

西安市高陵区劳动监察大队  
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

### （一）主要职责

西安市高陵区劳动监察大队主要职责：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；组织处理责任区内的重大劳动保障违法案件和有关突发事件；负责对批准立案的各类案件进行调查取证，并依法送达执法文书，纠正违法行为；负责执行局机关和上级劳动保障监察机构交办的工作任务等。

### （二）机构设置

西安市高陵区劳动监察大队内设机构：投诉接待科、监察科、案件处理科、农民工工资保障科、保证金管理科、办公室、财务室。

## 二、工作任务

（一）扎实开展劳动保障年检工作，规范用人单位劳动用工行为。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《陕西省劳动保障监察条例》的要求，开展用人单位劳动保

障书面审查暨企业劳动保障守法诚信等级评价工作，严把劳动用工年检关，从源头上杜绝侵权行为。针对用人单位用工备案、签订劳动合同、办理社会保险登记手续及缴纳社会保险费、执行女职工和未成年工特殊保护规定、执行工资支付规定、带薪年休假制度等情况进行了全面检查。

(二)全力做好劳动监察业务工作，为群众办实事，做群众“护薪人”。

1. 大力宣传劳动保障法律法规。一是创新宣传方式，通过“高陵人社”微信公众号等平台宣传国家人力资源和社会保障法律法规。二是深入在建项目工地宣传《保障农民工工资支付条例》，发放宣传彩页、农民工维权手册、劳动合同法等宣传资料，面对面解读法律规定，提高了用人单位懂法守法的自觉性，增强了劳动者维权和法律意识。

2. 扎实开展联合执法检查，保证各项制度落实。开展根治欠薪夏季行动，检查用人单位欠薪和防暑降温工作情况；大队按照区人社局安排部署，联合区卫健局成立联合专项执法小组，对辖区内医疗机构进行专项检查；联合区市场监管局开展“双随机、一公开”抽查检查工作，检查用人单位用工情况。

3. 快速高效处理欠薪，全力保障劳动者合法权益。为有效发挥劳动保障监察职能作用，切实维护广大劳动者合法权益，区劳动监察大队采取多种措施，有力推进劳动监察服务提质增效，为提升营商环境、公众满意度提供强大动力。一是加大日常巡查排查力度，从源头上杜绝欠薪隐患；二是对举报投诉案件着重协调处理，对立案案件严格按照劳动保障监察程序进行处理；三是对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪行为，查明违法事实，依法移送公安机关，并与公安部门形成案前协查机制，对恶意欠薪的

行为形成震慑作用，有力推进解决农民工的欠薪问题。四是通过参加市级劳动监察部门组织的培训会议，将建筑工人实名制管理、专用账户、银行代发工资等8项制度全面落实。

（三）持续做好保证金缴纳及返还工作，从源头防范欠薪。

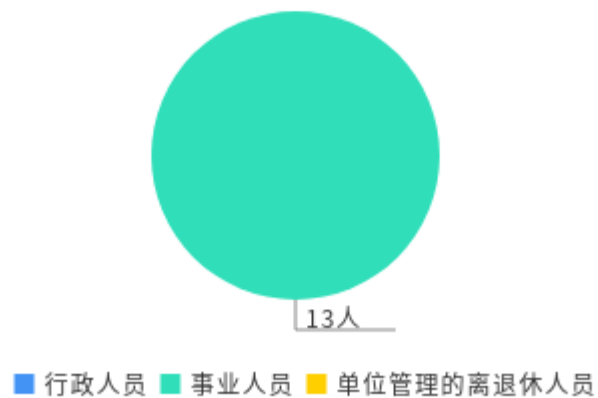
根据《陕西省工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》的规定，做好农民工工资保证金实施工作，为有效遏制和解决拖欠农民工工资问题提供有力的保障，在全区范围营造了依法支付农民工工资的良好氛围。

（四）加强政治和业务学习，不断提高综合素质，树立良好的执法队伍形象。大队党支部切实加强政治建设，深化理论武装，通过“三会一课”、党员干部集中学、自主学、交流学习感悟、撰写心得体会等方式，系统地学习党的十九届六中全会精神、党的二十大精神，深刻把握党的创新理论核心要义。督促党员干部通过微信公众号、“学习强国”APP等媒介，了解世情、国情、党情，掌握党的路线、方针、政策，进一步强化理论武装，提高政治站位，加快知识更新，优化知识结构，为做好各项工作奠定政治基础。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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220.90万元，其中：一般公共预算拨款200.90万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年增加35.65万

