

附件 2

# 神木市劳动保障监察大队 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

我单位的主要职责是负责宣传贯彻执行劳动保障法律法规，检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉，依法纠正违反劳动保障法律法规的行为，参与落实全市在建工程项目保障农民工工资支付各项制度及用工管理情况。我单位内设综合办公室、法制办、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、网络信访室、接待受理室。

### 二、工作任务

1、大力开展专项执法检查 and 日常巡查工作，提前防范违法案件的发生，切实加强执法力度。进一步扩大劳动保障监察工作的覆盖面和影响力。

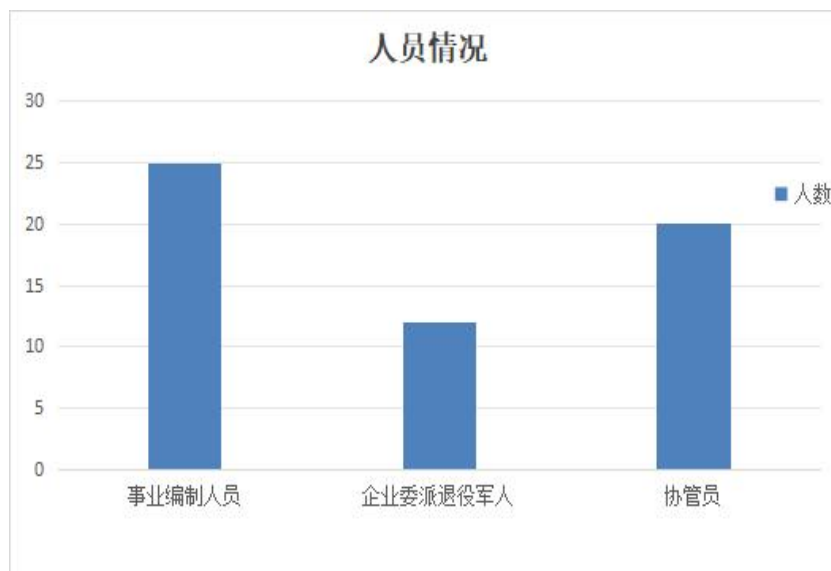
2、积极受理投诉举报案件，认真做好来信来访接待工作，及时妥善处理突发事件，做好应急预案。

3、加大劳动保障法律、法规的宣传力度，提高广大劳动者运用法律维护自身合法权益的能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位有事业编制人员 25 人，企业委派退

役军人 12 人，协管员 20 人（其中榆林市聘协管员 8 人，神木市聘协管员 12 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 687.6651 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 283.6689 万元，主要原因是本年在岗人员人数增加，项目金额增加；本单位当年预算支出 687.6651 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 283.6689 万元，主要原因是本年在岗人员人数增加，项目金额增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 687.6651 万元，全部为一般共

预算拨款收入，较上年增加 283.6689 万元，主要原因是本年在岗人员人数增加，项目金额增加；本单位当年财政拨款支出 687.6651 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 283.6689 万元，主要原因是本年在岗人员人数增加，项目金额增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 687.6651 万元，较上年增加 283.6689 万元，主要原因是本年在岗人员人数增加，项目金额增加。

#### **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 687.6651 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）468.7921 万元，较上年增加 201.6295 万元，原因是在岗人员人数增加 17 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.9066 万元，较上年增加 11.8241 万元，原因是事业编制人员人数增加 10 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.9533 万元，较上年增加 16.9533 万元，原因是事业编制人员人数增加 10 人；

（4）住房公积金（2210201）30.4164 万元，较上年增加

10.0153 万元，原因是在职人员人数增加 17 人；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.5547 万元，较上年增加 2.5547 万元，原因是上年使用事业运行（2080150）科目核算，没有用该科目核算；

