

附件 2

（府谷县劳动监察大队） 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

劳动保障行政部门实施劳动保障监察，履行下列职责：

- 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。

机构设置：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 3 个监察中队分片管理。

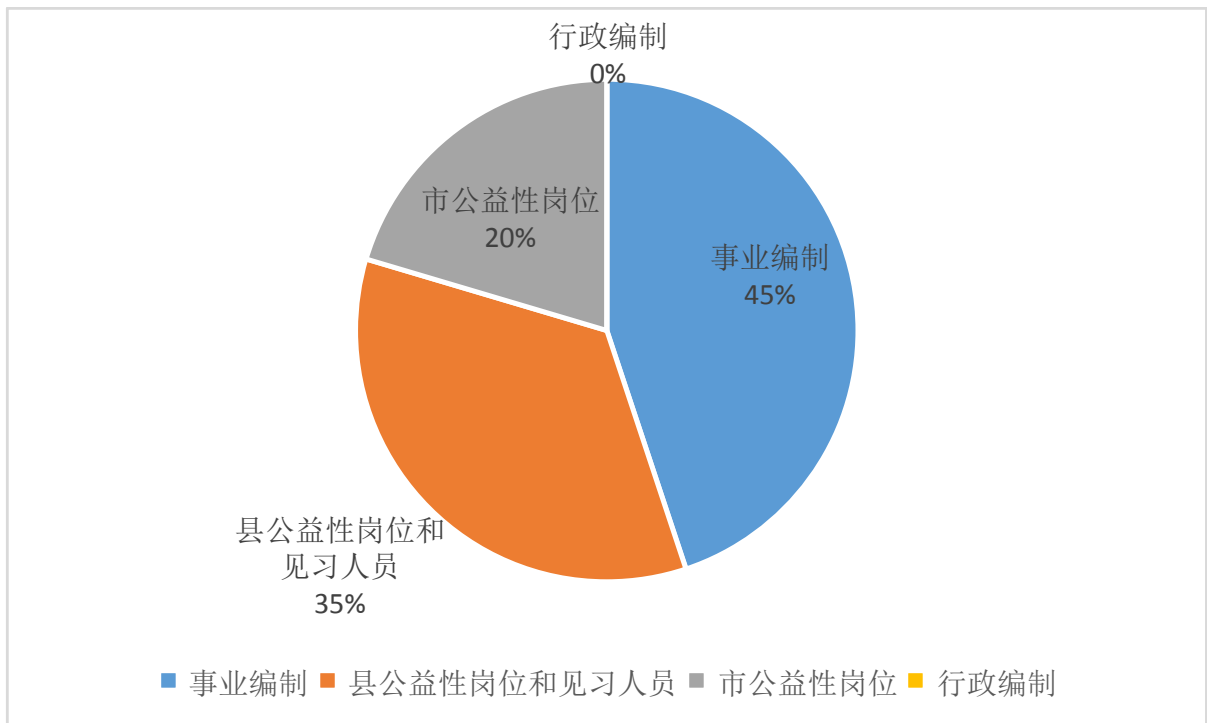
二、工作任务

2023 年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好九项工作：

- （一）认真做好日常巡查工作；
- （二）组织开展各类专项执法检查活动；
- （三）积极受理投诉举报案件；
- （四）组织开展好劳动保障法律法规系列宣传活动；
- （五）完善劳动保障监察与相关部门联合办案机制；
- （六）建立特大劳资纠纷预警机制；
- （七）在建筑领域推行工资保障金制度；
- （八）推进劳动监察“两网化”工作。
- （九）加强“根治欠薪”工作。

三、人员情况说明

截止 2023 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 49 人，其中行政 0 人、事业 22 人、县公益性岗位和见习人员 17 人、市公益性岗位 10，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 306.2031 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.2031 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.3032 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少；本单位当年预算支出 306.2031 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.2031 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.3032 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 306.2031 万元，其中一般共预算拨款收入 306.2031 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.3032 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少；本单

位当年财政拨款支出 306.2031 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.2031 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.3032 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少。

（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 306.2031 万元，较上年减少 5.3032 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少。

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 306.2031 万元，其中：

（1）人员经费 277.7612 万元，较上年减少了 10.0351 万元，原因是上年基础绩效临时增加了养老保险、职业年金以及住房公积金单位配套部分；

（2）公用经费 15.40 万元，较上年减少了 8.31 万元，原因是今年公用经费不包括公务用车运行维护费；

（3）专项业务经费支出，较上年增加了 13.0419 万元，原因是今年专项业务经费包含公务用车运行维护，另外预算增加了供暖费。

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 306.2031 万元，其中：

工资福利支出（301）277.7612 万元，较上年减少 10.0351 万元，原因是上年基础绩效临时增加了养老保险、职业年金以及住房公积金单位配套部分；

商品和服务支出（302）28.4419 万元，较上年增加了 4.7319

万元，原因是今年预算增加了供暖费。

(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 306.2031 万元，其中：

机关工资福利支出(501)277.7612 万元，较上年减少 10.0351 万元，原因是上年基础绩效临时增加了养老保险、职业年金以及住房公积金单位配套部分；

机关商品和服务支出(502) 28.4419 万元，较上年增加了 4.7319 万元，原因是今年预算增加了供暖费；

机关资本性支出(503) 0 万元，较上年没有变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，主要原因是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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，主要原因是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，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，较上年没有变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本单位没有因公出国(境)；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本单位没有公务接待；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原

因是单位公务用车正常运行；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有培训费。

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，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 306.2031 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 15.4000 万元，较上年减少了 8.31 万元，原因是今年公用经费不包括公务用车运行维护费。

