

西安市长安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

### （一）主要职能。

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。

内设：我大队下设行政办公室、韦曲中队、郭杜中队、基层中队和一厅式办公投诉举报室。

## 二、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。

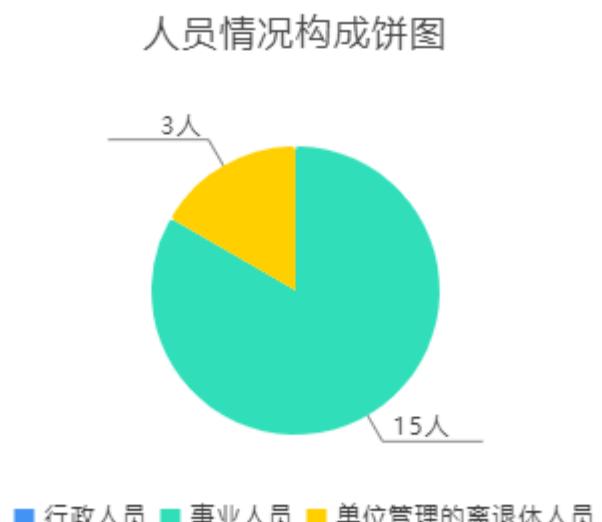
2、以工程建设领域为重点，对建筑业企业农民工工资支付情况进行实时监控。对所有在建工程项目单位、施工总承包单位、分包单位落实保障农民工工资制度情况进行全面检查，重点排查农民工工资专用账户、实名制管理、总包代发、工资保证金等保障农民工工资支付核心制度落实情况。

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、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、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375.86万元，其中：一般公共预算拨款375.86万元，较上年增加117.23万元，增长45.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出375.86万元，其中：一般公共预算拨款375.86万元，较上年增加117.23万元，增长45.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入375.86万元，其中：一般公共预算拨款收入375.86万元，较上年增加117.23万元，增长45.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出375.86万元，其中：一般公共预算拨款支出375.86万元，较上年增加117.23万元，增长45.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

#### （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375.86万元，较上年增加117.23万元，增长45.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

## 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375.86万元，其中：

- (1) 劳动保障监察（2080105）321.71万元，较上年增加144.22万元，增长81.26%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.71万元，较上年增加6.97万元，增长33.61%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.86万元，较上年增加3.49万元，增长33.65%，增长的主要原因是：缴存基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；
- (5) 行政单位医疗（2101101）9.37万元，较上年减少0.50万元，下降5.07%，下降的主要原因是：基数调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）3.08万元，较上年减少5.84万元，下降65.47%，下降的主要原

因是：基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少31.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算住房公积金在劳动保障监察中列示。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

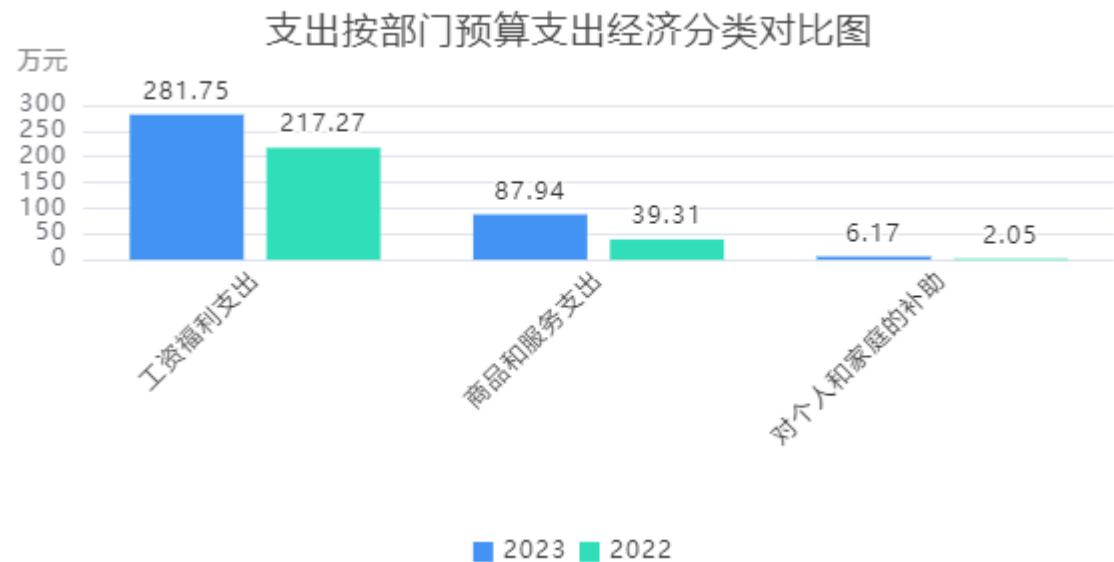
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出375.86万元，其中：