(6) 事业单位医疗（2101102）20.972 万元，较上年增加 20.972 万元，原因是上年使用事业运行（2080150）科目核算，没有用该科目核算；

(7) 劳动保障监察（2080105）114.07 万元，较上年增加 19.72 万元，原因是项目金额增加。

### 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 687.6651 万元，其中：工资福利支出（301）532.7097 万元，较上年增加 249.0123 万元，原因是在职人员人数增加 17 人；

商品和服务支出（302）130.5754 万元，较上年增加 37.2766 万元，原因是办公费、印刷费、邮电费、工会经费增加；

资本性支出（310）24.38 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是办案设备购置费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 687.6651 万元，其中：工资福利支出（50501）532.7097 万元，较上年增加 249.0123 万元，原因是在职人员人数增加 17 人；

商品和服务支出（50502）130.5754万元，较上年增加37.2766万元，原因是办公费、印刷费、邮电费、工会经费增加；

资本性支出（一）（50601）24.38万元，较上年减少2.62万元，原因是办案设备购置费减少。

#### **（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3万元，较上年无变化。会议费、培训费均无。

#### **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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共39.07万元，其中政府采购货物类预算22万元、政府采购服务类预算17.07万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，687.6651万元全部为一般公共预算当年拨款。（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40.8854万元，较上年增加14.9366万元，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、日常维修费、劳务费、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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 资本性支出（一）：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市劳动保障监察大队

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	不涉及
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	否	
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	项目（政策）支出绩效目标表	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	不涉及

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	6,876,651.00	一、部门预算	6,876,651.00	一、部门预算	6,876,651.00	一、部门预算	6,876,651.00
1、财政拨款	6,876,651.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,735,951.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,876,651.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,327,097.00	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	385,054.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	23,800.00	5、对事业单位经常性补助	6,632,851.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,140,700.00	6、对事业单位资本性补助	243,800.00
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	6,362,767.00	(2)商品和服务支出	920,700.00	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	209,720.00	(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	220,000.00		
		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	304,164.00				
		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>	<b>6,876,651.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,876,651.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,876,651.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,876,651.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,876,651.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,876,651.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,876,651.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,876,651.00</b>





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	6,876,651.00	一、财政拨款	6,876,651.00	一、财政拨款	6,876,651.00	一、财政拨款	6,876,651.00
1、一般公共预算拨款	6,876,651.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,735,951.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,876,651.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,327,097.00	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	385,054.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	23,800.00	5、对事业单位经常性补助	6,632,851.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,140,700.00	6、对事业单位资本性补助	243,800.00
		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	6,362,767.00	(2)商品和服务支出	920,700.00	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	209,720.00	(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	220,000.00		
		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	304,164.00				
		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>	6,876,651.00	<b>本年支出合计</b>	6,876,651.00	<b>本年支出合计</b>	6,876,651.00	<b>本年支出合计</b>	6,876,651.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,876,651.00	<b>支出总计</b>	6,876,651.00	<b>支出总计</b>	6,876,651.00	<b>支出总计</b>	6,876,651.00

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	6,876,651.00	5,327,097.00	408,854.00	1,140,700.00	
208	社会保障和就业支出	6,362,767.00	4,813,213.00	408,854.00	1,140,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,828,621.00	4,279,067.00	408,854.00	1,140,700.00	
2080105	劳动保障监察	1,140,700.00			1,140,700.00	
2080150	事业运行	4,687,921.00	4,279,067.00	408,854.00		
20805	行政事业单位养老支出	508,599.00	508,599.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,066.00	339,066.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,533.00	169,533.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,547.00	25,547.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,547.00	25,547.00			
210	卫生健康支出	209,720.00	209,720.00			
21011	行政事业单位医疗	209,720.00	209,720.00			
2101102	事业单位医疗	209,720.00	209,720.00			
221	住房保障支出	304,164.00	304,164.00			
22102	住房改革支出	304,164.00	304,164.00			
2210201	住房公积金	304,164.00	304,164.00			

