

子洲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

我单位是全额财政拨的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位。主要职能：承担劳动保障监察大队本职工作：制定全县劳动保障监察工作计划和劳动保障监察制度；制定全县劳动保障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监督检查权，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中央、外地、部队所属用人单位的保险监督检查工作；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，协调劳动者维权工作；制定劳动保障监督监察人员的培养制度并组织实施。

二、工作任务

（一）继续畅通维权渠道。进一步畅通举报投诉渠道，加强网络平台案件受理，利用“两网化”管理系统和“农民工工资支付监控预警平台”，实现线上线下全方位监管用人单位，第一时间受理投诉举报案件，节约办案成本，提高案件处理效

率。

（二）继续强化部门联动。进一步夯实责任，由县治欠办牵头，县住建局、县交通局、县水利局等相关行业工程建设主管部门配合，确保我县工程建设领域工程款支付担保制度落实全覆盖。进一步规范工程建设市场秩序，以工程建设领域存在的突出问题为导向，围绕建设领域的重点问题进行专项执法检查，依法规范本领域建设市场秩序，对违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为进行依法严厉查处，并对导致拖欠农民工工资的违法行为及时予以制止、纠正。

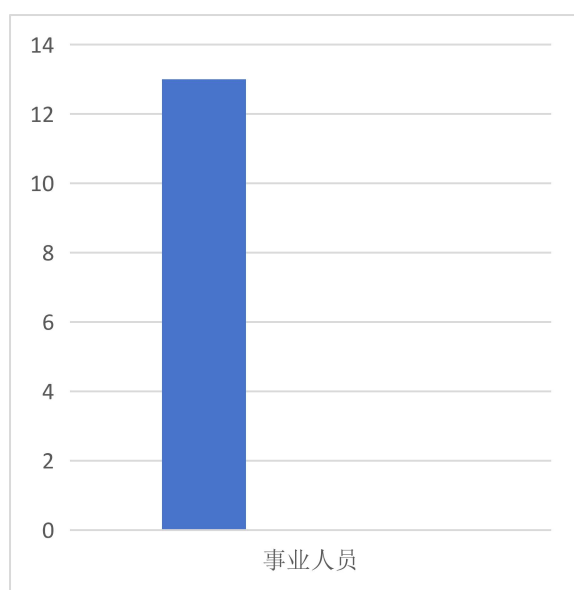
（三）继续实施联合惩戒。严格实施联合惩戒制度，对欠薪问题突出的公开曝光，并对相关负责人依法约谈、督促整改。对于欠薪失信行为，将相关企业及其负责人依法列入欠薪“黑名单”实施失信联合惩戒。

（四）强化宣传营造氛围。积极开展宣传活动，对《劳动法》、《劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》等法律法规进行集中宣传。为农民工依法维权营造了良好的氛围，为进一步构建和谐劳动关系奠定了扎实的基础。

（五）继续提升业务水平。一是加强干部作风整顿，针对每日签到上班情况进行日通报；二是通过经验交流、外出学习、日常领学等方式增强对举报投诉等案件处置能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 183.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.73 万元，较上年增加 20.6 万元，主要原因是在职人员增加两人及人员工资、社保费增加；本单位当年预算支出 183.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.73 万元，

较上年增加 20.6 万元，主要原因是在职人员增加两人及人员工资、社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.73 万元，其中一般共预算拨款收入 183.73 万元，较上年增加 20.6 万元，主要原因是在职人员增加两人及人员工资、社保费增加；本单位当年财政拨款支出 183.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.73 万元，较上年增加 20.6 万元，主要原因是在职人员增加两人及人员工资、社保费增加。

（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 183.73 万元，较上年增加 20.6 万元，主要原因是在职人员增加两人及人员工资及社保费增加。

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 183.73 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）137.30 万元，较上年增加 14.41 万元，主要原因是在职人员增加两人。

（2）就业管理事务（2080106）5.72 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是在职人员增加两人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.61 万元,较上年减少 0.15 万元,主要原因是去年预算金额错误,比实际支出较高。

