

附件2

靖边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

靖边县劳动保障监察大队主要职责：贯彻落实中省市关于劳动保障方面的法律、法规、规章和政策，切实保护劳动者的合法权益。检查靖边县县内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

机构设置：办公室、财务室、举报接待室、4个办案中队。

二、工作任务

2024年靖边县劳动保障监察大队将主要完成以下工作任务：

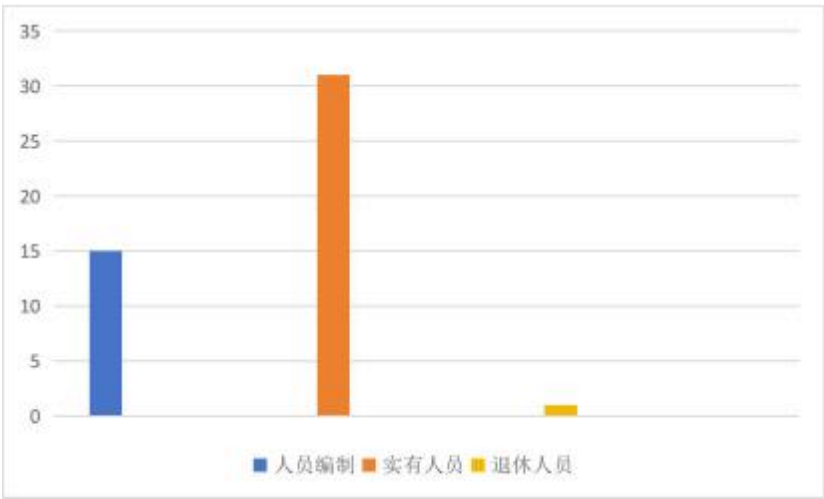
- 1、开展劳动保障监察法律法规宣传活动，切实提高企业守法自觉性，增强劳动者理性维权的意识，营造维护劳动者权益的良好舆论环境；
- 2、开展欠薪线索化解清零活动，妥善处理由欠薪引发的群体性上访事件及重大舆情；
- 3、进一步健全举报投诉接待受理工作机制，努力为群众提供优质、高效服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制

15人；实有在职人员31人，其中事业31人，退休人员2人。

人员情况



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372.11万元，其中一般公共预算拨款收入372.11万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少8.9万元，主要原因是公用经费减少；本单位当年预算支出372.11万元，其中一般公共预算拨款支出372.11万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少8.9万元，主要原因是公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入372.11万元，其中一般共预算拨款收入372.11万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少8.9万元，主要原因是公用经费减少。

本单位当年财政拨款支出372.11万元，其中一般公共预算拨款支出372.11万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少8.9万元，主要原因是公用经费减少。

(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372.11万元，较上年减少8.9万元，主要原因是公用经费减少。

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372.11万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）293.73万元，较上年减少8.82万元，原因是2024年公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），36.27万元，较上年减少0.04万元，原因是人员工资基数降低；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0万元，原因是人员工资基数略有降低；

（4）事业单位医疗（2101102）21.60万元，较上年增加0万元，原因是人员工资基数略有降低；

（5）住房公积金（2210201）28.87万元，较上年减少0.03万元，原因是人员工资基数略有降低；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出372.11万元，其中：

工资福利支出（301）346.58万元，较上年减少10.48万元，原因是新增退休人员，降低了工资基数；

商品和服务支出（302）23.6万元，较上年增加0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.93万元，较上年增加1.58万元，原因是新增退休人员；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出372.11万元，其中：对事业单位经常性补助（505）370.18万元，较上年减少10.48万元，原因是新增退休人员降低了工资基数；

对个人和家庭的补助（509）1.93万元，较上年增加1.58万元，原因是新增退休人员；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万

元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

本单位无会议费、培训费经费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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372.11万元，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18.6万元，与上年持平。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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。
3.对于“单位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1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	3721153.08	一、单位预算	3721153.08	一、单位预算	3721153.08	一、单位预算	3721153.08
2	1、财政拨款	3721153.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3671153.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3721153.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3465883.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	19269.2	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	3701883.88
7	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
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3216405.84	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	19269.2
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216020.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	288727.2				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3721153.08	本年支出合计	3721153.08	本年支出合计	3721153.08	本年支出合计	3721153.08
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3721153.08	支出总计	3721153.08	支出总计	3721153.08	支出总计	3721153.08

