

**镇安县劳动监察大队**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

镇安县劳动监察大队隶属于镇安县人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，承担人力资源和社会保障局授权委托的指导开展劳动保障监察工作和负责劳动保障监察经办工作。

主要职责：宣传国家劳动保障方针，政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；承担全县根治欠薪工作任务；完成县人社局交办的其他工作。

根据工作职责，镇安县劳动监察大队内设3个股室，包括：办公室（财务室）、执法监察股、案审监察股。

### 二、工作任务

2024年工作任务：一是多渠道受理群众举报投诉，严厉打击劳动保障违法行为。二是强化劳动保障监察执法力度。每月对全县在建项目各项制度落实情况开展检查，积极开展专项检查。三是承担全县根治拖欠农民工工资领导小组办公室具体工作。四是承担脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作。

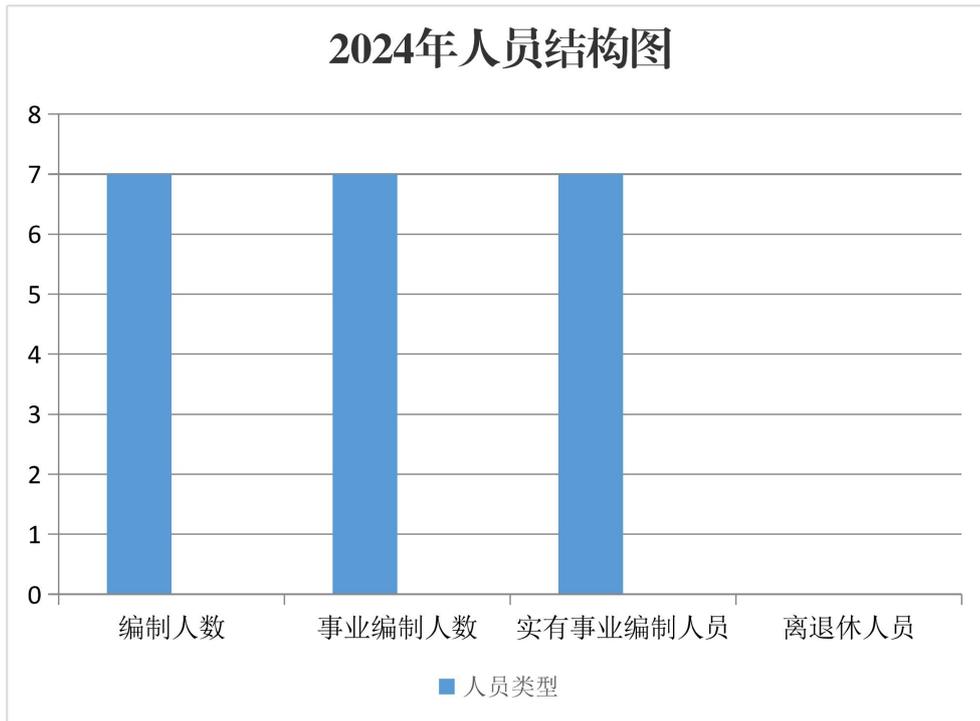
### 三、预算单位构成

纳入本单位当年预算编制范围共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 镇安县劳动监察大队 | 无变化   |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

