

大荔县劳动保障监察大队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

1、负责宣传、贯彻有关劳动和社会保障工作方面的法律、法规和方针政策，监督检查劳动和社会保障法律、法规的执行情况；

2、负责组织对辖区内县级注册登记及上级委托的所有用人单位实施监督检查；

3、受理与劳动和社会保障监察有关的业务及举报（信访）案件等。

机构设置：大荔县劳动保障监察大队是大荔县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位设2个内设机构：党政办、业务股。

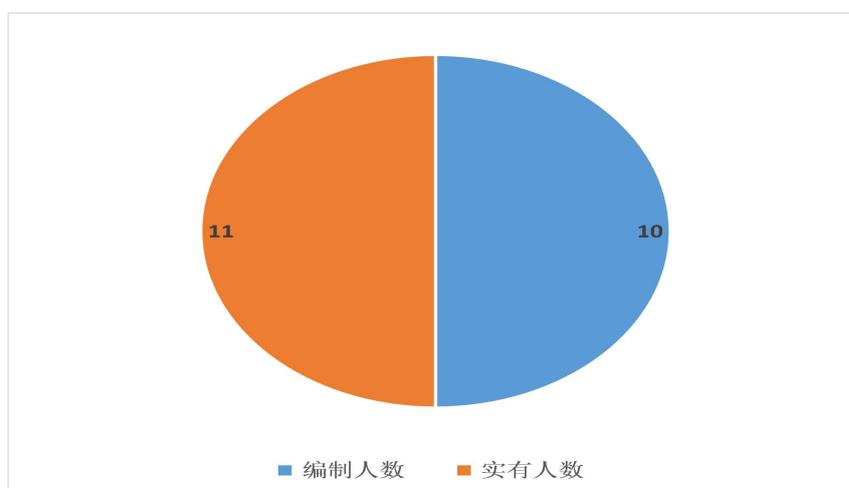
二、工作任务

- 1、举报投诉案件结案率达到96%以上；
- 2、全年组织2至3次日常检查；
- 3、开展一次专项检查活动；
- 4、全县范围开展普法宣传3次；
- 5、全县执行最低工资标准达到100%；
- 6、宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等劳动保

障法律法规。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 102.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员工资、养老保

险、医疗保险、住房公积金增加；本单位当年预算支出 102.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加；本单位当年财政拨款支出 102.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 102.31 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 102.31 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）79.99 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

11.7 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是养老保险增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.88 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是医疗保险增加；

（4）住房公积金（2210201）6.74 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 102.31 万元，其中：

工资福利支出（301）100.81 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）1.5 万元，较上年无变化，原因是在职人员人数无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 102.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.31 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.6万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.05万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3.55万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

--	--	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 102.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是在职人员人数无变化。具体安排如下：办公费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(大荔县劳动保障监察大队预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,023,105.00	一、财政拨款	1,023,105.00	一、财政拨款	1,023,105.00	一、财政拨款	1,023,105.00
1、一般公共预算拨款	1,023,105.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,023,105.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,008,105.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,023,105.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	916,893.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	38,808.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67,404.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,023,105.00	本年支出合计	1,023,105.00	本年支出合计	1,023,105.00	本年支出合计	1,023,105.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,023,105.00	支出总计	1,023,105.00	支出总计	1,023,105.00	支出总计	1,023,105.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1023105	1008105	15000		
208	社会保障和就业支出	916893	901893	15000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	799894	784894	15000		
2080105	劳动保障监察	799894	784894	15000		
20805	行政事业单位养老支出	116999	116999			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116999	116999			
210	卫生健康支出	38808	38808			
21011	行政事业单位医疗	38808	38808			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808			
221	住房保障支出	67404	67404			
22102	住房改革支出	67404	67404			
2210201	住房公积金	67404	67404			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1023105	1008105	15000		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1008105	1008105			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	784894	784894			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116999	116999			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38808	38808			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67404	67404			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15000		15000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1023105	1008105	15000	
208	社会保障和就业支出	916893	901893	15000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	799894	784894	15000	
2080105	劳动保障监察	799894	784894	15000	
20805	行政事业单位养老支出	116999	116999		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116999	116999		
210	卫生健康支出	38808	38808		
21011	行政事业单位医疗	38808	38808		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808		
221	住房保障支出	67404	67404		
22102	住房改革支出	67404	67404		
2210201	住房公积金	67404	67404		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1023105	1008105	15000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1008105	1008105		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	784894	784894		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116999	116999		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38808	38808		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67404	67404		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15000		15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		大荔县劳动保障监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出及公用经费	工资福利支出及公用经费	102.31	102.31	
	金额合计		102.31	102.31	
年度 总体 目标	1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2、监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3、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；4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。5、法律、法规规定的其他劳动监察职责。				
年度 绩效 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	2023年度工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费		102.31万元
		质量指标	支付到位		102.31万元
		时效指标	2023年1月-12月		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工满意度		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续性		政策可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。