

# 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年 单位预算

2023 年 2 月

目 录

## 第一部分 涡阳县劳动保障监察综合执法大队概况

1. 主要职责

2. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队预算构成

3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年涡阳县劳动保障监察综合执法大队预算表

1. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年收支总表

2. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年收入总表

3. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年支出总表

4. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年财政拨款收支总表

5. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算支出表

6. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2022 年政府性基金预算支出表

8. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年项目支出表

10. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府采购支出表

## 11. 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年涡阳县劳动保障监察综合执法大队预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 涡阳县劳动保障监察综合执法大队概况

##### 一、主要职责

涡阳县劳动保障监察综合执法大队的主要职责是：

- 1、负责劳动保障监察行政执法管理工作；
- 2、负责劳动保障监察案件的审查工作；

3、负责对行政处理、处罚案件依法申请法院强制执行工作；

4、负责企业欠薪保证金的受理及审核工作；

5、负责劳动保障监察员、协管员的业务培训工作；

## 二、涡阳县劳动保障监察综合执法大队预算构成

涡阳县劳动保障监察综合执法大队隶属人社局二级机构、副科级建制、公益一类单位、单独核算纳入部门预算编制管理，涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

1、春节前做好农民工工资支付工作专项检查；

2、重点欠薪案件调度；

3、做好省市政府对涡阳县保障农民工工资支付考核人工作；

4、开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动检查工作。

5、开展企业支付农民工工资专项检查；

6、劳动保障书面审查工作。

7、开展 2023 年劳动保障书面审查和诚信等级评价工作；

8、做好 2023 年保障农民工工资支付国家考核工作；

9、加强拖欠农民工工资问题源头治理，全面推进各项工资支付保障制度落实；

- 10、人力资源和社会保障系统“双随机、一公开”监管工作。
- 11、做好 2023 年保障农民工工资支付省考核工作。
- 12、做好 2023 年度人力资源和社会保障系统“双随机、一公开”抽查、检查工作。
- 13、开展 2023 年度根治欠薪冬季专项检查工作。
- 14、做好农民工投诉拖欠工资案件受理工作。

## 第二部分 2023 年涡阳县劳动保障监察综合执法大队 预算表

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

### 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85.46	一、一般公共服务支出	2.59
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	73.12
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	3.60
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象	

		等支出	
		二十、住房保障支出	6.15
七、上级转移支付收入 (提前下达政府性基金)		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	85.46	支出总计	85.46

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年收入总表

部门（单位）名称：单位：万元

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	财政专户 管理资金收入	单位资金						上级 转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）		上级 转移 支付（政 府性基 金）
							单位 资金小计	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入			
合计	85.46	85.46	85.46												
涡阳县人力资源和 社会保障局	85.46	85.46	85.46												
涡阳县劳动保障监 察综合执法大队	85.46	85.46	85.46												

部门（单位）公开  
表 3

## 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	85.46	63.46	22.00
201	一般公共服务支出	2.59	2.59	
20129	群众团体事务	1.40	1.40	
2012906	工会事务	1.40	1.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.19	1.19	
2013150	事业运行	1.19	1.19	
208	社会保障和就业支出	73.12	51.12	22.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.79	40.79	22.00
2080105	劳动保障监察	62.79	40.79	22.00
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	4.92	4.92	
2210202	提租补贴	1.23	1.23	

部门（单位）公开表 4

## 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	85.46	一、一般公共服务支出	2.59	2.59		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.12	73.12		

		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.60	3.60		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.15	6.15		

		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	85.46	支 出 总 计	85.46	85.46		

部门（单位）公开表 5

## 涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	85.46	63.46	61.36	2.10	22.00
201	一般公共服务支出	2.59	2.59	0.49	2.10	
20129	群众团体事务	1.40	1.40	0.49	0.91	
2012906	工会事务	1.40	1.40	0.49	0.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.19	1.19		1.19	
2013150	事业运行	1.19	1.19		1.19	
208	社会保障和就业支出	73.12	51.12	51.12		22.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.79	40.79	40.79		22.00
2080105	劳动保障监察	62.79	40.79	40.79		22.00

