

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队主要职能

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队是上海市松江区人力资源和社会保障局所属的行政执法机构。

主要职能包括：

- （一）宣传劳动保障法律、法规和规章，监督用人单位贯彻执行；
- （二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
- （三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；
- （四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；
- （五）负责对下列事项实施劳动保障监察：
 - 1、用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
 - 2、用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
 - 3、用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；
 - 4、用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；
 - 5、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；
 - 6、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；
 - 7、用人单位参加各项社会保险和缴费社会保险费的情况；
- （六）法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队机构设置

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队设4个科室，包括：综合科、审理科、监察一科、监察二科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队收入预算1403.71万元，其中：财政拨款收入1403.71万元，比2022年预算增加234.32万元，增长20.04%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1403.71万元，其中：财政拨款支出预算1403.71万元，比2022年预算增加234.32万元，增长20.04%，主要原因是：人员工资和社会保险等增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1403.71万元，比2022年预算增加234.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “劳动保障监察”科目1005.12万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出等。
2. “行政单位离退休”科目0.92万元，主要用于单位行政退休人员补贴及行政退休人员的福利支出。
3. “事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于单位事业退休人员补贴及事业退休人员的福利支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”87.46万元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险费。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”43.73万元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金的支出。
6. “行政单位医疗”57.40万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”93.30万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
8. “购房补贴”115.32万元，主要用于：在职职工购房补贴支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14,037,085.31	一、社会保障和就业支出	11,376,878.45	10,321,112.74	797,765.71	258,000.00
1、一般公共预算资金	14,037,085.31	二、卫生健康支出	573,972.59	573,972.59		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,086,234.27	2,086,234.27		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,037,085.31	支出总计	14,037,085.31	12,981,319.60	797,765.71	258,000.00

2023年本单位收入预算1403.71万元，比上年增加234.32万元，增加20.04%，主要原因是人员工资和社会保险等增加；支出预算1403.71万元，比上年增加234.32万元，增加20.04%，主要原因是人员工资和社会保险等增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	11,376,878.45	11,376,878.45			
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,051,201.12	10,051,201.12			
		05	劳动保障监察	10,051,201.12	10,051,201.12			
	05		行政事业单位养老支出	1,325,677.33	1,325,677.33			
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,624.89	874,624.89			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	437,312.44	437,312.44			
210			卫生健康支出	573,972.59	573,972.59			
	11		行政事业单位医疗	573,972.59	573,972.59			
		01	行政单位医疗	573,972.59	573,972.59			
221			住房保障支出	2,086,234.27	2,086,234.27			
	02		住房改革支出	2,086,234.27	2,086,234.27			
		01	住房公积金	933,034.27	933,034.27			
		03	购房补贴	1,153,200.00	1,153,200.00			
合计				14,037,085.31	14,037,085.31			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11,376,878.45	11,118,878.45	258,000.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,051,201.12	9,793,201.12	258,000.00
		05	劳动保障监察	10,051,201.12	9,793,201.12	258,000.00
	05		行政事业单位养老支出	1,325,677.33	1,325,677.33	
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,624.89	874,624.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	437,312.44	437,312.44	
210			卫生健康支出	573,972.59	573,972.59	
	11		行政事业单位医疗	573,972.59	573,972.59	
		01	行政单位医疗	573,972.59	573,972.59	
221			住房保障支出	2,086,234.27	2,086,234.27	
	02		住房改革支出	2,086,234.27	2,086,234.27	
		01	住房公积金	933,034.27	933,034.27	
		03	购房补贴	1,153,200.00	1,153,200.00	
合计				14,037,085.31	13,779,085.31	258,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	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
一、一般公共预算资金	14,037,085.31	一、社会保障和就业支出	11,376,878.45	11,376,878.45		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	573,972.59	573,972.59		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,086,234.27	2,086,234.27		
收入总计	14,037,085.31	支出总计	14,037,085.31	14,037,085.31		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11,376,878.45	11,118,878.45	258,000.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,051,201.12	9,793,201.12	258,000.00
		05	劳动保障监察	10,051,201.12	9,793,201.12	258,000.00
	05		行政事业单位养老支出	1,325,677.33	1,325,677.33	
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,624.89	874,624.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	437,312.44	437,312.44	
210			卫生健康支出	573,972.59	573,972.59	
	11		行政事业单位医疗	573,972.59	573,972.59	
		01	行政单位医疗	573,972.59	573,972.59	
221			住房保障支出	2,086,234.27	2,086,234.27	
	02		住房改革支出	2,086,234.27	2,086,234.27	
		01	住房公积金	933,034.27	933,034.27	
		03	购房补贴	1,153,200.00	1,153,200.00	
合计				14,037,085.31	13,779,085.31	258,000.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队2023年度无国有资本经营预算拨款收入，无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,977,839.60	12,977,839.60	
	01	基本工资	1,325,064.00	1,325,064.00	
	02	津贴补贴	3,986,400.00	3,986,400.00	
	03	奖金	2,463,821.56	2,463,821.56	
	06	伙食补助费	67,200.00	67,200.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	874,624.89	874,624.89	
	09	职业年金缴费	437,312.44	437,312.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	573,972.59	573,972.59	
	12	其他社会保障缴费	170,551.85	170,551.85	
	13	住房公积金	933,034.27	933,034.27	
	99	其他工资福利支出	2,145,858.00	2,145,858.00	
302		商品和服务支出	797,765.71		797,765.71
	01	办公费	183,400.00		183,400.00
	02	印刷费	1,000.00		1,000.00
	04	手续费	1,000.00		1,000.00
	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
	15	会议费	1,000.00		1,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
	27	委托业务费	90,000.00		90,000.00
	28	工会经费	155,505.71		155,505.71
	29	福利费	125,280.00		125,280.00
	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
	99	其他商品和服务支出	87,580.00		87,580.00
303		对个人和家庭的补助	3,480.00	3,480.00	
	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
合计			13,779,085.31	12,981,319.60	797,765.71