表3

2024年单位综合预算支出总表

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	3721153.08	3721153.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2	409	靖边县人力资源和社会保障	3721153.08	3721153.08	0	0	0	0	0	0	0	0
3	409005	靖边县劳动保障监察大队	3721153.08	3721153.08	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3721153.08	一、财政拨款	3721153.08	一、财政拨款	3721153.08	一、财政拨款	3721153.08
2	1、一般公共预算拨款	3721153.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3671153.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3465883.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	186000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	19269.2	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3701883.88
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3216405.84	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	19269.2
11			10、卫生健康支出	216020.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	288727.2				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3721153.08	本年支出合计	3721153.08	本年支出合计	3721153.08	本年支出合计	3721153.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36	收入总计	3721153.08	支出总计	3721153.08	支出总计	3721153.08	支出总计	3721153.08

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	3721153.08	3485153.08	186000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	3216405.84	2980405.84	186000	50000	
3	20801	人力资源和社会保障管	2849109.2	2613109.2	186000	50000	
4	2080105	劳动保障监察	2849109.2	2613109.2	186000	50000	
5	20805	行政事业单位养老支出	362699.2	362699.2	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	362699.2	362699.2	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支	4597.44	4597.44	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支	4597.44	4597.44	0	0	
9	210	卫生健康支出	216020.04	216020.04	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	216020.04	216020.04	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	216020.04	216020.04	0	0	
12	221	住房保障支出	288727.2	288727.2	0	0	
13	22102	住房改革支出	288727.2	288727.2	0	0	
14	2210201	住房公积金	288727.2	288727.2	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			3721153.08	3485153.08	186000	50000	
2	301	工资福利支出			3465883.88	3465883.88	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1170840	1170840	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561858	561858	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	204850	204850	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656292	656292	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	362699.2	362699.2	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216020.04	216020.04	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4597.44	4597.44	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288727.2	288727.2	0	0	
11	302	商品和服务支出			236000	0	186000	50000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	60000	50000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	7500	0	7500	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40500	0	40500	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	303	对个人和家庭的补助			19269.2	19269.2	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18049.2	18049.2	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	3671153.08	3485153.08	186000	
2	208	社会保障和就业支出	3166405.84	2980405.84	186000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2799109.2	2613109.2	186000	
4	2080105	劳动保障监察	2799109.2	2613109.2	186000	
5	20805	行政事业单位养老支出	362699.2	362699.2	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	362699.2	362699.2	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4597.44	4597.44	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4597.44	4597.44	0	
9	210	卫生健康支出	216020.04	216020.04	0	
10	21011	行政事业单位医疗	216020.04	216020.04	0	
11	2101102	事业单位医疗	216020.04	216020.04	0	
12	221	住房保障支出	288727.2	288727.2	0	
13	22102	住房改革支出	288727.2	288727.2	0	
14	2210201	住房公积金	288727.2	288727.2	0	

表8

2024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）

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			3671153.08	3485153.08	186000	
2	301	工资福利支出			3465883.88	3465883.88	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1170840	1170840	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561858	561858	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	204850	204850	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656292	656292	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362699.2	362699.2	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216020.04	216020.04	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4597.44	4597.44	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288727.2	288727.2	0	
11	302	商品和服务支出			186000	0	186000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	7500	0	7500	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40500	0	40500	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	303	对个人和家庭的补助			19269.2	19269.2	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18049.2	18049.2	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县劳动保障监察大队 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县劳动保障监察大

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	409	靖边县人力资源和社会保障局	50000	
3	409005	靖边县劳动保障监察大队	50000	
4		专用项目	50000	
5		县级专项业务经费	50000	
6		劳动监察执法保障经费	50000	保障劳动监察执法顺利开展

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县劳动保障监察大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0
2	409	靖边县人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0
3	409005	靖边县劳动保障监察大队	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动监察执法保障经费		
主管单位			靖边县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保持全县劳动法律关系的稳定和发展，促进社会经济的和谐发展				
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	劳动用工年检	200户以上	
		质量指标	劳动合同签订率	80%以上	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	劳动保障监察案件结案率	90%以上	
		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			

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、市县单位也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称			靖边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
	劳动保障监察工作		劳动用工检查、处理投诉案件、开展劳动维权专项行动	372.11	372.11	
	金额合计		372.11	372.11		
年度总体目标	维护劳动法律关系有序运行，保障劳动法律关系双方合法权益，促进社会稳定和谐发展					
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	劳动用工年检户数		280户	
		质量指标	劳动合同签订率		85%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	劳动监察案件结案率		90%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指标	劳动关系当事人满意度		90%	

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位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						
主管单位					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单位 ， 应公开空表并说明。