

西安市雁塔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

主要职责：为本辖区用人单位及劳动者提供劳动保障服务。

机构设置：西安市雁塔区劳动保障监察大队。

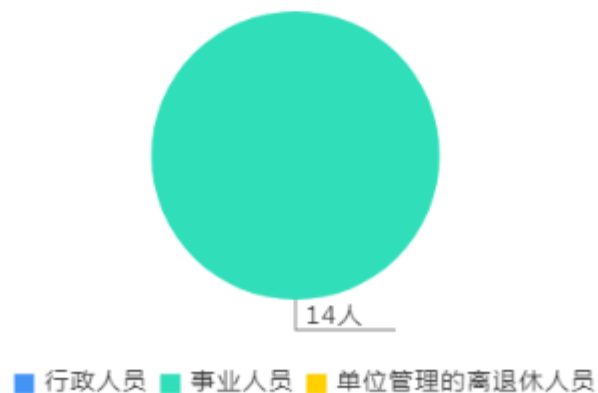
## 二、工作任务

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、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。

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272.60万元，其中：一般公共预算拨款272.60万元，较上年增加27.06万元，增长11.02%，增长的主

要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费增加；本单位2023年预算支出272.60万元，其中：一般公共预算拨款272.60万元，较上年增加27.06万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入272.60万元，其中：一般公共预算拨款收入272.60万元，较上年增加27.06万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出272.60万元，其中：一般公共预算拨款支出272.60万元，较上年增加27.06万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费增加。。

## （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272.60万元，较上年增加27.06万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费增加。

### 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272.60万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）200.18万元，较上年减少40.36万元，下降16.78%，下降的主要

原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）劳动人事争议调解仲裁（2080112）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）7.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）23.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

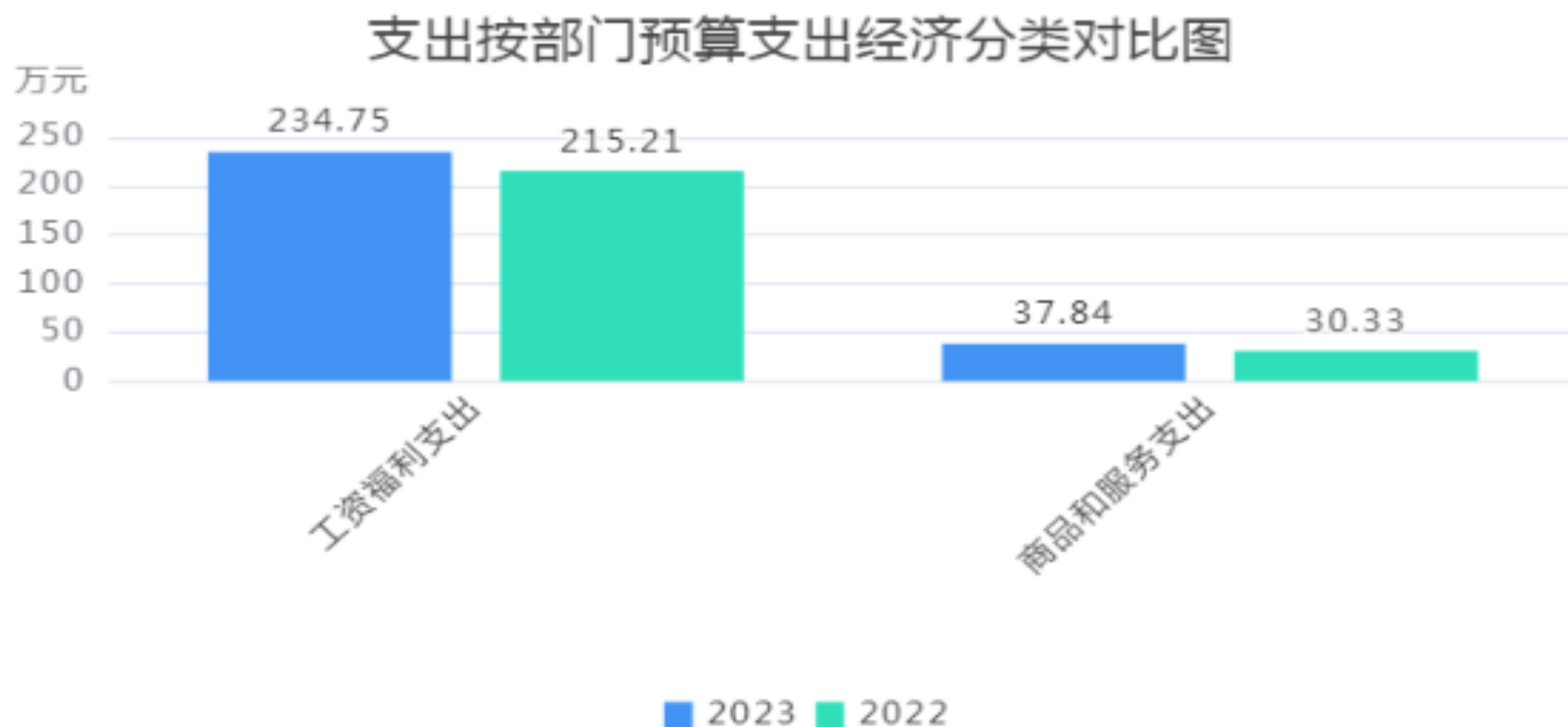
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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272.60万元，其中：

