

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水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）    | 是    | 无人员经费支出   |
| 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    | 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                   | 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    | 无政府采购项目   |
| 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    | 按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明   |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 是    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。 |

- 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           | 150,000.00        | 一、财政拨款         | 150,000.00        | 一、财政拨款            | 150000        | 一、财政拨款            | 150,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 150,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                   | 1、人员经费和公用经费支出     |               | 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、机关商品和服务支出       | 150,000.00        |
| 2、政府性基金拨款        |                   | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        |               | 3、机关资本性支出（一）      |                   |
| 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      |               | 4、机关资本性支出（二）      |                   |
|                  |                   | 5、教育支出         |                   | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |                   |
|                  |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |                   |
|                  |                   | 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    | 150,000.00        | (2)商品和服务支出        | 150,000.00    | 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       |                   |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      |                   | (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      |                   |                   |               |                   |                   |
|                  |                   | 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        |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>150,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>150,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>150000</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>150,000.00</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |               | 结转下年              |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>150,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>150,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>150000</b> | <b>支出总计</b>       | <b>150,000.00</b> |

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          | 150000 |        |        | 150000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 150000 |        |        | 150000   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理 | 150000 |        |        | 150000   |    |
| 2080105 | 劳动保障监察      | 150000 |        |        | 150000   |    |
|         |             |        |        |        |          |    |
|         |             |        |        |        |          |    |
|         |             |        |        |        |          |    |

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        |          |           | 150000 |        |        | 150000   |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 150000 |        |        | 150000   |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 15000  |        |        | 15000    |    |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 30000  |        |        | 30000    |    |
| 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费      | 6000   |        |        | 6000     |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 6000   |        |        | 6000     |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 8000   |        |        | 8000     |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 15000  |        |        | 15000    |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 45000  |        |        | 45000    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 25000  |        |        | 25000    |    |



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        |          |           |    |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           |    |        |        |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    |    |        |        |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 |    |        |        |    |



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介   |
|--------|---------------|--------|--|
|        | 合计            | 150000 |  |
| 314    | 白水县人力资源和社会保障局 | 150000 |  |
| 314002 | 白水县劳动保障监察大队   | 150000 |  |
|        | 专用项目          | 150000 |  |
|        | 专项资金          | 150000 |  |
|        | 非税罚没收入        | 150000 | 根据文件精神，用于劳动保障监察专项工作经费，加强劳动保障监察执法能力建设，切实维护劳动者的合法权益。 |





单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |                 |          |    |
|--------------|---|--------------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 劳动保障监察专项工作经费       |                 |          |    |
| 主管部门         |   | 白水县人力资源和社会保障局      |                 |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:           |                 | 15       |    |
|              |   | 其中:财政拨款            |                 | 15       |    |
|              |   | 其他资金               |                 |          |    |
| 总体目标         | 用于劳动保障监察专项工作经费,加强劳动保障监察执法能力建设,切实维护劳动者的合法权益。 |                    |                 |          |    |
| 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               | 开展劳动保障法律法规集中宣传次 | ≥5次      |    |
|              |   |                    | 开展劳动用工各类专项检查次数  | ≥20次     |    |
|              |   |                    | 执法车辆数量          | 2        |    |
|              |   |                    | 印发劳动保障法律法规宣传手册  | ≥2万份     |    |
|              |   | 质量指标               | 劳动保障监察办案结案率     | 100%     |    |
|              |   |                    | 劳动保障法律法规宣传知晓率   | ≥96%     |    |
|              |   | 时效指标               | 劳动保障监察办案结案率     | 100%     |    |
|              |   |                    | 办案及时率           | 100%     |    |
|              |   | 成本指标               | 开展劳动保障法律法规集中宣传  | ≤1000元/次 |    |
|              |   |                    | 召开根治欠薪座谈会       | ≤1000元/次 |    |
|              | 执法车辆每月交通费用                                  |                    | ≤2000元/辆        |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 指标1:            |          |    |
|              |   |                    | 指标2:            |          |    |
|              |   |                    | .....           |          |    |
|              |   | 社会效益指标             | 县域农民工权益保障提升情况   | 稳步提升     |    |
|              |   |                    | 指标2:            |          |    |
|              |   |                    | .....           |          |    |
|              |   | 生态效益指标             | 指标2:            |          |    |
|              | .....                                       |                    |                 |          |    |
|              | 可持续影响指标                                     | 白水县经济社会发展用工环境安全稳定性 | 显著提高            |          |    |
|              |   | .....              |                 |          |    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标          | 农民工满意度          | ≥96%     |    |
|              |   |                    |                 |          |    |

