

镇安县劳动监察大队

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇安县劳动监察大队隶属于镇安县人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，承担人力资源和社会保障局授权委托的指导开展劳动保障监察工作的行政职能和负责劳动保障监察经办工作。

1、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针，政策和劳动保障法律、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、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

2、负责劳动合同的推行和管理工作。

3、认真接待群众来信、来访，及时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、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

5、承担着全县根治欠薪工作任务。

6、完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

（二）内设机构

根据工作职责，镇安县劳动监察大队内设 3 个股室，包括：

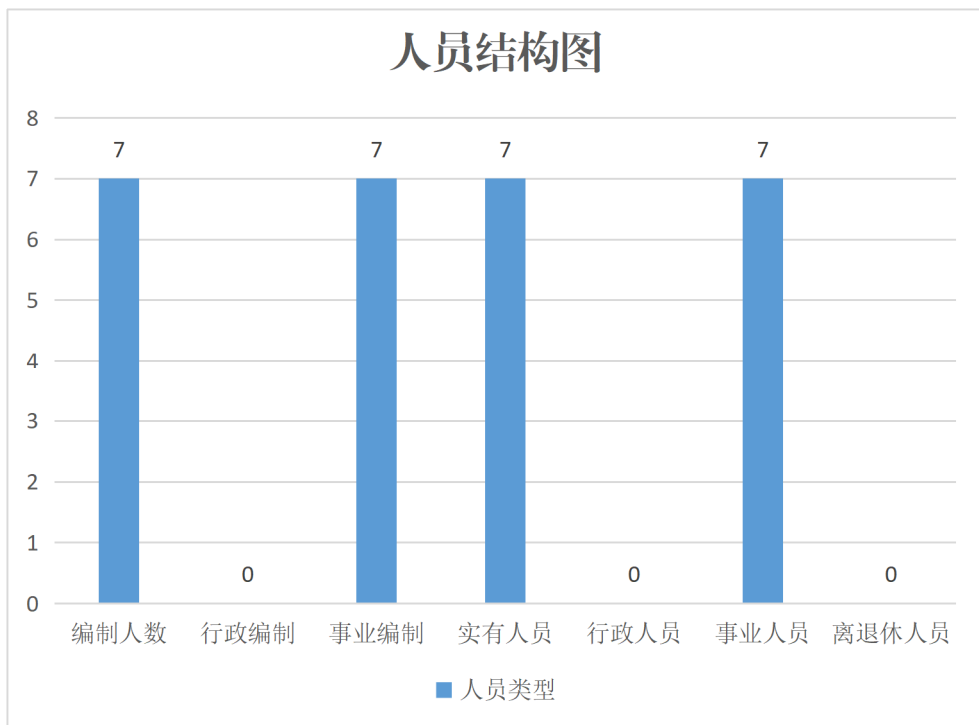
办公室、财务室、执法监察股。

二、工作任务

2023年主要任务：1、维护劳动市场秩序和劳动者合法权益，宣传劳动保障法律法规；2、受理违反劳动纪律的投诉举报；3、依法纠正和查处违反劳动保障法规的行为以及承担全县根治欠薪工作任务；4、开展在建工程项目保障农民工工资支付八项制度执法检查；5承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入 75.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.60 万元，较上年减少 18.85 万元，主要原因是人员转岗工资类型转换，人员经费支出减少；本单位当年预算支出 75.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.60 万元，较上年减少 18.85 万元，主要原因是人员转岗工资类型转换，人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 75.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.60 万元，较上年减少 18.85 万元，主要原因是人员转岗工资类型转换，人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 75.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.60 万元，较上年减少 18.85 万元，主要原因是人员转岗工资类型转换，人员经费支出减少。

