

西安市未央区劳动保障监察大队
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、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

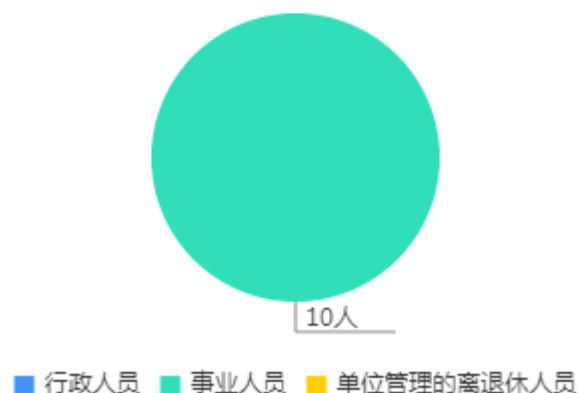
惩戒。对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的案件，从快查处，并依法移送公安机关追究刑事责任，以达到移送一案、警示一片的效果。在区域内构建“不能欠、不敢欠、欠必纠”高压态势。

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”。充分发挥区人社局牵头抓总作用，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、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10人，其中行政0人，事业10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 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2023年预算收入233.19万元，其中：一般公共预算拨款233.19万元，较上年增加55.26万元，增长31.06%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加；本单位2023年预算支出233.19万元，其中：一般公共预算拨款233.19万元，较上年增加55.26万元，增长31.06%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入233.19万元，其中：一般公共预算拨款收入233.19万元，较上年增加55.26万元，增长31.06%，增长的主要原因是：人员经费一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出233.19万元，其中：一般公共预算拨款支出233.19万元，较上年增加55.26万元，增长31.06%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出233.19万元，较上年增加55.26万元，增长31.06%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出233.19万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）233.19万元，较上年增加55.26万元，增长31.06%，增长的主要原因是：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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

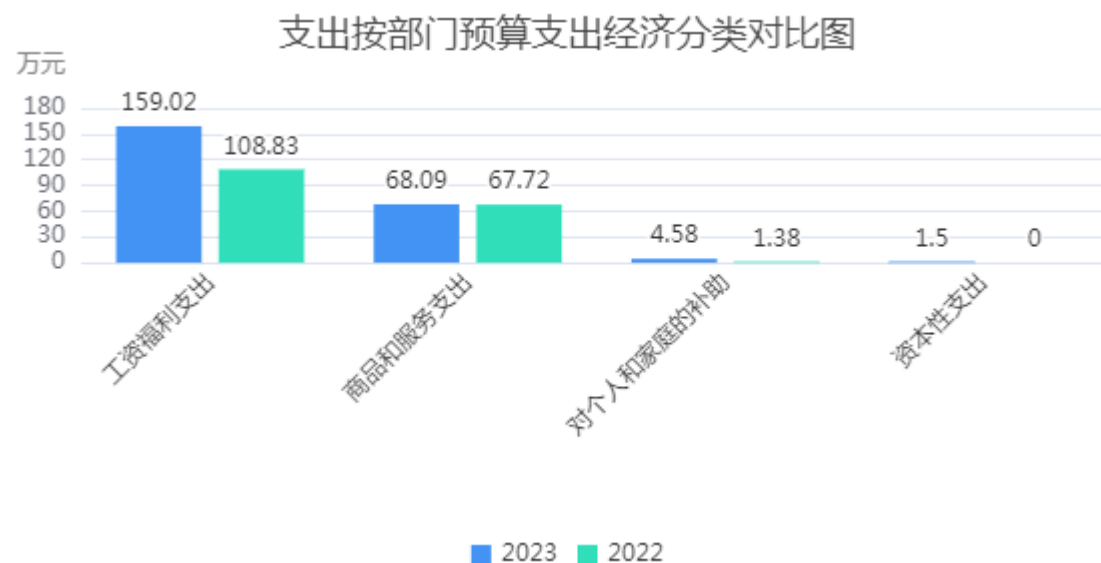
2023年，本单位当年一般公共预算支出233.19万元，其中：

工资福利支出（301）159.02万元，较上年增加50.19万元，增长46.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）68.09万元，较上年增加0.37万元，增长0.55%，增长的主要原因是：聘用人员工资社保的增加；

对个人和家庭的补助（303）4.58万元，较上年增加3.20万元，增长231.88%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助增加；

