

# 渭南市劳动保障监察支队

## 2023 年单位预算

### 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）部门主要职责

根据渭南市机构编制委员会《关于印发渭南市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制规定的通知》（渭编发〔2017〕45号）规定，部门主要职责如下：

- 1、宣传、贯彻执行劳动保障法律、法规；
- 2、监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况；
- 3、受理对违反劳动保障法律、法规的投诉或者举报；
4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为；
5. 法律、法规规定的其他劳动保障监察职责。

#### （二）内设机构

我支队现设有综合科、监察一科、监察二科。

### 二、工作任务

一是全力推进工程建设领域农民工工资保证金落实落地。加大对农民工工资保证金制度的宣传力度，做到专人核定、审批、办理，建立管理台账，严格执行以银行保函或担保公司保函等形式的担保，推动农民工工资保证金制度的有效落实。

二是全面建立政府欠薪应急周转金制度。进一步要求各县市区政府建立并完善欠薪应急周转金制度，预留不少于

300 万元的应急周转金，用于解决紧急情况下的欠薪问题，先行垫付农民工基本生活费，帮助解决欠薪农民工的临时生活困难。

三是全面做好根治欠薪工作。按照要求适时开展根治欠薪专项活动。进一步夯实各级各部门根治欠薪的工作责任，加大对建设项目的监督检查力度，确保八项制度在所有建设项目中实现全覆盖。

四是加强劳动法律法规宣传工作。充分利用各种媒体，采取宽领域、多渠道，广泛宣传根治欠薪工作，从根本上提高用人单位知法、守法和务工人员依法维权的法律意识。

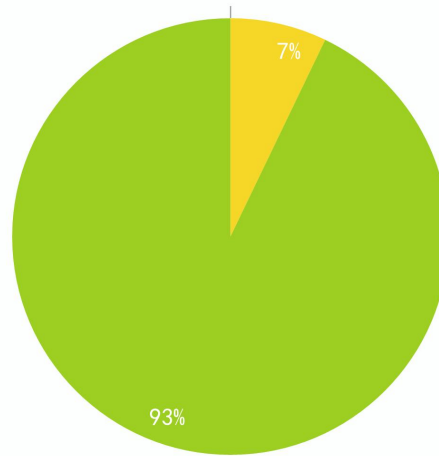
五是投诉案件快查快立快结。“零门槛”受理劳动者举报投诉，对新发现的各类欠薪线索快核、快立、快处；对督办欠薪违法案件高效办理；对重大欠薪案件实行“双交办”机制；对涉嫌拒不支付劳动报酬案件依法立案侦办，特别是对全国根治欠薪线索反映平台线索“收集、转办、审核、回复”形成全链条机制，确保动态办结率 97%以上。

### 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 1 人。

## 人员构成

■ 行政人员 ■ 离退休 ■ 事业人员



## 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 229.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.73 万元，主要原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖及单位新调入 3 人；本单位当年预算支出 229.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.73 万元，主要原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖及单位新调入 3 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229.51 万元，其中一般共预算拨款收入 229.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.73 万元，主要原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖及单位新调入 3 人；本单位当年财政拨款支出 229.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.73 万元，主要原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖及单位新调入 3 人。

### （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 229.51 万元，较上年增加 87.73 万元，主要原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖及单位新调入 3 人。

#### 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 229.51 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）208.28 万元，较上年增加 77.41 万元，原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖及单位新调入 3 人；

（2）行政单位离退休（2080501）0.27 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员增加了一项大病互助保险；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.96万元,较上年增加10.25万元,原因是工资调整,缴费基数随之增加。

### 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229.51万元,其中:工资福利支出(301) 178.25万元,较上年增加82.49万元,原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖及单位新调入3人;

商品和服务支出(302) 51.05万元,较上年增加5.23万元,原因是单位本年新调入三人;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.21万元,较上年增加0.01万元,原因是退休人员增加了一项大病互助保险。

(2) 本单位当年一般公共预算支出229.51万元,其中:机关工资福利支出(501) 178.25万元,较上年增加82.49万元,原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖及单位新调入3人;

机关商品和服务支出(502) 51.05万元,较上年增加5.23万元,原因是单位本年新调入三人;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.21万元,较上年增加0.01万元,原因是退休人员增加了一项大病互助保险。

### (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0.2万元，较上年无增减变化，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位不涉及因公出国（境）活动；公务接待费0.2万元，较上年无增减变化，主要原因是单位严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车购置情况。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无增减变化，主要原因是单位常规业务会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.5万元，较上年无增减变化，主要原因是单位常规业务培训活动。

### 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	劳动监察业务培训	2023年4月1日-11月30日	50人	1.5	
2	根治欠薪专项会议	2023年8月1日-12月31日	80人	1	

## 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 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 229.51 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 19.05 万元，较上年增加 5.23 万元，主要原因是单位本年新调入三人。

## 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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

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）	否	
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	不涉及按要求空表空开。
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	不涉及按要求空表空开。
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	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及按要求空表空开。

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	2,295,069.0 0	一、部门预算	2,295,069.0 0	一、部门预算	2,295,069.0 0	一、部门预算	2,295,069.0 0
1、财政拨款	2,295,069.0 0	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	1,975,069.0 0	1、机关工资福利支出	1,782,477.0 0
(1)一般公共预算拨款	2,295,069.0 0	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,782,477.0 0	2、机关商品和服务支出	510,534.00
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	190,534.00	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	2,058.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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	2,280,069.0 0	(2)商品和服务支 出	320,000.00	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	2,058.00

