

# 大荔县劳动保障监察大队 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

(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。

机构设置：本单位设2个内设机构。党政办：1、传达执行并贯彻落实县委县政府等上级领导指示；2、规范管理党员及干部党务工作和业务工作；3、端正全队职工的工作纪律及工作作风。业务股：1、完善县域内住建类工程领域信息，监管劳动保障领域违法违规行为；2、处理劳动用工违纪违法方面的举报及投诉，形成应急维稳长效机制，对接信访工作。3、常规巡查、专项检查全县劳动用工市场违法违规行为；4、贯彻落实建筑建设领域治欠保薪工作。

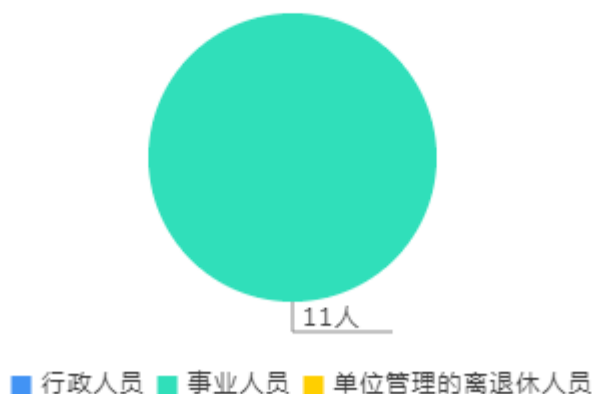
## 二、工作任务

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》。

### 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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入112.57万元，其中：一般公共预算拨款112.57万元，较上年增加10.26万元，增长10.03%，增长的主要原因是：工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金增加，项目经费（劳动保障监察经费）列入本年年初预算；本单位2024年预算支出112.57万元，其中：一般公共预算拨款112.57万元，较上年增加10.26万元，增长10.03%，增长的主要原因是：工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金增加，项目经费（劳动保障监察经费）列入本年年初预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入112.57万元，其中：一般公共预算拨款收入112.57万元，较上年增加10.26万元，增长10.03%，增长的主要原因是：工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金增加，项目经费（劳动保障监察经费）列入本年年初预算；本单位2024年财政拨款支出112.57万元，其中：一般公共预算拨款支出112.57万元，较上年增加10.26万元，增长10.03%，增长的主要原因是：工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金增加，项目经费（劳动保障监察经费）列入本年年初预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出112.57万元，较上年增加10.26万元，增长10.03%，增长的主要原因是：工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金增加，项目经费（劳动保障监察经费）列入本年年初预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.57万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）89.64万元，较上年增加9.65万元，增长12.06%，增长的主要原因是：项目经费（劳动保障监察经费）列入本年年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.85万元，较上年增加0.15万元，增长1.28%，增长的主要原因是：养老保险增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险增加；

(4) 住房公积金（2210201）6.81万元，较上年增加0.07万元，增长1.03%，增长的主要原因是：住房公积金增加。

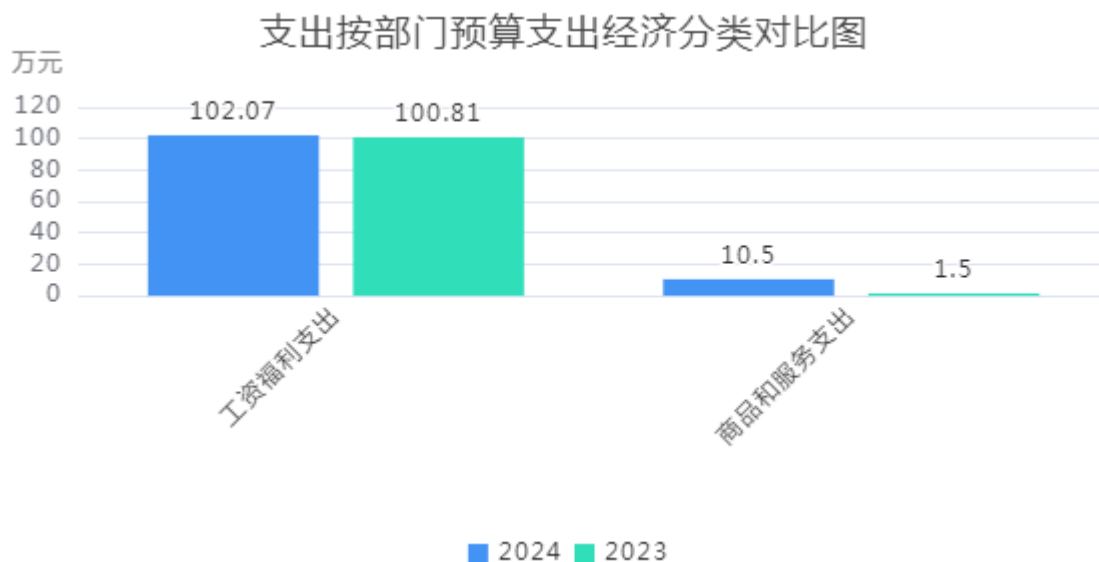
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.57万元，其中：