(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

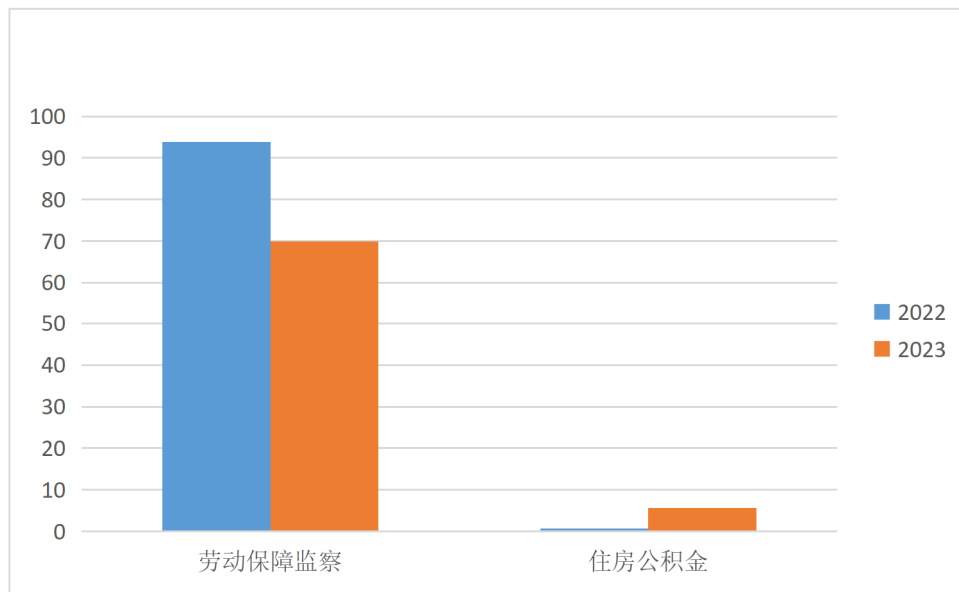
本单位当年一般公共预算拨款支出 75.60 万元，较上年减少 18.85 万元，主要原因是单位人员转岗，导致工资类型转换，人员经费支出减少。

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 75.60 万元，其中：

(1) 劳动保障监察(2080105)69.99万元,较上年减少23.81万元,原因是人员转岗工资类型转换,人员经费支出减少。

(2) 住房公积金(2210201)5.61万,较上年增加4.96万元,原因是住房公积金分开预算列支。

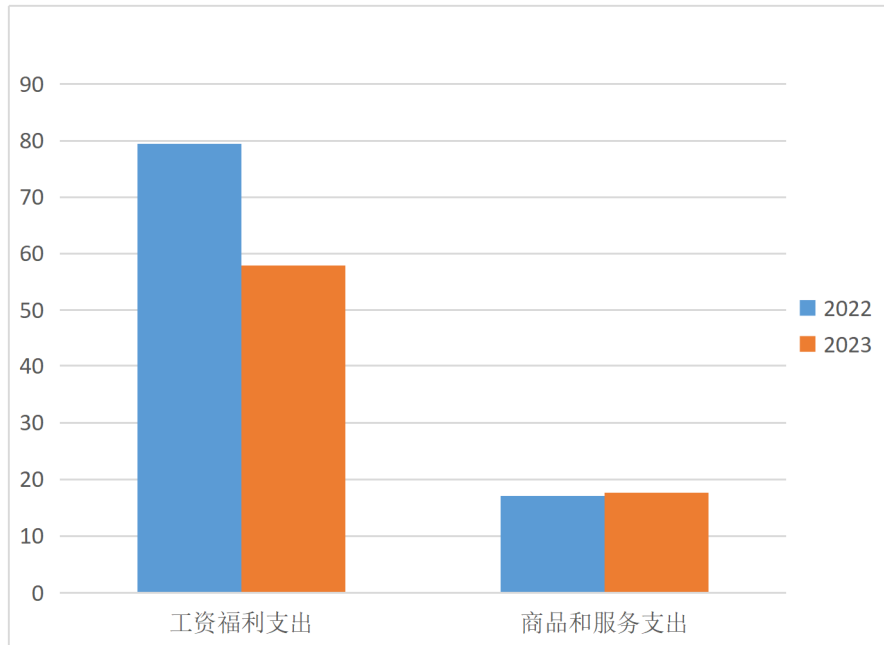


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济科目分类,本单位当年一般公共预算支出75.60万元,其中:

工资福利支出(301)57.91万元,较上年减少19.44万元,原因是人员转岗,导致人员经费支出减少;

商品和服务支出(302)17.69万元,较上年增加0.59万元,基本持平。



(2) 按政府预算支出经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 75.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)75.60 万元，较上年减少 18.85 万元，原因是人员转岗，经费支出减少。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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

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 75.60 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.69 万元，较上年增加 0.59 万元，基本持平。

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. 专项经费：指劳动监察执法经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县劳动监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

单位综合预算收入总表

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									
315008	镇安县劳动监察大队	758408.58	755939	150000							2469.58		

