

榆林市横山区劳动监察大队 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

(一) 主要职能。

我单位的主要职责是规范用人单位的用工行为和为农民工讨薪，构建和谐劳动关系，进而为构建和谐社会奠定基础。基本职能概括起来有以下几项：一是宣传劳动保障法律法规及其规章，督促用人单位贯彻执行；二是检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况，纠正劳动用工违法行为；三是受理劳动用工方面的投诉举报；四是查处劳动用工严重违法行为。主要依据的是《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》《陕西省劳动监察条例》《陕西省企业工资支付条例》等法律法规。

(二) 内设机构。

劳动保障监察室4个（分别为监察一室、监察二室、监察三室、监察四室），投诉（举报）接待大厅1个，案件审理室1个，财务室1个，综合办公室1个。

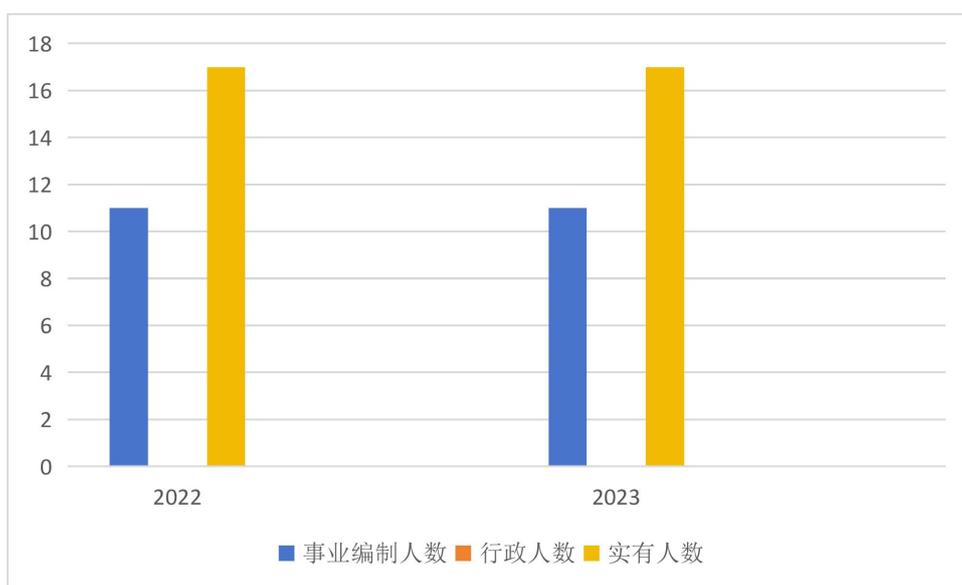
二、工作任务

1、注重日常检查，预防欠薪行为发生。2、畅通投诉举报渠道，快速处置欠薪案件。3、加强与公安机关衔接，严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为。4、继续加大劳动保障法律法

规宣传力度。

三、人员情况说明

截止 2022 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；实有人数 17 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