元，增长19.24%，增长的主要原因是：本年人员经费收入和项目收入均增加；本单位2023年预算支出220.90万元，其中：一般公共预算拨款200.90万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年增加35.65万元，增长19.24%，增长的主要原因是：本年人员经费收入和项目收入均增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入220.90万元，其中：一般公共预算拨款收入200.90万元、政府性基金拨款收入20.00万元，较上年增加35.65万元，增长19.24%，增长的主要原因是：本年人员经费收入和项目收入均增加；本单位2023年财政拨款支出220.90万元，其中：一般公共预算拨款支出200.90万元、政府性基金拨款支出20.00万元，较上年增加35.65万元，增长19.24%，增长的主要原因是：本年人员经费收入和项目收入均增加。

## （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200.90万元，较上年增加15.65万元，增长8.45%，增长的主要原因是：本年人员经费和项目经费增加。

### 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200.90万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）190.65万元，较上年增加21.92万元，增长12.99%，增长的主要原因是：本年人员经费和项目经费增加；

（2）住房公积金（2210201）10.25万元，较上年减少6.28万元，下降37.99%，下降的主要原因是：本年住房公积金基数降低。

### 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200.90万元，其中：

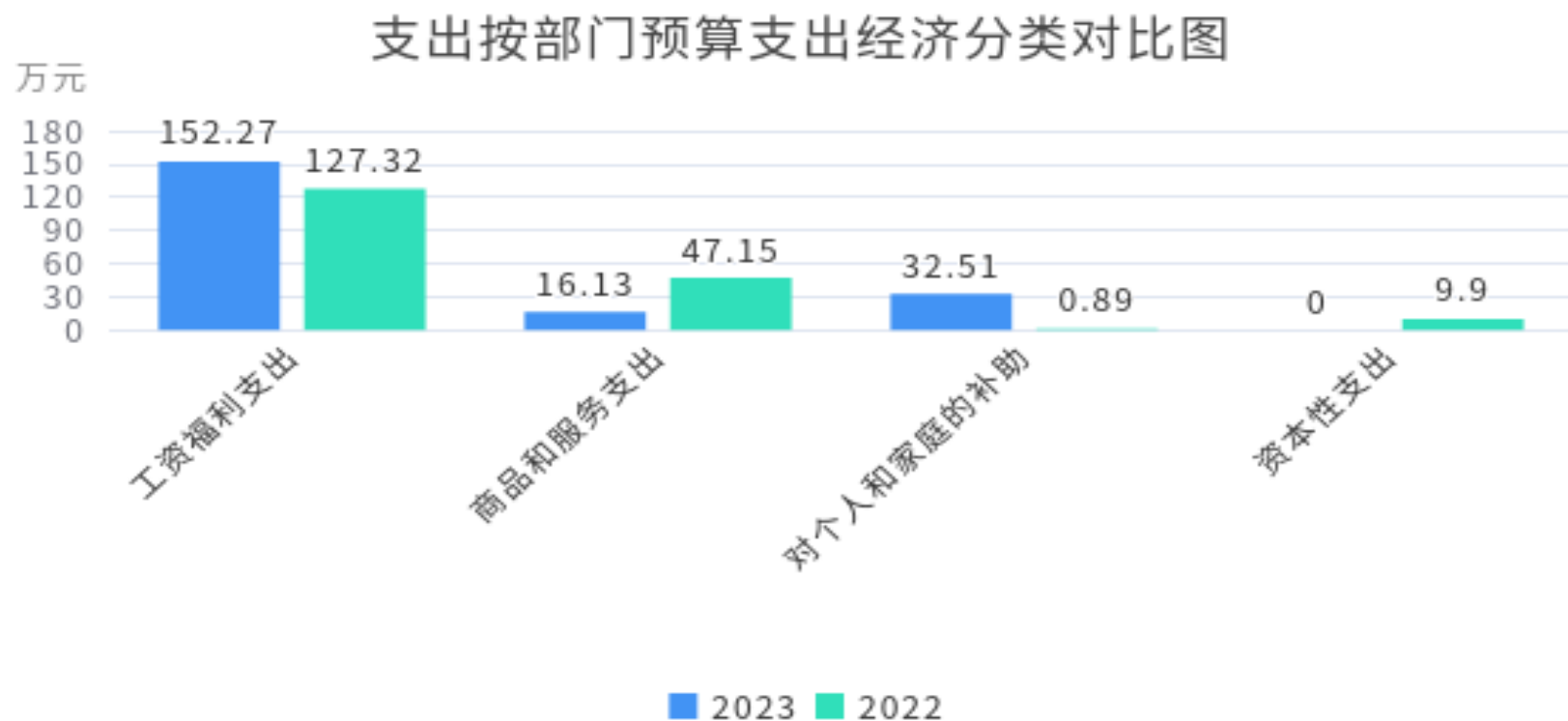
工资福利支出（301）152.27万元，较上年增加24.95万元，增长19.60%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；