资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

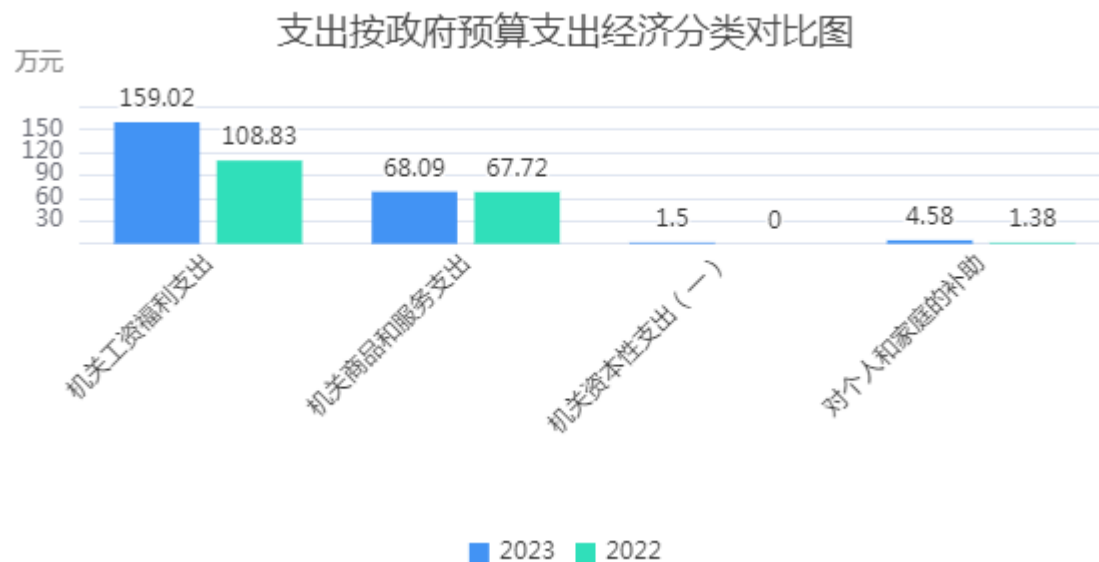
2023年，本单位当年一般公共预算支出233.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.02万元，较上年增加50.19万元，增长46.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）68.09万元，较上年增加0.37万元，增长0.55%，增长的主要原因是：临聘人员工资社保的增加；

机关资本性支出（一）（503）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年增加3.20万元，增长231.88%，增长的主要原因是：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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.15万元，较上年减少0.41万元，下降8.89%，下降的主要原因是：公务接待费及公务用车运行费预算安排减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：公务接待费预算安排减少；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.40万元，下降9.09%，下降的主要原因是：公务用车运行费预算安排减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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2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

2023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233.19万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排16.95万元，较上年减少0.23万元，下降1.36%，下降的主要原因是：公务用车运行费预算安排减少。。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

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）：反映劳动保障监察事务支出。

2023年单位综合预算公开报表

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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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	2,331,917.00	一、部门预算	2,331,917.00	一、部门预算	2,331,917.00	一、部门预算	2,331,917.00
1、财政拨款	2,331,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,805,518.00	1、机关工资福利支出	1,590,223.00
(1) 一般公共预算拨款	2,331,917.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,590,223.00	2、机关商品和服务支出	680,930.00
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	169,531.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
(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	45,764.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,399.00	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	2,331,917.00	(2) 商品和服务支出	511,399.00	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	45,764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	15,000.00		
		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					
		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	2,331,917.00	本年支出合计	2,331,917.00	本年支出合计	2,331,917.00	本年支出合计	2,331,917.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,331,917.00	支出总计	2,331,917.00	支出总计	2,331,917.00	支出总计	2,331,917.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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	2,331,917.00	2,331,917.00								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,331,917.00	2,331,917.00								
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	2,331,917.00	2,331,917.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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	2,331,917.00	一、财政拨款	2,331,917.00	一、财政拨款	2,331,917.00	一、财政拨款	2,331,917.00
1、一般公共预算拨款	2,331,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,805,518.00	1、机关工资福利支出	1,590,223.00
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	1,590,223.00	2、机关商品和服务支出	680,930.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,531.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
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	45,764.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,399.00	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	2,331,917.00	(2)商品和服务支出	511,399.00	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	45,764.00
		10、卫生健康支出		(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	15,000.00		
		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					
		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	2,331,917.00	本年支出合计	2,331,917.00	本年支出合计	2,331,917.00	本年支出合计	2,331,917.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,331,917.00	支出总计	2,331,917.00	支出总计	2,331,917.00	支出总计	2,331,917.00