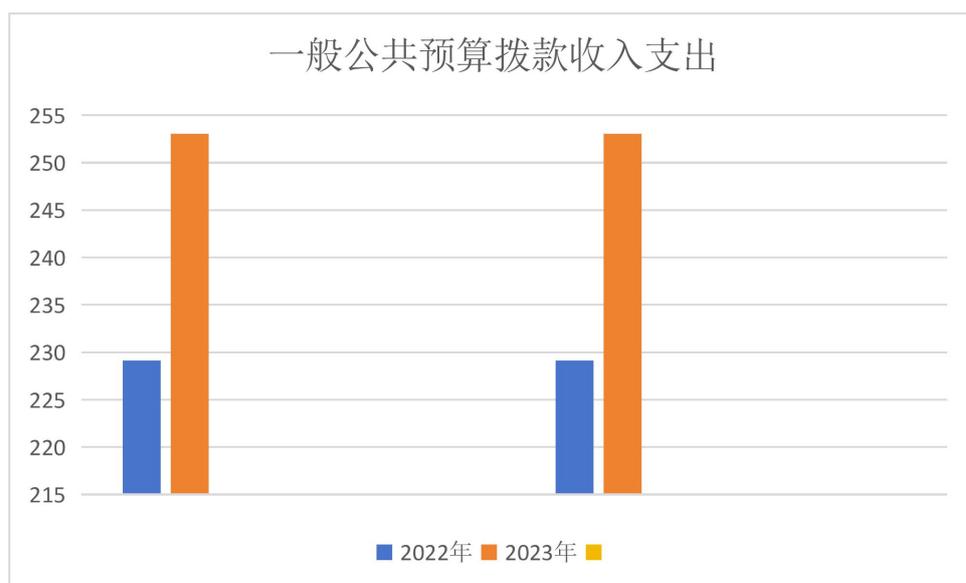
第二部分 收支情况

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 253.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.06 万元、较上年增加 23.94 万元，主要原因是人员经费增加 18.95 万元，业务经费增加 4.99 万元；

本单位当年预算支出 253.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.06 万元、较上年增加 23.94 万元，主要原因是人员经费增加 18.95 万元，业务经费增加 4.99 万元。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.06 万元、，较上年增加 23.94 万元，主要原因是人员经费增加 18.95 万元，业务经费增加 4.99 万元。

本单位当年财政拨款支出 253.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.06 万元、，较上年增加 23.94 万元，主要原因是人员经费增加 18.95 万元，业务经费增加 4.99 万元。

（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

本单位当年财政拨款收入 253.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.06 万元，较上年增加 23.94 万元，主要原因是人员经费增加 18.95 万元，业务经费增加 4.99 万元

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 253.06 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）195.65 万元，较上年增加 18.03 万元，原因是业务经费增加及工资普调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），21.04 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是工资普调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），10.52 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是原因是工资普调。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69 万元，较上年增加 0.44 万元。

（5）事业单位医疗（2101102）8.44 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是原因是工资普调；

(6) 住房公积金(2210201)16.72 万元,较上年增加 1.41 万元,原因是原因是工资普调;

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 253.06 万元,其中:工资福利支出(301)206.68 万元,较上年增加 19.58 万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(302)46.38 万元,较上年增加 4.36 万元,原因是业务加强,经费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 253.06 万元,其中:对事业单位经常性补助(505)253.06 万元,较上年增加 23.94 万元,原因是正常人员晋升和工资普调。

(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 5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 1 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置情况。

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 253.06 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 6.38 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是驻村人员费用减少。

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：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。。

3. 一般公共预算拨款数：反映财政部门在预算中安排的公共预算财政拨款数。

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

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区劳动监察大队

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	本单位无政府性基金预算收支，公开空表
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	本年度无政府采购，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	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	是	本单位不涉及，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

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	2,530,579.64	一、部门预算	2,530,579.64	一、部门预算	2,530,579.64	一、部门预算	2,530,579.64
1、财政拨款	2,530,579.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,130,723.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,530,579.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,066,847.72	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	63,875.92	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	2,530,579.64
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	2,279,007.42	(2)商品和服务支出	399,856.00	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	84,371.76	(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			

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
		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	167,200.46				
		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					
本年收入合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64
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							
收入总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64

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	2,530,579.64	一、财政拨款	2,530,579.64	一、财政拨款	2,530,579.64	一、财政拨款	2,530,579.64
1、一般公共预算拨款	2,530,579.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,130,723.64	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	2,066,847.72	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	63,875.92	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	2,530,579.64
		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	2,279,007.42	(2)商品和服务支出	399,856.00	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	84,371.76	(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			

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
		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	167,200.46				
		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					
本年收入合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64	本年支出合计	2530579.64	本年支出合计	2,530,579.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64

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）

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	2,530,579.64	2,066,847.72	63,875.92	399,856.00	**
208	社会保障和就业支出	2,279,007.42	1,815,275.50	63,875.92	399,856.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,956,547.92	1,492,816.00	63,875.92	399,856.00	
2080105	劳动保障监察	1,956,547.92	1,492,816.00	63,875.92	399,856.00	
20805	行政事业单位养老支出	315,530.52	315,530.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,353.16	210,353.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,177.36	105,177.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6,928.98	6,928.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,928.98	6,928.98			
210	卫生健康支出	84,371.76	84,371.76			
21011	行政事业单位医疗	84,371.76	84,371.76			
2101102	事业单位医疗	84,371.76	84,371.76			
221	住房保障支出	167,200.46	167,200.46			
22102	住房改革支出	167,200.46	167,200.46			
2210201	住房公积金	167,200.46	167,200.46			