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			6,876,651.00	5,327,097.00	408,854.00	1,140,700.00	
301	工资福利支出			5,327,097.00	5,327,097.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,258,776.00	1,258,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	937,040.00	937,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,880.00	530,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,066.00	339,066.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,533.00	169,533.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,720.00	209,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,547.00	25,547.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,164.00	304,164.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,494,871.00	1,494,871.00			
302	商品和服务支出			1,305,754.00		385,054.00	920,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	122,200.00		81,200.00	41,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		

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			6,876,651.00	5,327,097.00	408,854.00	1,140,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,700.00			170,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,500.00			48,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,854.00		49,854.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	519,500.00			519,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,000.00		27,000.00	61,000.00	
310	资本性支出			243,800.00		23,800.00	220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	243,800.00		23,800.00	220,000.00	



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	5,735,951.00	5,327,097.00	408,854.00	
208	社会保障和就业支出	5,222,067.00	4,813,213.00	408,854.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,687,921.00	4,279,067.00	408,854.00	
2080105	劳动保障监察				
2080150	事业运行	4,687,921.00	4,279,067.00	408,854.00	
20805	行政事业单位养老支出	508,599.00	508,599.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,066.00	339,066.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,533.00	169,533.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,547.00	25,547.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,547.00	25,547.00		
210	卫生健康支出	209,720.00	209,720.00		
21011	行政事业单位医疗	209,720.00	209,720.00		
2101102	事业单位医疗	209,720.00	209,720.00		
221	住房保障支出	304,164.00	304,164.00		
22102	住房改革支出	304,164.00	304,164.00		
2210201	住房公积金	304,164.00	304,164.00		

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			5,735,951.00	5,327,097.00	408,854.00	
301	工资福利支出			5,327,097.00	5,327,097.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,258,776.00	1,258,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	937,040.00	937,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,880.00	530,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,066.00	339,066.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,533.00	169,533.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,720.00	209,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,547.00	25,547.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,164.00	304,164.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,494,871.00	1,494,871.00		
302	商品和服务支出			385,054.00		385,054.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	81,200.00		81,200.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,854.00		49,854.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
310	资本性支出			23,800.00		23,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23,800.00		23,800.00	

表9

## 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	
		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

## 部门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	1,140,700.00	
117	神木市人力资源和社会保障局	1,140,700.00	
117004	神木市劳动保障监察大队	1,140,700.00	
	执法经费	300,000.00	我单位涉及全国根治欠薪线索平台、榆林市123便民服务热线、百姓问政、信访局网上信访投诉平台等九个网上信访投诉平台。全年需开展保障农民工工资支付相关制度落实“回头看”执法检查、根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季攻坚行动、保障农民工工资支付检查等多项专项执法检查工作，检查频次及力度明显提高，日常工作任务呈几何式增长。但因单位办案设备不足，难以满足日常工作需要，特申请进行办案设备的购置。随着我国依法治国、法治政府建设的深入推进和我单位处理拖欠农民工工资案件数量的逐年增加，我单位在工作中面临的法律事务也日益增多，涉法工作任务激增。通过加强我单位的法律顾问工作，能够完善法律风险防控和化解机制，切实提升依法决策、依法行政和依法管理的能力水平，促进各项涉法工作的正常运行，进一步提高我单位的办案效率，提升办案质量，根据行政执法单位执法规范化的要求，我单位需接受专业的法律顾问服务。
	根治拖欠农民工工资工作经费	670,000.00	为保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，工资按时足额发放，治理欠薪长效机制日臻健全完善并全面落地见效，欠薪案件处置快速有力，区域内基本实现无欠薪，劳动关系和谐稳定。全市范围内不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件，农民工有更多的获得感、幸福感。特设立此项目。
	办公楼物业管理经费	170,700.00	2024年，我单位聘请专业的物业管理公司对办公楼进行统一管理，营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				55						390,700.00	
208	01	05	1	全额				55						390,700.00	
208	01	05	117004	神木市劳动保障监察大队				55						390,700.00	
208	01	05		办公楼物业管理经费	C21040000物业管理服务	物业服务		1	302	09	505	02		170,700.00	
208	01	05		执法经费	A02010105台式计算机			18	310	02	506	01		86,400.00	
208	01	05		执法经费	A02010108便携式计算机			5	310	02	506	01		28,500.00	
208	01	05		执法经费	A02020200投影仪			1	310	02	506	01		7,900.00	
208	01	05		执法经费	A02020600执法记录仪			10	310	02	506	01		39,500.00	
208	01	05		执法经费	A02021103LED 显示屏			1	310	02	506	01		41,800.00	
208	01	05		执法经费	A02021203装订机			4	310	02	506	01		9,600.00	
208	01	05		执法经费	A02021301碎纸机			5	310	02	506	01		3,000.00	
208	01	05		执法经费	A05010502文件柜			10	310	02	506	01		3,300.00	



