

绥德县劳动监察大队

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

主要职责：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，提出处理建议；依法纠正违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：监察一队、监察二队、档案室、财务室、办公室、宣传室。

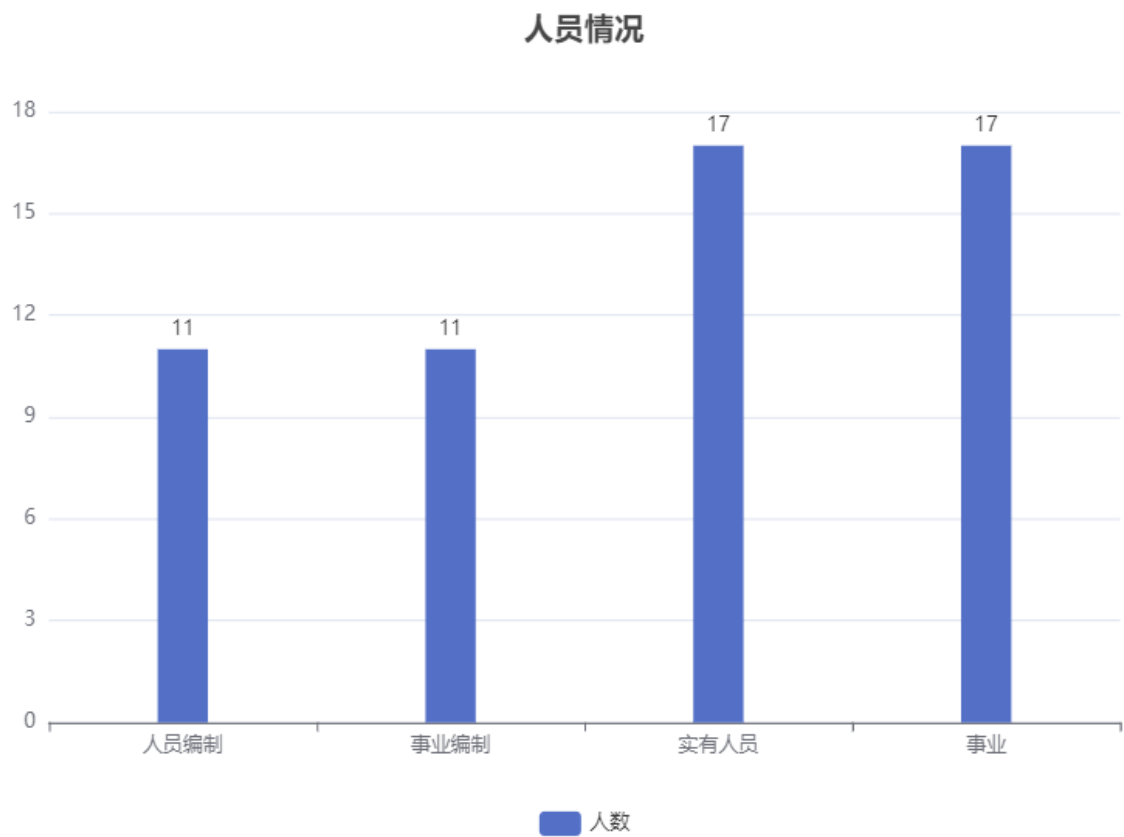
二、工作任务

主要任务：1、积极开展劳动保障法律法规政策宣传；2、持续做好日常巡查和年检备案工作；3、组织开展各类专项检查；4、不断完善在建工程项目标准化管理；5、开展保证金及专户专项检查，完成整改工作；6、推动预警平台及两网化及诚信体系建设；7、坚持业务学习，提高办案水平；8、依法查处欠薪线索案件，巩固治欠成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。

单位管理的离退休人员 0 人,已经移交养老统筹办的退休人员 1 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 220.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.17 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是五险一金基数增加；本单位当年预算支出 220.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.17 万元，较上年增加 0.62 万

元，主要原因是五险一金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.17 万元，其中一般共预算拨款收入 220.17 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是五险一金基数增加；本单位当年财政拨款支出 220.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.17 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是五险一金基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 220.17 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是五险一金基数增加。

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 220.17 万元，其中：

（1）劳动保障监察支出（2080105）133.38 万元，较上年减少 36.17 万元，公用经费由劳动保障监察支出（2080105）调至事业运行（2080150），工伤保险经费由劳动保障监察支出（2080105）调至其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080999）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是人员增加和基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.1 万

元，较上年增加 7.1 万元，原因是基数调整；

（4）事业运行（2080150）支出 18 万元，较上年增加 18 万元，原因是公用经费由劳动保障监察支出（2080105）调至此科目。

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080999）支出 0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工伤保险经费由劳动保障监察支出（2080105）调至此科目。

（6）事业单位医疗支出（2101102）支出 5.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是基数调整。

（7）住房公积金支出（2210201）支出 23.2 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 220.17 万元，其中：

工资福利支出（301）202.11 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是社保基数调整；

商品和服务支出（302）17 万元，较上年增加 5 万元，原因是公用经费增加和资本性支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）1 万元，较上年减少 1 万元，原因今年

减少购置办公设备。

(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 220.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）219.11 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加；