20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	10.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	6.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44		
210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60		
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60		
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15		
22102	住房改革支出	6.15	6.15	6.15		
2210201	住房公积金	4.92	4.92	4.92		
2210202	提租补贴	1.23	1.23	1.23		

部门（单位）  
公开表 6

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	63.46	61.36	2.10
301	工资福利支出	60.87	60.87	
30101	基本工资	27.37	27.37	
30102	津贴补贴	1.26	1.26	
30107	绩效工资	13.39	13.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
30109	职业年金缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	4.92	4.92	
302	商品和服务支出	2.59	0.49	2.10
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.40	0.49	0.91
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：单位：万元

科目编码	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

注：涡阳县劳动保障监察综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县劳动保障监察综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	22.00	22.00							
		涡阳县人力资源和社会保障局	22.00	22.00							
部门运转类项目	预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目	涡阳县劳动保障监察综合执法大队	19.00	19.00							
部门运转类项目	劳动监察经费	涡阳县劳动保障监察综合执法大队	3.00	3.00							

部门（单位）  
公开表 10

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）  
名称：

单位：万  
元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

101003	涡阳县劳动保障监察综合执法大队			1.2	1.2											
101003	预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目	其他办公设备	2	1.2												

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府购买服务支出表

单位：万  
元

部门（单位）名称：

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县劳动保障监察综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年涡阳县劳动保障监察综合执法大队 预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县劳动保障监察综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年收支总预算 85.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年收入预算 85.46 万元，其中，本年收入 85.46 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 85.46 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 25.19 万元，下降 22.76%，下降原因主要是人员调出。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年支出预算 85.46 万元，比 2022 年预算减少 25.19 万元，下降 22.76%，下降原因主要是人员调出。其中，基本支出 63.46 万元，占 74.26%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22 万元，占 25.74%，主要用于预防和解决拖欠农民工工资。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年财政拨款收支预算 85.46 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.59 万元，占 3.03%；社会保障和就业支出 73.12 万元，占 85.56%；卫生健康支出 3.6 万元，占 4.21%；住房保障支出 6.15 万元，占 7.2%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算支出 85.46 万元，比 2022 年预算减少 25.19 万元，下降 22.76%，主要原因：人员调出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.59 万元，占 3.03%；社会保障和就业支出 73.12 万元，占 85.56%；卫生健康支出 3.6 万元，占 4.21%；住房保障支出 6.15 万元，占 7.2%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 1.4 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 141.38%，增长原因主要是工会金额调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 1.19 万元，比 2022 年预算减少 1.51 万元，下降 55.9%，下降原因主要是人员变动。

3. 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）2023 年预算 62.79 万元，比 2022 年预算下降 21.47 万元，下降 25.48%，增长原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算 6.89 万元，比 2022 年预算减少 1.3 万元，下降 15.87%，下降原因主要是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算 3.44 万元，比 2022 年预算减少 0.46 万元，下降 11.79%，下降原因主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.93 万元，比 2022 年预算减少 0.55 万元，下降 15.8%，下降原因主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.67 万元，比 2022 年预算增加 0.44 万元，增长 191.3%，增长原因主要是基数调整人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 4.92 万元，比 2022 年预算减少 0.93 万元，下降 15.90%，下降原因主要是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 1.23 万元，比 2022 年预算减少 0.23 万元，下降 15.75%，下降原因主要是人员变动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 63.46 万元，其中，人员经费 61.36 万元，公用经费 2.1 万元。

（一）人员经费 61.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年预算共安排项目支出 22 万元,比 2022 年预算下降 7.78 万元,下降 26.12%,下降原因主要是劳动监察服装配备。主要包括:本年财政拨款安排 22 万元(其中,一般公共预算拨款安排 22 万元)。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年预算安排政府采购支出 1.2 万元,比 2022 年预算减少 1.8 万元,下降 60%,下降原因主要是严格按照财政局要求厉行节约。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. “预防和解决拖欠农民工工资工作经费”项目。

