

西安市长安区劳动保障监察大队  
2024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。

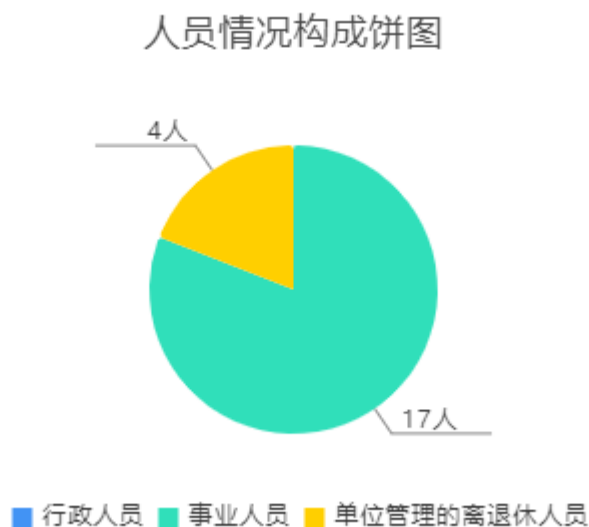
2、以工程建设领域为重点，对建筑业企业农民工工资支付情况进行实时监控。对所有在建工程项目建设单位、施工总承包单位、分包单位落实保障农民工工资制度情况进行全面检查，重点排查农民工工资专用账户、实名制管理、总包代发、工资保证金等保障农民工工资支付核心制度落实情况。

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、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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入325.72万元，其中：一般公共预算拨款325.72万元，较上年减少50.14万元，下降13.34%，下降的主要原因是：上年度包含职工基础绩效与年度考核；本单位2024年预算支出325.72万元，其中：一般公共预算拨款325.72万元，较上年减少50.14万元，下降13.34%，下降的主要原因是：上年度包含职工基础绩效与年度考核。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入325.72万元，其中：一般公共预算拨款收入325.72万元，较上年减少50.14万元，下降13.34%，下降的主要原因是：上年度包含职工基础绩效与年度考核；本单位2024年财政拨款支出325.72万元，其中：一般公共预算拨款支出325.72万元，较上年减少50.14万元，下降13.34%，下降的主要原因是：上年度包含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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出325.72万元，较上年减少50.14万元，下降13.34%，下降的主要原因是：上年度包含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

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.72万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）254.03万元，较上年减少67.68万元，下降21.04%，下降的主要原因是：上年度包含职工基础绩效与年度考核；

（2）行政单位离退休（2080501）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算最新要求离退休费统一在本科目单独列示；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.72万元，较上年减少5.99万元，下降21.62%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.87万元，较上年减少2.99万元，下降21.57%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）10.32万元，较上年增加0.95万元，增长10.14%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 3.40万元, 较上年增加0.32万元, 增长10.39%, 增长的主要原因是: 缴存基数调整;

(8) 住房公积金 (2210201) 24.84万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 去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

