

宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队

2024 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队主要职责是宣传国家有关劳动保障法律法规和政策；对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规情况进行监督监察；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；承担劳动保障法律法规、规章赋予的其他监察职责。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队内设综合室、监察室、办公室、财务室共 4 个科室。

二、工作任务

2024 年，宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队将以根治欠薪工作为重点，全面落实局党组部署，以“零容忍”的态度抓好根治欠薪工作，全力防范冲击底线的群体性极端事件。

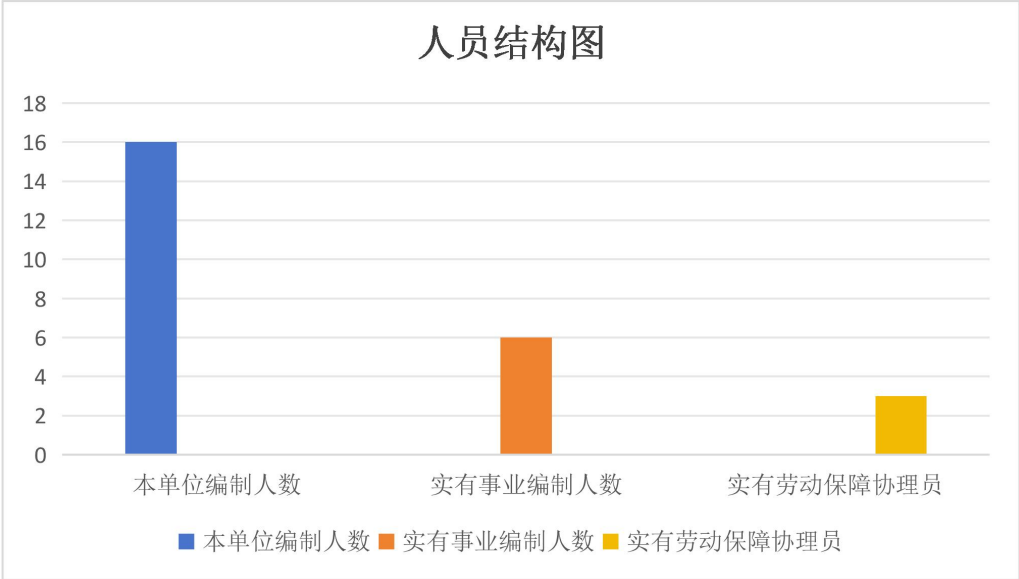
一是压实工作责任。严格落实“属地责任”和“行业监管责任”，加强统筹协调、督促指导，及时处理和交办转办欠薪线索，持续提升工作效能；要强化事前事中监管，监督在建工程项目落实《保障农民工工资支付条例》规定的农民工实名制、专用账户和银行代发工资制度，从源头上遏制欠薪问题。

二是强化执法力度。突出重点领域、重点环节、重点隐患，进一步完善行政执法与刑事司法衔接机制，加大涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件查处力度，对责令改正仍逾期不清、不改的恶意欠薪单位，依法从重处罚，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任；对存在严重欠薪的企业和责任人，依法实施联合惩戒。

三是畅通投诉渠道。向社会公布劳动保障监察机构投诉举报电话，及时处理农民工投诉举报的欠薪问题。利用新媒体、网络设立“全天候”投诉举报通道，确保农民工投诉渠道畅通。

四是加强宣传引导。继续坚持正确宣传导向，广泛宣传法律法规和制度措施，加大对重大欠薪案件的社会公布力度。进一步强化舆情监控意识，对各类媒体反映的欠薪问题要做到第一时间核实、第一时间回应，积极营造诚实守信、和谐和睦的良好氛围。

三、人员情况说明



截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 9 人，其中事业人员 6 人，劳动保障协理员 3 名。

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 91.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 91.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.53 万元，主要原因是 2023 年度新成立单位；本单位当年预算支出 91.53 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 91.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.53 万元，主要原因是 2023 年度新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 91.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.53 万元，主要原因是 2023 年度新成立单位；本单位当年财政拨款支出 91.53 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 91.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.53 万元，主要原因是 2023 年度新成立单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

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财政拨款支出 91.53 万元，较上年增加 91.53 万元，主要原因是 2023 年度新成立单位。

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 91.53 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）75.87 万元，较上年增加 75.87 万元，原因是 2023 年度新成立单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 7.28 万元，原因是 2023 年度新成立单位；

（3）住房保障支出（2101102），较上年增加 5.13 万元，原因是 2023 年度新成立单位；

（4）事业单位医疗（2101102）支出较上年增加 3.25 万元，原因是 2023 年度新成立单位；

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 91.53 万元，其中：

工资福利支出（301）78.34 万元，较上年增加 78.34 万元，原因是 2023 年度新成立单位；

商品和服务支出（302）13.2万元，较上年增加13.2万元，原因是2023年度新成立单位。

（2）本单位当年一般公共预算支出91.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.34万元，较上年增加78.34万元，原因是2023年度新成立单位；

机关商品和服务支出（502）13.2万元，较上年增加13.2万元，原因是2023年度新成立单位。

（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。

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1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是2023年度新成立单位。其中：公务接待费1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主

主要原因是 2023 年度新成立单位。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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财政拨款 91.53 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，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 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是 2023 年度新成立单位。

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。

第四部分 公开报表

.....