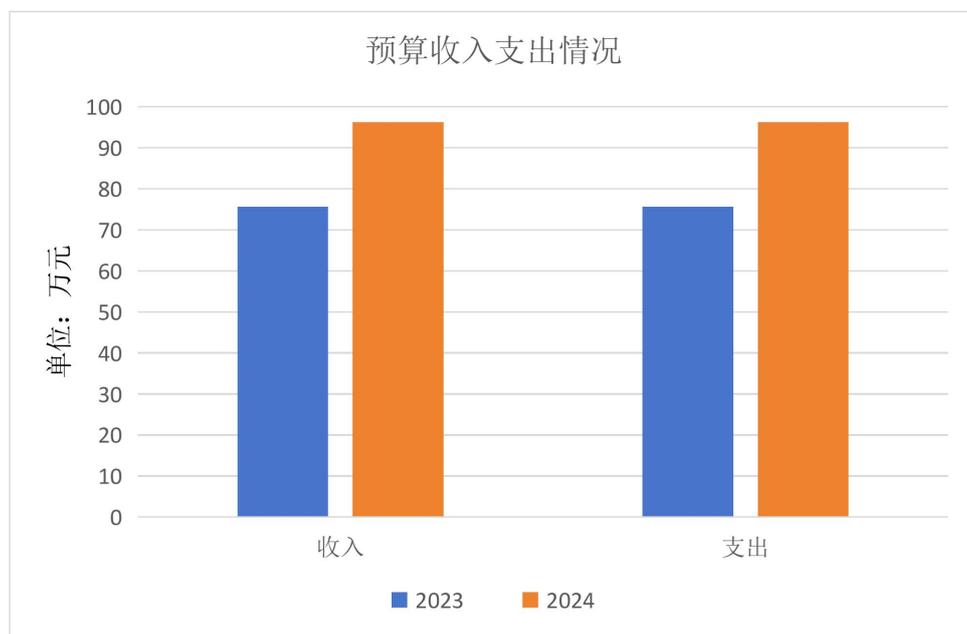


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

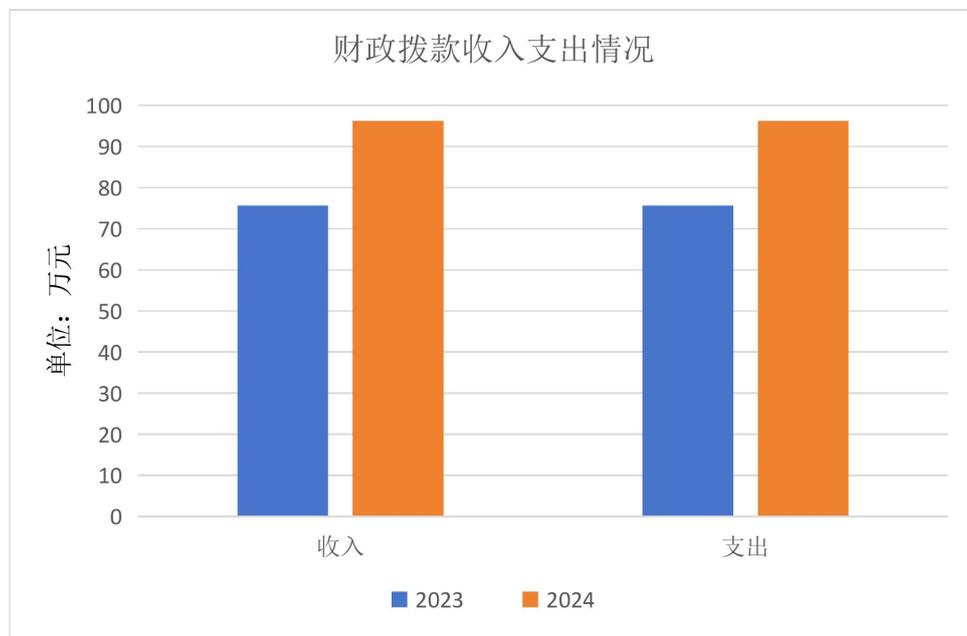
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 96.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.24 万元，较上年增加 20.64 万元，主要原因是上年度人员经费预算不充分；本单位当年预算支出 96.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.24 万元，较上年增加 20.64 万元，主要原因是上年度人员经费预算不充分。



#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.24 万元，较上年增加 20.64 万元，主要原因

是上年度人员经费预算不充分；本单位当年财政拨款支出 96.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.24 万元，较上年增加 20.64 万元，主要原因是上年度人员经费预算不充分。



### (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 96.24 万元，较上年增加 20.64 万元，主要原因是上年度人员经费预算不充分。

#### 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 96.24 万元，其中：

(1) 劳动保障监察(2080105) 74.68 万元，其中人员经费支出 56.20 万元，公用经费支出 3.48 万元，专项业务经费支出 15 万元。较上年增加 4.69 万元，原因是社保分开列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