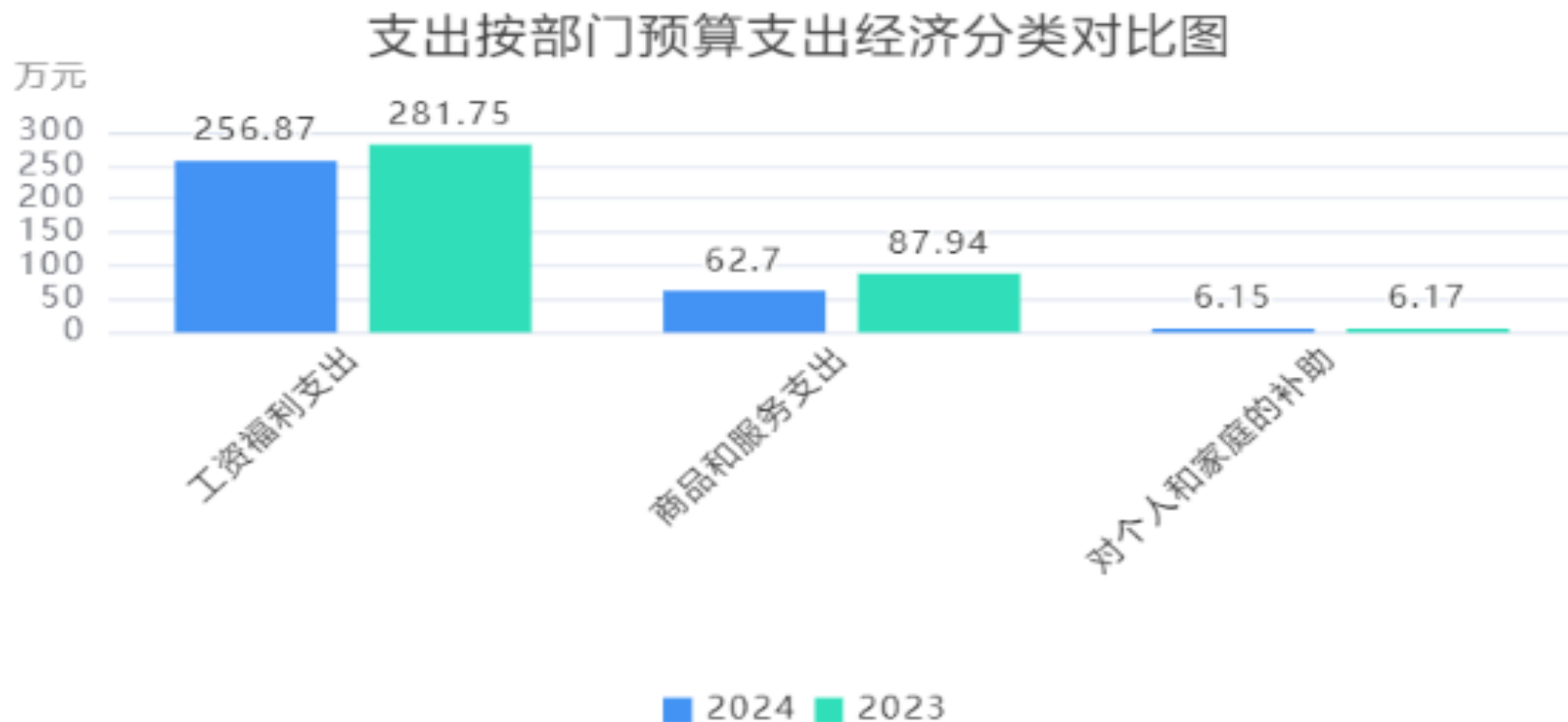
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出325.72万元, 其中:

工资福利支出 (301) 256.87万元, 较上年减少24.88万元, 下降8.83%, 下降的主要原因是: 上年度包含职工基础绩效与年度考核;

商品和服务支出 (302) 62.70万元, 较上年减少25.24万元, 下降28.70%, 下降的主要原因是: 本年将聘用人员经费调整至本科目;

对个人和家庭的补助 (303) 6.15万元, 较上年减少0.02万元, 下降0.32%, 下降的主要原因是: 独生子女费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.72万元，其中：