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队

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）	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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）
一、财政拨款	91.53	一、财政拨款	91.53	一、财政拨款	91.53	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	91.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	79.53	1、机关工资福利支出
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	78.33	2、机关商品和服务支出
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	1.20	3、机关资本性支出
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（基本建设）
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	83.16	(2) 商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出
		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
		10、卫生健康支出	3.25	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		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	
		20、住房保障支出	5.13			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、其他支出	0.00			
本年收入合计	91.53	本年支出合计	91.53	本年支出合计	91.53	本年支出合计
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
收入总计	91.53	支出总计	91.53	支出总计	91.53	支出总计

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：万元

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	91.53	78.33	1.20	12.00	
208	社会保障和就业支出	83.15	69.95	1.20	12.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.87	62.67	1.20	12.00	
2080105	劳动保障监察	75.87	62.67	1.20	12.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28			
210	卫生健康支出	3.25	3.25			
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25			
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25			
221	住房保障支出	5.13	5.13			
22102	住房改革支出	5.13	5.13			
2210201	住房公积金	5.13	5.13			

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：万元

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
	合计			91.53	78.33	1.20
301	工资福利支出			78.33	78.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.25	33.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.02	13.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出			13.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.55		0.05
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.05
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		0.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

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：万元

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	79.53	78.33	1.20	
208	社会保障和就业支出	71.15	69.95	1.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.87	62.67	1.20	
2080105	劳动保障监察	63.87	62.67	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28		
210	卫生健康支出	3.25	3.25		
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25		
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25		
221	住房保障支出	5.13	5.13		
22102	住房改革支出	5.13	5.13		
2210201	住房公积金	5.13	5.13		

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：万元

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
	合计			79.54	78.34	1.20
301	工资福利支出			78.34	78.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.25	33.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.02	13.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出			1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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）
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
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）
		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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	12.00	
304005	宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队	12.00	
	专用项目	12.00	
	人社专用项目	12.00	
	根治拖欠农民工工作经费	2.00	一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围；二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度；三是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高；四是加大监察执法力度，做到专常结合，通过日常巡查、专项检查、举报专查等方式，加强对投诉举报量大、集中的建筑、餐饮业等违法行为的监察执法，提高对企业劳动用工动态监管水平，重点解决拖欠工资、不签订劳动合同、不参加社会保险、超时加班加点、侵害未成年工和女职工劳动保护权益等突出问题，加大对强迫劳动、非法用工等违法行为的查处力度。
	劳动保障监察两网化管理经费	2.00	一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围；二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度；三是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高；四是加大监察执法力度，做到专常结合，通过日常巡查、专项检查、举报专查等方式，加强对投诉举报量大、集中的建筑、餐饮业等违法行为的监察执法，提高对企业劳动用工动态监管水平，重点解决拖欠工资、不签订劳动合同、不参加社会保险、超时加班加点、侵害未成年工和女职工劳动保护权益等突出问题，加大对强迫劳动、非法用工等违法行为的查处力度。
	劳动维权及保障监察经费	4.00	一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围；二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度；三是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高；四是加大监察执法力度，做到专常结合，通过日常巡查、专项检查、举报专查等方式，加强对投诉举报量大、集中的建筑、餐饮业等违法行为的监察执法，提高对企业劳动用工动态监管水平，重点解决拖欠工资、不签订劳动合同、不参加社会保险、超时加班加点、侵害未成年工和女职工劳动保护权益等突出问题，加大对强迫劳动、非法用工等违法行为的查处力度。
	信访维稳经费	4.00	一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围；二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度；三是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高；四是加大监察执法力度，做到专常结合，通过日常巡查、专项检查、举报专查等方式，加强对投诉举报量大、集中的建筑、餐饮业等违法行为的监察执法，提高对企业劳动用工动态监管水平，重点解决拖欠工资、不签订劳动合同、不参加社会保险、超时加班加点、侵害未成年工和女职工劳动保护权益等突出问题，加大对强迫劳动、非法用工等违法行为的查处力度。

表13

单位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					
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	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:			

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务 1	2024 年主要工作任务是：一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围。二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度。	79.53	79.53	
	任务 2	一是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高。二是加大监察执法力度，做到专常结合。通过日常巡查、专项检查、举报专	12.00	12.00	
	金额合计		91.53	91.53	
	年度总体目标	目标 1：广泛开展普法宣传，营造法治氛围；畅通举报投诉渠道，完善工作制度； 目标 2：狠抓窗口建设，服务质量稳步提高； 目标 3：加大监察执法力度，做到专常结合，通过日常巡查、专项检查、举报专查等方式，加强对投诉举报量大、集中的建筑、餐饮业等违法行为的监察执法，提高对企业劳动用工动态监管水平，重点解决拖欠工资、不签订劳动合同、不参加社会保险、超时加班加点、侵害未成年工和女职工劳动保护权益等突出问题，加大对强迫劳动、非法用工等违法行为的查处力度。			
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	开展农民工工资拖欠专项行动次数		≥4 次
			劳动维权宣传活动		≥2 次
			监察巡查，处理突发案件数量		≥300 件
		质量指标	结案率		≥100%
			农民工条例宣传普及率		≥90%
			监察、巡查覆盖率		≥97%
		时效指标	任务完成及时性		≥95%
			案件办理时效		≤6 个月
			项目完成进度		全年
			指标 1：办案成本		300/件
	成本指标	指标 2：印制年检宣传资料，开展年检工作		40 元/户	
		指标 3：监察、巡查成本		0.5 万元/季度	
		促进凤翔经济发展		促进	
	效益指标	经济效益	已立案问题得到处理，维护劳动者合法权益		劳动者认可度有所提高
		社会效益	农民工被拖欠工资案件数量		不断减少
			及劳动用工相关法律知识		普法率≥95%
生态效益		指标 1：			
		指标 2：			
可持续影响	指标 1：				
	指标 2：				
满意度指标	服务对象	指标 1：及时帮助企业完成年检，保障企业权益		满意度≥95%	
		指标 2：诉求得到妥善处理，案件处理结果满意		满意度≥95%	

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。

单位专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限		
主管部门						
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		
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:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
		指标 3:				
	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:				
		指标 3:				
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。