对事业单位资本性补助（506）1 万元，较上年减少 1 万元原因是今年减少购置办公设备

对个人和家庭的补助（509）0.06 万元，较上年无变化；

(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 3 万元，较上年增加 1 万元(50%)，增加的主要原因是加大监察力度。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1 万元(50%)，增加的主要原因是加大监察力度；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，固定资产原值为 36.96 万元，累计折旧 15.80 万元，净值 21.16 万元。本单位共有车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 220.17 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 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是增加公务用车经费。

十、专业名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位(部门)支出预算的组成部分,是各单位(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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)支出。

8、机关运行经费:指各单位(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及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制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等。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部

的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

26、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

27、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

28、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

29、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

38、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外

单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

43、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46、奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

48、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

49、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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县劳动监察大队

保密审查情况：已审查

部门（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	单位无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	单位无专项业务经费
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	单位无专项资金

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

单位综合预算收支总表

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	2,201,700.00	一、部门预算	2,201,700.00	一、部门预算	2,201,700.00	一、部门预算	2,201,700.00
1、财政拨款	2,201,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,201,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,201,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,021,100.00	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	170,000.00	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	600.00	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	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,191,100.00
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	10,000.00
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	1,914,700.00	(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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	232,000.00				
		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	2,201,700.00	本年支出合计	2,201,700.00	本年支出合计	2,201,700.00	本年支出合计	2,201,700.00
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	2,201,700.00	支出总计	2,201,700.00	支出总计	2,201,700.00	支出总计	2,201,700.00

单位：元

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2,201,700.00	一、财政拨款	2,201,700.00	一、财政拨款	2,201,700.00	一、财政拨款	2,201,700.00
1、一般公共预算拨款	2,201,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,201,700.00	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	2,021,100.00	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	170,000.00	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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,191,100.00
		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	10,000.00
		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	1,914,700.00	(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	600.00
		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	232,000.00				
		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	2,201,700.00	本年支出合计	2,201,700.00	本年支出合计	2,201,700.00	本年支出合计	2,201,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,201,700.00	支出总计	2,201,700.00	支出总计	2,201,700.00	支出总计	2,201,700.00

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：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, 201, 700. 00	2, 021, 700. 00	180, 000. 00		
208	社会保障和就业支出	1, 914, 700. 00	1, 734, 700. 00	180, 000. 00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 516, 700. 00	1, 336, 700. 00	180, 000. 00		
2080105	劳动保障监察	1, 333, 800. 00	1, 333, 800. 00			
2080150	事业运行	180, 000. 00		180, 000. 00		
2080999	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 900. 00	2, 900. 00			
20805	行政事业单位养老支出	398, 000. 00	398, 000. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227, 000. 00	227, 000. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171, 000. 00	171, 000. 00			
210	卫生健康支出	55, 000. 00	55, 000. 00			
21011	行政事业单位医疗	55, 000. 00	55, 000. 00			
2101102	事业单位医疗	55, 000. 00	55, 000. 00			
221	住房保障支出	232, 000. 00	232, 000. 00			
22102	住房改革支出	232, 000. 00	232, 000. 00			
2210201	住房公积金	232, 000. 00	232, 000. 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：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				2,201,700.00	2,021,700.00	180,000.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,021,100.00	2,021,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,000.00	232,000.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	170,000.00		170,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	600.00	600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00		

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：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		2,201,700.00	2,021,700.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,914,700.00	1,734,700.00	180,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,516,700.00	1,336,700.00	180,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,333,800.00	1,333,800.00		
2080150	事业运行	180,000.00		180,000.00	
2080999	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,900.00	2,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	398,000.00	398,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,000.00	227,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,000.00	171,000.00		
210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00		
21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
221	住房保障支出	232,000.00	232,000.00		
22102	住房改革支出	232,000.00	232,000.00		
2210201	住房公积金	232,000.00	232,000.00		

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：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				2,201,700.00	2,021,700.00	180,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,021,100.00	2,021,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,000.00	232,000.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	600.00	600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

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						
309007	绥德县 劳动监察大队	20000	20000				20000			20000	30000	30000				30000			30000			10000	10000				10000			10000		

单位：元

表13

单位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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县劳动监察大队			
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
	职工工资福利支出	职工工资福利支出	202.17	202.17	
	劳动保障监察	劳动保障监察	15	15	
	车辆维护费	车辆维护费	3	3	
	金额合计		220.17	220.17	
年度 总体 目标	1、用人单位制定内部劳动保障规章制度情况;2、用人单位与劳动者订立劳动合同的情况;3、用人单位遵守禁止使用童工规定的情况;4、用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况;5、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况;6、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况;7、用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;8、法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。				
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	指标1：组织开展农民工工资支付检查、清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪等检查次数		≥30次
			指标2：办理拖欠农民工工资案件		≥50起
		质量指标	指标1：劳动保障监察执法时效内结案率		≥98%
			指标2：治欠保支考核达标率		≥98%
			指标3：劳动监察案卷合格率		≥100%
		时效指标	指标1：规定时间案件办结回复率		≥100%
		社会效益指标	指标1：帮助追讨工资人数		≥100人
			指标2：清理整顿人力资源市场		≥30次
			指标3：关闭非法职业介绍活动单位		≥2户
			指标4：为农民工追讨工资		≥200000元
		可持续影响指标	指标1：提升劳动保障监察力度		健全机制
			指标2：建立健全预防和解决欠薪问题长效机制		健全机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳动保障监察、信访案件满意度		≥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。

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。