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：指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障

费、助学金。

3. 三公经费：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。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。

5. 部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

6. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8. 财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

9. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以提现政府政策意图和目标。

10. 政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县劳动监察大队

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 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）	否	
表 7	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2023 年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
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县劳动监察大队

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、部门预算	3062031.00	一、部门预算	3062031.00	一、部门预算	3062031.00	一、部门预算	3062031.00
2	1、财政拨款	3062031.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2931612.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3062031.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2777612.00	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	154000.00	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	3062031.00
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	130419.00	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	2684069.00	(2)商品和服务支出	130419.00	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	156201.00	(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	221761.00				
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	3062031.00	本年支出合计	3062031.00	本年支出合计	3062031.00	本年支出合计	3062031.00
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	3062031.00	支出总计	3062031.00	支出总计	3062031.00	支出总计	3062031.00

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县劳动监察大队

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	3062031	3062031	0	0	0	0	0	0	0	0
2	835	府谷县人力资源和社会保障局	3062031	3062031	0	0	0	0	0	0	0	0
3	835011	府谷县劳动监察大队	3062031	3062031	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县劳动监察大队

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	3062031.00	一、财政拨款	3062031.00	一、财政拨款	3062031.00	一、财政拨款	3062031.00
2	1、一般公共预算拨款	3062031.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2931612.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2777612.00	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	154000.00	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	3062031.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130419.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2684069.00	(2)商品和服务支出	130419.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	156201.00	(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	221761.00				
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	3062031.00	本年支出合计	3062031.00	本年支出合计	3062031.00	本年支出合计	3062031.00
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	3062031.00	支出总计	3062031.00	支出总计	3062031.00	支出总计	3062031.00

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县劳动监察大队

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	3062031	2777612	154000	130419	
2	208	社会保障和就业支出	2684069	2399650	154000	130419	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2543459	2259040	154000	130419	
4	2080105	劳动保障监察	2543459	2259040	154000	130419	
5	20805	行政事业单位养老支出	137291	137291	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137291	137291	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3319	3319	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3319	3319	0	0	
9	210	卫生健康支出	156201	156201	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	156201	156201	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	156201	156201	0	0	
12	221	住房保障支出	221761	221761	0	0	
13	22102	住房改革支出	221761	221761	0	0	
14	2210201	住房公积金	221761	221761	0	0	

2023 年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）

预算单位：府谷县劳动监察大队

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			3062031	2777612	154000	130419	
2	301	工资福利支出			2777612	2777612	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	858276	858276	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65032	65032	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	265503	265503	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795660	795660	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274569	274569	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137291	137291	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156201	156201	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3319	3319	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221761	221761	0	0	
12	302	商品和服务支出			284419	0	154000	130419	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100419	0	50000	50419	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13500	0	13500	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	

2023 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）

预算单位：府谷县劳动监察大队

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	2931612	2777612	154000	
2	208	社会保障和就业支出	2553650	2399650	154000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2413040	2259040	154000	
4	2080105	劳动保障监察	2413040	2259040	154000	
5	20805	行政事业单位养老支出	137291	137291	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137291	137291	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3319	3319	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3319	3319	0	
9	210	卫生健康支出	156201	156201	0	
10	21011	行政事业单位医疗	156201	156201	0	
11	2101102	事业单位医疗	156201	156201	0	
12	221	住房保障支出	221761	221761	0	
13	22102	住房改革支出	221761	221761	0	
14	2210201	住房公积金	221761	221761	0	

2023 年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）

预算单位：府谷县劳动监察大队

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			2931612	2777612	154000	
2	301	工资福利支出			2777612	2777612	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	858276	858276	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65032	65032	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	265503	265503	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795660	795660	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274569	274569	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137291	137291	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156201	156201	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3319	3319	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221761	221761	0	
12	302	商品和服务支出			154000	0	154000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13500	0	13500	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县劳动监察大队

金额单位：元

序号	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
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

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县劳动监察大队

金额单位：元

序号	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
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	0.00	十三、转移性支出	0.00

					建设)			
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

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县劳动监察大队

金额单位：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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023 年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）

预算单位：府谷县劳动监察大队

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县劳动
监察大队

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	130419	
2	835	府谷县人力资源和社会保障局	130419	
3	835011	府谷县劳动监察大队	130419	
4		专用项目	130419	
5		一般性专项	130419	
6		20232024 年集中供热采暖费	50419	2023-2024 年集中供热采暖费
7		公务用车运行维护费	80000	正常公务用车运行维护费

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	确保单位日常巡查及专项检查顺利进行				
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	维护公务用车数量	2 量	
		质量指标	保障全年工作	≥95%	
		时效指标	保障公务车时间	当年	
		成本指标	公务用车运行维护费	8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高维护劳动用工公平	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公车持续使用	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥90%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023-2024 年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.04	
			其中：财政拨款	5.04	
			其他资金		
总体目标	2023-2024 年集中供热采暖费				
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	供热面积	1358 m²	
		质量指标	保障单位运行	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	供热费	5.04 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少大气污染	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运转	5.5 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	

备注：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。

2023 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
			3062031.00	3062031.00	
	金额合计		3,062,031.00	3,062,031.00	
年度 总体 目标	负责全县范围内、行业内的企业用人情况，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，劳动合同签订等情况的专项检查。				
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	用人单位检查率	≥98%	
		质量 指标	投诉举报处理率	≥98	
		时效 指标	依法维护劳动者的合法权益	≥98%	
		成本 指标	预算执行率	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	为劳动者追回欠薪比例	≥98%	
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	开展法制宣传活动	有效	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	劳动者满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

