

西安市雁塔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

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。

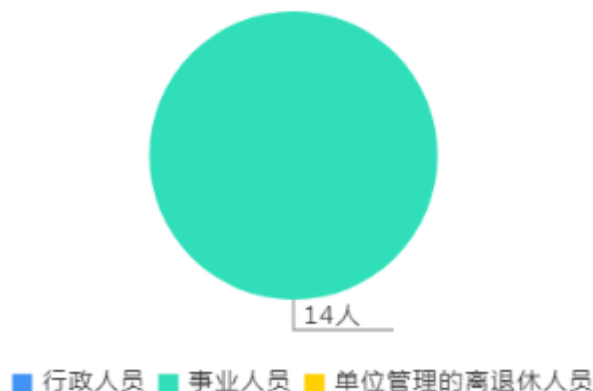
二、工作任务

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《中华人民共和国劳动法》的其他执行情况。积极开展保障农民工工资支付工作，依法查处违反劳动法律法规案件，提高劳动人事争议处理效能，推动仲裁与诉讼无缝对接，构建多元化劳动纠纷调解格局，打造案件信息共享、共驻、共消化，着力构建和谐劳动关系。

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2024年预算收入353.90万元，其中：一般公共预算拨款353.90万元，较上年增加81.31万元，增长29.83%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效、单位在编人员的养老保险缴费及职业年金缴费基数增加，人员经费支出增加；本单位2024年预算支出353.90万元，其中：一般公共预算拨款353.90万元，较上年增加

81.31万元，增长29.83%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效、单位在编人员的养老保险缴费及职业年金缴费基数增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入353.90万元，其中：一般公共预算拨款收入353.90万元，较上年增加81.31万元，增长29.83%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效、单位在编人员的养老保险缴费及职业年金缴费基数增加，人员经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出353.90万元，其中：一般公共预算拨款支出353.90万元，较上年增加81.31万元，增长29.83%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效、单位在编人员的养老保险缴费及职业年金缴费基数增加，人员经费支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出353.90万元，较上年增加81.31万元，增长29.83%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效、单位在编人员的养老保险缴费及职业年金缴费基数增加，人员经费支出增加。

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353.90万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）258.10万元，较上年增加57.91万元，增长28.93%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效，人员经费支出增加；

（2）劳动人事争议调解仲裁（2080112）18.00万元，较上年增加8.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效，人员经费支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.96万元，较上年增加10.95万元，增长68.34%，增长的主要原因是：单位在编人员的养老保险缴费基数增加，人员经费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.48万元，较上年增加5.47万元，增长68.31%，增长的主要原因是：单位在编人员的职业年金缴费基数增加，人员经费支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.97万元，下降83.31%，下降的主要原因是：工伤保险缴费项目按要求减税降费；

（6）事业单位医疗（2101102）7.44万元，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）6.75万元，较上年增加0.05万元，增长0.76%，增长的主要原因是：按照人员工资核算在正常增减幅度内；