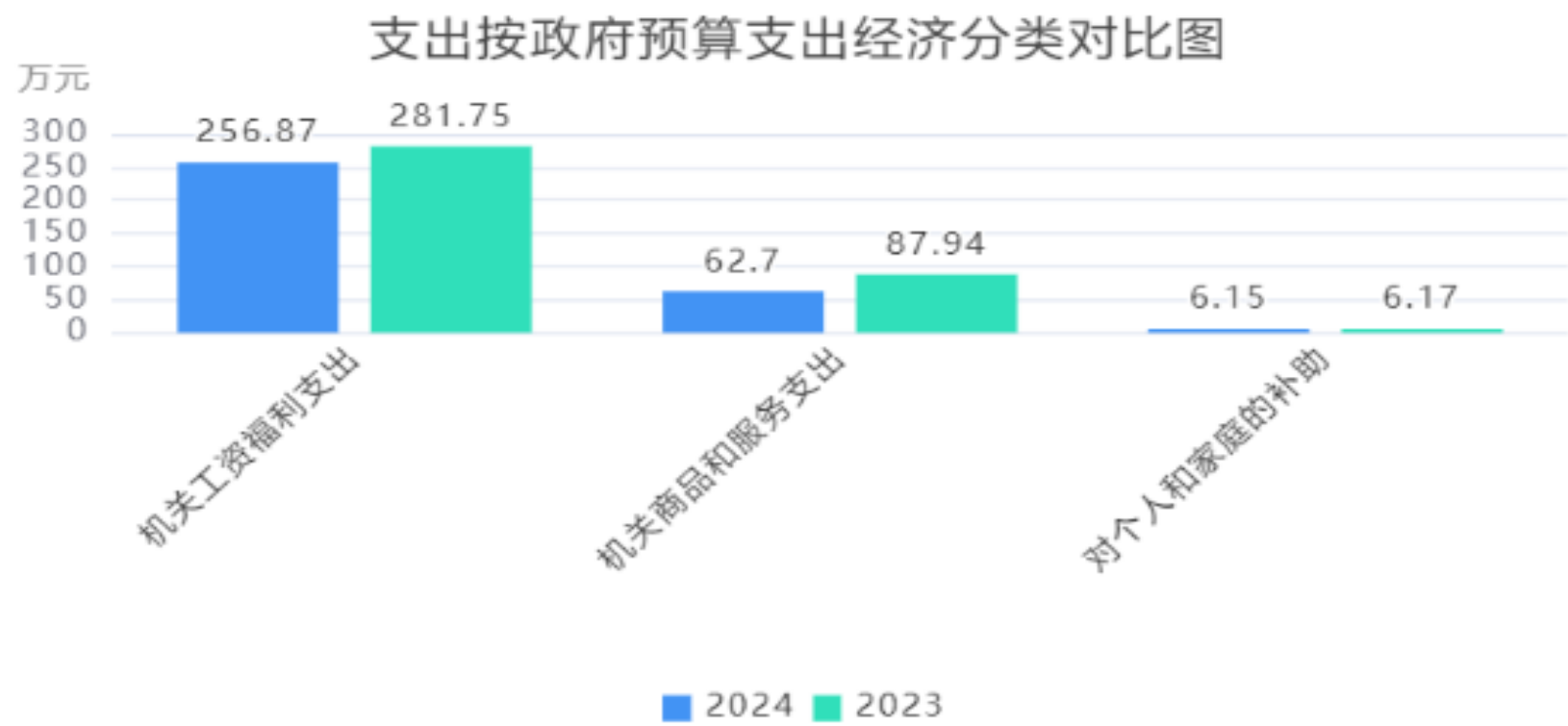
机关工资福利支出（501）256.87万元，较上年减少24.88万元，下降8.83%，下降的主要原因是：上年度包含职工基础绩效与年度考核；

机关商品和服务支出（502）62.70万元，较上年减少25.24万元，下降28.70%，下降的主要原因



是：本年将聘用人员经费调整至本科目；

对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年减少0.02万元，下降0.32%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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325.72万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.57万元，较上年减少17.18万元，下降66.72%，下降的主要原因是：本年将聘用人员经费调出本科目，列入项目经费。

## 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。

# 2024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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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           | 3,257,200.00 | 一、部门预算         | 3,257,200.00 | 一、部门预算            | 3,257,200.00 | 一、部门预算            | 3,257,200.00 |
| 1、财政拨款           | 3,257,200.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,834,700.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,568,700.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,257,200.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,568,700.00 | 2、机关商品和服务支出       | 627,000.00   |
| 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       | 204,500.00   | 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     | 61,500.00    | 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        | 422,500.00   | 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    | 2,871,600.00 | (2) 商品和服务支出       | 422,500.00   | 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       | 61,500.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 137,200.00   | (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      | 248,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,257,200.00 | 本年支出合计         | 3,257,200.00 | 本年支出合计            | 3,257,200.00 | 本年支出合计            | 3,257,200.00 |
| 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             | 3,257,200.00 | 支出总计           | 3,257,200.00 | 支出总计              | 3,257,200.00 | 支出总计              | 3,257,200.00 |