工资福利支出（301）102.07万元，较上年增加1.26万元，增长1.25%，增长的主要原因是：工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）10.50万元，较上年增加9.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：项目经费（劳动保障监察经费）列入本年年初预算。

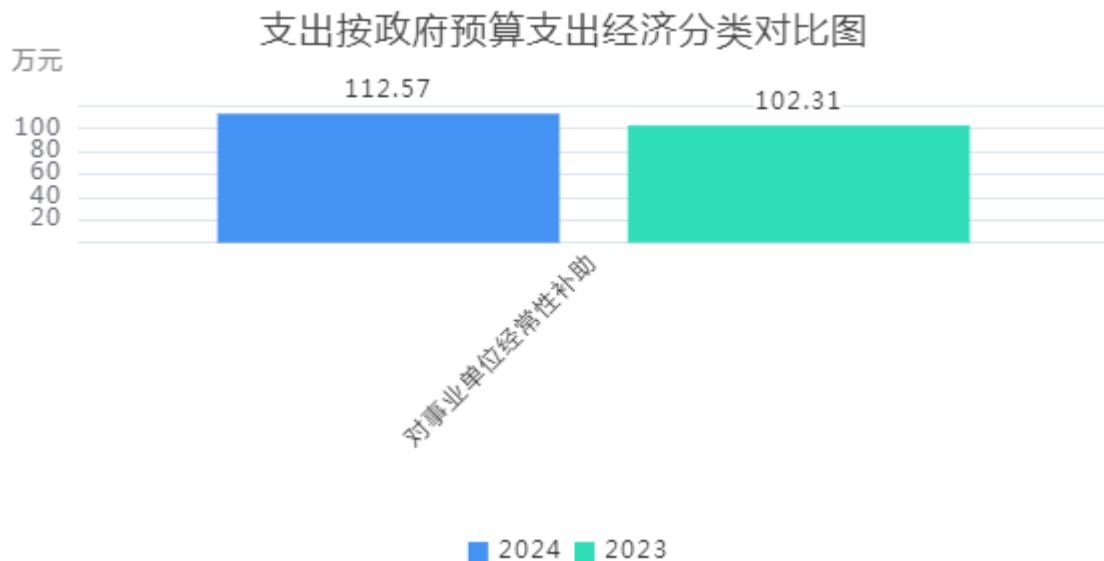


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）112.57万元，较上年增加

10.26万元，增长10.03%，增长的主要原因是：工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金增加，项目经费（劳动保障监察经费）列入本年年初预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.60万元，较上年减少0.16万元，下降3.44%，下降的主要原因是：缩减三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.05万元，较上年减少0.03万元，下降3.06%，下降的主要原因是：缩减三公经费开支；

公务用车运行维护费3.55万元，较上年减少0.13万元，下降3.55%，下降的主要原因是：缩减三公经费开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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112.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

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、部门预算	1,125,725.00	一、部门预算	1,125,725.00	一、部门预算	1,125,725.00	一、部门预算	1,125,725.00
1、财政拨款	1,125,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,035,725.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,125,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,020,725.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		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）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,125,725.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,014,857.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,768.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	68,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,125,725.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,125,725.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,125,725.00	1,125,725.00										
118	大荔县人力资源和社会保障局	1,125,725.00	1,125,725.00										
118009	大荔县劳动保障监察大队	1,125,725.00	1,125,725.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,125,725.00	1,125,725.00								
118	大荔县人力资源和社会保障局	1,125,725.00	1,125,725.00								
118009	大荔县劳动保障监察大队	1,125,725.00	1,125,725.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

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	1,125,725.00	一、财政拨款	1,125,725.00	一、财政拨款	1,125,725.00	一、财政拨款	1,125,725.00
1、一般公共预算拨款	1,125,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,035,725.00	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	1,020,725.00	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	1,125,725.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	1,014,857.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	42,768.00	(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	68,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,125,725.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,125,725.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,125,725.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

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	1,125,725.00	1,020,725.00	15,000.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,857.00	909,857.00	15,000.00	90,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	896,362.00	791,362.00	15,000.00	90,000.00	
2080105	劳动保障监察	896,362.00	791,362.00	15,000.00	90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	118,495.00	118,495.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,495.00	118,495.00			
210	卫生健康支出	42,768.00	42,768.00			
21011	行政事业单位医疗	42,768.00	42,768.00			
2101102	事业单位医疗	42,768.00	42,768.00			
221	住房保障支出	68,100.00	68,100.00			
22102	住房改革支出	68,100.00	68,100.00			
2210201	住房公积金	68,100.00	68,100.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

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	1,125,725.00	1,020,725.00	15,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,020,725.00	1,020,725.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,362.00	791,362.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,495.00	118,495.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,768.00	42,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00			
302	商品和服务支出			105,000.00		15,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,450.00			10,450.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,530.00			35,530.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,020.00			44,020.00	