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）

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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	2,331,917.00	1,635,987.00	169,531.00	526,399.00	
208	社会保障和就业支出	2,331,917.00	1,635,987.00	169,531.00	526,399.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,331,917.00	1,635,987.00	169,531.00	526,399.00	
2080105	劳动保障监察	2,331,917.00	1,635,987.00	169,531.00	526,399.00	

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）

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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	2,331,917.00	1,635,987.00	169,531.00	526,399.00	
301	工资福利支出			1,590,223.00	1,590,223.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473,861.00	473,861.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332,357.00	332,357.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,209.00	432,209.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,498.00	117,498.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,507.00	53,507.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,555.00	17,555.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	704.00	704.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,532.00	162,532.00			
302	商品和服务支出			680,930.00		169,531.00	511,399.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,550.00		36,550.00	28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	466,399.00			466,399.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,665.00		15,665.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,816.00		75,816.00		
303	对个人和家庭的补助			45,764.00	45,764.00			
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	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,442.00	41,442.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	

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）

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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	1,805,518.00	1,635,987.00	169,531.00	
208	社会保障和就业支出	1,805,518.00	1,635,987.00	169,531.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,805,518.00	1,635,987.00	169,531.00	
2080105	劳动保障监察	1,805,518.00	1,635,987.00	169,531.00	

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）

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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	1,805,518.00	1,635,987.00	169,531.00	
301	工资福利支出			1,590,223.00	1,590,223.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473,861.00	473,861.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332,357.00	332,357.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,209.00	432,209.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,498.00	117,498.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,507.00	53,507.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,555.00	17,555.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	704.00	704.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,532.00	162,532.00		
302	商品和服务支出			169,531.00		169,531.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,665.00		15,665.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,816.00		75,816.00	
303	对个人和家庭的补助			45,764.00	45,764.00		
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	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,442.00	41,442.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

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			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	526,399.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	526,399.00	
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	526,399.00	
	专用项目	526,399.00	
	其他履职经费	526,399.00	
	劳动监察执法办案经费	60,000.00	
	临聘人员劳务费	466,399.00	

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

单位名称：西安市未央区劳动保障监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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	公务用车运行维护费			
	合计	45,550.00	45,550.00		1,550.00	44,000.00			44,000.00			41,500.00	41,500.00		1,500.00	40,000.00		40,000.00			-4,050.00	-4,050.00		-50.00	-4,000.00		-4,000.00				
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	45,550.00	45,550.00		1,550.00	44,000.00			44,000.00			41,500.00	41,500.00		1,500.00	40,000.00		40,000.00			-4,050.00	-4,050.00		-50.00	-4,000.00		-4,000.00				
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	45,550.00	45,550.00		1,550.00	44,000.00			44,000.00			41,500.00	41,500.00		1,500.00	40,000.00		40,000.00			-4,050.00	-4,050.00		-50.00	-4,000.00		-4,000.00				

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察执法办案经费			
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:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2023年1月1日—2023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	邮寄公告数量	200件	
			办公耗材	一批	
			“两网化”专网使用	一年	
			法律文书及宣传手册印刷	一批	
			办公设备购置	1台	
			新增员工工服制作	一套	
			强制执行案件	140件	
		质量指标	案件文书送达	100%	
			验收合格	100%	
			“两网化”使用正常	100%	
			法院强制执行受理	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	
		成本指标	公告邮寄费	4000元	
			办公耗材费	11400元	
			法院强制执行立案费	7000元	
			“两网化”费用	6000元	
			印刷费	13000元	
			办公设备购置费	15000元	
			工服制作费	3600元	
	效益指标	社会效益指标	保障劳动监察大队办案正常进行	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	≥98%	

表13-2

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：	46.64		
		其中：财政拨款	46.64		
		其他资金	0.00		
总体目标	2023年1月1日—2023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466399元，该项目为保证本单位临聘人员2023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15日之前	
		成本指标	总成本	466399元	
			月工资	38169元	
			防暑降温费	8370元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	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	参保人员满意度	100%	

表14

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 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			233.19	233.19	
	金额合计		233.19	233.19	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放；目标2：保障单位正常运转。				
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		10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		2023年全年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计180.55万元，分项163.6万元、16.95万元
			劳动监察执法办案费；临聘人员工资		6万元；46.64万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≤233.19万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转		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	群众满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			