

西安市灞桥区劳动监察大队
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

灞桥区劳动监察大队按照全局和上级业务部门的总体工作部署，明确工作目标，强化工作措施，加大劳动监察执法力度，平稳推进各项工作，积极构建和谐劳动关系。

（一）主要职责

宣传贯彻保障方面的法律法规和方针政策；监督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、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为；完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位主要有办公室、财务室、监察室、工伤管理办公室、一中队、二中队、大厅接待室等机构。

二、工作任务

我单位2023年工作任务：

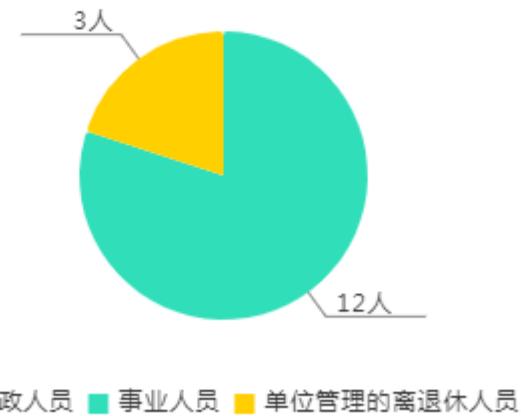
1. 加大执法力度，继续做好对用人单位的日常检查工作，完成全年工作任务。

2. 认真做好劳动监察投诉举报接待处理工作，做到接待一起，处理一起，将拖欠工资问题解决在萌芽状态。
3. 扎实开展各类专项检查活动，有针对性地宣传政策，提高劳动监察业务知晓度，高密度促维权。
4. 对全区劳动密集型企业加强监管，规范劳动用工行为。对全区建筑企业，完善台账，跟踪监控，发现有欠薪苗头的，早介入，早化解，做好农民工工资拖欠处理工作。
5. 加大对全区在建工程项目建筑工人实名制管理制度、农民工工资专用账户开设、工程款支付担保等八项制度落实情况的监督检查。坚持每个企业查、每个项目必查、每个制度必查、每份资料必查，在“严、实、细、准、全”上下功夫，实现劳动保障监察规范管理。
6. 主动对接相关部门，明确部门职责，针对农民工欠薪案件及早联合处置，妥善解决，推进辖区内劳动关系和谐稳定。
7. 完善工伤案件调查取证，分析研判工作机制，认真做好工伤认定工作。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员3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275.71万元，其中：一般公共预算拨款275.71万元，较上年增加19.11万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加；本单位2023年预算支出275.71万元，其中：一般公共预算拨款275.71万元，较上年增加19.11万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入275.71万元，其中：一般公共预算拨款收入275.71万元，较上年增加19.11万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出275.71万元，其中：一般公共预算拨款支出275.71万元，较上年增加19.11万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

（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275.71万元，较上年增加19.11万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

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275.71万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）221.11万元，较上年减少13.63万元，下降5.81%，下降的主要原因是：例行节约，缩减开支；

（2）事业单位离退休（2080502）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.35万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）22.55万元，较上年增加0.69万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员调整住房公积金支出增加。