**单位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）**

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

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	1,035,725.00	1,020,725.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	924,857.00	909,857.00	15,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	806,362.00	791,362.00	15,000.00	
2080105	劳动保障监察	806,362.00	791,362.00	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	118,495.00	118,495.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,495.00	118,495.00		
210	卫生健康支出	42,768.00	42,768.00		
21011	行政事业单位医疗	42,768.00	42,768.00		
2101102	事业单位医疗	42,768.00	42,768.00		
221	住房保障支出	68,100.00	68,100.00		
22102	住房改革支出	68,100.00	68,100.00		
2210201	住房公积金	68,100.00	68,100.00		

### 单位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）

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

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	1,035,725.00	1,020,725.00	15,000.00	
301	工资福利支出			1,020,725.00	1,020,725.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,362.00	791,362.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,495.00	118,495.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,768.00	42,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
118	大荔县人力资源和社会保障局	90,000.00	
118009	大荔县劳动保障监察大队	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	90,000.00	
	劳动保障监察经费（2024年非财）	90,000.00	劳动保障监察经费



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县劳动保障监察大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察经费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	开展全县劳动保障监察执法和监督管理,依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查,发现和纠正违法行为,并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚,维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。				
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: 检查全县用人单位劳动用工情况	劳动用工检查56家	
			指标2: 受理举报投诉案件	各类投诉信访案件185起	
			指标3: 根治欠薪专项行动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动	各1次	
		质量指标	指标1: 劳动保障监察执法时效内结案率	100%	
			指标2: 劳动监察案卷合格率	100%	
		时效指标	指标1: 投诉案件处理基本做到3个月内结案	100%	
			指标2: 劳动用工检查6个月内基本结案	100%	
	成本指标	指标1: 劳动保障监察工作经费(含宣传资料2万、印刷费3万、差旅费3万、维修费1万等)	9万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减少欠薪现象的出现	减少拖欠工资案件	
			指标2: 维护和保障劳动者合法权益、劳动法律法规政策知晓率	100%	
			指标3: 帮助追讨工资人数、为农民工追讨工资	为农民工讨回工资	
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥劳动保障监察职能作用,切实维护劳动者合法权益,积极促进我县构建和谐稳定的劳动关系,进一步保障我县经济发展。	长期	
			指标2: 清理整顿人力资源市场、建立健全预防和解决欠薪问题长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劳动保障监察、信访案件结案率	≥96%	
			指标2: 人民群众满意度	100%	

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

部门（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	
年度主要任务	2024年工资	人员工资正常发放	79.13	79.13		
	2024年养老保险	正常缴纳养老保险	11.85	11.85		
	2024年医疗保险	正常缴纳医疗保险	4.28	4.28		
	2024年住房公积金	正常缴纳住房公积金	6.81	6.81		
	2024年公用经费	单位正常运转	1.5	1.5		
	2024年专项经费	劳动保障监察经费	9	9		
	金额合计			112.57	112.57	
	年度总体目标	开展全县劳动保障监察执法和监督管理，依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处罚或行政处理，维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。				
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	2024年度工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费		112.57万元	
		质量指标	工资支付到位，各类保险正常缴纳。		支付缴纳到位	
		时效指标	工作任务时效		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工工作能力		提升	
		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	职工满意度和群众满意度		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		劳动保障监察经费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	年度资金总额:	9
		其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展全县劳动保障监察执法和监督管理,依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查,发现和纠正违法行为,并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚,维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。			开展全县劳动保障监察执法和监督管理,依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查,发现和纠正违法行为,并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚,维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。	
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: 检查全县用人单位劳动用工情况	劳动用工检查56家	
			指标2: 受理举报投诉案件	各类投诉信访案件185起	
			指标3: 根治欠薪专项行动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动	各1次	
		质量指标	指标1: 劳动保障监察执法时效内结案率	100%	
			指标2: 劳动监察案卷合格率	100%	
		时效指标	指标1: 投诉案件处理基本做到3个月内结案	100%	
			指标2: 劳动用工检查6个月内基本结案	100%	
		成本指标	指标1: 劳动保障监察工作经费(含宣传资料2万、印刷费3万、差旅费3万、维修费1万等)	9万	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 减少欠薪现象的出现	减少拖欠工资案件
	指标2: 维护和保障劳动者合法权益、劳动法律法规政策知晓率			100%	
	指标3: 帮助追讨工资人数、为农民工追讨工资			为农民工讨回工资	
	可持续影响指标		指标1: 充分发挥劳动保障监察职能作用,切实维护劳动者合法权益,积极促进我县构建和谐稳定的劳动关系,进一步保障我县经济发展。	长期	
		指标2: 清理整顿人力资源市场、建立健全预防和解决欠薪问题长效机制	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劳动保障监察、信访案件结案率	≥96%	
指标2: 人民群众满意度			100%		

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。