

# 西安市长安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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

- 1、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;
- 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
- 3、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;
- 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;

#### （二）内设机构。

下设行政办公室、韦曲中队、郭杜中队、基层中队和一厅式办公投诉举报室。

### 二、2022 年单位工作任务

1、继续加大劳动保障监察检查力度,依法履行日常的监察职责,及时引导督促企业履行法定义务,对责令限期整改仍不改正的,依法严肃惩处,确保维护劳动双方的合法权益。

2、以工程建设领域为重点,对建筑业企业农民工工资支付情况进行实时监控。对所有在建工程项目建设单位、施工总承包单位、分包单位落实保障农民工工资制度情况进行全面检查,重点排查农民工工资专用账户、实名制管理、总包代发、工

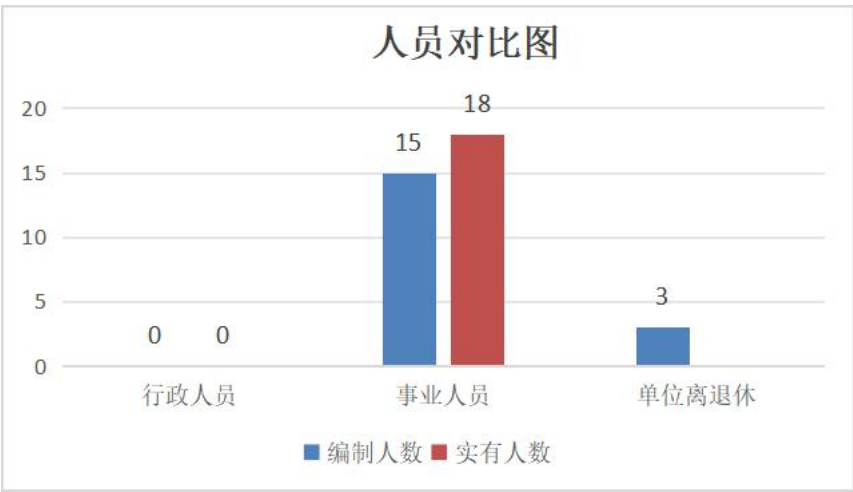
资保证金等保障农民工工资支付核心制度落实情况。

3、及时办结全国根治欠薪平台线索，办结率达到 96%以上，对所有线上、线下的投诉、举报欠薪案件进行分类核实处置，做到案结事了，时效内结案率达 100%。

4、将依法针对以借要农民工工资为由讨要工程款的违法行为开展严厉的打击，让企业、包工头分清应承担的法律责任和劳动者应投诉的责任主体；对涉及经过劳动保障监察程序责令整改后拒不支付劳动者报酬的违法行为依法处理，继续打击拒不支付劳动报酬罪的典型，形成强大的震慑氛围。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 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

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 258.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.63 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 258.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.63 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 258.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.63 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 258.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.63 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 258.63 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是人员经费增加。

##### 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 258.63 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）177.49 万元，较上年增加

5.84 万元，原因是公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）20.74 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴（2080506）10.37 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年无变化；

（5）行政单位医疗（2101101）9.87 万元，较上年增加 0.32 万元；原因是基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.92 万元，较上年增加 8.92 万元；原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金（2210201）31.11 万元，较上年增加 1.01 万元；原因是基数调整。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 258.63 万元，其中：

工资福利支出（301）217.27 万元，较上年增加 12.19 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）39.31 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.05 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 258.63 万元，其中：

工资福利支出（501）217.27 万元，较上年增加 12.19 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（502）39.31 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.05 万元，较上年无变化；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万

元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

#### **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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **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。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **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 258.63 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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### **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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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	是	不涉及
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

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	单位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、单位预算	2,586,300.00	一、单位预算	2,586,300.00	一、单位预算	2,586,300.00	一、单位预算	2,586,300.00
1、财政拨款	2,586,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,514,300.00	1、机关工资福利支出	2,172,700.00
（1）一般公共预算拨款	2,586,300.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,172,700.00	2、机关商品和服务支出	393,100.00
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	321,100.00	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	20,500.00	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	72,000.00	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	2,087,300.00	（2）商品和服务支出	72,000.00	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	20,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,900.00	（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	311,100.00				
		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					
本年收入合计	2,586,300.00	本年支出合计	2,586,300.00	本年支出合计	2,586,300.00	本年支出合计	2,586,300.00
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	2,586,300.00	支出总计	2,586,300.00	支出总计	2,586,300.00	支出总计	2,586,300.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	用事业基金弥 补收支差额	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	2,586,300.00	2,586,300.00										
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	2,586,300.00	2,586,300.00										
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	2,586,300.00	2,586,300.00										

