

附件 2

府谷县劳动监察大队  
2022 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) 主要职能：1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。3、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。4、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：府谷县劳动监察大队成立于1995年，县人社局下属单位，正科建制，内设机构办公室、财务室、一中队、二中队、三中队、监督检查室、举报投诉接待室、案件审查室、创业贷款担保中心。

### 二、工作任务

(一) 强化日常巡查检查工作。

一是对所辖区域内有用人单位进行劳动用工情况大排查。二是有计划的开展社会保险专项执法行动，加强对用人单位违反社会保险法律法规行为的查处，逐步有序推进社会保险扩面工作。三是进一步落实保障农民工工资支付八项制度。四是加强专项检查力度。积极推进上下联合、部门联动的联合执法工作机制。

(二) 加大劳动监察执法力度。

今年，我们将大力开展以用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况为重点的各项劳动监察执法活动，依法纠正和

查处各种违反劳动保障法律和规章的行为。一要继续抓好建筑领域、大型企业、劳动密集型企业及职业中介机构等用人单位的执法检查，严厉查处违法行为。二要把依法行政作为劳动监察工作的生命线，坚持严格执法和文明执法，坚决杜绝乱罚款、乱收费等现象发生。三要加强案件处理工作。加大违法惩戒力度，尤其是对投诉线索多，违法行为多的企业进行严厉打击，杜绝一犯再犯行为，维护法律的权威与尊严，维护劳动者的合法权益。

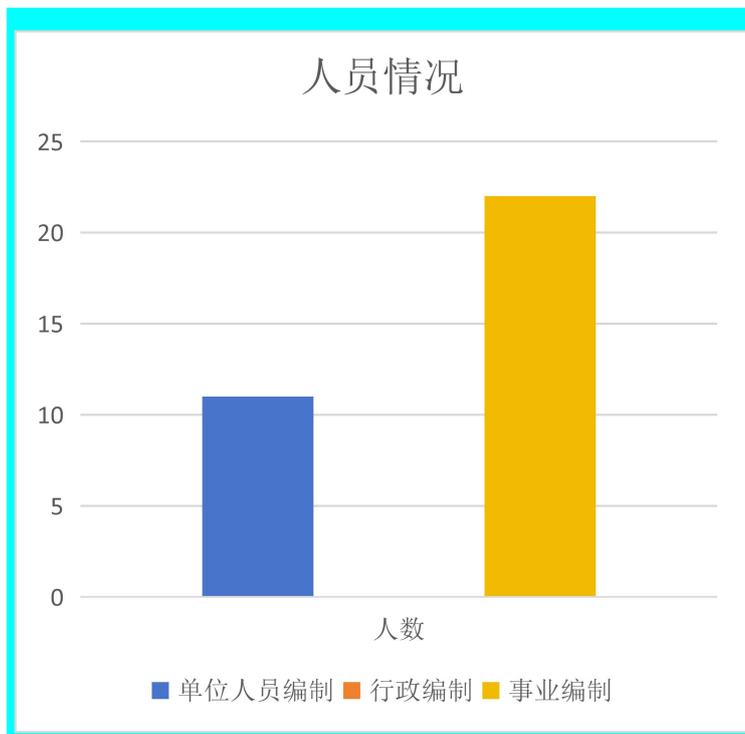
### （三）做好普法工作。

今年我们将加大劳动保障法律法规宣传力度，充分利用各种载体，采取灵活多样的形式宣传《中华人民共和国劳动合同法》、《劳动保障监察条例》、《陕西省企业工资支付条例》等法律法规，宣传企业不签订劳动合同的后果与应承担的法律责任，宣传企业拖欠克扣农民工劳动报酬将要承受的相应法律制裁，督促企业依法与职工签订劳动合同，按时足额支付农民工工资。增强企业依法用工的自觉性，提高用人单位和劳动者遵法守法意识，创造“企业家依法兴业，劳动者依法就业”的和谐用工环境。

## 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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 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 311.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.51 万元，较上年增加 101.42 万元，主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费；本单位当年预算支出 311.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.51 万元，较上

年增加 101.42 万元，主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 311.51 万元，其中一般共预算拨款收入 311.51 万元，主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费；本单位当年财政拨款支出 311.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.51 万元，较上年增加 101.42 万元，主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。