工资福利支出（301）281.75万元，较上年增加64.48万元，增长29.68%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）87.94万元，较上年增加48.63万元，增长123.71%，增长的主要原因是：劳动保障监察执法能力提升保障经费及劳动保障监察执法能力提升工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.17万元，较上年增加4.12万元，增长200.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。



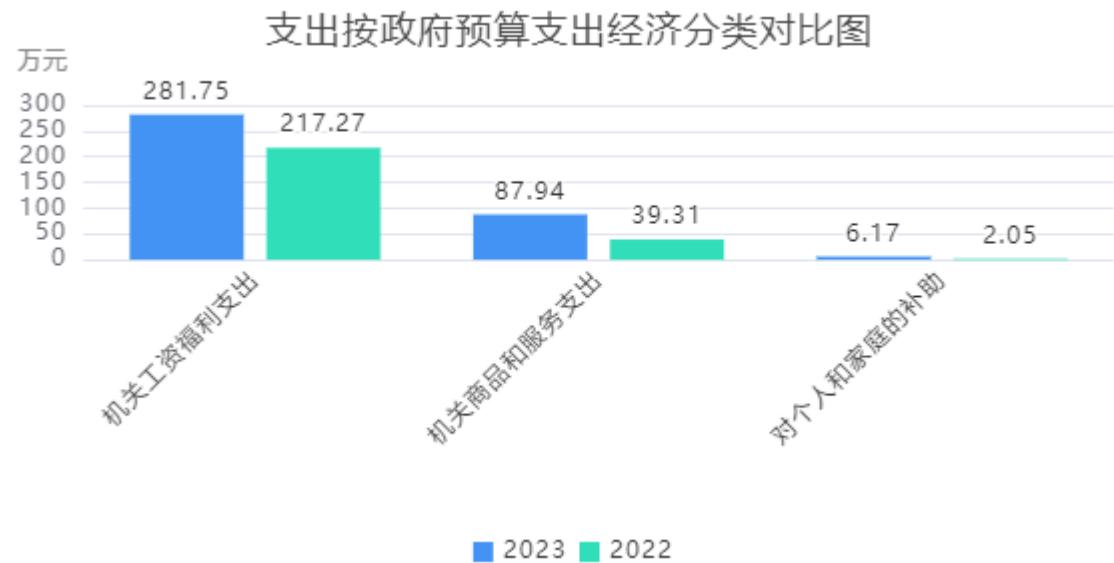
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出375.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.75万元，较上年增加64.48万元，增长29.68%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

机关商品和服务支出（502）87.94万元，较上年增加48.63万元，增长123.71%，增长的主要原因是：劳动保障监察执法能力提升保障经费及劳动保障监察执法能力提升工作经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.17万元，较上年增加4.12万元，增长200.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。



#### (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0.00万元，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0.00万元，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）。

## **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375.86万元，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25.75万元，较上年增加5.34万元，增长26.13%，增长的主要原因是：劳务费增加。

## **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：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。

# 2023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

## 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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市长安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	3,758,600.00	一、部门预算	3,758,600.00	一、部门预算	3,758,600.00	一、部门预算	3,758,600.00
1、财政拨款	3,758,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,258,600.00	1、机关工资福利支出	2,817,525.00
(1)一般公共预算拨款	3,758,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,817,525.00	2、机关商品和服务支出	879,375.00
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	379,375.00	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	61,700.00	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	500,000.00	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	3,634,100.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	61,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,500.00	(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					
		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>	<b>3,758,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,758,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,758,600.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区劳动保障监察大队

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,758,600.00	3,758,600.00							
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	3,758,600.00	3,758,600.00							
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	3,758,600.00	3,758,600.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	3,758,600.00	一、财政拨款	3,758,600.00	一、财政拨款	3,758,600.00	一、财政拨款	3,758,600.00
1、一般公共预算拨款	3,758,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,258,600.00	1、机关工资福利支出	2,817,525.00
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	2,817,525.00	2、机关商品和服务支出	879,375.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,375.00	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	61,700.00	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	500,000.00	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	3,634,100.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	61,700.00
		10、卫生健康支出	124,500.00	(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					
		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>	<b>3,758,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,758,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,758,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,758,600.00</b>