表3

单位综合预算支出总表

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							
315008	镇安县劳动监察大队	758408.58	755939	150000							2469.58

表4

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	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	755,939.00	一、财政拨款	755,939.00	一、财政拨款	755,939.00	一、财政拨款	755,939.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605,939.00	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	579,058.00	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	26,881.00	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		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	755,939.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	755,939.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		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		(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					
本年收入合计	755,939.00	本年支出合计	755,939.00	本年支出合计	755939	本年支出合计	
上年结转	2,469.58	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	758,408.58	支出总计	755,939.00	支出总计	755939	支出总计	

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：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
2080105	劳动监察	755939	579058	26881	150000	

表6

部门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

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
				755939	579058	26881	150000	
301	工资福利支出			579058	579058			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264083	264083			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20034	20034			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87696	87696			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74761	74761			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37380	37380			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34360	34360			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4672	4672			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56072	56072			
302	商品和服务支出			176881		26881	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6800		6800	45000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	25000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5881		5881	38000	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	5881		5881		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	4500		4500	25000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	819		819	15000	

表7

部门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
208	社会保障和就业支出	605939	579058	26881	
20801	人力资源和社会保障管理事务	605939	579058	26881	
2080105	劳动保障监察	605939	579058	26881	

表8

部门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：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
				605939	579058	26881	
301	工资福利支出			579058	579058		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264083	264083		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20034	20034		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87696	87696		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74761	74761		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37380	37380		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34360	34360		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4672	4672		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56072	56072		
302	商品和服务支出			26881		26881	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6800		6800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5881		5881	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	5881		5881	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	4500		4500	

表10

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
315008	镇安县劳动监察大队	150000	维护人力资源市场秩序和劳动者合法权益，监察用人单位遵守劳动保障法律法规

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察执法			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 宣传劳动保障法律、法规和规章, 督促用人单位贯彻执行;</p> <p>目标2: 检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章情况;</p> <p>目标3: 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;</p> <p>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。</p>				
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	指标1: 受理举报投诉案件	100	
			指标2: 处理违反劳动违法案件	100	
			指标3: 案件结案率	100	
		质量指标	指标1: 案件办结率	100	
			指标2: 解决欠薪人数	100	
			指标3: 解决欠薪金额	100	
	时效指标	指标1: 规定期限结案率	90天		
		指标2: 受理是否及时	五个工作日		
	成本指标	指标1: 财政拨款	15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护人力资源市场秩序	100	
			指标2: 维护劳动者合法权益	100	
			指标3: 社会大局和谐稳定	100	
		社会效益指标	指标1: 维护人力资源市场秩序	100	
			指标2: 维护劳动者合法权益	100	
			指标3: 社会大局和谐稳定	100	
		生态效益指标	指标1: 维护人力资源市场秩序	100	
			指标2: 维护劳动者合法权益	100	
			指标3: 社会大局和谐稳定	100	
		可持续影响指标	指标1: 维护人力资源市场秩序	100	
			指标2: 维护劳动者合法权益	100	
			指标3: 社会大局和谐稳定	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公开、公正、高效、便民	100	
指标2: 接受社会监督			100		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县劳动监察大队			
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	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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。	75.5939	75.5939	
金额合计			75.5939	75.5939	
年度 总体 目标	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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，维护全县社会大局和谐稳定。				
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：受理举报投诉案件		100
			指标2：处理违反劳动违法案件		100
			指标3：案件结案率		100
		质量指标	指标1：案件办结率		100
			指标2：解决欠薪人数		100
		时效指标	指标1：规定期限结案率		90天
	指标2：受理是否及时		7个工作日		
	成本指标	指标1：财政拨款		厉行节约，依规使用	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护人力资源市场秩序		100
			指标2：维护劳动者合法权益		100
			指标3：社会大局和谐稳定		100
		社会效益指标	指标1：维护人力资源市场秩序		100
			指标2：维护劳动者合法权益		100
		生态效益指标	指标1：维护人力资源市场秩序		100
			指标2：维护劳动者合法权益		100
			指标3：社会大局和谐稳定		100
		可持续影响指标	指标1：维护人力资源市场秩序		100
			指标2：维护人力资源市场秩序		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公开、公正、高效、便民		100
指标2：接受社会监督			100		

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						
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		
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					

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。