

勉县劳动保障监察大队

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

制定本县劳动关系调整的基本规划和劳动合同、集体合同制度的实施规范。组织实施劳动保障监察，维护农民工合法权益。完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

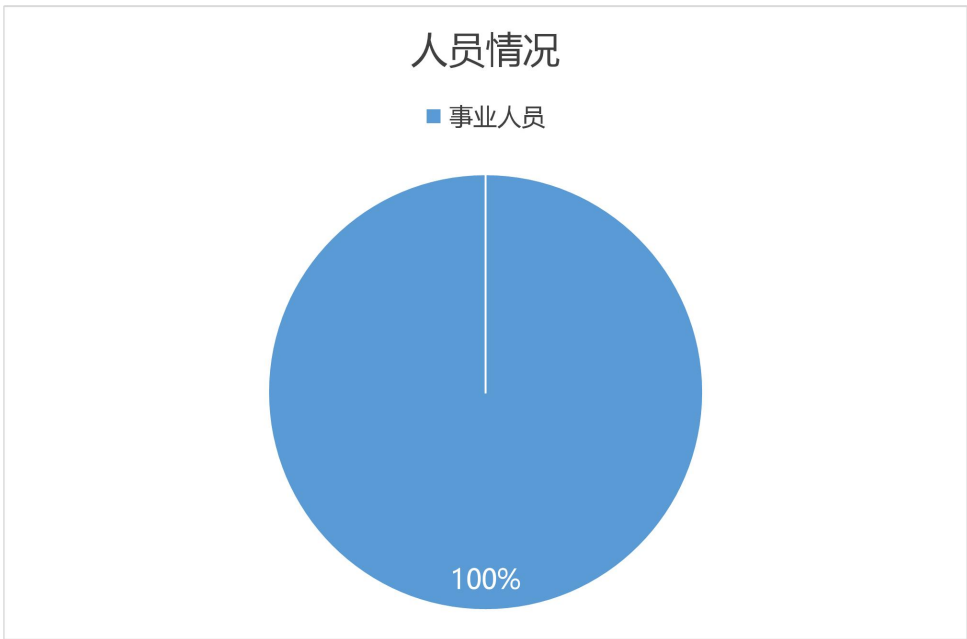
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，把握新发展阶段，融入新发展格局，贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，围绕县委十六届六次全会和全市人社工作会议各项部署，坚持党建引领，勇于开拓创新，奋力争先创优，以推动更高质量更加充分就业为主线，积极落实就业优先政策，全面提升社会保障能力，不断加强人事人才工作，依法维护和谐稳定劳动关系，持续转变工作作风，不断优化便民服务，积极服务全县“11366”战略和追赶超越目标，积极做好“三个年”活动，全力推进人社事业新发展，为高质量建设“三个勉县”提供更加坚实的人社服务和保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18

人；实有人员 18 人，其中事业编制 18 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 185.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是本年较上年多预算 3 人的办公经费和人员经费；本单位当年预算支出 185.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是本年较上年多预算 3 人的办公经费和人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 185.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 26.63 万元，主要原因是本年较上年多预算 3 人的办公经费和人员经费；本单位当年财政拨款支出 185.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是本年较上年多预算 3 人的办公经费和人员经费。

（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 185.95 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是本年较上年多预算 3 人的办公经费和人员经费。

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 185.95 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）141.50 万元，较上年增加 20.76 万元，原因是多预算 3 人的办公经费和人员经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.45 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是较上年初多预算 3 人；

（3）事业单位医疗（2101102）8.67 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是较上年初多预算 3 人；

（4）住房公积金（2210201）15.33 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是较上年初多预算 3 人。

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

本单位当年一般公共预算支出 185.95 万元，其中：

工资福利支出（301）176.99 万元，较上年增加 25.77 万元，原因是较上年初多预算 3 人；

商品和服务支出（302）8.96 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是较上年初多预算 3 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 185.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.99 万元，较上年增加 25.77 万元，原因是较上年初多预算 3 人；

机关商品和服务支出（502）8.96 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是较上年初多预算 3 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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元。其中：

上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 1 万元，公务接待费 1 万元，较上年持平，持平的原因是接待标准和制度无变化且合理规范公务接待行为，控制费用支出；

公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的原因是严格控制费用支出；

上年度及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

上年度及本年度，本单位无会议费支出预算；

上年度及本年度，本单位无培训费支出预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 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拨款 185.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.96 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是较上年初多预算 3 人。