工资福利支出（301）234.75万元，较上年增加19.54万元，增长9.08%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）37.84万元，较上年增加7.51万元，增长24.76%，增长的主要原因是：公用经费和专项业务费增加。

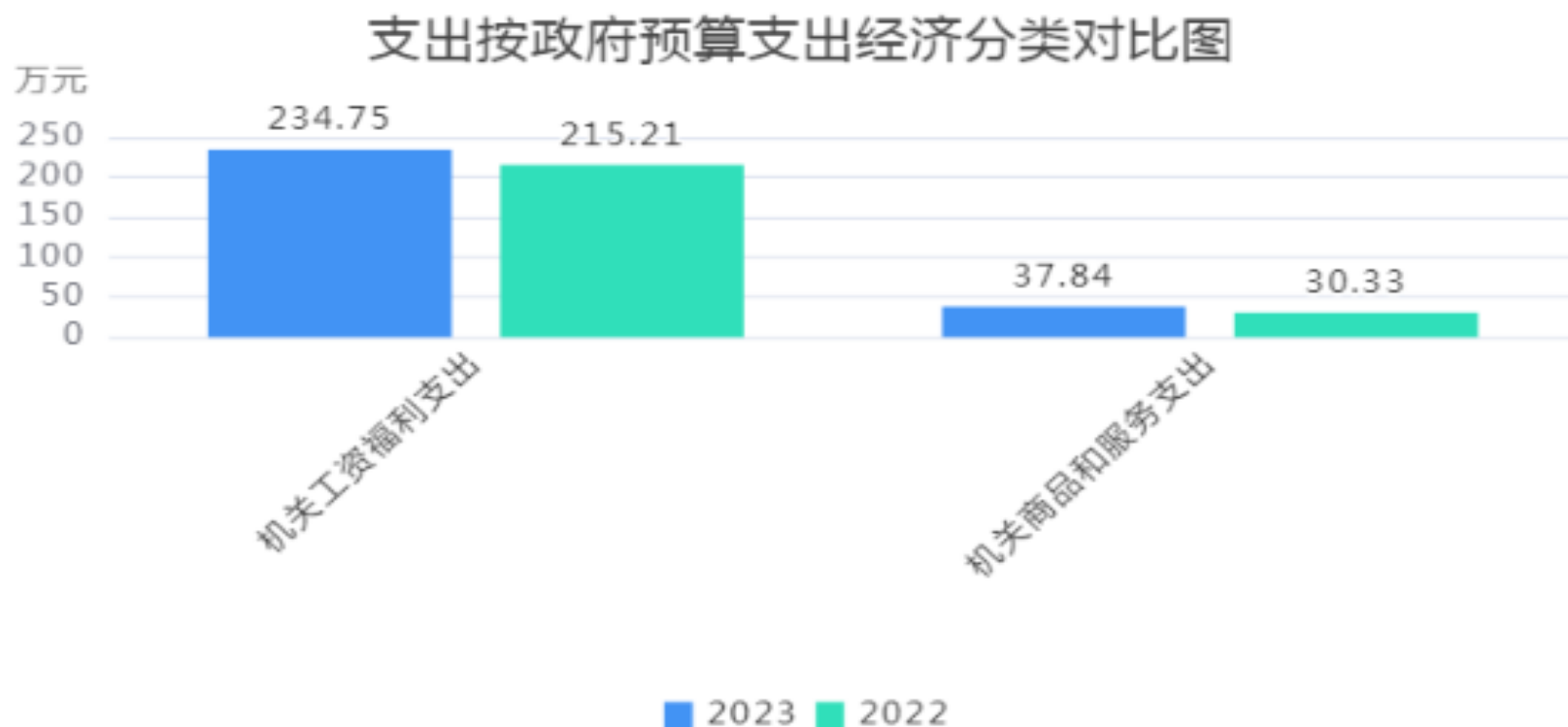


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出272.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.75万元，较上年增加19.54万元，增长9.08%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）37.84万元，较上年增加7.51万元，增长24.76%，增长的主要原因是：公用经费和专项业务费增加。