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）

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			2,530,579.64	2,066,847.72	63,875.92	399,856.00	**
301	工资福利支出			2,066,847.72	2,066,847.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,443,516.00	1,443,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,353.16	210,353.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,177.36	105,177.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,371.76	84,371.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,928.98	6,928.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,200.46	167,200.46			
302	商品和服务支出			463,731.92		63,875.92	399,856.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,856.00		17,000.00	349,856.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,715.92		27,715.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,160.00		19,160.00		

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）

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	备注
	合计	2,130,723.64	2,066,847.72	63,875.92	**
208	社会保障和就业支出	1,879,151.42	1,815,275.50	63,875.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,556,691.92	1,492,816.00	63,875.92	
2080105	劳动保障监察	1,556,691.92	1,492,816.00	63,875.92	
20805	行政事业单位养老支出	315,530.52	315,530.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,353.16	210,353.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,177.36	105,177.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6,928.98	6,928.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,928.98	6,928.98		
210	卫生健康支出	84,371.76	84,371.76		
21011	行政事业单位医疗	84,371.76	84,371.76		
2101102	事业单位医疗	84,371.76	84,371.76		
221	住房保障支出	167,200.46	167,200.46		
22102	住房改革支出	167,200.46	167,200.46		

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）

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	备注
	合计	2,130,723.64	2,066,847.72	63,875.92	**
2210201	住房公积金	167,200.46	167,200.46		

表8

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			2,130,723.64	2,066,847.72	63,875.92	**
301	工资福利支出			2,066,847.72	2,066,847.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,443,516.00	1,443,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,353.16	210,353.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,177.36	105,177.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,371.76	84,371.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,928.98	6,928.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,200.46	167,200.46		
302	商品和服务支出			63,875.92		63,875.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,715.92		27,715.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

表8

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			2,130,723.64	2,066,847.72	63,875.92	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,160.00		19,160.00	

表13

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、检查业务及办公车辆费用				
主管部门	榆林市横山区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.99万元		
	其中:财政拨款		39.99万元		
	其他资金				
总体目标	加强劳动关系、强化劳动保障能力建设、努力构建和谐稳定的劳动关系,同时要认真落实党风廉政建设,进一步规范工作人员接待、办事、反馈等工作行为,加强队伍政治素质、业务素质和综合能力建设,不断提高干部职工的综合素质。				
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	劳动保障监察、检查业务	完成98%以上	
			投诉举报案件处理	完成98%以上	
		质量指标	解决民工工资问题	完成98%以上	
		时效指标	针对民工投诉案件及时处理	及时处理	
		成本指标	监察业务费支出	39.99万元	
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高劳动者满意度	100%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区劳动监察大队			
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
	基本支出	人员工资及各项社	213.07	213.07	
	办公经费	日常办公费用支出	34.99	34.99	
	公务用车运行维护费	劳动保障监察下	5	5	
				
金额合计			253.06	253.06	
年度 总体 目标	<p>目标1：积极宣传劳动保障法律、法规和规章、督促用人单位与劳动者签订劳动合同，及时受理有关违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。</p> <p>目标2：加强劳动关系、强化劳动保障能力建设、努力构建和谐稳定的劳动关系，同时要认真落实党风廉政建设，进一步规范工作人员接待、办事、反馈等工作行为，加强队伍政治素质、业务素质和综合能力建设，不断提高干部职工的综合素质。</p>				
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	工资发放		完成100%
			劳动保障监察、检查业务		完成100%
		质量指标	解决民工工资问题		完成99%以上
			监察检查用人单位		完成98%以上
		时效指标	投诉举报案件		及时处理
		成本指标	监察业务费支出		39.99万
	效益指标	经济效益指标	及时解决欠薪问题		完成99%以上
		社会效益指标	提高劳动保障监察工作效能		100%
		生态效益指标	和谐稳定发展劳动关系		稳定发展
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		和谐稳定发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高劳动者满意度		100%

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					
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。