

岐山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

(一) 主要职责

根据《宝鸡市机构改革方案》《宝鸡市关于县（区）机构改革的指导意见》和《岐山县机构改革方案》保留岐山县劳动保障监察大队，为县人力资源和社会保障局下属全额财政拨款事业单位，正科级建制。

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；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(二) 内设机构

1、办公室；2、业务股；3、保证金管理股；4、蔡家坡劳动保障监察中队。

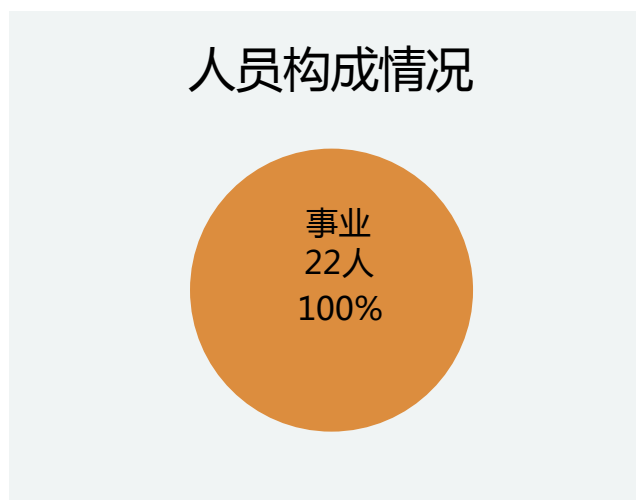
二、工作任务

制定全县劳动保障监察工作计划和劳动监察制度，监督检查工作规范并组织实施，负责劳动保障法律法规的宣传工作，负责依法行使国家人力资源和社会保障检查权，并承担本县工商行政管理、机构编制、民政等部门注册登记和许可的用人单位、就业服务机构，及生产、经营或者工作场所在本县

的用人单位的劳动用工监督检查工作，负责指导、监督开展劳动保障监察工作，依法查处和督办全县范围内重大劳动保障违法案件，参与处理由劳动保障违法行为引发的突发事件，协调劳动者组织工作，制定劳动保障监督监察人员的培养制度并组织实施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 282.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.60 万元，较上年增加 50.21 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算；本单位当年预算支出 282.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.60 万元，较上年增加 50.21 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 282.60 万元，其中一般共预算拨款收入 282.60 万元，较上年增加 50.21 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算；本单位当年财政拨款支出 282.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.60 万元，较上年增加 50.21 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算。

（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 282.60 万元，较上年增加 50.21 万元，主要原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算。

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 282.60 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）282.60 万元，较上年增加 50.21 万元，原因是将核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算

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 282.60 万元，其中：

工资福利支出（301）254.00 万元，较上年增加 54.82 万元，原因是将医疗补助、核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算；

商品和服务支出（302）28.60 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是医疗补助科目分类发生变化。

（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 282.60 万元，其中：

工资福利支出（505）254.00 万元，较上年增加 54.82 万元，原因是将医疗补助、核增绩效、事业类奖励性绩效及十三个月工资纳入年度预算；

商品和服务支出（505）28.60 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是医疗补助科目分类发生变化。

（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 1.17 万元，较上年减少 0.56 万元（32.37%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行

维护费 1.17 万元，较上年减少 0.56 万元（32.37%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 282.60 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 8.6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位人员增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：岐山县劳动保障监察大队

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表 12	2024 年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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2826022.00	一、部门预算	2826022.00	一、部门预算	2826022.00	一、部门预算	2826022.00
2	1、财政拨款	2826022.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2274216.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2826022.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2188216.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86000.00	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	0.00	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	2826022.00
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	551806.00	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	351806.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2826022.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	2826022.00	本年支出合计	2826022.00	本年支出合计	2826022.00	本年支出合计	2826022.00
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	2826022.00	支出总计	2826022.00	支出总计	2826022.00	支出总计	2826022.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2826022	2826022	200000	0	0	0	0	0	0	0
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	2826022	2826022	200000	0	0	0	0	0	0	0
3	316002	岐山县劳动保障监察大队	2826022	2826022	200000	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