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 | 上年结转 |
|        |                  |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计               | 3,257,200.00 | 3,257,200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139    | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | 3,257,200.00 | 3,257,200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139006 | 西安市长安区劳动保障监察大队   | 3,257,200.00 | 3,257,200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 3,257,200.00 | 一、财政拨款         | 3,257,200.00 | 一、财政拨款            | 3,257,200.00 | 一、财政拨款            | 3,257,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,257,200.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,834,700.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,568,700.00 |
| 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         | 2,568,700.00 | 2、机关商品和服务支出       | 627,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 204,500.00   | 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      | 61,500.00    | 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        | 422,500.00   | 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    | 2,871,600.00 | (2)商品和服务支出        | 422,500.00   | 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       | 61,500.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 137,200.00   | (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      | 248,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,257,200.00 | 本年支出合计         | 3,257,200.00 | 本年支出合计            | 3,257,200.00 | 本年支出合计            | 3,257,200.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,257,200.00 | 支出总计           | 3,257,200.00 | 支出总计              | 3,257,200.00 | 支出总计              | 3,257,200.00 |

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               | 3,257,200.00 | 2,749,000.00 | 85,700.00 | 422,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,871,600.00 | 2,363,400.00 | 85,700.00 | 422,500.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,540,300.00 | 2,032,100.00 | 85,700.00 | 422,500.00 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 2,540,300.00 | 2,032,100.00 | 85,700.00 | 422,500.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 329,900.00   | 329,900.00   |           |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4,000.00     | 4,000.00     |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,200.00   | 217,200.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108,700.00   | 108,700.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 137,200.00   | 137,200.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137,200.00   | 137,200.00   |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 103,200.00   | 103,200.00   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34,000.00    | 34,000.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 248,400.00   | 248,400.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 248,400.00   | 248,400.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 248,400.00   | 248,400.00   |           |            |    |

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        | 3,257,200.00 | 2,749,000.00 | 85,700.00 | 422,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,568,700.00 | 2,568,700.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 707,200.00   | 707,200.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,089,600.00 | 1,089,600.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 59,000.00    | 59,000.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 217,200.00   | 217,200.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 108,700.00   | 108,700.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 103,200.00   | 103,200.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 34,000.00    | 34,000.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,400.00     | 1,400.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 248,400.00   | 248,400.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 627,000.00   | 118,800.00   | 85,700.00 | 422,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 120,000.00   |              | 20,000.00 | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     | 10,000.00    |              | 10,000.00 |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 22,000.00    |              | 12,000.00 | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 172,500.00   |              |           | 172,500.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 20,000.00    |              | 10,000.00 | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 24,500.00    |              | 24,500.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 138,800.00   | 118,800.00   |           | 20,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 79,200.00    |              | 9,200.00  | 70,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 61,500.00    | 61,500.00    |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 4,000.00     | 4,000.00     |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 600.00       | 600.00       |           |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 56,900.00    | 56,900.00    |           |            |    |

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               | 2,834,700.00 | 2,749,000.00 | 85,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,449,100.00 | 2,363,400.00 | 85,700.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,117,800.00 | 2,032,100.00 | 85,700.00 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 2,117,800.00 | 2,032,100.00 | 85,700.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 329,900.00   | 329,900.00   |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4,000.00     | 4,000.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,200.00   | 217,200.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108,700.00   | 108,700.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 137,200.00   | 137,200.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137,200.00   | 137,200.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 103,200.00   | 103,200.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34,000.00    | 34,000.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 248,400.00   | 248,400.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 248,400.00   | 248,400.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 248,400.00   | 248,400.00   |           |    |

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）

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        | 2,834,700.00 | 2,749,000.00 | 85,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,568,700.00 | 2,568,700.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 707,200.00   | 707,200.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,089,600.00 | 1,089,600.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 59,000.00    | 59,000.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 217,200.00   | 217,200.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 108,700.00   | 108,700.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 103,200.00   | 103,200.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 34,000.00    | 34,000.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 248,400.00   | 248,400.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 204,500.00   | 118,800.00   | 85,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |              |           |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 12,000.00    |              | 12,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |              |              |           |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |           |    |
| 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      | 24,500.00    |              | 24,500.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 118,800.00   | 118,800.00   |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 9,200.00     |              | 9,200.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 61,500.00    | 61,500.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 4,000.00     | 4,000.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 600.00       | 600.00       |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 56,900.00    | 56,900.00    |           |    |

