

# 扶风县劳动保障监察大队 2023 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

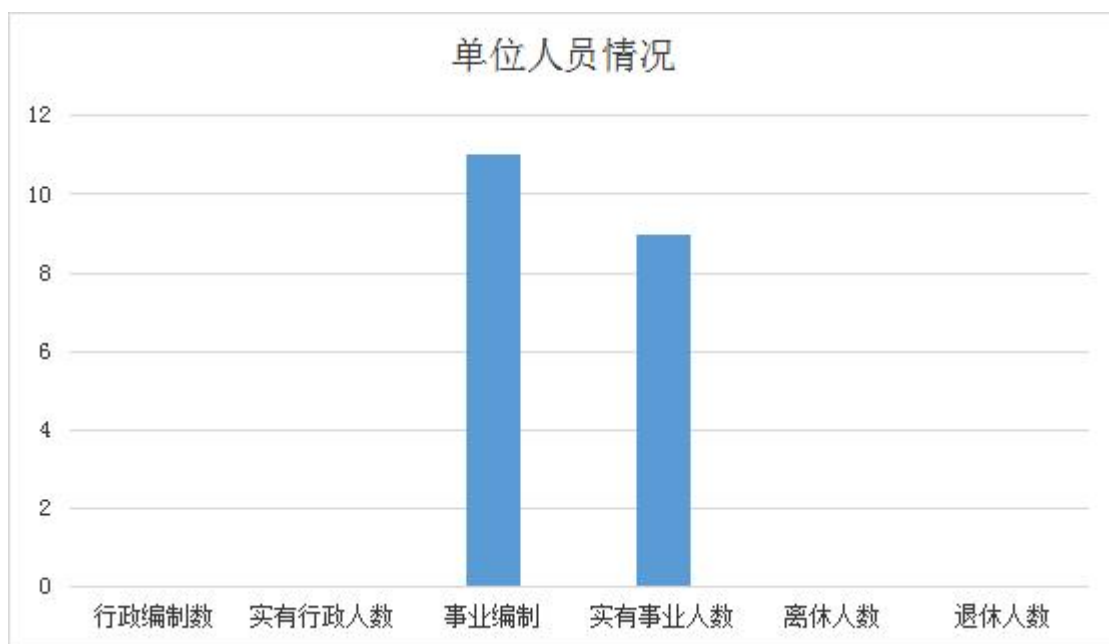
主要职责：在扶风县辖区内宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

### 二、工作任务

受理、查处劳动者举报、投诉的欠薪案件；省市安排的各项专项检查及劳动保障法律、法规宣传。

### 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 113.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.20 万元，较上年增加 26.85 万元，主要原因是单位人数比上年增加、正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年预算支出 113.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.20 万元，较上年增加 26.85 万元，主要原因是单位人数比上年增加、正常工资晋升、调资形成人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.20 万元，较上年增加 26.85 万元，主要原因是单位人数比上年增加、正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 113.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.20 万元，较上年增加 26.85 万元，主要原因是单位人数比上年增加、正常工资晋升、调资形成人员经费支出增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 113.20 万元，较上年增加 26.85 万元，主要原因是单位人数比上年增加、正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

## 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 113.20 万元，其中：

事业运行（2010650）113.20 万元，较上年增加 26.85 万元，原因是单位人数比上年增加、正常工资晋升、调资形成人员经费支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 113.20 万元，其中：

工资福利支出（301）100.48 万元，较上年增加 27.53 万元，原因是单位人数比上年增加、正常工资晋升、调资形成人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）12.70 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是公务用车运行维护费核减；

对个人和家庭的补助支出（303）180 元，较上年增加 180 元，原因是人员情况变动。

## （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 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是公务用车被核减。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 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是公务用车被核减。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，本单位共有车辆 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

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 113.20 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 3.7 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位人数增加。

## 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**

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

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	1131978.00	一、部门预算	1131978.00	一、部门预算	1131978.00	一、部门预算	1131978.00
2	1、财政拨款	1131978.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1041978.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1131978.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1004798.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37000.00	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)对个人和家庭补助	180.00	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	1131798.00
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	90000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1005234.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	180.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41376.00	(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	85368.00				
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				
33	本年收入合计	1131978.00	本年支出合计	1131978.00	本年支出合计	1131978.00	本年支出合计	1131978.00
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						
40	收入总计	1131978.00	支出总计	1131978.00	支出总计	1131978.00	支出总计	1131978.00







## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1131978.00	一、财政拨款	1131978.00	一、财政拨款	1131978.00	一、财政拨款	1131978.00
2	1、一般公共预算	1131978.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公	1041978.00	1、机关工资福利	0.00
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	1004798.00	2、机关商品和服	0.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服	37000.00	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和	180.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事业单位经	1131798.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	90000.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	1005234.00	(2) 商品和服	90000.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个人和家庭	180.00
11			10、卫生健康支	41376.00	(4) 债务利息	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6) 资本性支	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预备费及预	0.00

16			15、资源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支	85368.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
32	本年收入合计	1131978.00	本年支出合计	1131978.00	本年支出合计	1131978.00	本年支出合计	1131978.00
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
37	收入总计	1131978.00	支出总计	1131978.00	支出总计	1131978.00	支出总计	1131978.00

## 2023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-不含上年结转）

表5

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	1,131,978.00	1,004,978.00	37,000.00	90,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,005,234.00	878,234.00	37,000.00	90,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	891,414.00	764,414.00	37,000.00	90,000.00	
4	2080105	劳动保障监察	801,414.00	764,414.00	37,000.00	0.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	113,820.00	113,820.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,820.00	113,820.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	41,376.00	41,376.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	41,376.00	41,376.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	39,648.00	39,648.00	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	85,368.00	85,368.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	85,368.00	85,368.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	85,368.00	85,368.00	0.00	0.00	

## 2023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-不含上年结转）

表6

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	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			1,131,978.00	1,004,978.00	37,000.00	90,000.00	
2	301	工资福利支出			1,004,798.00	1,004,798.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,800.00	340,800.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,040.00	323,040.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	113,820.00	113,820.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,648.00	39,648.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,368.00	85,368.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,914.00	52,914.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			127,000.00	0.00	37,000.00	90,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	27,000.00	50,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

## 2023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-不含上年结转）

表7

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	1,041,978.00	1,004,978.00	37,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	915,234.00	878,234.00	37,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	801,414.00	764,414.00	37,000.00	
4	2080105	劳动保障监察	801,414.00	764,414.00	37,000.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	113,820.00	113,820.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113,820.00	113,820.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	41,376.00	41,376.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	41,376.00	41,376.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	39,648.00	39,648.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,728.00	1,728.00	0.00	
12	221	住房保障支出	85,368.00	85,368.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	85,368.00	85,368.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	85,368.00	85,368.00	0.00	

## 2023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）

表8

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			1,041,978.00	1,004,978.00	37,000.00	
2	301	工资福利支出			1,004,798.00	1,004,798.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,800.00	340,800.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	47,480.00	47,480.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,040.00	323,040.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	113,820.00	113,820.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,648.00	39,648.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,728.00	1,728.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,368.00	85,368.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,914.00	52,914.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			37,000.00	0.00	37,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	



## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金拨	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	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	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障基	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(基	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(基	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障基	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	0.00		
19					五、对附 属单位补	0.00		
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

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	90,000.00	
2	605	扶风县人力资源和社会保障局	90,000.00	
3	605006	扶风县劳动保障监察大队	90,000.00	
4		专用项目	90,000.00	
5		劳动监察专项执法办案	90,000.00	
6		劳动保障监察工作办案经费	90,000.00	为劳动者讨要所拖欠的工资，纠正用人单位的违法行为，维护劳动者合法权益，有利于促进和谐劳动关系的建立。

# 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----





表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		劳动监察专项执法办案		
资金使用单位		扶风县劳动保障监察大队		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	90,000.00	
		其中:财政拨款	90,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为劳动者讨要所拖欠的工资,纠正用人单位违法行为,维护劳动者合法权益;对用人单位和建筑工地遵守劳动保障法律、法规情况进行督促、检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展农民工工资支付检查、清理整顿人力资源市场、根治欠薪等检查	≥次
		质量指标	治欠保支考核达标率	≥%
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为农民工追讨工资	≥元
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障监察、信访案件满意度	≥%	

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县劳动保障监察大队		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	113.20	
		其中：财政拨款	113.20	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	为劳动者讨要所拖欠的工资，纠正用人单位违法行为，维护劳动者合法权益；对用人单位和建筑工地遵守劳动保障法律、法规情况进行督促、检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表  
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		