(1) 项目概述;按照省市县文件要求,2023 年将协调县治欠办 28 个成员单位,按照县领导批示,谁主管谁负责,人社局牵头单位,从 28 个成员单位抽出精干力量组成联合执法组对全县在建工程项目不少于 10 次摸底排查用人单位缴纳农民工工资保障金、劳动合同签订、实名制制登记与管理、农民工工资专用账户设置、按月足额支付农民工工资、银行打卡发放等制度的落实;与检察院、法院、公安局,联合处理欠薪逃匿等重大违法案件办理;做好国家、省、市保障农民工工资支付考核等各项费用。

(2) 立项依据：涡政办秘[2016]127 号 涡阳县人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见皖治欠办发[2021]3 号 关于印发《2022 年度安徽省保障农民工工资支付工作考核细则》的通知

(3) 实施主体：涡阳县劳动保障监察综合执法大队

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目

(6) 年度预算安排：一般预算拨款收入 19 万元。

(7) 绩效目标：1、提高业务水平，提高群众满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年  
度)

项目名称		预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目					
主管部门及 代码		涡阳县人力资源 和社会保障局 101			实施单位	101003 涡阳县劳动保 障监察综合执法大队	
项目属性		常年			项目期	三年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	整个项目所需 资金		年度资金 总额:	19 万元	
		其中: 财政拨款	57 万元		其中: 财 政拨款	19 万元	
		其他资金			其他资金		
总体 目 标	中期目标 (2023 年-2025 年)				年度目标		
	<p>申请 57 万元财政资金, 主要用于解决拖欠农民工工资支付工作:联合处理拖欠农民工工资案件; 通过印刷资料、微信、新闻媒体等多形式宣传《保障农民工工资支付条例》; 分类分期开展建设领域项目负责人及劳资员对保障农民工工资支付工作专题培训:跨区域处理拖欠农民工工资案件;</p> <p>实现严厉打击恶意欠薪行为, 有效地维护了农民工的合法权益和社会的和谐稳定, 我县的保障农民工工资支付工作, 逐步走上法制化、规范化的轨道。农民工投诉拖欠工资案件按照规定的时间范围内及时拿到自己的辛苦钱, 从而大力提升了农民工获得感、幸福感, 也更加坚定了广大农民工用奋斗创造美好生活的工作劲头。</p>				<p>申请 19 万元财政资金, 主要用于解决拖欠农民工工资支付工作:联合处理拖欠农民工工资案件; 通过印刷资料、微信、新闻媒体等多形式宣传《保障农民工工资支付条例》; 分类分期开展建设领域项目负责人及劳资员对保障农民工工资支付工作专题培训:跨区域处理拖欠农民工工资案件;</p> <p>财政资金使用后, 实现严厉打击恶意欠薪行为, 有效地维护了我县农民工的合法权益和社会的和谐稳定。</p>		
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	处理拖欠农民工工 资案件	600 件/3 年	数 量 指 标	指标 2: 处 理拖 欠农 民工 工资 案件	200 件 1 年
			举办劳动保障业务 培训会场次	9 场/3 年		指标 4: 举 办劳	3 场 1 年

					动保障业务培训会场次	
	质量指标	对保障农民工工资支付考核工作	符合相关规定	质量指标	对保障农民工工资支付考核工作	符合相关规定
		案件办结率	≥95%		案件办结率	≥95%
		专项资金使用合规性	符合相关规定		专项资金使用合规性	符合相关规定
	时效指标	实施期内完成	3 年	时效指标	实施期内完成	1 年
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤57 万元/3 年	成本指标	指标 1：项目总成本	≤19 万元/年
	效益指标	社会效益指标	改善城市和谐稳定局面	社会效益指标	改善城市和谐稳定局面	程度较高
		生态效益指标	提升人民生活水平	生态效益指标	提升人民生活水平	程度较高
		可持续影响指标	指标 1：持续提升城市发展建设水平	可持续影响指标	指标 1：持续提升城市发展建设水平	程度较高

			指标 2：提高群众幸福指数	程度较高		指标 2：提高群众幸福指数	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

涡阳县劳动保障监察综合执法大队为事业单位，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府采购预算 1.2 万元,其中：政府采购货物预算 1.2 万元。比 2022 年减少 1.8 万，下降 60%，下降原因压缩开支。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县劳动保障监察综合执法大队共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县劳动保障监察综合执法大队 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。