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	部门预算支出经济科目（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	2826022.00	一、财政拨款	2826022.00	一、财政拨款	2826022.00	一、财政拨款	2826022.00
2	1、一般公共预算拨款	2826022.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2274216.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2188216.00	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	86000.00	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	0.00	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	2826022.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	551806.00	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	351806.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2826022.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	2826022.00	本年支出合计	2826022.00	本年支出合计	2826022.00	本年支出合计	2826022.00
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								
37	收入总计	2826022.00	支出总计	2826022.00	支出总计	2826022.00	支出总计	2826022.00

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）

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	2826022	2188216	86000	551806	
2	208	社会保障和就业支出	2826022	2188216	86000	551806	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2826022	2188216	86000	551806	
4	2080105	劳动保障监察	2826022	2188216	86000	551806	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2826022	2188216	86000	551806	
2	301	工资福利支出			2540022	2188216	0	351806	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1470792	1470792	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50600	0	0	50600	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280746	0	0	280746	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	559616	559616	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157808	157808	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20460	0	0	20460	
9	302	商品和服务支出			286000	0	86000	200000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	155000	0	25000	130000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000	0	10000	30000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11700	0	11700	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8300	0	8300	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）

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	2274216	2188216	86000	
2	208	社会保障和就业支出	2274216	2188216	86000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2274216	2188216	86000	
4	2080105	劳动保障监察	2274216	2188216	86000	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2274216	2188216	86000	
2	301	工资福利支出			2188216	2188216	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1470792	1470792	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	559616	559616	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157808	157808	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			86000	0	86000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11700	0	11700	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8300	0	8300	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	551806	
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	551806	
3	316002	岐山县劳动保障监察大队	551806	
4		专用项目	551806	
5		单位运转类专项	551806	
6		个人采暖补贴（在职）	50600	2024 年度个人采暖补贴（在职）
7		降温费	20460	2024 年度降温费。
8		劳动保障监察办案专项	100000	贯彻实施国家劳动保障法律法规，对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违犯规定的行为。
9		劳动保障监察执法能力建设	50000	加强劳动保障监察基础设施建设和装备保障，加强监察队伍建设，完善执法程序，推进综合执法，严格执法责任，强化执法保障，推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制，切实做到严格规范公正文明执法，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
10		农民工讨薪群体性和极端事件应急处置、演练、培训	50000	组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训，定期进行应急模拟综合演练，提高快速有效反应能力。
11		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	280746	2024 年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资。

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）

金额单位：元

[illegible]

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费		
1		合计	17300	17300	0	0	17300	0	17300	0	0	11700	11700	0	0	11700	0	11700	0	0	-5600	-5600	0	0	-5600	0	-5600	0	0			
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	17300	17300	0	0	17300	0	17300	0	0	11700	11700	0	0	11700	0	11700	0	0	-5600	-5600	0	0	-5600	0	-5600	0	0			
3	316002	岐山县劳动保障监察大队	17300	17300	0	0	17300	0	17300	0	0	11700	11700	0	0	11700	0	11700	0	0	-5600	-5600	0	0	-5600	0	-5600	0	0			

表13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动保障监察办案专项		
主管部门			岐山县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	贯彻实施国家劳动保障法律法规，对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违犯规定的行为。 2024 年将强化治理，对建设领域农民工工资欠薪事件，将早发现、早解决，使全县劳资矛盾明显缓和、劳动关系进一步和谐，杜绝发生因拖欠工资引发的群体性恶性事件，实现无拖欠目标。				
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	财政补助拨款	100000 元	
		质量指标	专项资金使用质量	专项资金用于调查处理劳资纠纷	
		时效指标	专项资金使用时效	2024 年度	
		成本指标	资金使用成本	严格执行节能降耗降低办案成本	
	效益指标	经济效益指标	专项资金经济效益	专项资金有助于确保提高办案效益	
		社会效益指标	产生的社会效益	维护和保障劳动者合法权益	
		生态效益指标	专项资金带来的生态效益	维护和保障劳动者合法权益	
		可持续影响指标	产生的可持续影响	稳定社会秩序，构建和谐社会。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动保障监察执法能力建设			
主管部门			岐山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	
			其中：财政拨款		5	
			其他资金			
总体目标	根据全面深化改革和全面依法治国提出的新要求，加强监察队伍建设，完善执法程序，推进综合执法，严格执法责任，强化执法保障，推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制，切实做到严格规范公正文明执法，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。					
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	财政补助拨款		50000 元	
		质量指标	劳动保障监察执法能力建设提升		明显提升	
		时效指标	资金使用时效		2024 年度	
		成本指标	能力建设控制预算成本		严格控制	
	效益指标	经济效益指标	能力建设产生的经济效益		明显	
		社会效益指标	执法能力提升后更好的服务于劳动者		明显提升	
		生态效益指标	减少社会矛盾，构建和谐社会		明显	
		可持续影响指标	执法力度加强服务水平提高		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