（8）住房公积金（2210201）22.97万元，较上年减少0.23万元，下降0.99%，下降的主要原因是：按规定基数申报。

3、支出按经济科目分类的明细情况

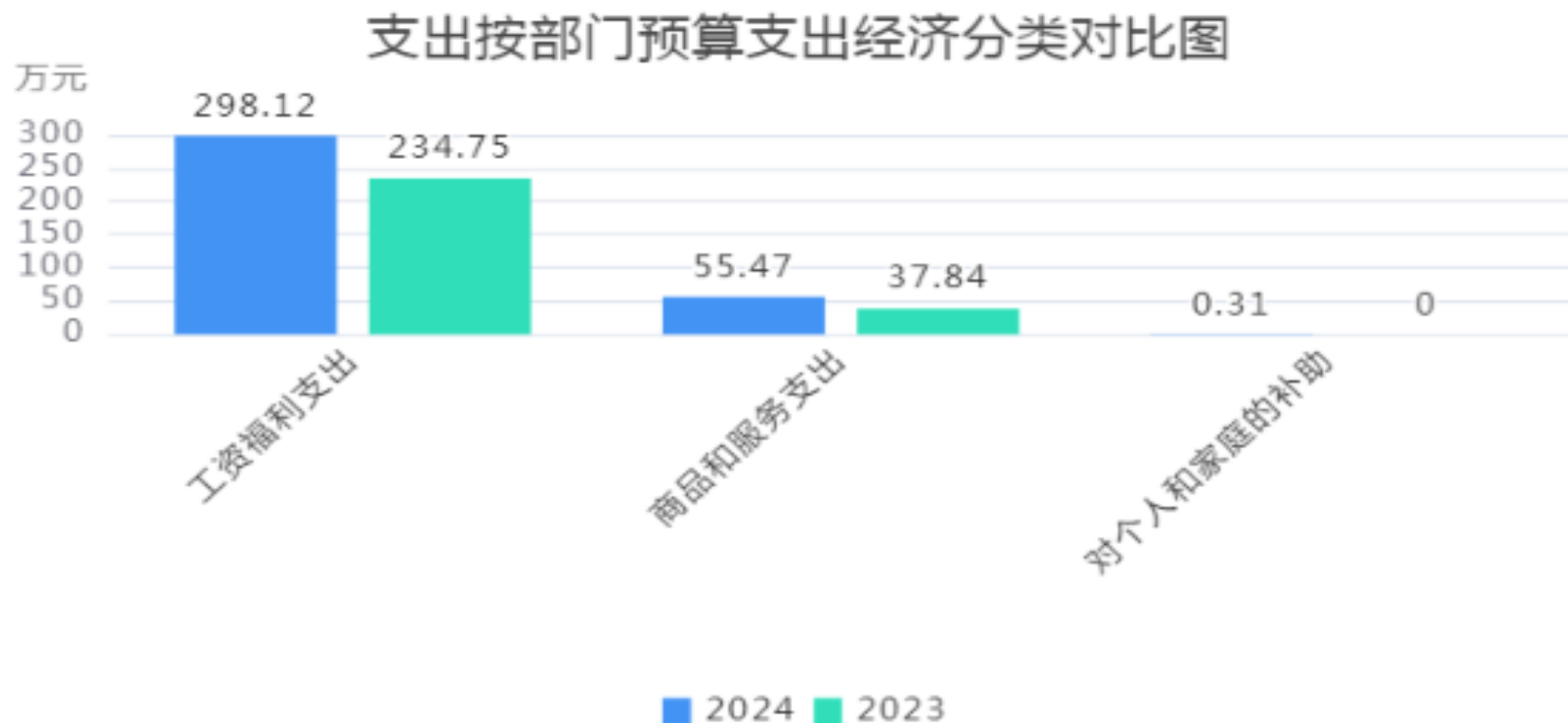
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出353.90万元，其中：

工资福利支出（301）298.12万元，较上年增加63.37万元，增长27.00%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效、单位在编人员的养老保险缴费及职业年金缴费基数增加、交通补助由商品和服务支出调整到人员项目，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）55.47万元，较上年增加17.63万元，增长46.58%，增长的主要原因是：专项经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休1人。



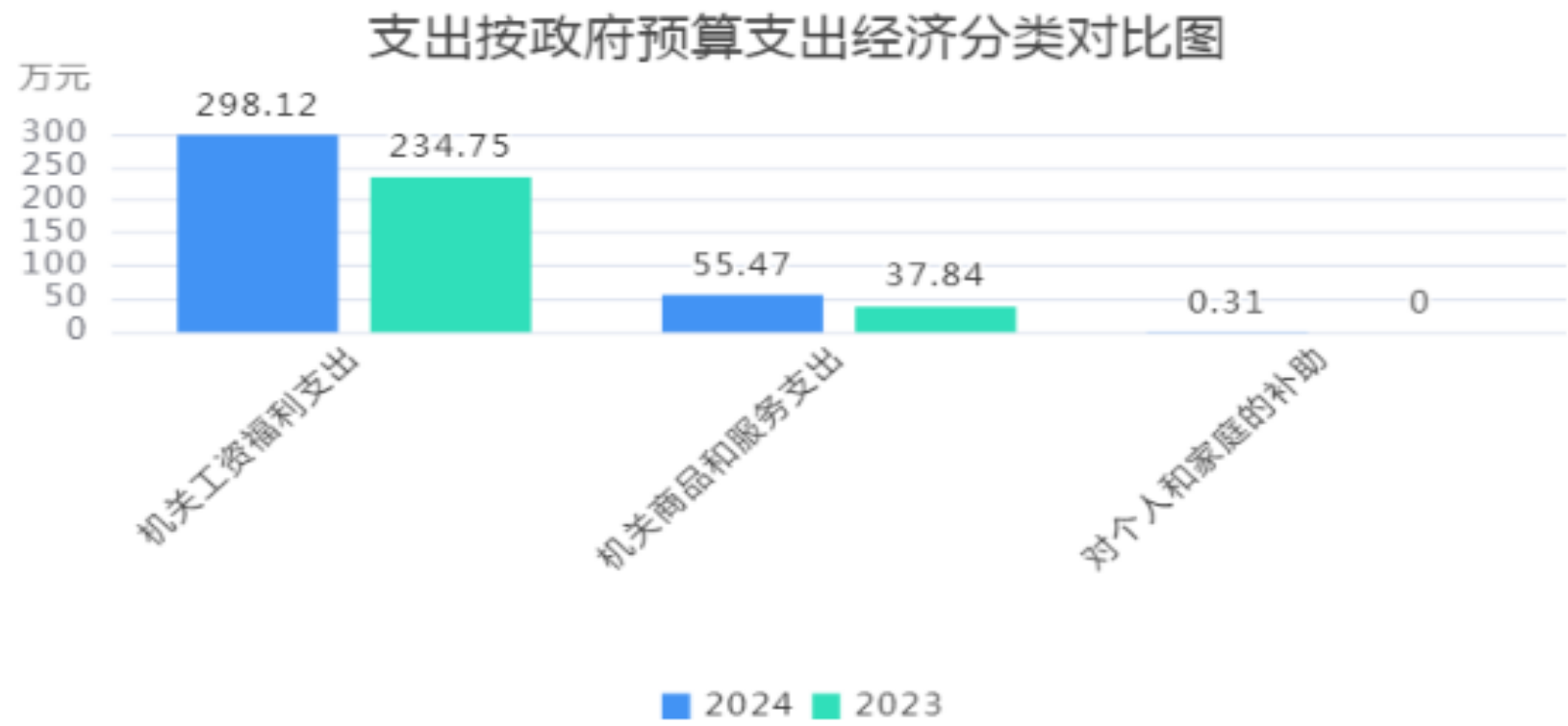
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出353.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.12万元，较上年增加63.37万元，增长27.00%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效、单位在编人员的养老保险缴费及职业年金缴费基数增加、交通补助由商品和服务支出调整到人员项目，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）55.47万元，较上年增加17.63万元，增长46.58%，增长的主要原因是：专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休1人。