#### （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2.20万元，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2.20万元，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272.60万元，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25.84万元，较上年增加3.51万元，增长2.04%，增长的主要原因是：工会经费、其他商品和服务支出增加。

## 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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

# 2023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

# 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 |      |         |
| 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：西安市雁塔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           | 2,725,953.00 | 一、部门预算         | 2,725,953.00 | 一、部门预算            | 2,725,953.00 | 一、部门预算            | 2,725,953.00 |
| 1、财政拨款           | 2,725,953.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,605,953.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,347,505.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,725,953.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,347,505.00 | 2、机关商品和服务支出       | 378,448.00   |
| 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       | 258,448.00   | 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     |              | 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        | 120,000.00   | 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    | 2,353,770.00 | (2) 商品和服务支出       | 120,000.00   | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 140,141.00   | (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      | 232,042.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,725,953.00 | 本年支出合计         | 2,725,953.00 | 本年支出合计            | 2,725,953.00 | 本年支出合计            | 2,725,953.00 |
| 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             | 2,725,953.00 | 支出总计           | 2,725,953.00 | 支出总计              | 2,725,953.00 | 支出总计              | 2,725,953.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔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               | 2,725,953.00 | 2,725,953.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 204    | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 2,725,953.00 | 2,725,953.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 204005 | 西安市雁塔区劳动保障监察大队   | 2,725,953.00 | 2,725,953.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔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           | 2,725,953.00 | 一、财政拨款         | 2,725,953.00 | 一、财政拨款            | 2,725,953.00 | 一、财政拨款            | 2,725,953.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,725,953.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,605,953.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,347,505.00 |
| 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         | 2,347,505.00 | 2、机关商品和服务支出       | 378,448.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 258,448.00   | 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 120,000.00   | 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    | 2,353,770.00 | (2)商品和服务支出        | 120,000.00   | 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      | 140,141.00   | (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      | 232,042.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,725,953.00 | 本年支出合计         | 2,725,953.00 | 本年支出合计            | 2,725,953.00 | 本年支出合计            | 2,725,953.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,725,953.00 | 支出总计           | 2,725,953.00 | 支出总计              | 2,725,953.00 | 支出总计              | 2,725,953.00 |

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：西安市雁塔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               | 2,725,953.00 | 2,347,505.00 | 258,448.00 | 120,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,353,770.00 | 1,975,322.00 | 258,448.00 | 120,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,101,837.00 | 1,723,389.00 | 258,448.00 | 120,000.00 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 2,001,837.00 | 1,723,389.00 | 258,448.00 | 20,000.00  |    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       | 100,000.00   |              |            | 100,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 240,271.00   | 240,271.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,173.00   | 160,173.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,098.00    | 80,098.00    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,662.00    | 11,662.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,662.00    | 11,662.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 140,141.00   | 140,141.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 140,141.00   | 140,141.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73,126.00    | 73,126.00    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 67,015.00    | 67,015.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 232,042.00   | 232,042.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 232,042.00   | 232,042.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 232,042.00   | 232,042.00   |            |            |    |

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：西安市雁塔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        | 2,725,953.00 | 2,347,505.00 | 258,448.00 | 120,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,347,505.00 | 2,347,505.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 546,312.00   | 546,312.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 571,551.00   | 571,551.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 605,526.00   | 605,526.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 160,173.00   | 160,173.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 80,098.00    | 80,098.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 73,126.00    | 73,126.00    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 67,015.00    | 67,015.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,662.00    | 11,662.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 232,042.00   | 232,042.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 378,448.00   |              | 258,448.00 | 120,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 204,000.00   |              | 84,000.00  | 120,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 35,963.00    |              | 35,963.00  |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 504.00       |              | 504.00     |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 22,000.00    |              | 22,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 100,800.00   |              | 100,800.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15,181.00    |              | 15,181.00  |            |    |

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：西安市雁塔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               | 2,605,953.00 | 2,347,505.00 | 258,448.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,233,770.00 | 1,975,322.00 | 258,448.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,981,837.00 | 1,723,389.00 | 258,448.00 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 1,981,837.00 | 1,723,389.00 | 258,448.00 |    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       |              |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 240,271.00   | 240,271.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,173.00   | 160,173.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,098.00    | 80,098.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,662.00    | 11,662.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,662.00    | 11,662.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 140,141.00   | 140,141.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 140,141.00   | 140,141.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73,126.00    | 73,126.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 67,015.00    | 67,015.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 232,042.00   | 232,042.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 232,042.00   | 232,042.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 232,042.00   | 232,042.00   |            |    |