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

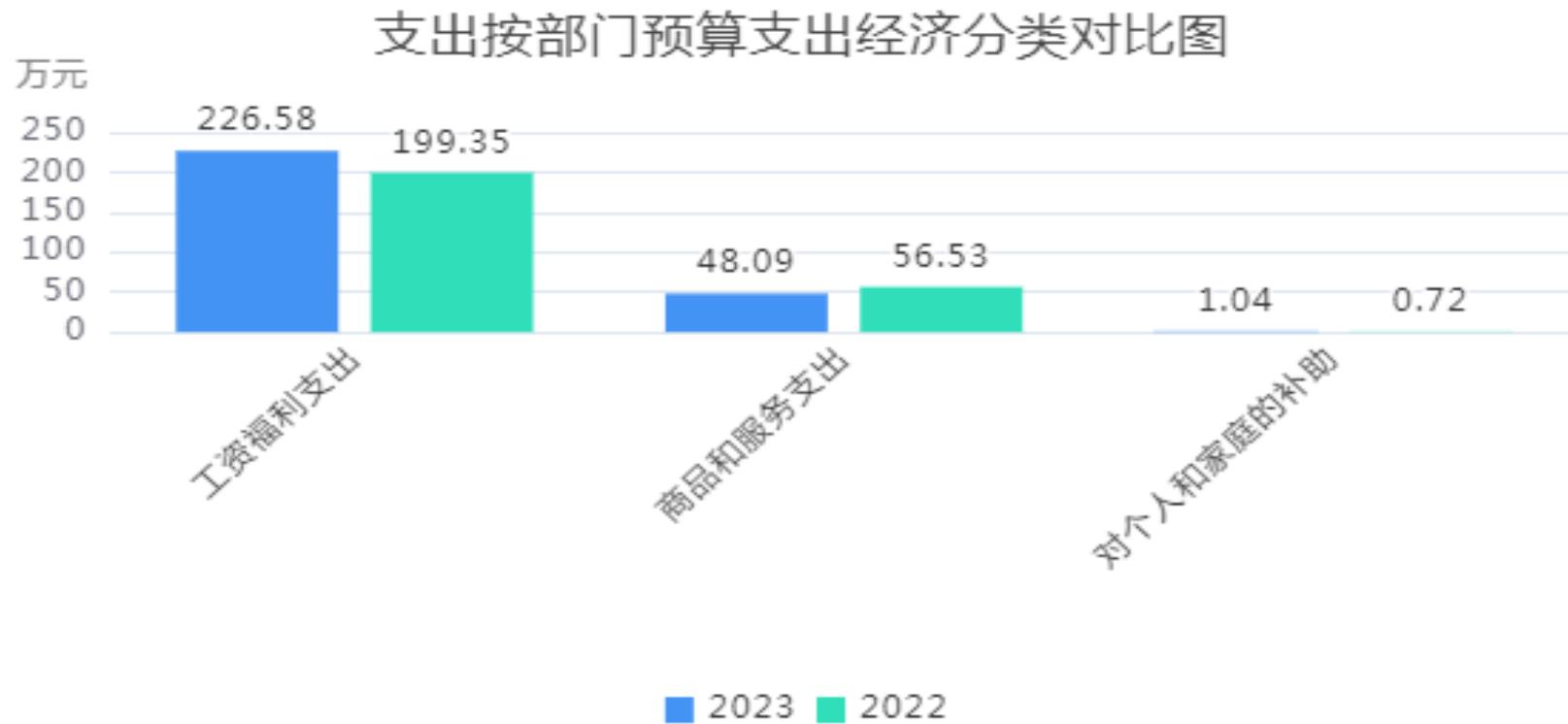
2023年，本单位当年一般公共预算支出275.71万元，其中：

工资福利支出（301）226.58万元，较上年增加27.23万元，增长13.66%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）48.09万元，较上年减少8.44万元，下降14.93%，下降的主要原因是：例

行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）1.04万元，较上年增加0.32万元，增长44.44%，增长的主要原因是：退休人员增加。