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。

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |               |             |          |      |      |
|----------------|---------------|-------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1           |             |          |      |      |
|                | 任务2           |             |          |      |      |
|                | 任务3           |             |          |      |      |
|                | .....         |             |          |      |      |
|                |               | 金额合计        |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 |               |             |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:     |      |      |
|                |               |             | 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<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |               |             | 指标2:     |      |      |
|                |               |             | .....    |      |      |
|                |               | 社会效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |               |             | 指标2:     |      |      |
|                |               |             | .....    |      |      |
|                |               | 生态效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |               |             | 指标2:     |      |      |
|                |               |             | .....    |      |      |
|                |               | 可持续影响<br>指标 | 指标1:     |      |      |
|                |               |             | 指标2:     |      |      |
| .....          |               |             |          |      |      |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:        |          |      |      |
|                |               | 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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 劳动保障监察专项工作经费  |                  |                                |    |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------------------------|----|
| 主管部门         |   | 白水县人力资源和社会保障局 |                  | 实施期限                           | 1年 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 15               | 年度资金总额:                        | 15 |
|              |   | 其中:财政拨款       | 15               | 其中:财政拨款                        | 15 |
|              |   | 其他资金          |                  | 其他资金                           |    |
| 总体目标         | 实施期总目标  |               |                  | 年度目标                           |    |
|              | 用于劳动保障监察专项工作经费, 加强劳动保障监察执法能力建设, 切实维护劳动者的合法权益。 |               |                  | 资金主要用于单位公益性岗位人员工资和劳动保障监察办案工作支出 |    |
| 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          | 开展劳动保障法律法规集中宣传次数 | ≥5次                            |    |
|              |   |               | 送法入企业次数          | ≥5次                            |    |
|              |   |               | 召开根治欠薪座谈会次数      | ≥15次                           |    |
|              |   |               | 开展劳动用工各类专项检查次数   | ≥20次                           |    |
|              |   |               | 执法车辆数量           | 2辆                             |    |
|              |   |               | 印发劳动保障法律法规宣传手册   | ≥2万份                           |    |
|              |   |               | 单位公益岗人员补贴人数      | 9人                             |    |
|              |   |               | 办理各类平台欠薪案件       | ≥300起                          |    |
|              |   | 劳动保障监察保障劳动者人数 | ≥3万人             |                                |    |
|              |   | 质量指标          | 劳动保障监察办案结案率      | 100%                           |    |
|              |   |               | 劳动保障法律法规宣传知晓率    | ≥96%                           |    |
|              |   | 时效指标          | 劳动保障监察办案结案率      | 100%                           |    |
|              |   |               | 办案及时率            | 100%                           |    |
|              |   | 成本指标          | 开展劳动保障法律法规集中宣传   | ≤1000元/次                       |    |
|              | 送法入企业   |               | ≤1000元/次         |                                |    |
|              | 召开根治欠薪座谈会                                     |               | ≤1000元/次         |                                |    |
|              | 开展劳动用工各类专项检查                                  |               | ≤1000元/次         |                                |    |
|              | 执法车辆每月交通费用                                    |               | ≤2000元/辆         |                                |    |
|              | 印发劳动保障法律法规宣传手册                                |               | 4元/份             |                                |    |
|              | 单位公益岗人员每月补贴标准                                 | 200元/人        |                  |                                |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |                  |                                |    |
|              |   |               |                  |                                |    |
|              |   |               |                  |                                |    |
|              |   | 社会效益指标        | 县域农民工权益保障提升情况    | 稳步提升                           |    |
|              |   |               | 政策知晓率            | ≥96%                           |    |
|              | 生态效益指标  |               |                  |                                |    |
| 可持续影响指标      | 白水县经济社会发展用工环境安全性                              | 显著提高          |                  |                                |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 农民工满意度        | ≥96%             |                                |    |

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。