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.80		0.30	7.50		7.50	79.78

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无该项需求。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无该项需求；公务用车运行费7.50万元，与2022年预算持平，主要原因是执法大队执法用车需要，继续保有3辆公务用车运行开支。

（三）公务接待费0.30万元。与2022年预算持平，主要原因是业务开支需要。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为79.78万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算21.80万元，其中：政府采购货物预算21.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区人力资源和社会保障局执法大队共保有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金25.80万元。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队拟于2023年3月（至2023年9月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为宣传资料计划印刷册，经测算，预算资金约188000.00元。项目目标在于能进一步减少社会矛盾、提高法律法规知晓率，有利于保障企业和劳动者的合法权益，构建和谐劳动关系。

二、立项依据

《劳动保障监察条例》

三、实施主体

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

四、实施方案

1. 实施周期：项目实施的起止时间为2023年3月1日至2023年9月30日。

2. 实施内容和计划：计划通过政府采购平台，分批次印制法律法规及政策汇编、宣传折页、宣传横幅、海报、易拉宝等宣传制品。

五、实施周期

2023年3月1日至2023年9月30日

六、年度预算安排

1. 资金测算：法律法规及政策汇编计划印制*20000、宣传折页计划印刷*20000、其他宣传品（宣传横幅、海报、易拉宝等）*50等共计188000.00元。

2. 资金类型：财政全额拨款。

3. 执行计划：印制法律法规及政策汇编计划于2023年3月比对供应商及价格，6月在政府采购平台上购买并签订合同；宣传折页5月比对供应商及价格，7月在政府采购平台上购买并签订合同；其他宣传制品根据工作需要实时购买。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队拟于2023年3月（至2023年9月）实施业务培训项目，主要实施内容为培训场地费、培训授课费，经测算，预算资金约70000.00元，项目目标在于提高用人单位知法、守法，规范经营，提高企业内部劳资矛盾化解能力，降低群体性事件发生频率，构建我区和谐劳动关系。

二、立项依据

《劳动保障监察条例》

三、实施主体

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

四、实施方案

1. 实施周期：项目实施的起止时间为2023年3月1日至2023年9月30日。

2. 实施内容和计划：2023年4月至8月间针对建筑施工单位、企业、协管员开展共计8场次劳动保障法律法规的宣传培训。

五、实施周期

2023年3月1日至2023年9月30日

六、年度预算安排

1. 资金测算：计划完成培训场次*8，共计70000.00元。

2. 资金类型：财政全额拨款。

3. 执行计划：2023年3月开展3场建筑施工单位法律法规培训，5月至7月开展4场企业法律法规培训，7月或8月开展劳动保障协管员业务培训。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表