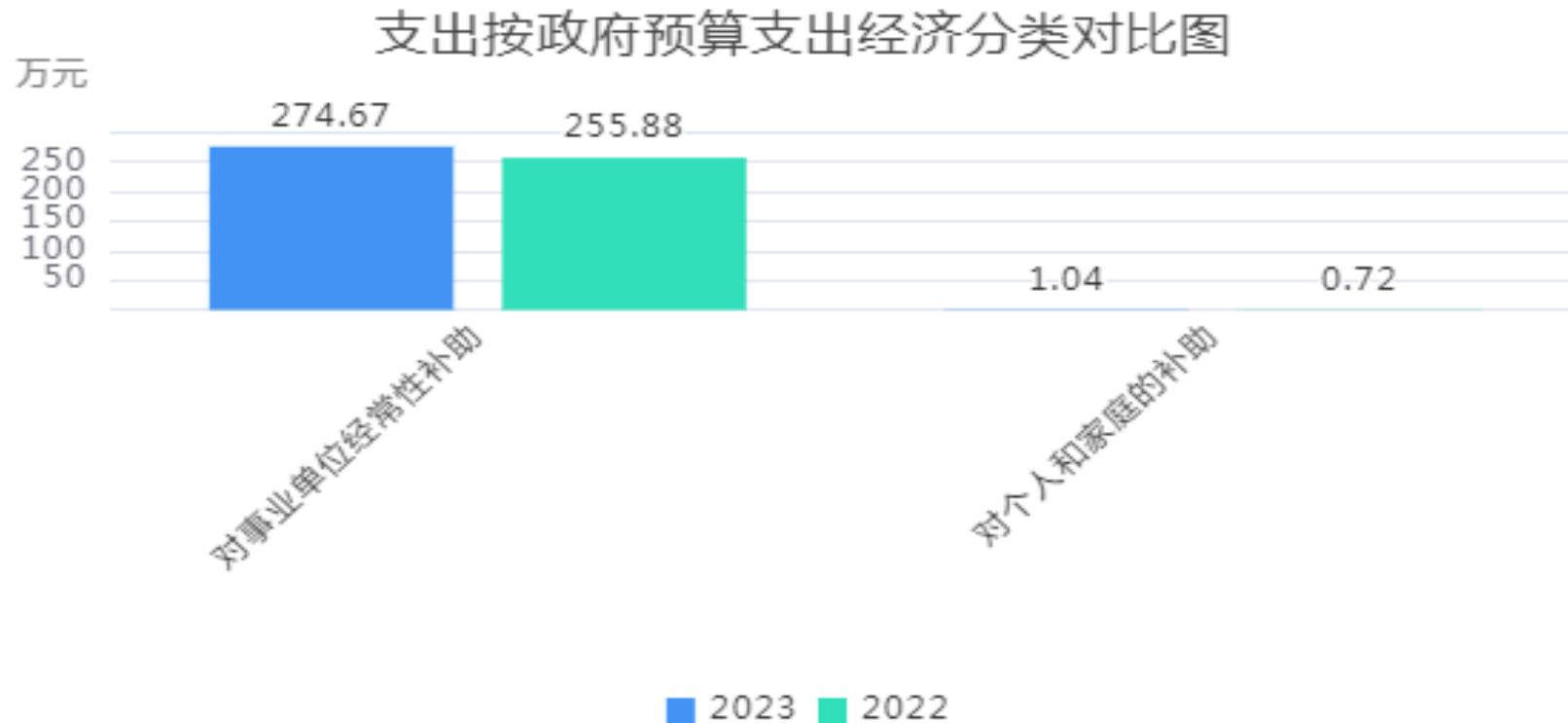


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出275.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.67万元，较上年增加18.79万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员调整导致对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）1.04万元，较上年增加0.32万元，增长44.44%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

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

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275.71万元，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13.60万元，较上年减少9.76万元，下降41.77%，下降的主要原因是：例行节约缩减开支。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 公益性岗位工资：指公益性岗位人员工资及社保单位补助部分。

19. 劳务派遣人员工资：指劳务派遣人员工资及社保费用。

20. 执法办案经费：执法办案日常办公费用，包括电话费、诉讼费、公告费、执法文书印刷费、执法宣发费用等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区劳动监察大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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：西安市灞桥区劳动监察大队

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	2,757,100.00	一、部门预算	2,757,100.00	一、部门预算	2,757,100.00	一、部门预算	2,757,100.00
1、财政拨款	2,757,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,412,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,757,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,265,800.00	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	136,000.00	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	10,400.00	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	2,746,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	344,900.00	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	2,386,300.00	(2)商品和服务支出	344,900.00	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	10,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,300.00	(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	225,500.00				
		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	2,757,100.00	本年支出合计	2,757,100.00	本年支出合计	2,757,100.00	本年支出合计	2,757,100.00
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	2,757,100.00	支出总计	2,757,100.00	支出总计	2,757,100.00	支出总计	2,757,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区劳动监察大队

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区劳动监察大队

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,757,100.00	2,757,100.00							
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	2,757,100.00	2,757,100.00							
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	2,757,100.00	2,757,100.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区劳动监察大队

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	2,757,100.00	一、财政拨款	2,757,100.00	一、财政拨款	2,757,100.00	一、财政拨款	2,757,100.00
1、一般公共预算拨款	2,757,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,412,200.00	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	2,265,800.00	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	136,000.00	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	10,400.00	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	2,746,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	344,900.00	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	2,386,300.00	(2)商品和服务支出	344,900.00	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	10,400.00
		10、卫生健康支出	145,300.00	(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	225,500.00				
		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	2,757,100.00	本年支出合计	2,757,100.00	本年支出合计	2,757,100.00	本年支出合计	2,757,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,757,100.00	支出总计	2,757,100.00	支出总计	2,757,100.00	支出总计	2,757,100.00

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：西安市灞桥区劳动监察大队

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	2,757,100.00	2,276,200.00	136,000.00	344,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,386,300.00	1,905,400.00	136,000.00	344,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,211,100.00	1,730,200.00	136,000.00	344,900.00	
2080105	劳动保障监察	2,211,100.00	1,730,200.00	136,000.00	344,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	173,100.00	173,100.00			
2080502	事业单位离退休	9,600.00	9,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,500.00	163,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	145,300.00	145,300.00			
21011	行政事业单位医疗	145,300.00	145,300.00			
2101102	事业单位医疗	76,800.00	76,800.00			
2101103	公务员医疗补助	68,500.00	68,500.00			
221	住房保障支出	225,500.00	225,500.00			
22102	住房改革支出	225,500.00	225,500.00			
2210201	住房公积金	225,500.00	225,500.00			