7.46 万元，其中人员经费支出 7.46 万元。2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出单列；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.73 万元，其中人员经费支出 3.73 万元。2024 年机关事业单位职业年金缴费支出单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，其中人员经费支出 0.47 万元。2024 年其他社会保障和就业支出单列；

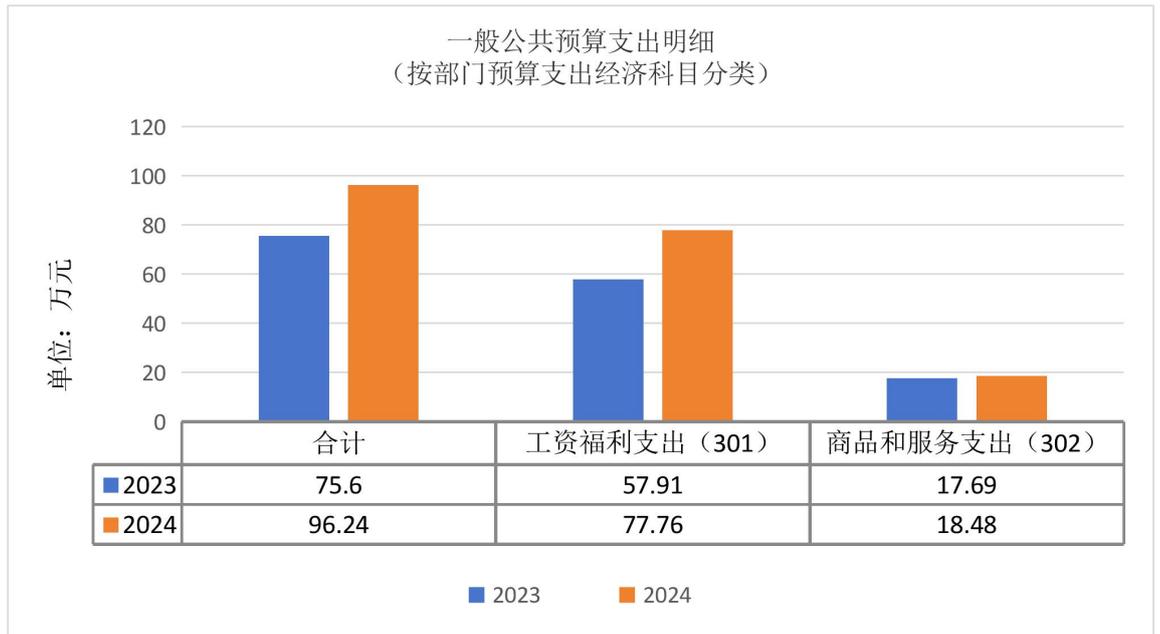
（5）事业单位医疗（2101102）3.43 万元，其中人员经费支出 3.43 万元。2024 年事业单位医疗单列；

（6）住房公积金（2210201）6.47 万元，其中人员经费支出 6.47 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 96.24 万元，其中：工资福利支出（301）77.76 万元，较上年增加 19.85 万元，原因是上年度人员经费预算不充分；

商品和服务支出（302）18.48 万元，较上年增加 0.79 元，基本持平。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 96.24 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 96.24 万元，较上年增加 20.64 万元，原因是上年度人员经费预算不充分。

#### (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。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 七、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 0 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）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96.24 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位无机关运行经费。

#### **十一、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. 专项业务经费：劳动监察执法经费，用于在建项目专项检查、投诉举报案件处理、联合执法检查、日常巡查、劳动保障监察政策宣传、业务档案管理、工程领域“八项制度”落实等业务工作支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县劳动监察大队

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  | 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    | 本单位无政府性基金          |
| 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    | 本单位无政府采购           |
| 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 | 是    | 本单位无“三公”经费、会议费、培训费 |
| 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                       | 是    | 本单位无专项资金           |

