

西安市未央区劳动保障监察大队 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

区劳动保障监察队的主要职责是：贯彻劳动保障法律法规，促进社会稳定和经济发展，依法对用人单位开展社会养老保险、失业保险、医疗保险等各项社会保障工作以及遵守劳动法律、法规情况进行监督监察，纠正和查处违法行为。依法治理非法劳务市场。

区劳动保障监察大队内设投诉接待室、监督审理室、一中队、二中队、三中队。

二、2022 年单位工作任务

1、全面排查，织密日常监管网。根治欠薪需源头治理，主动出击，变“治欠”为“防欠”，发现欠薪隐患，及时介入；结合日常巡查、案件专查，扎实推进建设单位按月足额拨付人工费、农民工工资专户管理、银行代发工资、维权信息告示制度等制度刚性落实；全面推行“陕西省农民工工资支付监控预警平台”和“西安市和谐用工监管平台”全接入，督促施工总承包单位按月及时上传农民工信息、考勤记录、工资发放记录。

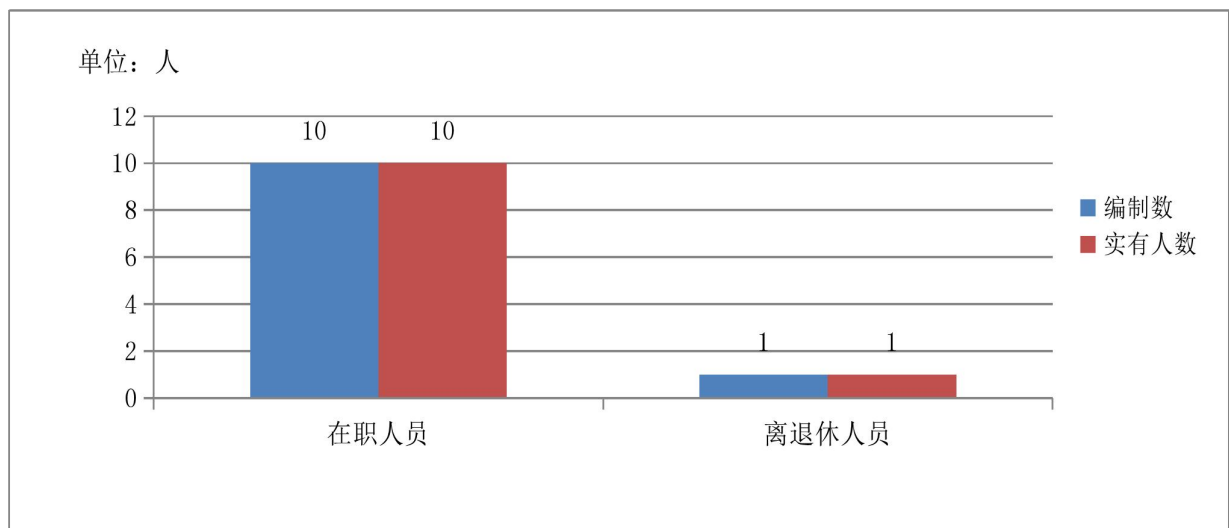
2、严格执法，打击恶意欠薪行为，加大曝光力度。对辖区内发生的符合公布条件的重

大劳动保障违法行为，及时上报至市级人社部门，通过报纸、电视、广播、网络等形式向社会公布；实施联合惩戒。对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的案件，从快查处，并依法移送公安机关追究刑事责任，以达到移送一案、警示一片的效果。在区域内构建“不能欠、不敢欠、欠必纠”高压态势。

3、聚焦群众所需，提供便捷高效服务。首先案件受理体现“简”。进一步畅通维权渠道，发生欠薪问题，特别针对欠薪人数多、欠薪金额大的欠薪问题和工程建设领域欠薪问题，实行上门维权，让维权群众少跑路，实现维权足不出工地。其次案件办理体现“快”。严格落实《陕西省劳动监察条例》规定的30日办案时限，优化案件内部流转程序，加强案件办理监督，尽最大限度缩短案件办理时间，降低群众维权成本。再次处置方式体现“多”。充分发挥区人社牵头抓总作用，积极协调区治欠领导小组各成员单位多方发力，多措并举处置欠薪案件。