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	2,586,300.00	一、财政拨款	2,586,300.00	一、财政拨款	2,586,300.00	一、财政拨款	2,586,300.00
1、一般公共预算拨款	2,586,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,514,300.00	1、机关工资福利支出	2,172,700.00
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	2,172,700.00	2、机关商品和服务支出	393,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	321,100.00	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	20,500.00	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	72,000.00	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	2,087,300.00	(2) 商品和服务支出	72,000.00	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	20,500.00
		10、卫生健康支出	187,900.00	(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	311,100.00				
		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					
本年收入合计	2,586,300.00	本年支出合计	2,586,300.00	本年支出合计	2,586,300.00	本年支出合计	2,586,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,586,300.00	支出总计	2,586,300.00	支出总计	2,586,300.00	支出总计	2,586,300.00

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	2,586,300.00	2,323,200.00	191,100.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,087,300.00	1,824,200.00	191,100.00	72,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,774,900.00	1,511,800.00	191,100.00	72,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,774,900.00	1,511,800.00	191,100.00	72,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	311,100.00	311,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,400.00	207,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,700.00	103,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	187,900.00	187,900.00			
21011	行政事业单位医疗	187,900.00	187,900.00			
2101101	行政单位医疗	98,700.00	98,700.00			
2101103	公务员医疗补助	89,200.00	89,200.00			
221	住房保障支出	311,100.00	311,100.00			
22102	住房改革支出	311,100.00	311,100.00			
2210201	住房公积金	311,100.00	311,100.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,586,300.00	2,323,200.00	191,100.00	72,000.00	
301	工资福利支出			2,172,700.00	2,172,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772,400.00	772,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588,900.00	588,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,400.00	207,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,700.00	103,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,700.00	98,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,200.00	89,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,100.00	311,100.00			
302	商品和服务支出			393,100.00	130,000.00	191,100.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		30,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		12,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	111,300.00		111,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,000.00	130,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			20,500.00	20,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,300.00	4,300.00			



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	2,514,300.00	2,323,200.00	191,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,015,300.00	1,824,200.00	191,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,702,900.00	1,511,800.00	191,100.00	
2080105	劳动保障监察	1,702,900.00	1,511,800.00	191,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	311,100.00	311,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,400.00	207,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,700.00	103,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	187,900.00	187,900.00		
21011	行政事业单位医疗	187,900.00	187,900.00		
2101101	行政单位医疗	98,700.00	98,700.00		
2101103	公务员医疗补助	89,200.00	89,200.00		
221	住房保障支出	311,100.00	311,100.00		
22102	住房改革支出	311,100.00	311,100.00		
2210201	住房公积金	311,100.00	311,100.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,514,300.00	2,323,200.00	191,100.00	
301	工资福利支出			2,172,700.00	2,172,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772,400.00	772,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588,900.00	588,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,400.00	207,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,700.00	103,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,700.00	98,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,200.00	89,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,100.00	311,100.00		
302	商品和服务支出			321,100.00	130,000.00	191,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	111,300.00		111,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00	130,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助			20,500.00	20,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,300.00	4,300.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	72,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	72,000.00	
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	其他履职专项业务经费	72,000.00	
	加强劳动保障监察执法能力建设保障经费	72,000.00	劳动保障监察履行法定职责

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			加强劳动保障监察执法能力建设保障经费		
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.2	
			其中：财政拨款	7.2	
			其他资金		
总体目标	处理投诉4000起；完成情况：非税收入231万元；完成情况：群众满意度95%。				
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	处理投诉	4000	
		质量指标	结案率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升用人单位配合率	约90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	



表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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
	2022年单位整体预算	处理投诉4000起；完成情况：非税收入231万元；完成情况：群众满意度95%	258.63	258.63	
	金额合计		258.63	258.63	
年度 总体 目标	处理投诉4000起；完成情况：非税收入231万元；完成情况：群众满意度95%。				
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	处理投诉		4000
			非税收入		231万
		质量指标	结案率		100%
			资金合规律		100%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		258.63
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升用人单位配合率		约90%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度		≥95%

表16

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			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	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：		