单位综合预算收支总表

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、部门预算           | 962,400.00 | 一、部门预算         | 962,400.00 | 一、部门预算            | 962,400.00 | 一、部门预算            | 962,400.00 |
| 1、财政拨款           | 962,400.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 812,400.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 962,400.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 777,600.00 | 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        | 34,800.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| (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（基本建设）   |            |
| (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      | 962,400.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00 | 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    | 863,400.00 | (2)商品和服务支出        | 150,000.00 | 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      | 34,300.00  | (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      | 64,700.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 962,400.00 | <b>本年支出合计</b>  | 962,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 962,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 962,400.00 |
| 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结转        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 962,400.00 | <b>支出总计</b>    | 962,400.00 | <b>支出总计</b>       | 962,400.00 | <b>支出总计</b>       | 962,400.00 |





表4

单位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           | 962,400.00 | 一、财政拨款         | 962,400.00 | 一、财政拨款            | 962,400.00 | 一、财政拨款            | 962,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 962,400.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 812,400.00 | 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         | 777,600.00 | 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        | 34,800.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| 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（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 962,400.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00 | 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    | 863,400.00 | (2)商品和服务支出        | 150,000.00 | 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      | 34,300.00  | (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      | 64,700.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 962,400.00 | <b>本年支出合计</b>  | 962,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 962,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 962,400.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 962,400.00 | <b>支出总计</b>    | 962,400.00 | <b>支出总计</b>       | 962,400.00 | <b>支出总计</b>       | 962,400.00 |

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）

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               | 962,400.00 | 777,600.00 | 34,800.00 | 150,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 863,400.00 | 678,600.00 | 34,800.00 | 150,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 746,800.00 | 562,000.00 | 34,800.00 | 150,000.00 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 746,800.00 | 562,000.00 | 34,800.00 | 150,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111,900.00 | 111,900.00 |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,600.00  | 74,600.00  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37,300.00  | 37,300.00  |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,700.00   | 4,700.00   |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,700.00   | 4,700.00   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 34,300.00  | 34,300.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34,300.00  | 34,300.00  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,300.00  | 34,300.00  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 64,700.00  | 64,700.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 64,700.00  | 64,700.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 64,700.00  | 64,700.00  |           |            |    |

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）

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             |          |          | 962,400.00 | 777,600.00 | 34,800.00 | 150,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 777,600.00 | 777,600.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 257,900.00 | 257,900.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 46,800.00  | 46,800.00  |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 72,800.00  | 72,800.00  |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 184,500.00 | 184,500.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 74,600.00  | 74,600.00  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 37,300.00  | 37,300.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34,300.00  | 34,300.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,700.00   | 4,700.00   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 64,700.00  | 64,700.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 184,800.00 |            | 34,800.00 | 150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 58,000.00  |            | 18,000.00 | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00  |            |           | 25,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00   |            | 6,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00  |            |           | 30,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 10,800.00  |            | 10,800.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00  |            |           | 35,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00  |            |           | 20,000.00  |    |

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）

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               | 812,400.00 | 777,600.00 | 34,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 713,400.00 | 678,600.00 | 34,800.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 596,800.00 | 562,000.00 | 34,800.00 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 596,800.00 | 562,000.00 | 34,800.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111,900.00 | 111,900.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,600.00  | 74,600.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37,300.00  | 37,300.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,700.00   | 4,700.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,700.00   | 4,700.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 34,300.00  | 34,300.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34,300.00  | 34,300.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,300.00  | 34,300.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 64,700.00  | 64,700.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 64,700.00  | 64,700.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 64,700.00  | 64,700.00  |           |    |