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：西安市长安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	3,758,600.00	3,001,100.00	257,500.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,634,100.00	2,876,600.00	257,500.00	500,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,217,100.00	2,459,600.00	257,500.00	500,000.00	
2080105	劳动保障监察	3,217,100.00	2,459,600.00	257,500.00	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	415,700.00	415,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,100.00	277,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,600.00	138,600.00			
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	124,500.00	124,500.00			
21011	行政事业单位医疗	124,500.00	124,500.00			
2101101	行政单位医疗	93,700.00	93,700.00			
2101103	公务员医疗补助	30,800.00	30,800.00			

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：西安市长安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	3,758,600.00	3,001,100.00	257,500.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,817,525.00	2,817,525.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,080.12	984,080.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,042,700.38	1,042,700.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,244.50	249,244.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,100.00	277,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,600.00	138,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,700.00	93,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,800.00	30,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
302	商品和服务支出			879,375.00	121,875.00	257,500.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	335,000.00		30,000.00	305,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,555.00			5,555.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	53,667.00		12,000.00	41,667.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52,778.00		5,000.00	47,778.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	182,600.00		172,600.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73,700.00		23,700.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,875.00	121,875.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,200.00		4,200.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,700.00	61,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,700.00	57,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,000.00	4,000.00			

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：西安市长安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	3,258,600.00	3,001,100.00	257,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,134,100.00	2,876,600.00	257,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,717,100.00	2,459,600.00	257,500.00	
2080105	劳动保障监察	2,717,100.00	2,459,600.00	257,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	415,700.00	415,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,100.00	277,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,600.00	138,600.00		
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	124,500.00	124,500.00		
21011	行政事业单位医疗	124,500.00	124,500.00		
2101101	行政单位医疗	93,700.00	93,700.00		
2101103	公务员医疗补助	30,800.00	30,800.00		

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：西安市长安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	3,258,600.00	3,001,100.00	257,500.00	
301	工资福利支出			2,817,525.00	2,817,525.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,080.12	984,080.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,042,700.38	1,042,700.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,244.50	249,244.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,100.00	277,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,600.00	138,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,700.00	93,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,800.00	30,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
302	商品和服务支出			379,375.00	121,875.00	257,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	172,600.00		172,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,700.00		23,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,875.00	121,875.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			61,700.00	61,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,700.00	57,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,000.00	4,000.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	500,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	500,000.00	
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职专项业务经费	500,000.00	
	劳动保障监察执法能力提升保障经费	200,000.00	
	劳动保障监察执法能力提升工作经费	300,000.00	

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：西安市长安区劳动保障监察大队

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：西安市长安区劳动保障监察大队

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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:	
			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:	

表14

## 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	
	任务1	工资福利支出(人员工资)	300.11	300.11	
	任务2	日常公用经费	25.75	25.75	
	任务3	劳动保障监察执法能力提升保障经费	20.00	20.00	
金额合计			345.86	345.86	
年度总体目标 目标1：保障西安市长安区劳动保障监察大队正常运转，完成年度工作任务。 目标2：对辖区内用人单位进行日常检查监督。 目标3：解决处理劳动者日常投诉，办理劳动监察案件。 目标4：解决处理劳动保障监察突发事件。 目标5：保障劳动保障监察执法能力提升。					
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：办理拖欠农民工工资案件	≥4000起	
			指标2：在职人员、退休人员	17人，4人	
			指标3：组织开展农民工工资支付检查、清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪等检查次数	≥50次	
		质量指标	指标1：劳动保障监察执法时效内结案率	≥98%	
			指标2：劳动监察案卷合格率；治欠保支考核达标率	≥98%；≥98%	
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2023年度	
			指标2：		
		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	325.86万元；300.11万元，		
			25.75万元。	20万元	
		效益指标	指标2：项目支出：劳动保障监察执法能力提升保障经费		
	满意度指标		经济效益指标	指标1： 指标2：	
			社会效益指标	指标1：为农民工追讨工资 指标2：帮助追讨工资人数	
			生态效益指标	指标1： 指标2：	
			可持续影响指标	指标1：提升劳动保障监察力度 指标2：建立健全预防和解决欠薪问题长效机制	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：劳动保障监察、信访案件满意度 指标2：	≥95%	

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	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	指标1：		
		满意度指标	指标2：		