（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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共11.10万元，其中政府采购货物类预算11.10万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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353.90万元，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14.23万元，较上年减少11.61万元，下降44.94%，下降的主要原因是：交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目、厉行节约压减公用经费。

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项公务接待（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		
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		
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	3,539,032.23	一、部门预算	3,539,032.23	一、部门预算	3,539,032.23	一、部门预算	3,539,032.23
1、财政拨款	3,539,032.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,228,032.23	1、机关工资福利支出	2,981,235.05
(1) 一般公共预算拨款	3,539,032.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,981,235.05	2、机关商品和服务支出	554,713.18
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	243,713.18	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	3,084.00	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	311,000.00	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	3,167,362.23	(2) 商品和服务支出	311,000.00	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	3,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,932.40	(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	229,737.60				
		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	3,539,032.23	本年支出合计	3,539,032.23	本年支出合计	3,539,032.23	本年支出合计	3,539,032.23
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	3,539,032.23	支出总计	3,539,032.23	支出总计	3,539,032.23	支出总计	3,539,032.23

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	3,539,032.23	3,539,032.23								
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	3,539,032.23	3,539,032.23								
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	3,539,032.23	3,539,032.23								

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	3,539,032.23	一、财政拨款	3,539,032.23	一、财政拨款	3,539,032.23	一、财政拨款	3,539,032.23
1、一般公共预算拨款	3,539,032.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,228,032.23	1、机关工资福利支出	2,981,235.05
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	2,981,235.05	2、机关商品和服务支出	554,713.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,713.18	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	3,084.00	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	311,000.00	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	3,167,362.23	(2)商品和服务支出	311,000.00	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	3,084.00
		10、卫生健康支出	141,932.40	(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	229,737.60				
		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	3,539,032.23	本年支出合计	3,539,032.23	本年支出合计	3,539,032.23	本年支出合计	3,539,032.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,539,032.23	支出总计	3,539,032.23	支出总计	3,539,032.23	支出总计	3,539,032.23

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	3,539,032.23	3,085,719.05	142,313.18	311,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,167,362.23	2,714,049.05	142,313.18	311,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,760,968.14	2,307,654.96	142,313.18	311,000.00	
2080105	劳动保障监察	2,580,968.14	2,307,654.96	142,313.18	131,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	180,000.00			180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	404,448.24	404,448.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,631.84	269,631.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,816.40	134,816.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,945.85	1,945.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,945.85	1,945.85			
210	卫生健康支出	141,932.40	141,932.40			
21011	行政事业单位医疗	141,932.40	141,932.40			
2101102	事业单位医疗	74,409.30	74,409.30			
2101103	公务员医疗补助	67,523.10	67,523.10			
221	住房保障支出	229,737.60	229,737.60			
22102	住房改革支出	229,737.60	229,737.60			
2210201	住房公积金	229,737.60	229,737.60			

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	3,539,032.23	3,085,719.05	142,313.18	311,000.00	
301	工资福利支出			2,981,235.05	2,981,235.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,624.00	564,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598,240.96	598,240.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,040,306.00	1,040,306.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,631.84	269,631.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,816.40	134,816.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,409.30	74,409.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,523.10	67,523.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,945.85	1,945.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,737.60	229,737.60			
302	商品和服务支出			554,713.18	101,400.00	142,313.18	311,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	284,000.00		84,000.00	200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	111,000.00			111,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,313.18		36,313.18		
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	101,400.00	101,400.00			
303	对个人和家庭的补助			3,084.00	3,084.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,084.00	3,084.00			