三、单位人员情况说明

截止2021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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 177.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.45 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 177.93 万

元,其中一般公共预算拨款支出 177.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 22.45 万元,主要原因是人员经费预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.93 万元,其中一般公共预算拨款收入 177.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 22.45 万元,主要原因是人员经费一般公共预算拨款收入增加;本单位当年财政拨款支出 177.93 万元,其中一般公共预算拨款支出 177.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 22.45 万元,主要原因是人员经费一般公共预算拨款支出增加。

(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 177.93 万元,较上年增加 22.45 万元,主要原因是人员经费一般共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 劳动保障监察(2080105) 177.93 万元,较上年增加 22.45 万元,原因是人员经费一般共预算拨款支出增加。

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 177.93 万元，其中：

工资福利支出（301）108.83 万元，较上年增加 30.28 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）67.72 万元，较上年减少 8.25 万元，原因是临聘人员工资社保及劳动标准化建设经费支出的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是其他对个人和家庭补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 177.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.83 万元，较上年增加 30.28 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）67.72 万元，较上年减少 8.25 万元，原因是临聘人员工资社保及劳动标准化建设经费支出的减少；

对个人和家庭补助（509）1.38 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是其他对个人和家庭补助增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 4.56 万元，较上年减少 0.07 万元（1.54%），减少的主要原因是公务用车运行费预算安排减少。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.16 万元，较上年增加 0.05 万元（31.25%），增加的主要原因是公务接待费预算安排增加；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年减少 0.11 万元（2.5%），减少的主要原因是是公务用车运行费预算安排减少；上年及本年度，本单位无公务用车购置费。上年及本年度，本单位无会议费预算支出；上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

六、单位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 2 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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 177.93 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.2 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

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. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	1,779,273.00	一、部门预算	1,779,273.00	一、部门预算	1,779,273.00	一、部门预算	1,779,273.00
1、财政拨款	1,779,273.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,273,951.00	1、机关工资福利支出	1,088,286.00
(1)一般公共预算拨款	1,779,273.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,088,286.00	2、机关商品和服务支出	677,185.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171,863.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13,802.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	505,322.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,779,273.00	(2)商品和服务支出	505,322.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13,802.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,779,273.00	本年支出合计	1,779,273.00	本年支出合计	1,779,273.00	本年支出合计	1,779,273.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	1,779,273.00	支出总计	1,779,273.00	支出总计	1,779,273.00	支出总计	1,779,273.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	1,779,273.00	1,779,273.00								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,779,273.00	1,779,273.00								
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	1,779,273.00	1,779,273.00								

表4

2022年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	1,779,273.00	一、财政拨款	1,779,273.00	一、财政拨款	1,779,273.00	一、财政拨款	1,779,273.00
1、一般公共预算拨款	1,779,273.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,273,951.00	1、机关工资福利支出	1,088,286.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,088,286.00	2、机关商品和服务支出	677,185.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171,863.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13,802.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	505,322.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,779,273.00	(2)商品和服务支出	505,322.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13,802.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,779,273.00	本年支出合计	1,779,273.00	本年支出合计	1,779,273.00	本年支出合计	1,779,273.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,779,273.00	支出总计	1,779,273.00	支出总计	1,779,273.00	支出总计	1,779,273.00

表5

2022年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	1,779,273.00	1,102,088.00	171,863.00	505,322.00	
208	社会保障和就业支出	1,779,273.00	1,102,088.00	171,863.00	505,322.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,779,273.00	1,102,088.00	171,863.00	505,322.00	
2080105	劳动保障监察	1,779,273.00	1,102,088.00	171,863.00	505,322.00	