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：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. 公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县劳动保障监察大队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	1,859,499.00	一、部门预算	1,859,499.00	一、部门预算	1,859,499.00	一、部门预算	1,859,499.00
1、财政拨款	1,859,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,859,499.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,769,899.00	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	89,600.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,859,499.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,619,420.00	(2)商品和服务支出		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	86,734.00	(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	153,345.00				
		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	1,859,499.00	本年支出合计	1,859,499.00	本年支出合计	1,859,499.00	本年支出合计	1,859,499.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,859,499.00	支出总计	1,859,499.00	支出总计	1,859,499.00	支出总计	1,859,499.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1,859,499.00	一、财政拨款	1,859,499.00	一、财政拨款	1,859,499.00	一、财政拨款	1,859,499.00
1、一般公共预算拨款	1,859,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,859,499.00	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	1,769,899.00	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	89,600.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,859,499.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,619,420.00	(2)商品和服务支出		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	86,734.00	(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	153,345.00				
		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	1,859,499.00	本年支出合计	1,859,499.00	本年支出合计	1,859,499.00	本年支出合计	1,859,499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,859,499.00	支出总计	1,859,499.00	支出总计	1,859,499.00	支出总计	1,859,499.00

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）

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	1,859,499.00	1,769,899.00	89,600.00		
208	社会保障和就业支出	1,619,420.00	1,529,820.00	89,600.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,414,960.00	1,325,360.00	89,600.00		
2080105	劳动保障监察	1,414,960.00	1,325,360.00	89,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	204,460.00	204,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,460.00	204,460.00			
210	卫生健康支出	86,734.00	86,734.00			
21011	行政事业单位医疗	86,734.00	86,734.00			
2101102	事业单位医疗	86,734.00	86,734.00			
221	住房保障支出	153,345.00	153,345.00			
22102	住房改革支出	153,345.00	153,345.00			
2210201	住房公积金	153,345.00	153,345.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,859,499.00	1,769,899.00	89,600.00		
301	工资福利支出			1,769,899.00	1,769,899.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	796,260.00	796,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	529,100.00	529,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,460.00	204,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,734.00	86,734.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,345.00	153,345.00			
302	商品和服务支出			89,600.00		89,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00		

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,859,499.00	1,769,899.00	89,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,619,420.00	1,529,820.00	89,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,414,960.00	1,325,360.00	89,600.00	
2080105	劳动保障监察	1,414,960.00	1,325,360.00	89,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	204,460.00	204,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,460.00	204,460.00		
210	卫生健康支出	86,734.00	86,734.00		
21011	行政事业单位医疗	86,734.00	86,734.00		
2101102	事业单位医疗	86,734.00	86,734.00		
221	住房保障支出	153,345.00	153,345.00		
22102	住房改革支出	153,345.00	153,345.00		
2210201	住房公积金	153,345.00	153,345.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,859,499.00	1,769,899.00	89,600.00	
301	工资福利支出			1,769,899.00	1,769,899.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	796,260.00	796,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	529,100.00	529,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	204,460.00	204,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,734.00	86,734.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,345.00	153,345.00		
302	商品和服务支出			89,600.00		89,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00	

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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							会议费	培训费
			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	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							小计	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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	30,000.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			28,000.00	28,000.00		10,000.00	18,000.00		18,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00					
601	勉县人力资源和社会保障局	30,000.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			28,000.00	28,000.00		10,000.00	18,000.00		18,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00					
601003	勉县劳动保障监察大队	30,000.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			28,000.00	28,000.00		10,000.00	18,000.00		18,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00					

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		勉县劳动保障监察大队			
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
	任务1	人员经费	176.99	176.99	
	任务2	公用经费	8.96	8.96	
	任务3				
					
	金额合计		185.95	185.95	
年度 总体	提高劳动保障监察执法效率， 优先推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施， 维护全县大局和谐稳定。				
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	接待来人来访		≥200人次
			督导用人单位		≥20次
			接办投诉案件		≥150件
		质量指标	投诉案件响应率		≥95%
			投诉案件结案率		≥95%
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	本年度预算		≤185.95万元
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪比例		≥95%
		社会效益指标	维护大局和谐稳定		持续影响
		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	来访人员满意度		≥95%
			办事人员满意度		≥95%

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					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。