

西安市雁塔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

（具体预算公开报表）

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。

为本辖区用人单位及劳动者提供劳动保障服务。监督检查用人单位的劳动者工资支付及用工情况，劳动合同订立、履行情况，五大保险缴纳及职工技能培训等情况，以及用人单位遵守《劳动法》的其他执行情况。

（二）内设机构。

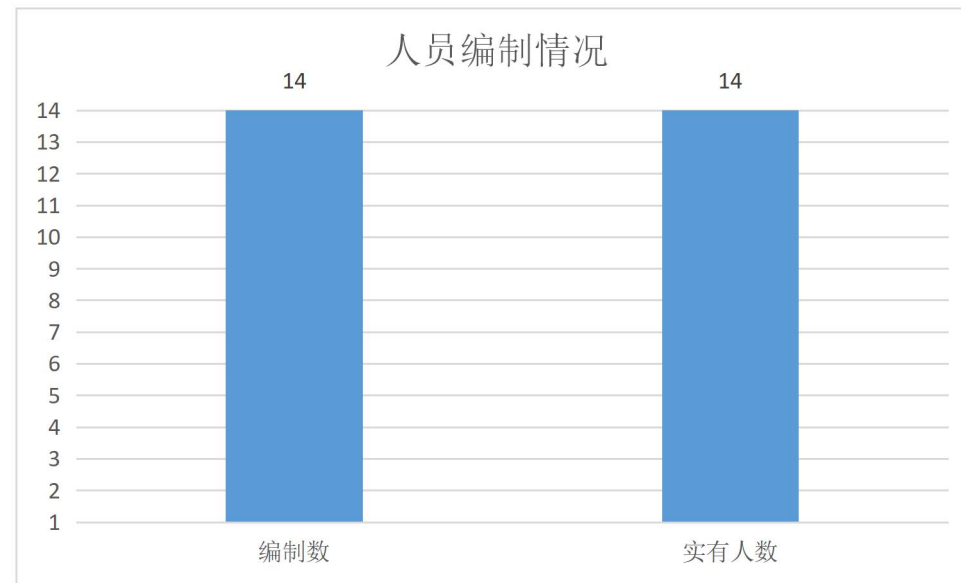
西安市雁塔区劳动保障监察大队。

二、2022 年单位工作任务

为本辖区用人单位及劳动者提供劳动保障服务。监督检查用人单位的劳动者工资支付及用工情况，劳动合同订立、履行情况，五大保险缴纳及职工技能培训等情况，以及用人单位遵守《劳动法》的其他执行情况。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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

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 245.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少同时公用经费增加，二者相抵总体为减少；本单位当年预算支出 245.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少同时公用经费增加，二者相抵总体为减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 245.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少同时公用经费增加，二者相抵总体为减少；本单位当年财政拨款支出 245.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要

原因是人员经费和专项业务费减少同时公用经费增加，二者相抵总体为减少。

（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 245.54 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少同时公用经费增加，二者相抵总体为减少。

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 245.54 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080501）240.54 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少同时公用经费增加，二者相抵总体为减少；

（2）劳动人事争议调解仲裁（2080112）5 万，较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 245.54 万元，其中：

工资福利支出（301）215.21 万元，较上年减少 5.92 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）30.33 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是公用经费增加同时

专项业务经费支出减少，二者相抵总体为减少；

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少0.05万元，原因是专项业务经费支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出245.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.21万元，较上年减少5.92万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）30.33万元，较上年减少8.05万元，原因是公用经费增加同时专项业务经费支出减少，二者相抵总体为减少；

其他对个人和家庭补助（509）0万元，较上年减少0.05万元，原因是专项业务经费支出减少。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中：公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，增加的主要原因是增加公务用车运行费预算。

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 245.54 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 25.33 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费增加同时工会经费、福利费及其他对个人和家庭的补助减少，二者相抵总体增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 机关工资福利支出：指机关和参照管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。

3. 对社会保障基金的补助：反映政府对社会保险基金的补助及补充全国社会保障基金的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔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		
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

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。

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	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	2455400.24	一、部门预算	2455400.24	一、部门预算	2,455,400.24	一、部门预算	2455400.24
1、财政拨款	2455400.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2405400.24	1、机关工资福利支出	2152108.14
（1）一般公共预算拨款	2455400.24	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2152108.14	2、机关商品和服务支出	303292.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	253292.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2455400.24	（2）商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2455400.24	本年支出合计	2455400.24	本年支出合计	2455400.24	本年支出合计	2455400.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2455400.24	支出总计	2455400.24	支出总计	2455400.24	支出总计	2455400.24

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	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	2455400.24	一、财政拨款	2455400.24	一、财政拨款	2455400.24	一、财政拨款	2455400.24
1、一般公共预算拨款	2455400.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2405400.24	1、机关工资福利支出	2152108.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2152108.14	2、机关商品和服务支出	303292.10
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253292.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2455400.24	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2455400.24	本年支出合计	2455400.24	本年支出合计	2455400.24	本年支出合计	2455400.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2455400.24	支出总计	2455400.24	支出总计	2455400.24	支出总计	2455400.24

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	2455400.24	2152108.14	253292.1	50000	
208	社会保障和就业支出	2455400.24	2152108.14	253292.1	50000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2455400.24	2152108.14	253292.1	50000	
2080105	劳动保障监察	2405400.24	2152108.14	253292.1	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50000	0.00	0.00	50000	

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								
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			2455400.24	2152108.14	253292.1	50000	
301	工资福利支出			2152108.14	2152108.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513912	513912	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572724.24	572724.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462826	462826	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153629.04	153629.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76813.92	76813.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145489.34	145489.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226713.6	226713.6	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			303292.1	0.00	253292.1	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	134000	0.00	84000	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32082.92	0.00	32082.92	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504	0.00	504	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000	0.00	22000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100800	0.00	100800	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13905.18	0.00	13905.18	0.00	

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	2405400.24	2152108.14	253292.1	
208	社会保障和就业支出	2405400.24	2152108.14	253292.1	
20801	人力资源和社会保障管理	2405400.24	2152108.14	253292.1	
2080105	劳动保障监察	2405400.24	2152108.14	253292.1	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	

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

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			2405400.24	2152108.14	253292.1	
301	工资福利支出			2152108.14	2152108.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513912	513912	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572724.24	572724.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462826	462826	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153629.04	153629.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76813.92	76813.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145489.34	145489.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226713.6	226713.6	0.00	
302	商品和服务支出			253292.1	0.00	253292.1	
30201	办公费	50201	办公经费	84000	0.00	84000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32082.92	0.00	32082.92	
30229	福利费	50201	办公经费	504	0.00	504	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000	0.00	22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100800	0.00	100800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13905.18	0.00	13905.18	

表9

2022年单位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	50000	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	50000	
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	50000	
	专用项目	50000	
	其他履职经费	50000	
	劳动仲裁工作经费	50000	邮寄费、公告费印刷费

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动仲裁工作经费		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	邮寄费、公告费印刷费				
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	涉及资金数	5万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	5万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称			西安市雁塔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
	基本支出	人员工资及办公费	240.540024	240.540024	
	项目支出	专项业务费	5	5	
	金额合计		245.540024	245.540024	
年度 总体 目标	保障人员基本支出，保障各项工作顺利完成。				
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	涉及资金数		245.540024万
			项目数量		1个
		质量指标	保证工作质量		100%
			保障人员基本支出		100%
		时效指标	完成时限		1年
		成本指标	基本支出资金共计		240.540024万
			项目支出资金共计		5万
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力		100%
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		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16

2022年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	
	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：			
						

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。