商品和服务支出（302）16.13万元，较上年减少31.02万元，下降65.79%，下降的主要原因是：本年的部分项目经费由政府性基金预算安排；

对个人和家庭的补助（303）32.51万元，较上年增加31.62万元，增长3552.81%，增长的主要原因是：本年单位新增临聘人员支出增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年办公设备购置费用由政府性基金预算安排。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

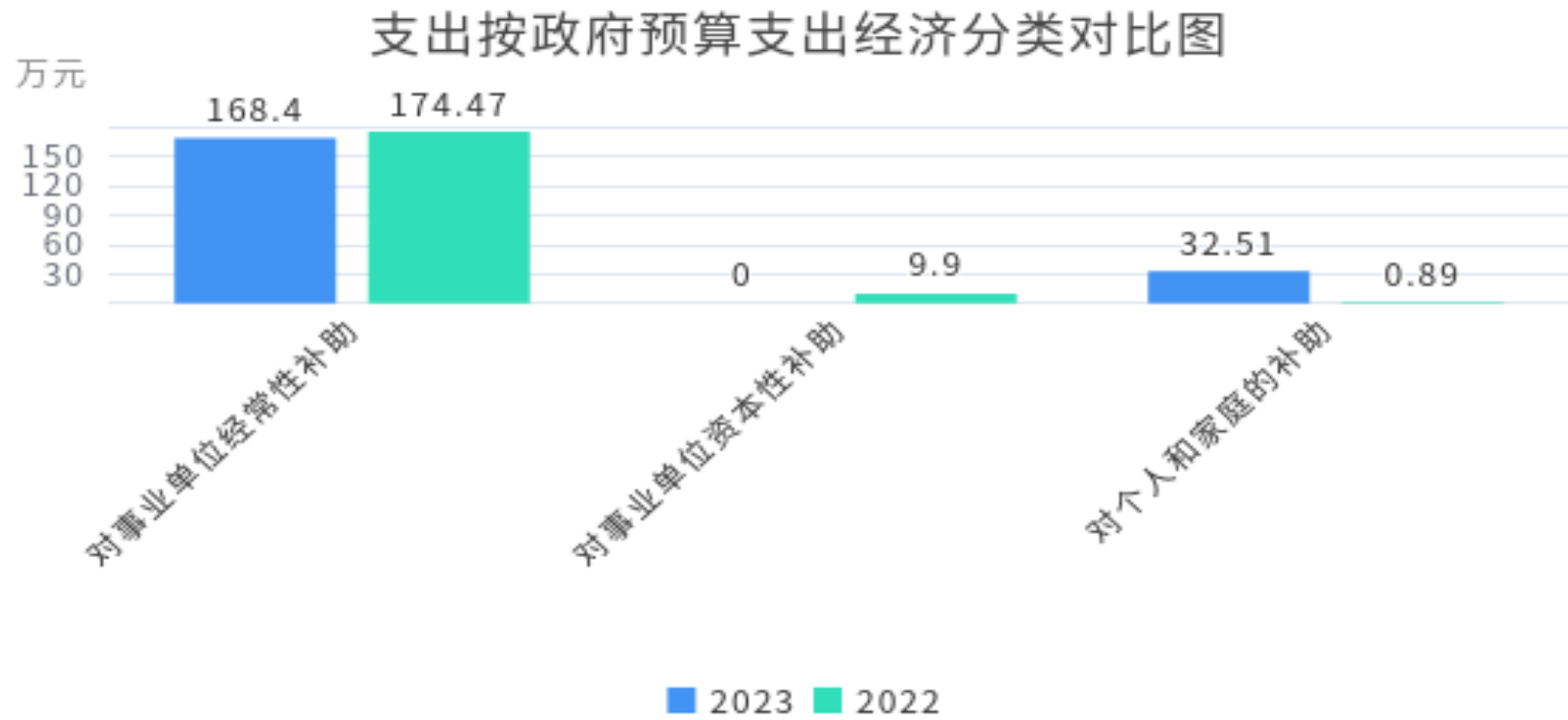
2023年，本单位当年一般公共预算支出200.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.40万元，较上年减少6.07万元，下降3.48%，下降的主要原因是：本年的部分经费由政府性基金预算安排；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.90万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年办公设备购置费用由政府性基金预算安排；