(4) 机关事业单位基本职业年金缴费支出(2080506) 7.81 万元,较上年减少 0.07 万元,主要原因是去年预算金额错误,比实际支出较高。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.21 万元,较上年支出增加 0.04 万元,主要原因是新增 2 名人员。

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.51 万元,较上年支出增加 0.07 万元,主要原因是新增 2 名人员。

(7) 住房公积金(2210201) 13.58 万元,较上年支出增加 0.59 万元,主要原因是新增 2 名人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 183.73 万元,其中:
工资福利支出(301) 160.21 万元,较上年增加 22.5 万元,主要原因是在职人员增加两人及人员工资、社保费增加。
商品和服务支出(302) 23.52 万元,较上年减少 1.9 万元,主要原因是项目经费减少。

(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 183.73 万元,其中:

工资福利支出（501）160.21 万元，较上年增加 22.5 万元，主要原因是在职人员增加两人及人员工资、社保费增加。

商品和服务支出（502）23.52 万元，较上年减少 1.9 万元，主要原因是项目经费减少。

（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，较上年未变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未变化；公务接待费 0 万元，较上年未变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年未变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1			0 人	0	

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 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。

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 183.73 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 2.64 万，较上年未变化。

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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县劳动保障监察大队

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	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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	无专项资金总体绩效目标

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“部门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

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
一、部门预算	1837274.00	一、部门预算	1837274.00	一、部门预算	1837274.00	一、部门预算	1837274.00
1、财政拨款	1837274.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1628474.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1837274.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1602074.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
(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	1837274.00
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	208800.00	6、对事业单位资本性补	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	1666421.00	(2) 商品和服务支出	208800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35063.00	(4) 债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	135790.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	1837274.00	本年支出合计	1837274.00	本年支出合计	1837274.00	本年支出合计	1837274.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1837274.00	支出总计	1837274.00	支出总计	1837274.00	支出总计	1837274.00

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

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							
	合计	1837274	1837274	0	0	0	0	0	0	0	0
115	子洲县人力资源和社会保障	1837274	1837274	0	0	0	0	0	0	0	0
115006	子洲县劳动保障监察大队	1837274	1837274	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1837274.00	一、财政拨款	1837274.00	一、财政拨款	1837274.00	一、财政拨款	1837274.00
1、一般公共预算拨款	1837274.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1628474.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1602074.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	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
		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	1837274.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1666421.00	(2)商品和服务支出	208800.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	35063.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	135790.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1837274.00	本年支出合计	1837274.00	本年支出合计	1837274.00	本年支出合计	1837274.00

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1837274.00	支出总计	1837274.00	支出总计	1837274.00	支出总计	1837274.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1837274	1602074	26400	208800	
2	208	社会保障和就业支出	1666421	1431221	26400	208800	
3	20801	人力资源和社会保障管	1430198	1194998	26400	208800	
4	2080105	劳动保障监察	1372958	1137758	26400	208800	
5	2080106	就业管理事务	57240	57240	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	234164	234164	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	156109	156109	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金	78055	78055	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	2059	2059	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	2059	2059	0	0	
11	210	卫生健康支出	35063	35063	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	35063	35063	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	35063	35063	0	0	
14	221	住房保障支出	135790	135790	0	0	
15	22102	住房改革支出	135790	135790	0	0	
16	2210201	住房公积金	135790	135790	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			1837274	1602074	26400	208800	
2	301	工资福利支出			1602074	1602074	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1055096	1055096	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	102202	102202	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	156109	156109	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78055	78055	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35063	35063	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2059	2059	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135790	135790	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37700	37700	0	0	
11	302	商品和服务支出			235200	0	26400	208800	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	226400	0	26400	200000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8800	0	0	8800	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1628474	1602074	26400	
2	208	社会保障和就业支出	1457621	1431221	26400	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1221398	1194998	26400	
4	2080105	劳动保障监察	1164158	1137758	26400	
5	2080106	就业管理事务	57240	57240	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	234164	234164	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	156109	156109	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78055	78055	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2059	2059	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2059	2059	0	
11	210	卫生健康支出	35063	35063	0	
12	21011	行政事业单位医疗	35063	35063	0	
13	2101102	事业单位医疗	35063	35063	0	
14	221	住房保障支出	135790	135790	0	
15	22102	住房改革支出	135790	135790	0	
16	2210201	住房公积金	135790	135790	0	