表13-1							
项目（政策）支出绩效目标表							
（ 2024 年度）							
项目名称	执法经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动保障监察大队			
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	陕治欠办发（2023）1号文件、榆治欠办发（2023）1号文件、神劳监发（2021）19号文件《神木市劳动保障监察大队关于申请法律服务经费的报告》。						
项目概述	我单位涉及全国根治欠薪线索平台、榆林市123便民服务热线、百姓问政、信访局网上信访投诉平台等九个网上信访投诉平台。全年需开展保障农民工工资支付相关制度落实“回头看”执法检查、根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季攻坚行动、保障农民工工资支付检查等多项专项执法检查工作，检查频次及力度明显提高，日常工作任务呈几何式增长。但因单位办案设备不足，难以满足日常工作需要，特申请进行办案设备的购置。随着我国依法治国、法治政府建设的深入推进和我单位处理拖欠农民工工资案件数量的逐年增加，我单位在工作中面临的法律事务也日益增多，涉法工作任务激增。通过加强我单位的法律顾问工作，能够完善法律风险防控和化解机制，切实提升依法决策、依法行政和依法管理的能力水平，促进各项涉法工作的正常运行，进一步提高我单位的办案效率，提升办案质量，根据行政执法单位执法规范化的要求，我单位需接受专业的法律顾问服务。						
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年需购买办案设备一批，需预算22万元；接受法律顾问服务100余次，需预算8万元。合计共需预算30万元。						
项目实施方案	2024年我单位计划购买办案设备一批，以此提高办案效率，保证各项工作可以高质量高效率地开展。聘请律师作为常年法律顾问，协助我单位以“为民执政、科学理政、依法行政、从严治政”为出发点，承办我单位交办的各项法律事务，为我单位及单位领导的决策提供优质、高效、及时准确的法律咨询服务。本项目实施时间为2024年1月1日-2024年12月31日。成立办案设备购置项目领导小组，在财政及审计的监督下进行，项目资金到位后于年底前全面完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024117004001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				2024年我单位预算22万元，用于购买办案设备，以此提高办案效率，提升办案质量。预算法律服务工作经费8万元，用以保障欠薪案件得到及时处理，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	台式电脑购买数量			≥15台	
			便携式计算机购买数量			≥4台	
			执法记录仪购买数量			≥10台	
			执法公示LED屏幕购买数量			≥1块	
			法律顾问服务次数			≥100次	
		质量指标	涉法案件处理准确性			= 100%	
			便携式计算机验收合格率			= 100%	
			执法记录仪验收合格率			= 100%	
			执法公示LED屏幕验收合格率			= 100%	
			台式电脑验收合格率			= 100%	
	时效指标	案件处理及时性			及时		
		办案设备购置及时性			2024年12月前完成		
	成本指标	台式电脑单个购买成本			≤5872元/台		
		便携式计算机单个购买成本			≤6705元/台		
执法记录仪单个购买成本			≤3950元/台				
执法公示LED屏幕单个购买成本			≤41800元/块				
法律顾问服务成本			≤8万元/年				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		涉法案件农民工投诉率			=0	
	生态效益指标		群体性事件发生率			=0	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		农民工满意度			≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	根治拖欠农民工工资工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动保障监察大队			
项目预算（万元）	67	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	国务院令724号、陕治欠办函（2023）29号、榆治欠办函（2023）13号、神人社发（2023）119号文件《关于劳动保障监察大队申请增加租车费预算的报告》。						
项目概述	为保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，工资按时足额发放，治理欠薪长效机制日臻健全完善并全面落地见效，欠薪案件处置快速有力，区域内基本实现无欠薪，劳动关系和谐稳定。全市范围内不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件，农民工有更多的获得感、幸福感。特设立此项目。						
