

203002 柳州市劳动保障监察支队
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 203002 柳州市劳动保障监察支队 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 203002 柳州市劳动保障监察支队 2023 年单 位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 203002 柳州市劳动保障监察支队 2023 年单 位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 203002 柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（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）指导和监督市辖县区劳动保障监察工作。

二、机构设置情况

（一）柳州市劳动保障监察支队为柳州市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

（二）支队内设六个科室，分别是办公室、巡视及突发事件处理科、案件调查处理科、案件审理督查科、投诉举报受理科以及劳动用工监督科。

第二部分 203002 柳州市劳动保障监察支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 740.31 万元，同比减少 114.97 万元，同比下降 13.44%，收入包括：一般公共预算拨款 740.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 657.00 万元、卫生健康支出 45.12 万元、住房保障支出 38.19 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 740.31 万元，同比减少 114.97 万元，同比下降 13.44%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 740.31 万元，同比减少 114.97 万元，同比下降 13.44%，减少的主要原因是：一是本年未安排执法服装购置经费、劳动保障维信息权系统费用；二是在编人员较上年减少 1 人，基本支出对应减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一是本年未安排执法服装购置经费、劳动保障维信息权系统费用；二是在编人员较上年减少 1 人，基本支出对应减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 740.31 万元，基本支出预算 608.51 万元，占支出总预算 82.20%，同比减少 23.42 万元，同比下降 3.71%。项目支出预算 131.80 万元，占支出总预算 17.80%，同比减少 91.54 万元，同比下降 40.99%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 657.00 万元，占支出总预算 88.75%，同比减少 110.92 万元，同比下降 14.44%，减少的主要原因是：一是本年未安排执法服装购置经费、劳动保障维信息权系统费用；二是在编人员较上年减少 1 人，相关经费对应减少。

2. 卫生健康支出 45.12 万元，占支出总预算 6.09%，同比减少 2.05 万元，同比下降 4.35%，减少的主要原因是：在编人员较上年减少 1 人，相关经费对应减少。

3. 住房保障支出 38.19 万元，占支出总预算 5.16%，同比减少 2.00 万元，同比下降 4.97%，减少的主要原因是：在编人员较上年减少 1 人，相关经费对应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 608.51 万元，占支出总预算 82.20%，同比减少 23.43 万元，同比下降 3.71%。

2. 项目支出预算 131.80 万元，占支出总预算 17.80%，同比减少 91.54 万元，同比下降 40.99%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是本年未安排执法服装购置经费、劳动保障维信息权系统费用；二是在编人员较上年减少 1 人，基本支出对应减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 740.31 万元，收入包括：一般公共预算拨款 740.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 657.00 万元、卫生健康支出 45.12 万元、住房保障支出 38.19 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 740.31 万元，其中：基本支出 608.51 万元，项目支出 131.80 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 443.03 万元，全部为基本支出。主要用于：支队人员工资及日常运行方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 131.80 万元，全部为项目支出。主要用于：支队办公室租赁费、投诉案件处理及强制执行办案专项经费等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.80 万元，全部为基本支出。主要用于：支队退休人员非统筹方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（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）支出 50.92 万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 25.46 万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.82 万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.29 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.19 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 608.51 万元，其中：

（一）人员经费 526.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.23万元，同比减少4.04万元，同比下降76.66%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.23万元，同比减少0.04万元，同比下降3.15%，减少的主要原因是：在编人员较上年减少1人，公务接待费对应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，同比减少4.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：因公务用车报废、按相关要求将公务用车编制划转至柳州市机关事务局等原因，支队公务用车保有量减少，所以公务用车运行维护费减少。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，同比减少4.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：因公务用车报废、按相关要求将公务用车编制划转至柳州市机关事务局等原因，支队公务用车保有量减少，所以公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4.81万元，同比减少82.97万元，同比下降94.52%。其中：政府集中采购预算1.20万元，占政府采购预算24.95%，同比减少13.44万元，同比下降91.80%；分散采购预算3.61万元，占政府采购预算75.05%，同比减少69.53万元，同比下降95.06%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.81万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.81万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是办公室租赁费，预算支出60.00万元，通过一般公共预算安排支出60.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 81.90 万元，同比减少 7.26 万元，同比下降 8.14%，主要用于保障单位运行的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员较上年减少 1 人，公务接待费对应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，目前所使用的 1 辆公务用车为机关事务管理局编制车辆，主要用于劳动保障监察执法。