表6

2022年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			1,779,273.00	1,102,088.00	171,863.00	505,322.00	
301	工资福利支出			1,088,286.00	1,088,286.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422,336.00	422,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330,412.00	330,412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,463.00	28,463.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,396.00	109,396.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,913.00	49,913.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	656.00	656.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,110.00	147,110.00			
302	商品和服务支出			677,185.00		171,863.00	505,322.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,550.00		36,550.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,550.00		1,550.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	445,322.00			445,322.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,595.00		14,595.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,168.00		75,168.00		
303	对个人和家庭的补助			13,802.00	13,802.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,602.00	3,602.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,300.00	9,300.00			

表7

2022年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	1,273,951.00	1,102,088.00	171,863.00	
208	社会保障和就业支出	1,273,951.00	1,102,088.00	171,863.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273,951.00	1,102,088.00	171,863.00	
2080105	劳动保障监察	1,273,951.00	1,102,088.00	171,863.00	

表8

2022年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）

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			1,273,951.00	1,102,088.00	171,863.00	
301	工资福利支出			1,088,286.00	1,088,286.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422,336.00	422,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330,412.00	330,412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,463.00	28,463.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,396.00	109,396.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,913.00	49,913.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	656.00	656.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,110.00	147,110.00		
302	商品和服务支出			171,863.00		171,863.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,550.00		1,550.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,595.00		14,595.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,168.00		75,168.00	
303	对个人和家庭的补助			13,802.00	13,802.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,602.00	3,602.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,300.00	9,300.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年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	505,322.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	505,322.00	
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	505,322.00	
	专用项目	505,322.00	
	其他履职经费	505,322.00	
	劳动监察标准化建设	60,000.00	2022年1月1日-2022年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额6万元，该项目保障劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。
	临聘人员劳务费	445,322.00	本单位经编办批准编制外聘用人员职数9人

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元	
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	46,256.00	46,256.00			1,131.00	45,125.00			45,125.00	45,550.00	45,550.00			1,550.00	44,000.00			44,000.00	-706.00	419.00		419.00	-1,125.00		-1,125.00							
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	46,256.00	46,256.00			1,131.00	45,125.00			45,125.00	45,550.00	45,550.00			1,550.00	44,000.00			44,000.00	-706.00	419.00		419.00	-1,125.00		-1,125.00							
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	46,256.00	46,256.00			1,131.00	45,125.00			45,125.00	45,550.00	45,550.00			1,550.00	44,000.00			44,000.00	-706.00	419.00		419.00	-1,125.00		-1,125.00							

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察标准化建设				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6		
		其中：财政拨款		6		
		其他资金		0		
总体目标	2022年1月1日-2022年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额6万元，该项目保障劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。					
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	法律文书印刷		12000份	
			电信线路费		一年	
			邮寄公告费		50件	
		质量指标	印刷资料		100%	
			网络配置耗材		100%	
			案件文书送达		100%	
		时效指标	执行时间、实施时间、购买时间		2022年1-12月	
		成本指标	法律文书印刷		3万元	
			电信线路费		1万元	
			邮寄公告费		2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障劳动保障监察大队的正常运行		100%	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度		≥98%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44. 53	
			其中：财政拨款	44. 53	
			其他资金	0	
总体目标	2022年目标为：2022年1月1日—2022年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额为44. 53元，该项目为保证本单位临聘人员 2022年工资福利待遇及社保按期支付。				
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	招聘人数	9人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	次月5日前	
		成本指标	总成本	44. 53万元	
			月工资	3. 64万元	
			防暑降温费	0. 84万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区劳动保障监察大队			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	110.21	110.21	0
	任务2	保障单位正常运转	67.72	67.72	0
	金额合计		177.93	177.93	0
年度 总体 目标	保障本单位2022年正常运转，基本办案职能的实现；完成预算收入177.93万元，预算支出177.93万元；保障临聘人员工资按时发放，该项目保障劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用工单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。				
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	机构人员在职；退休		10人；1人
			劳动监察办案量；临聘人员数量		1000余件；9人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%
			结案率；出勤率		时效内结案100%；100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			项目完成时间		2022年全年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计127.40万元，分项110.21万元、17.20万元
			劳动监察执法办案费；临聘人员工资		6万元；44.53万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		≥1年
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

2022年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				
	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。