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：西安市雁塔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        | 2,605,953.00 | 2,347,505.00 | 258,448.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,347,505.00 | 2,347,505.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 546,312.00   | 546,312.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 571,551.00   | 571,551.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 605,526.00   | 605,526.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 160,173.00   | 160,173.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 80,098.00    | 80,098.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 73,126.00    | 73,126.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 67,015.00    | 67,015.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,662.00    | 11,662.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 232,042.00   | 232,042.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 258,448.00   |              | 258,448.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 84,000.00    |              | 84,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 35,963.00    |              | 35,963.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 504.00       |              | 504.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 22,000.00    |              | 22,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 100,800.00   |              | 100,800.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15,181.00    |              | 15,181.00  |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔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：西安市雁塔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               | 120,000.00 |      |
| 204    | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 120,000.00 |      |
| 204005 | 西安市雁塔区劳动保障监察大队   | 120,000.00 |      |
|        | 专用项目             | 120,000.00 |      |
|        | 其他履职经费           | 120,000.00 |      |
|        | 劳动保障监察工作经费       | 20,000.00  |      |
|        | 仲裁公告邮寄费          | 100,000.00 |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                      |                  |          |      |    |
|--------------|----------------------|------------------|----------|------|----|
| 项目名称         |                      | 劳动保障监察工作经费       |          |      |    |
| 主管部门         |                      | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 |          |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:         |          | 2    |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款         |          | 2    |    |
|              |                      | 其他资金             |          | 0    |    |
| 总体目标         | 印刷劳动法律法规宣传、执法文书、案卷皮。 |                  |          |      |    |
| 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    | 2万   |    |
|              |                      | 质量指标             | 保证工作质量   | 100% |    |
|              |                      | 时效指标             | 按时完成     | 100% |    |
|              |                      | 成本指标             | 资金共计     | 2万   |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标           | 无        |      |    |
|              |                      | 社会效益指标           | 促进社会稳定和谐 | 99%  |    |
|              |                      | 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% |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |              |                  |          |      |    |
|--------------|--------------|------------------|----------|------|----|
| 项目名称         |              | 仲裁公告邮寄费          |          |      |    |
| 主管部门         |              | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 |          |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:         |          | 10   |    |
|              |              | 其中: 财政拨款         |          | 10   |    |
|              |              | 其他资金             |          | 0    |    |
| 总体目标         | 公告费、邮寄、法律文书。 |                  |          |      |    |
| 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    | 10万  |    |
|              |              | 质量指标             | 保证工作质量   | 100% |    |
|              |              | 时效指标             | 按时完成     | 100% |    |
|              |              | 成本指标             | 资金共计     | 10万  |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标           | 无        |      |    |
|              |              | 社会效益指标           | 促进社会稳定和谐 | 99%  |    |
|              |              | 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      | 1    |    |

表14

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<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                                         | 保障人员经费和公用经费         | 260.60   | 260.60 | 0       |
|                | 劳动保障监察工作经费                                   | 印刷劳动法律法规宣传、执法文书、案卷皮 | 2.00     | 2.00   | 0       |
|                | 仲裁公告邮寄费                                      | 公告费、邮寄、法律文书         | 10.00    | 10.00  | 0       |
|                | 金额合计                                         |                     | 272.6    | 272.60 | 0       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障人员经费和公用经费；印刷劳动法律法规宣传、执法文书、案卷皮；公告费、邮寄、法律文书。 |                     |          |        |         |
| 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                | 涉及资金数额   |        | 272.6万元 |
|                |                                              | 质量指标                | 保证工作质量   |        | 100%    |
|                |                                              | 时效指标                | 按时完成工作   |        | 100%    |
|                |                                              | 成本指标                | 资金共计     |        | 272.6万元 |
|                | 效益指标                                         | 经济效益指标              | 无        |        | 无       |
|                |                                              | 社会效益指标              | 促进社会稳定和谐 |        | 99%     |
|                |                                              | 生态效益指标              | 无        |        | 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%    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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<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     |    |
|              | 目标1:   |           |      | 目标1:     |    |
| 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: |          |    |
|              |        | 质量指标      | 指标1: |          |    |
|              |        | 时效指标      | 指标1: |          |    |
|              |        | 成本指标      | 指标1: |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1: |          |    |
|              |        | 社会效益指标    | 指标1: |          |    |
|              |        | 生态效益指标    | 指标1: |          |    |
|              |        | 可持续影响指标   | 指标1: |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: |          |    |

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。