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-不含上年结转）

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			1628474	1602074	26400	
2	301	工资福利支出			1602074	1602074	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1055096	1055096	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	102202	102202	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156109	156109	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78055	78055	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35063	35063	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2059	2059	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135790	135790	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37700	37700	0	
11	302	商品和服务支出			26400	0	26400	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400	0	26400	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

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	208800	
2	115	子洲县人力资源和社会保障局	208800	
3	115006	子洲县劳动保障监察大队	208800	
4	-	子洲县劳动保障监察大队	208800	
5		履职项目	208800	
6		恶意欠薪联动打击经费	80000	恶意欠薪联动打击经费
7		工会经费（留用部分）	5300	工会经费（留用部分）
8		工会经费（上解部分）	3500	工会经费（上解部分）
9		劳动保障监察办案经费	80000	劳动保障监察办案经费
10		劳动保障监察大队宣传业务费	40000	劳动保障监察大队宣传业务费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表12

部门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)

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.53	
		其中：财政拨款		0.53	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高和丰富干部职工生活				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.5万/次	
		社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.35		
		其中：财政拨款	0.35		
		其他资金			
总体目标	目标1：促进工会工作顺利开展 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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.35万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察宣传业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 向用人单位和劳动者发放《用工须知》《劳动者维权知识问答》等宣传资料, 提供政策和维权咨询, 引导农民工运用法律手段维护自身劳动报酬权益。 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	宣传资料数量	≥3000份	
		质量指标	宣传资料发放覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
		成本指标	宣传材料成本	≤5元/份	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪政策知晓率	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%	

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、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察办案经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高劳动保障监察执法效率, 有效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。 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
		数量指标	处理投诉案件	≥100件	
		质量指标	投诉案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件处理及时率	=100%	
		成本指标	单次办案成本	≤0.8万元/件	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪比例	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
			接待来人来访	≥100人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%	

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、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			恶意欠薪联动打击经费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高劳动保障监察执法效率, 有效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。 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
		数量指标	处理投诉案件	≥100件	
		质量指标	投诉案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件处理及时率	=100%	
		成本指标	单次办案成本	≤0.8万元/件	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪比例	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
			接待来人来访	≥100人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	人员保障经费	、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金	160.21	160.21	
	日常运转经费	日常办公经费	2.64	2.64	
	履职项目业务经费	全面开展监察大队专项业务	20.88	20.88	
					
	金额合计		183.73	183.73	
年度 总体 目标	目标1：提高和丰富干部职工生活，促进工会工作顺利开展 目标2：向用人单位和劳动者发放《用工须知》《劳动者维权知识问答》等宣传资料，提供政策和维权咨询，引导农民工运用法律手段维护自身劳动报酬权益。 目标3：提高劳动保障监察执法效率，有效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。 目标4：提高劳动保障监察执法效率，有效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	财政供养人员		13人
			宣传资料		≥3000份
			接待来人来访		≥100人次
			处理投诉案件		≥100件
		质量指标	指标1：资金使用合格率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金使用时效性		2024年12月31日前
			指标2：		
					
		成本指标	人员保障经费		≤160.21万
			日常运转经费		≤2.64万
			履职项目业务经费		≤20.88万
	效益指标	经济效益指标	指标1：为农民工追回欠薪比		大于等于98%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：农民工欠薪投诉案件减		≤10%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：投诉者满意度		≥90%
			指标2：		
					

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		子洲县劳动保障监察大队			
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。