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               | 422, 500. 00 |                                                                                                        |
| 139    | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | 422, 500. 00 |                                                                                                        |
| 139006 | 西安市长安区劳动保障监察大队   | 422, 500. 00 |                                                                                                        |
|        | 专用项目             | 422, 500. 00 |                                                                                                        |
|        | 其他履职专项业务经费       | 422, 500. 00 |                                                                                                        |
|        | 劳动保障监察执法能力提升保障经费 | 250, 000. 00 | 依据《关于加强我市劳动保障监察执法能力建设意见》（市人社发【2016】226号）文件要求，将劳动保障监察履行法定职责经费列入同级财政预算予以保障，预计2024年需25万元满足劳动保障监察大队日常工作需求。 |
|        | 劳务费              | 172, 500. 00 | 临聘人员支出合计172500元。                                                                                       |









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                         |                  |           |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                         | 劳动保障监察执法能力提升保障经费 |           |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                         | 西安市长安区人力资源和社会保障局 |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                         | 实施期资金总额:         |           | 25    |    |
|              |                                                                                                         | 其中: 财政拨款         |           | 25    |    |
|              |                                                                                                         | 其他资金             |           |       |    |
| 总体目标         | 依据《关于加强我市劳动保障监察执法能力建设的意见》（市人社发【2016】226号）文件要求，将劳动保障监察履行法定职责经费列入同级财政预算予以保障，预计2024年需25万元满足劳动保障监察大队日常工作需求。 |                  |           |       |    |
| 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             | 处理投诉及办理案件 | 3000起 |    |
|              |                                                                                                         | 质量指标             | 结案率       | 98%   |    |
|              |                                                                                                         | 时效指标             | 执行时间      | 2024年 |    |
|              |                                                                                                         | 成本指标             | 总成本       | 25万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标           |           |       |    |
|              |                                                                                                         | 社会效益指标           | 处理投诉及日常监察 | 长期    |    |
|              |                                                                                                         | 生态效益指标           |           |       |    |
|              |                                                                                                         | 可持续影响指标          | 执行年度      | 2024年 |    |
|              | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标        | 劳动者满意度    | 95%   |    |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |            |                  |          |         |    |
|--------------|------------|------------------|----------|---------|----|
| 项目名称         |            | 劳务费              |          |         |    |
| 主管部门         |            | 西安市长安区人力资源和社会保障局 |          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |            | 实施期资金总额:         |          | 17.25   |    |
|              |            | 其中:财政拨款          |          | 17.25   |    |
|              |            | 其他资金             |          |         |    |
| 总体目标         | 保障临聘人员劳务支出 |                  |          |         |    |
| 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             | 支付率      | 100%    |    |
|              |            | 质量指标             | 发放准确率    | 100%    |    |
|              |            | 时效指标             | 项目期限     | 全年      |    |
|              |            | 成本指标             | 总成本      | 17.25万元 |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标           |          |         |    |
|              |            | 社会效益指标           | 解决部分就业问题 | 有效提高    |    |
|              |            | 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        | 单位/部门满意度 | ≥95%    |    |

表15

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<br>主要<br>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     |
|                | 基本支出                                                                                                    | 人员经费           | 274.9     | 274.9  |          |
|                | 基本支出                                                                                                    | 公用经费           | 8.57      | 8.57   |          |
|                | 项目支出                                                                                                    | 项目支出           | 42.25     | 42.25  |          |
|                | 金额合计                                                                                                    |                | 325.72    | 325.72 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 依据《关于加强我市劳动保障监察执法能力建设的意见》（市人社发【2016】226号）文件要求，将劳动保障监察履行法定职责经费列入同级财政预算予以保障，预计2024年需25万元满足劳动保障监察大队日常工作需求。 |                |           |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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           | 处理投诉及办理案件 |        | 3000起    |
|                |                                                                                                         | 质量指标           | 结案率       |        | 98%      |
|                |                                                                                                         | 时效指标           | 执行时间      |        | 2024年    |
|                |                                                                                                         | 成本指标           | 总成本       |        | 325.72万元 |
|                | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标         |           |        |          |
|                |                                                                                                         | 社会效益指标         | 处理投诉及日常监管 |        | 长期       |
|                |                                                                                                         | 生态效益指标         |           |        |          |
|                |                                                                                                         | 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      | 劳动者满意度    |        | 95%      |

表16

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<br>(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 |      |          |    |