## **(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 311.51 万元，较上年增加 101.42 万元，主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。

### **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 331.51 万元，其中：

(1) 劳动保障监察（2080105）331.51 万元，较上年增加 101.42 万元，主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。

### **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 331.51 万元，其中：

工资福利支出（301）287.8 万元，较上年增加 99.75 万

元，原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。

商品和服务支出（302）23.71万元，较上年增加1.68万元，原因是新增人员配套公用经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出331.51万元，其中：

工资福利支出（501）287.8万元，较上年增加99.75万元，原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。

商品和服务支出（502）23.71万元，较上年增加1.68万元，原因是新增人员配套公用经费。

#### **（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8万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年无增减。

## 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 2 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 331.51 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 23.71 万元，较上年增加增加 1.68 万元，原因是新增人员配套公用经费。

## 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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基

本养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费。

#### 第四部分 公开报表

附件 3

## 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县劳动监察大队

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	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	本部门无综合预算政府性基金故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务故公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）故公开空表
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费绩效故公开空表
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	是	无专项资金总体绩效故公开空表

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“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

## 2022 年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	3115063.00	一、部门预算	3115063.00	一、部门预算	3115063.00	一、部门预算	3115063.00
1、财政拨款	3115063.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3115063.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2877963.00	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	237100.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3115063.00
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	
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	3115063.00	(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	
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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>	3115063.00	<b>本年支出合计</b>	3115063.00	<b>本年支出合计</b>	3115063.00	<b>本年支出合计</b>	3115063.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	3115063.00	<b>支出总计</b>	3115063.00	<b>支出总计</b>	3115063.00	<b>支出总计</b>	3115063.00





表 4

## 2022 年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	3115063.00	一、财政拨款	3115063.00	一、财政拨款	3115063.00	一、财政拨款	3115063.00
1、一般公共预算拨款	3115063.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3115063.00	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	2877963.00	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	237100.00	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	3115063.00
		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	
		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	3115063.00	(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	
		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>	3115063.00	<b>本年支出合计</b>	3115063.00	<b>本年支出合计</b>	3115063.00	<b>本年支出合计</b>	3115063.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3115063.00	<b>支出总计</b>	3115063.00	<b>支出总计</b>	3115063.00	<b>支出总计</b>	3115063.00

表 5

## 2022 年部门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	3115063	2877963	237100	0	
2	208	社会保障和就业支出	3115063	2877963	237100	0	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3115063	2877963	237100	0	
4	2080105	劳动保障监察	3115063	2877963	237100	0	

表 6

2022 年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）

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			3115063	2877963	237100		
301	工资福利支出			2877963	2877963	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755628	755628	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58625	58625	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	669348	669348	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212821	212821	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106411	106411	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133963	133963	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170997	170997	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	711050	711050	0		
302	商品和服务支出			237100	0	237100		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25500	0	25500		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17100	0	17100		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000		

表 7

## 2022 年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）

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	3115063	2877963	237100	
2	208	社会保障和就业支出	3115063	2877963	237100	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3115063	2877963	237100	
4	2080105	劳动保障监察	3115063	2877963	237100	

表 8

## 2022 年部门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			3115063	2877963	237100	
301	工资福利支出			2877963	2877963	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755628	755628	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58625	58625	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	669348	669348	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212821	212821	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106411	106411	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133963	133963	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170997	170997	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	711050	711050	0	
302	商品和服务支出			237100	0	237100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25500	0	25500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17100	0	17100	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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 13

## 2022 年部门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:			
		.....			

- 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。

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县劳动监察大队			
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
	任务 1	人员经费	287.8	287.8	
	任务 2	公用经费	23.71	23.71	
	任务 3				
	.....				
金额合计			311.51	311.51	
年度总 体目标	目标 1：人员经费 287.8 万元 目标 2：公用经费 23.71 万元				
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：妥善处劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率。不发生因拖欠、克扣农民工工资引发的群体性或极端性事件。		劳动保障监察举报投诉案件结案率达 $\geq 97\%$ ，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 $\geq 98\%$ 。
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：完成时效		全年
			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：营造和谐用工环境		全年不发生因拖欠、克扣农民工工资引发的群体性或极端性事件。
			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：未发生向上级部门反映我单位懒政怠政情形。		$\geq 95\%$	
		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。

## 2022 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	
	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。