对个人和家庭的补助（509）32.51万元，较上年增加31.62万元，增长3552.81%，增长的主要原因是：本年单位新增临聘人员支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年的部分项目经费由政府性基金预算安排。

## （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6.00万元，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6.00万元，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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年的培训减少。

## 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200.90万元，当年政府性基金预算当年拨款20.00万元，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16.13万元，较上年增加0.07万元，增长0.47%，增长的主要原因是：本年工会经费增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区劳动监察大队

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		
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：西安市高陵区劳动监察大队

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	2,209,041.36	一、部门预算	2,209,041.36	一、部门预算	2,209,041.36	一、部门预算	2,209,041.36
1、财政拨款	2,209,041.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,692,841.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,009,041.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,522,706.54	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	161,254.82	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,880.00	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	1,835,961.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	516,200.00	6、对事业单位资本性补助	48,000.00
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	1,906,493.20	(2) 商品和服务支出	152,000.00	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	316,200.00	9、对个人和家庭的补助	325,080.00
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	200,000.00	(6) 资本性支出	48,000.00		
		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	102,548.16				
		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	2,209,041.36	本年支出合计	2,209,041.36	本年支出合计	2,209,041.36	本年支出合计	2,209,041.36
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	2,209,041.36	支出总计	2,209,041.36	支出总计	2,209,041.36	支出总计	2,209,041.36



表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区劳动监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	2,209,041.36	2,009,041.36		200,000.00								
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,209,041.36	2,009,041.36		200,000.00								
140008	西安市高陵区劳动监察大队	2,209,041.36	2,009,041.36		200,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区劳动监察大队

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,209,041.36	2,009,041.36		200,000.00						
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,209,041.36	2,009,041.36		200,000.00						
140008	西安市高陵区劳动监察大队	2,209,041.36	2,009,041.36		200,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区劳动监察大队

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	2,209,041.36	一、财政拨款	2,209,041.36	一、财政拨款	2,209,041.36	一、财政拨款	2,209,041.36
1、一般公共预算拨款	2,009,041.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,692,841.36	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	1,522,706.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,254.82	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	8,880.00	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	1,835,961.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	516,200.00	6、对事业单位资本性补助	48,000.00
		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	1,906,493.20	(2)商品和服务支出	152,000.00	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	316,200.00	9、对个人和家庭的补助	325,080.00
		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	200,000.00	(6)资本性支出	48,000.00		
		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	102,548.16				
		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	2,209,041.36	本年支出合计	2,209,041.36	本年支出合计	2,209,041.36	本年支出合计	2,209,041.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,209,041.36	支出总计	2,209,041.36	支出总计	2,209,041.36	支出总计	2,209,041.36

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：西安市高陵区劳动监察大队

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	2,009,041.36	1,531,586.54	161,254.82	316,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,906,493.20	1,429,038.38	161,254.82	316,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,906,493.20	1,429,038.38	161,254.82	316,200.00	
2080105	劳动保障监察	1,906,493.20	1,429,038.38	161,254.82	316,200.00	
221	住房保障支出	102,548.16	102,548.16			
22102	住房改革支出	102,548.16	102,548.16			
2210201	住房公积金	102,548.16	102,548.16			