第三部分 203002 柳州市劳动保障监察支队 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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：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、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	740.31	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	740.31	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	657.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	45.12
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	740.31	本年支出合计	740.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	740.31	支出总计	740.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	740.31	740.31	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局	740.31	740.31	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203002	柳州市劳动 保障监察支 队	740.31	740.31	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	740.31	608.51	131.80	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	740.31	608.51	131.80	0.00
	203002	柳州市劳动保障监察支队	740.31	608.51	131.80	0.00
2080101		行政运行	443.03	443.03	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	131.80	0.00	131.80	0.00
2080501		行政单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.92	50.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	25.46	25.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	740.31	一、本年支出	740.31
（一）一般公共预算拨款	740.31	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	740.31	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	657.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	45.12
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	38.19
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	740.31	支出总计	740.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	740.31	608.51	526.61	81.90	131.80
	203	柳州市人力资源和社会保障局	740.31	608.51	526.61	81.90	131.80
	203002	柳州市劳动保障监察支队	740.31	608.51	526.61	81.90	131.80
2080101		行政运行	443.03	443.03	361.38	81.65	0.00
2080105		劳动保障监察	131.80	0.00	0.00	0.00	131.80
2080501		行政单位离退休	5.80	5.80	5.55	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	608.51	526.61	81.90
301	工资福利支出	515.12	515.12	0.00
30101	基本工资	109.65	109.65	0.00
30102	津贴补贴	88.69	88.69	0.00
30103	奖金	78.09	78.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	50.92	0.00
30109	职业年金缴费	25.46	25.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	20.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
30113	住房公积金	38.19	38.19	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	77.10	77.10	0.00
302	商品和服务支出	81.90	0.00	81.90
30201	办公费	6.62	0.00	6.62
30202	印刷费	0.81	0.00	0.81
30205	水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	2.97	0.00	2.97
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	9.99	0.00	9.99
30213	维修（护）费	1.62	0.00	1.62
30215	会议费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	1.62	0.00	1.62

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	6.37	0.00	6.37
30229	福利费	1.89	0.00	1.89
30239	其他交通费用	24.12	0.00	24.12
30299	其他商品和服务支出	15.90	0.00	15.90
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	0.00
30302	退休费	4.55	4.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	6.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.89	1.62	1.62	0.00
		一般公共 预算资金	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.89	1.62	1.62	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局		1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.89	1.62	1.62	0.00
203002	柳州市劳动 保障监察支 队	一般公共 预算资金	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.89	1.62	1.62	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					65.00	36,300.00	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	1.20	1.20	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局				65.00	36,300.00	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00
	203002	柳州市劳动保障监察支队				65.00	36,300.00	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	60.00	200.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 的 收 入	单 位 资 金	上 年 结 余 收 入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货 物 类	服 务 类	小计	货 物 类	工 程 类	服 务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	1.00	8,100.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	投诉案件处理及强制执行办案专项经费	A080299	其他印刷品	1.00	10,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	办公设备及软件购置支出	A0206180101	电冰箱	1.00	6,000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080105		劳动保障 监察	办公设 备及 软件 购置 支出	A0201019 9	其他计 算机 设备	1.0 0	2,000.0 0	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2080105		劳动保障 监察	专项业 务费	A080299	其他印 刷品	1.0 0	10,000. 00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 203002 柳州市劳动保障监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公室租赁费	项目编码	450200220420300004129	
项目实施单位	柳州市劳动保障监察支队	项目主管单位	203-柳州市人力资源和社会保障局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		600000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		600000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>(1) 该项费用主要用于支付办公室租赁费、物业费及电费。支队租用办公场地所需费用按双方签订的租赁协议确定，2023年房租为54.08万元，物业管理费2.22万元，电费不满足支队正常运作，需补充3.70万元。(2) 本项目较上年增加2.22万元，增加的原因：柳州市新天新文化传播有限公司（下简称柳州新天新）为马鹿山公园经营权承包方，柳州市建设投资开发有限责任公司（下简称柳州建投）为马鹿山公园所有权单位。支队入驻马鹿山公园时与柳州新天新签订房屋租赁合同，后因柳州新天新公司与柳州建投发生纠纷，法院已受理案件，柳州建投于2020年收回新天新的承包经营权，同时与支队签订新的房屋租赁合同。因官司仍在继续的问题，过去两年来新的物业公司无法收取物业费，据柳州城建称官司即将结束，支队需要从2021年8月1日起补齐物业费。(3) 支出计划：预计2023年1季度支出28.52万元，2季度支出1.48万元，3季度支出28.52万元，4季度支出1.48万元。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	预计2023年1季度支出28.52万元，2季度支出1.48万元，3季度支出28.52万元，4季度支出1.48万元。			
年度绩效目标	有稳定办公场所，保障劳动监察业务顺利开展。			
中期绩效目标	有稳定办公场所，保障劳动监察业务顺利开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公场所个数	=1个
		质量指标	问题处理率	=100%
		时效指标	租期	2023年全年
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。	优
满意度指标	服务对象满意度	职工对承租方服务的满意度	≥90%	