表8

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：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             |          |          | 812,400.00 | 777,600.00 | 34,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 777,600.00 | 777,600.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 257,900.00 | 257,900.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 46,800.00  | 46,800.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 72,800.00  | 72,800.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 184,500.00 | 184,500.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 74,600.00  | 74,600.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 37,300.00  | 37,300.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34,300.00  | 34,300.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,700.00   | 4,700.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 64,700.00  | 64,700.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 34,800.00  |            | 34,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00  |            | 18,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00   |            | 6,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 10,800.00  |            | 10,800.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|---------------|------------|--|
|        | 合计            | 150,000.00 |  |
| 315    | 镇安县人力资源和社会保障局 | 150,000.00 |  |
| 315008 | 镇安县劳动监察大队     | 150,000.00 |  |
|        | 劳动监察执法        | 150,000.00 | 维护劳动市场秩序和劳动者合法权益。宣传劳动保障法律法规；监察用人单位遵守劳动法律法规及纪律情况；受理违反劳动纪律的举报投诉；依法纠正 |
|        |               |            |  |
|        |               |            |  |
|        |               |            |  |





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                    |        |    |
|--------------|--|---------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 劳动监察执法        |                    |        |    |
| 主管部门         |  | 镇安县人力资源与社会保障局 |                    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                    | 15     |    |
|              |  | 其中:财政拨款       |                    | 15     |    |
|              |  | 其他资金          |                    |        |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 做好根治拖欠农民工工资工作, 每月对全县在建项目进行日常巡查。</p> <p>目标2: 认真做好违反劳动保障法律法规的行为举报、投诉案件的处理工作。</p> <p>目标3: 开展劳动保障资料年审和企业劳动保障守信诚信等级评价工作。</p> <p>目标4: 宣传劳动保障法律法规, 督促用人单位贯彻执行。依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为, 维护人力资源市场秩序。</p> |               |                    |        |    |
| 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          | 检查在建项目“八项制度”落实情况   | 全覆盖    |    |
|              |  |               | 农民工工资支付监控预警平台信息录入  | >7000人 |    |
|              |  |               | 劳动保障资料年审           | >120家  |    |
|              |  |               | 企业劳动保障守信诚信等级评价     | >8000家 |    |
|              |  | 质量指标          | 投诉案件办结率            | 100%   |    |
|              |  | 时效指标          | 按时办结率              | 100%   |    |
|              |  |               | 按时退还农民工工资保证金       | 100%   |    |
|              | 成本指标   | 节约、依规使用       | 按规定执行              |        |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 维护劳动者合法权益          | 基本实现   |    |
|              |  | 社会效益指标        | 督促用人单位贯彻执行劳动保障法律法规 | 基本实现   |    |
|              |  | 生态效益指标        |                    |        |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 维护人力资源市场秩序         | 基本实现   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 满意率                | 95%    |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 镇安县劳动监察大队 |                 |             |      |
|----------|---|-----------|-----------------|-------------|------|
| 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 |
|          | 任务1   | 保障单位正常运转  | 81.24           | 81.24       |      |
|          | 任务2   | 劳动监察执法    | 15              | 15          |      |
|          |   |           |                 |             |      |
|          |   |           |                 |             |      |
|          | 金额合计  |           |                 |             |      |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障单位运行。<br>目标2: 做好劳动监察执法工作, 维护劳动市场秩序和劳动者合法权益。<br>目标3: 受理违反劳动纪律的投诉举报, 依法纠正和查处违反劳动保障法规的行为。 |           |                 |             |      |
| 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      | 保障单位正常运转        | 按规定使用       |      |
|          |   |           | 开展劳动监察执法工作      | 基本实现        |      |
|          |   | 质量指标      | 按要求全面完成各项工作目标任务 | 100%        |      |
|          |   | 时效指标      | 按时完成各项工作任务      | 2024年度内全面完成 |      |
|          |   | 成本指标      | 节约成本            | 厉行节约, 依规使用  |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 维护劳动者合法权益       | 基本实现        |      |
|          |   | 社会效益指标    | 督促用人单位贯彻秩序      | 基本实现        |      |
|          |   | 生态效益指标    |                 |             |      |
|          |   | 可持续影响指标   | 维护人力资源市场秩序      | 基本实现        |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度   | ≥95%            |             |      |

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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。