谐劳动关系，全年无因欠薪引发重大影响的农民工讨薪群体性事件	事件未发生得满分，发生1起扣3分，扣完为止。	6
														生态效益指标	实行绿色采购，采购节能环保产品	≥	1次	按采购节能环保产品次数	采购次数大于等于1次得满分，未采购不得分。	2
															配备生活垃圾分类容器，每年定期抽查干部职工垃圾分类投放情况	≥	6次	定期抽查垃圾分类投放，倡导绿色办公，保护生态环境	定期抽查干部职工垃圾分类投放情况，每少于1次扣2分，扣完为止。	6
														可持续影响指标						

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市劳动保障监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
303002	长沙市劳动保障监察支队	1,000.45	1,000.45				899.61	100.84	维护劳动者合法权益；通过宣传增强劳动者合法维权意识；通过对用人单位劳资人员的培训及媒体曝光违法行为，规范用人单位劳动用工，帮助用人单位建立合理合法的用工制度；通过“两网化”系统实现对用人单位劳动用工的监管。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比	按投诉人对案件办理满意度	满意度大于90%的计10分，80%-90%的计8分；70%-80%的计6分；低于70%的不得分。	10