表13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农民工讨薪群体性和极端事件应急处置、演练、培训		
主管部门			岐山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	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于应急管理的重要指示批示精神，坚决防范化解重大风险，做到早发现、早报告、早控制、早解决，妥善处置农民工讨薪群体性和极端事件，切实维护农民工合法权益，维护社会和谐稳定。组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训，定期进行应急模拟综合演练，提高快速有效反应能力。				
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	财政补助拨款	50000 元	
		质量指标	专项资金使用质量	专项资金用于宣传培训并进行了应急突发事件模拟演练。	
		时效指标	专项资金使用时效	2024 年度	
		成本指标	专项资金使用成本	严格控制成本	
	效益指标	经济效益指标	专项资金产生的经济效益	明显	
		社会效益指标	有效提升现场处置极端事件的能力	明显提升	
		生态效益指标	减少劳资纠纷构建和谐社会	明显改善	
		可持续影响指标	保障劳动者合法权益	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表13-4

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年个人采暖补贴			
主管部门			岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		5.06	
			其中：财政拨款		5.06	
			其他资金			
总体目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于应急管理的重要指示批示精神，坚决防范化解重大风险，做到早发现、早报告、早控制、早解决，妥善处置农民工讨薪群体性和极端事件，切实维护农民工合法权益，维护社会和谐稳定。组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训，定期进行应急模拟综合演练，提高快速有效反应能力。					
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	22 人		50600 元	
		质量指标	发放准确率		100%	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日		完成发放	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部职工工作主动性、积极性		明显提升	
		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	群众满意度		≥96%	

表13-5

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.046	
			其中：财政拨款	2.046	
			其他资金		
总体目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于应急管理的重要指示批示精神，坚决防范化解重大风险，做到早发现、早报告、早控制、早解决，妥善处置农民工讨薪群体性和极端事件，切实维护农民工合法权益，维护社会和谐稳定。组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训，定期进行应急模拟综合演练，提高快速有效反应能力。				
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	22 人	20460 元	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日	完成发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工工作主动性、积极性	明显提升	
		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	群众满意度	≥96%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山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
	基本支出、项目支出	基本支出、公用经费和专项业务费	282.6	282.6	0
	金额合计		282.6	282.6	0
年度总体目标	制定全县劳动保障监察工作计划和劳动监察制度，监督检查工作规范并组织实施，负责劳动保障法律法规的宣传工作，负责依法行使国家人力资源和社会保障检查权，并承担本县工商行政管理、机构编制、民政等部门注册登记和许可的用人单位、就业服务机构，及生产、经营或者工作场所在本县的用人单位的劳动用工监督检查工作，负责指导、监督开展劳动保障监察工作，依法查处和督办全县范围内重大劳动保障 违法案件，参与处理由劳动保障违法行为引发的突发事件，协调劳动者组织工作，制定劳动保障监督监察人员的培养制度并组织实施。				
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	一般公共预算财政拨款		282.6 万元
		质量指标	优质服务率		大于 99%
		时效指标	时效内办结率		大于 99%
		成本指标	资金使用成本		节约 5%
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展贡献率		大于 10%
		社会效益指标	服务社会效益		大于 10%
		生态效益指标	生态文明贡献率		大于 10%
		可持续影响指标	促进县域社会事业持续发展率		大于 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		大于 98%

表 15

2024 年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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				