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：西安市灞桥区劳动监察大队

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	2,757,100.00	2,276,200.00	136,000.00	344,900.00	
301	工资福利支出			2,265,800.00	2,265,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,300.00	680,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478,000.00	478,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,100.00	571,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,500.00	163,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,500.00	68,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,500.00	225,500.00			
302	商品和服务支出			480,900.00		136,000.00	344,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	417,700.00		72,800.00	344,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,400.00	10,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,600.00	9,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			

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：西安市灞桥区劳动监察大队

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	2,412,200.00	2,276,200.00	136,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,041,400.00	1,905,400.00	136,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,866,200.00	1,730,200.00	136,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,866,200.00	1,730,200.00	136,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	173,100.00	173,100.00		
2080502	事业单位离退休	9,600.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,500.00	163,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	145,300.00	145,300.00		
21011	行政事业单位医疗	145,300.00	145,300.00		
2101102	事业单位医疗	76,800.00	76,800.00		
2101103	公务员医疗补助	68,500.00	68,500.00		
221	住房保障支出	225,500.00	225,500.00		
22102	住房改革支出	225,500.00	225,500.00		
2210201	住房公积金	225,500.00	225,500.00		

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：西安市灞桥区劳动监察大队

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	2,412,200.00	2,276,200.00	136,000.00	
301	工资福利支出			2,265,800.00	2,265,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,300.00	680,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478,000.00	478,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,100.00	571,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,500.00	163,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,500.00	68,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,500.00	225,500.00		
302	商品和服务支出			136,000.00		136,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,800.00		72,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,400.00	10,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,600.00	9,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区劳动监察大队

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：西安市灞桥区劳动监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	344,900.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	344,900.00	
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	344,900.00	
	专用项目	344,900.00	
	其他履职经费	344,900.00	
	公益岗人员工资1	83,300.00	
	劳务派遣费用1	201,600.00	
	执法办案经费1	60,000.00	

表11

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：西安市灞桥区劳动监察大队

单位：元

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：西安市灞桥区劳动监察大队

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门		灞桥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	目标1: 及时查处违反劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位整改； 目标2: 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况； 目标3: 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉； 目标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。			
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	指标1: 执法办案电话费, 诉讼费, 宣传经费, 执法文书印刷费。		100%
		指标1: 投诉举报案件结案率		100%
		指标2: 监察案件结案率		100%
	时效指标	指标3: 劳动保障监察法律法规知晓率		≥95%
		指标1: 执行时间		2023年度
效益指标	社会效益指标	指标1: 规范劳动用工行为, 预防化解企业违法用工损害劳动者合法权益, 切实维护社会和谐稳定。		显著
		指标1: 执行年度		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助人员岗位工资		
主管部门		灞桥区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.49	
	其中: 财政拨款		28.49	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 每月按时发放公益性岗位人员及劳务派遣人员工资及社保。			
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	指标1: 公益性岗位人数	1人
			指标2: 劳务派遣人员人数	6人
	质量指标		指标1: 及时发放率	100%
			指标1: 执行时间	2023年度
	时效指标		指标1: 公益性岗位人员工资及社保	8.33万元
			指标2: 劳动派遣人员工资	20.16万元
	社会效益指标		指标1: 切实维护劳动者合法权益及社会的和谐稳定	显著
			指标1: 执行年度	2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区劳动监察大队			
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	保障单位人员工资福利	227.62	227.62	
	任务2	保障单位正常运转	48.09	48.09	
		金额合计	275.71	275.71	
年度总体目标	目标1：保障西安市灞桥区劳动监察大队正常运转，保障劳动监察职能的实现； 目标2：完成预算收入275.71万元，预算支出275.71万元； 目标3：贯彻和实施劳动和社会保障法律、法规的规章，规范劳动和社会保障监察工作，维护劳动者的合法权益				
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	指标1：机构人员		在职12人，退休3人，劳务派遣6人，公益岗1人
			指标2：执法办案电话费，诉讼费，宣传经费，执法文书印刷费。		100%
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率		≤100%
			指标2：监察案件结案率；投诉举报案件结案率；劳动保障监察法律法规知晓率		≥95%
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：执行时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费，日常公用经费		合计241.22万元，分项227.62万元，13.6万元
			指标2：项目支出：执法办案经费，劳务派遣人员工资，公益岗工资		合计34.49万元，分项6万元，20.16万元，8.33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出，预算支出执行完成率		275.71万元，≥95%
			指标1：保障单位基本运转，维护劳动者的合法权益		100%
		社会效益指标	指标2：规范劳动用工行为，预防化解企业违法用工损害劳动者合法权益，切实维护社会和谐稳定。		显著
			指标1：执行年度		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。

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 (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		
	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:				
						
	可持续影响 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。