经费测算（测算方法、测算依据）	租用全天服务的车辆730次，租车费650元/天，半天服务的车辆100次，租车费450元/半天，共需预算租车费51.95万元；印刷法律法规宣传单页20000张，0.5元/张，制作宣传手提袋5000个，2.5元/个，制作宣传毛巾3500条，3元/条，购买宣传纸杯41000个，0.2元/个，制作横幅标语70条，140元/条，印刷《保障农民工工资支付条例》4000本，4元/本，大屏幕宣传费2万元/月，宣传一个月，共需预算宣传费8.7万元；印刷行政执法文书15000张，1元/张，需预算执法文书印刷费1.5万元；差旅费：出差5次，交通费2500元/人往返，住宿费300元/人/天，市内车费80元/人/天，伙食补助费90元/人/天（按照每次出差2人，每次5天测算）共需预算差旅费4.85万元。合计需预算67万元。						
项目实施方案	2024年计划租用全天服务的车辆730次，半天服务的车辆100次，印刷法律法规宣传单页20000张，制作宣传手提袋5000个，制作宣传毛巾3500条，购买宣传纸杯41000个，制作横幅标语70条，印刷《保障农民工工资支付条例》4000本，大屏幕宣传一个月，印刷行政执法文书15000张，出差5次。项目实施地点：各用人单位、广场等。项目实施时间2024年1月1日-2024年12月31日，项目实施方式：到各用人单位检查、调查、处理案件；在广场利用大屏幕进行宣传；到企业、工地、社区、广场挂横幅标语、发放宣传单页、《保障农民工工资支付条例》。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG2024117004002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	67			
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	67			
		其他资金	其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
			2024年根治拖欠农民工工资工作经费用于租用全天服务的车辆730次，半天服务的车辆100次，印刷宣传单页20000张，制作宣传手提袋5000个，制作宣传毛巾3500条，购买宣传纸杯41000个，制作横幅标语70条，印刷《保障农民工工资支付条例》4000本，大屏幕宣传一个月，印刷行政执法文书15000张，出差5次。以此保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，保障农民工工资按时足额发放，欠薪案件得到及时处理，增强农民工的维权意识，使得群体性事件发生数量减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	数量指标		车辆全天租用数量	≥730次			
			车辆半天租用数量	≥100次			
			《保障农民工工资支付条例》印刷数量	≥4000本			
			法律法规宣传单页印刷数量	≥20000张			
			宣传手提袋制作数量	≥5000个			
			宣传毛巾制作数量	≥3500条			
			宣传纸杯购买数量	≥41000个			
			大屏幕宣传时长	≥30天			
			出差次数	≥5次			
			行政执法文书印刷数量	≥15000张			
	质量指标	产出指标	《保障农民工工资支付条例》印刷验收合格率	= 100%			
			法律法规宣传单页印刷验收合格率	= 100%			
			宣传手提袋制作验收合格率	= 100%			
			宣传毛巾制作验收合格率	= 100%			
			宣传纸杯验收合格率	= 100%			
			大屏幕宣传验收合格率	= 100%			
			行政执法文书印刷验收合格率	= 100%			
	时效指标		出差补贴发放准确性	= 100%			
			印刷及时性		2024年12月前完成		
出差补贴发放及时性				及时			
成本指标		宣传活动开展及时性		2024年12月前完成			
		案件处理及时性		及时			
		车辆全天租用成本	≤650元/天				
		车辆半天租用成本	≤450元/半天				
		《保障农民工工资支付条例》印刷成本	≤4元/本				
		法律法规宣传单页印刷成本	≤0.5元/张				
		宣传手提袋单个制作成本	≤2.5元/个				
		宣传毛巾单个制作成本	≤3元/条				
		宣传纸杯单个购买成本	≤0.2元/个				
		大屏幕宣传费	≤2万元/月				
效益指标		行政执法文书印刷单张成本	≤1元/张				
		单次差旅费成本	≤9700元/次				
		经济效益指标					
满意度指标		社会效益指标	提高农民工维权意识		提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	农民工满意度		≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					