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：西安市高陵区劳动监察大队

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	2,009,041.36	1,531,586.54	161,254.82	316,200.00	
301	工资福利支出			1,522,706.54	1,522,706.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527,096.40	527,096.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,490.00	94,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,700.00	317,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,730.88	136,730.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,183.96	81,183.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,957.14	2,957.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,548.16	102,548.16			
302	商品和服务支出			161,254.82		161,254.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,000.00		91,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,254.82		10,254.82		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			325,080.00	8,880.00		316,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	325,080.00	8,880.00		316,200.00	

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：西安市高陵区劳动监察大队

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	1,692,841.36	1,531,586.54	161,254.82	
208	社会保障和就业支出	1,590,293.20	1,429,038.38	161,254.82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,590,293.20	1,429,038.38	161,254.82	
2080105	劳动保障监察	1,590,293.20	1,429,038.38	161,254.82	
221	住房保障支出	102,548.16	102,548.16		
22102	住房改革支出	102,548.16	102,548.16		
2210201	住房公积金	102,548.16	102,548.16		

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：西安市高陵区劳动监察大队

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	1,692,841.36	1,531,586.54	161,254.82	
301	工资福利支出			1,522,706.54	1,522,706.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527,096.40	527,096.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,490.00	94,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,700.00	317,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,730.88	136,730.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,183.96	81,183.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,957.14	2,957.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,548.16	102,548.16		
302	商品和服务支出			161,254.82		161,254.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,000.00		91,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,254.82		10,254.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,880.00	8,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,880.00	8,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区劳动监察大队

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	200,000.00	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	200,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	152,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	200,000.00	六、对事业单位资本性补助	48,000.00
		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	152,000.00	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	48,000.00		
				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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区劳动监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	516,200.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	516,200.00	
140008	西安市高陵区劳动监察大队	516,200.00	
	专用项目	516,200.00	
	其他履职专项业务费	516,200.00	
	劳动保障监察人员保障经费	316,200.00	
	劳动监察日常巡查1	160,000.00	
	劳动监察专项检查1	40,000.00	



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：西安市高陵区劳动监察大队

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	合计	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							公务用车购置 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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	85,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		25,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			-25,000.00							-25,000.00			
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	85,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		25,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			-25,000.00							-25,000.00			
140008	西安市高陵区劳动监察大队	85,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		25,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			-25,000.00							-25,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察日常巡查			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。				
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	巡查用人单位	≥100家	
			接待来访	≥800次	
		质量指标	宣传达标率	100%	
		时效指标	完成时间	12/31/2023	
		成本指标	巡查费用	16万元	
	效益指标	社会效益指标	提升劳动者维权意识	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动监察专项检查项目		
主管部门			西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	按照文件要求开展专项检查, 加强劳动保障法律法规宣传, 督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规, 切实维护劳动者合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项检查	≥6次	
			办结热线工单	≥800个	
		质量指标	宣传达标率	100%	
		时效指标	完成时间	12/31/2023	
		成本指标	检查费用	4万元	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	长期	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动保障监察人员保障经费		
主管部门			西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.62	
			其中：财政拨款	31.62	
			其他资金		
总体目标	按高编办临核字（2022）1号文件要求保障临聘人员工资社保。				
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	临聘人员人数	6人	
		质量指标	人员出勤率	100	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	保障经费	31.62万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	6个	
		社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	有效提高	
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区劳动监察大队			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	169.28	169.28	
	项目支出	劳动保障监察专项业务经费	51.62	51.62	
	金额合计		220.90	220.90	
年度 总体 目标	目标1：按照要求开展劳动保障年检工作，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益。 目标2：按照文件要求开展“根治欠薪夏季行动”、“女职工产假等权益专项执法检查”、“高温天气防暑降温”等专项检查，有效发挥劳动保障监察职能作用，切实维护广大劳动者合法权益。 目标3：加强劳动保障监察执法力量，不断加强劳动监察大队规范化、标准化建设，保障劳动者的合法权益得到实现。 目标4：加强劳动保障法律法规宣传，提升用人单位遵守劳动保障法律法规和劳动者的维权意识，全力构建和谐劳动关系。				
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	巡查用人单位	≥130家	
		质量指标	接待来访	≥800批次	
		时效指标	完成时间	12/31/2023	
		成本指标	相关成本费用	220.90万元	
	效益指标	经济效益指标	解决拖欠工资	≥1900万元	
		社会效益指标	提升劳动者维权意识	大力提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	95%以上	

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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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			