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	3,228,032.23	3,085,719.05	142,313.18	
208	社会保障和就业支出	2,856,362.23	2,714,049.05	142,313.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,449,968.14	2,307,654.96	142,313.18	
2080105	劳动保障监察	2,449,968.14	2,307,654.96	142,313.18	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
20805	行政事业单位养老支出	404,448.24	404,448.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,631.84	269,631.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,816.40	134,816.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,945.85	1,945.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,945.85	1,945.85		
210	卫生健康支出	141,932.40	141,932.40		
21011	行政事业单位医疗	141,932.40	141,932.40		
2101102	事业单位医疗	74,409.30	74,409.30		
2101103	公务员医疗补助	67,523.10	67,523.10		
221	住房保障支出	229,737.60	229,737.60		
22102	住房改革支出	229,737.60	229,737.60		
2210201	住房公积金	229,737.60	229,737.60		

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	3,228,032.23	3,085,719.05	142,313.18	
301	工资福利支出			2,981,235.05	2,981,235.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,624.00	564,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598,240.96	598,240.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,040,306.00	1,040,306.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,631.84	269,631.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,816.40	134,816.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,409.30	74,409.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,523.10	67,523.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,945.85	1,945.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,737.60	229,737.60		
302	商品和服务支出			243,713.18	101,400.00	142,313.18	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,313.18		36,313.18	
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	101,400.00	101,400.00		
303	对个人和家庭的补助			3,084.00	3,084.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,084.00	3,084.00		

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	311,000.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	311,000.00	
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	311,000.00	
	专用项目	311,000.00	
	其他履职经费	311,000.00	
	更换劳动监察制服	111,000.00	按照劳动监察工作需求，每三年更换一次工作制服，因人员变动及个别监察员衣服破损，具体情况视新入职人数而定
	监察工作经费	20,000.00	用于劳动监察普法宣传、日常巡查、执法文书印刷等
	劳动争议仲裁工作经费	180,000.00	用于劳动仲裁文书送达方式公告费、邮寄送达法律文书

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区劳动保障监察大队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1				111,000.00	
208	01	05	1	全额				1				111,000.00	
208	01	05	204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队				1				111,000.00	
208	01	05		更换劳动监察制服	A05030301制服		A05030301-制服	1	302	2450204		111,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议仲裁工作经费			
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：	18		
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	按照陕人社函【2019】186号《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条办理劳动争议仲裁文书送达公告费、邮寄送达法律文书等，保证辖区劳动关系和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	仲裁文书送达数量	1批	
		质量指标	仲裁文书送达准确率	100%	
		时效指标	仲裁文书送达时间	24小时	
		成本指标	仲裁文书公告费标准	300元/件	
			仲裁文书邮寄送达标准	30元/件	
		效益指标	社会效益指标	保障司法工作开展	有效保障
	可持续影响指标		仲裁文书生效作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注： 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换劳动监察制服			
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：		11.1	
		其中：财政拨款		11.1	
		其他资金			
总体目标	按照劳动监察工作需求，每三年更换一次工作制服，因人员变动及个别监察员衣服破损，具体情况视新入职人数而定，3170元/套/人*35人=110950元。				
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	更换劳动监察制度数量	35套	
		质量指标	制服采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购制服时间	2024年1-12月	
		成本指标	制服采购标准	3170元/套	
	效益指标	社会效益指标	提升人员队伍面貌。	有效提升	
		可持续影响指标	制服可使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察人员满意度	≥90%	

备注： 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	用于劳动监察普法宣传、日常巡查、执法文书印刷等，保证辖区和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥5次	
			执法文书印刷数量	1批	
		质量指标	普法宣传覆盖率	100%	
			印刷合格率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	监察工作经费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律知晓度	≥90%	
			维持辖区和谐稳定	有效稳定	
		可持续影响指标	社会影响力持续增强	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注： 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15

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
	基本支出预算	人员经费和办公经费	322.80	322.80	
	专项业务费	劳动争议仲裁工作经费	18.00	18.00	
	专项业务费	监察工作经费	2.00	2.00	
	专项业务费	更换劳动监察制服	11.10	11.10	
	金额合计		353.9	353.9	
年度 总体 目标	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《中华人民共和国劳动法》的其他执行情况。				
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	专项业务费涉及项目数		3个
		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		353.9万
	效益指标	经济效益指标	按要求厉行节约		100%
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		100%
		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推进情况，统一部署，积极推进。

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 (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。