表13-3

项目（政策）支出绩效目标表								
（ 2024 年度）								
项目名称	办公楼物业管理经费		项目实施起止时间		2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位		神木市劳动保障监察大队			
项目预算（万元）	17.07	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神劳监发（2022）7号文件《关于申请办公楼物业管理经费的报告》。							
项目概述	2024年，我单位聘请专业的物业管理公司对办公楼进行统一管理，营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。							
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年我单位共需预算17.07万元物业管理经费。							
项目实施方案	2024年我单位计划聘请专业化的物业服务，服务项目包括：卫生服务、水、电、灯具、卫生用具的日常维护及公共设施的专业化服务等。项目资金到位后于年底前全面完成。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024117004003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		17.07		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		17.07		
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				2024年，我单位需预算17.07万元物业管理经费，聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理，用于营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	保洁人员人数			≥3人		
			维修人员人数			≥1人		
			维修次数			≥34次		
			工作服数量			≥2套		
			办公楼服务面积			≥615平方米		
		质量指标	维修验收合格率				= 100%	
			工作服验收合格率				= 100%	
			办公楼卫生服务验收合格率				= 100%	
			保洁人员工资发放及时性				及时	
			维修及时性				及时	
	时效指标	保险购买及时性				及时		
		办公楼卫生服务及时性				及时		
		保洁人员工资				≤2900元/月		
		维修人员工资				≤500元/次		
工作服单套购置成本					≤500元/套			
成本指标	保险费每年支付成本				≤10000元/年			
	经济效益指标							
	社会效益指标	改善办公环境			改善			
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度			≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市劳动保障监察大队			
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	购买执法设备	30	30	
	任务2	治理拖欠农民工工资工作	67	67	
	任务3	办公楼聘请物业管理公司统一管理	17.07	17.07	
	任务4	发放职工工资、缴纳各项社会保险及支付办公费用	573.5951	573.5951	
金额合计			687.6651	687.6651	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，农民工工资按时足额发放，欠薪案件得到及时处理，增强农民工的维权意识，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。</p> <p>目标2：聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理，用于营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。</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	台式计算机购买数量		≥15台
			车辆全天租用数量		≥730次
			办公楼服务面积		≥615平方米
		质量指标	台式计算机验收合格率		= 100%
			租车服务验收合格率		= 100%
			办公楼卫生服务验收合格率		= 100%
		时效指标	案件处理及时性		及时
			办公楼卫生服务及时性		及时
			印刷及时性		及时
		成本指标	台式电脑单个购买成本		≤5872元/台
			车辆全天租用成本		≤650元/天
			法律顾问服务成本		≤8万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农民工维权意识		提高
			改善办公环境		改善
			群体性事件发生率		=0
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度		≥90%	
		职工满意度		≥98%	

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。

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。