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>	2,295,069.0 0	<b>本年支出合计</b>	2,295,069.0 0	<b>本年支出合计</b>	2,295,069.0 0	<b>本年支出合计</b>	2,295,069.0 0
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>	2,295,069.0 0	<b>支出总计</b>	2,295,069.0 0	<b>支出总计</b>	2,295,069.0 0	<b>支出总计</b>	2,295,069.0 0







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	2,295,06 9.00	一、财政拨款	2,295,069. 00	一、财政拨款	2,295,06 9.00	一、财政拨款	2,295,06 9.00
1、一般公共预算拨款	2,295,06 9.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1,975,06 9.00	1、机关工资福利支出	1,782,47 7.00
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	1,782,47 7.00	2、机关商品和服务支出	510,534. 00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,534. 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	2,058.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	320,000. 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	2,280,069. 00	(2)商品和服务支出	320,000. 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	2,058.00
		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>	2,295,069.00	<b>本年支出合计</b>	2,295,069.00	<b>本年支出合计</b>	2,295,069.00	<b>本年支出合计</b>	2,295,069.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,295,069.00	<b>支出总计</b>	2,295,069.00	<b>支出总计</b>	2,295,069.00	<b>支出总计</b>	2,295,069.00

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	2,295,069.00	1,784,535.00	190,534.00	320,000.00	**
208	社会保障和就业支出	2,295,069.00	1,784,535.00	190,534.00	320,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,082,808.00	1,572,874.00	189,934.00	320,000.00	
2080105	劳动保障监察	2,082,808.00	1,572,874.00	189,934.00	320,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	212,261.00	211,661.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,603.00	209,603.00			

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			2,295,069.00	1,784,535.00	190,534.00	320,000.00	**
301	工资福利支出			1,782,477.00	1,782,477.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,736.00	593,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,104.00	400,104.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,078.00	399,078.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,603.00	209,603.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,703.00	49,703.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,543.00	115,543.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,710.00	14,710.00			
302	商品和服务支出			510,534.00		190,534.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		20,000.00	49,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00		
30229	福利费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,550.00		122,550.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,784.00		1,784.00	66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,998.00	1,998.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60.00	60.00			

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）

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	1,975,069.00	1,784,535.00	190,534.00	**
208	社会保障和就业支出	1,975,069.00	1,784,535.00	190,534.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,762,808.00	1,572,874.00	189,934.00	
2080105	劳动保障监察	1,762,808.00	1,572,874.00	189,934.00	
20805	行政事业单位养老支出	212,261.00	211,661.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,603.00	209,603.00		

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			1,975,069.00	1,784,535.00	190,534.00	**
301	工资福利支出			1,782,477.00	1,782,477.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,736.00	593,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,104.00	400,104.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,078.00	399,078.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,603.00	209,603.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,703.00	49,703.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,543.00	115,543.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,710.00	14,710.00		
302	商品和服务支出			190,534.00		190,534.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				



30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00	
30229	福利费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,550.00		122,550.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,784.00		1,784.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,998.00	1,998.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60.00	60.00		

表9

## 单位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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	320,000.00	**
517	渭南市人力资源和社会保障局	320,000.00	
517009	渭南市劳动保障监察支队	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	部门预算专用项目	320,000.00	
	劳动保障专项监察	320,000.00	全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法维护农民工劳动报酬权益，对查实的欠薪问题全部办结，确保本地区不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，维护社会和谐稳定大局。



表 13

### 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

单位：  
元

单位编 码	单位名称	上年						当年						增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
								公务用车购置费	公务用车运行维护费											公务用车购置费	公务用车运行维护费	



### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障专项监察				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32		
		其中:财政拨款		32		
		其他资金				
总体目标	全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》,依法维护农民工劳动报酬权益,对查实的欠薪问题全部办结,确保本地区不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情,维护社会和谐稳定大局。					
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: 投诉举报案件	100%		
		质量指标	指标 1: 欠薪案件	100%		
		时效指标	指标 1: 项目实施期限		全年	
			指标 2: 资金支付率		100%	
		成本指标	指标 1: 宣传条例		5	
			指标 2: 人员培训		4	
	指标 3: 监督检查		11.6			
	指标 4: 印刷资料		4			
			指标 5: 专项行动	7.4		
	社会效益指标	指标 1: 不发生因欠薪引起 50 人以上群体事件		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 劳动者		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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市劳动保障监察支队			
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
	人员经费及日常办公经费	支队职工各项工资福利等费用	197.51	197.51	
	劳动保障专项监察	履职渭南市劳动保障监察支队专项职能职责经费	32	32	
金额合计		229.51	229.51		
年度 总体 目标	目标 1：保障单位职工各项工资福利发放，维持支队正常运转。 目标 2：依法维护农民工劳动报酬权益，对查实的欠薪问题全部办结，确保本地区不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，维护社会和谐稳定大局				
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	保障人员工资及社保缴费		13 人
			投诉举报案件		100%
		质量指标	欠薪案件		100%
			资金使用合规性		100%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥95%
		时效指标	项目实施期限		全年
			资金支付率		100%
		成本指标	宣传条例		5
			人员培训		4
			监督检查		11.6
			印刷资料		4
			专项行动		7.4
“三公”经费控制		只减不增			
效益指 标	社会效益 指标	不发生因欠薪引起 50 人以上群体事件		100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	劳动者		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	指标 1:				

		续影响指标	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。