

西安市临潼区劳动保障监察大队

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

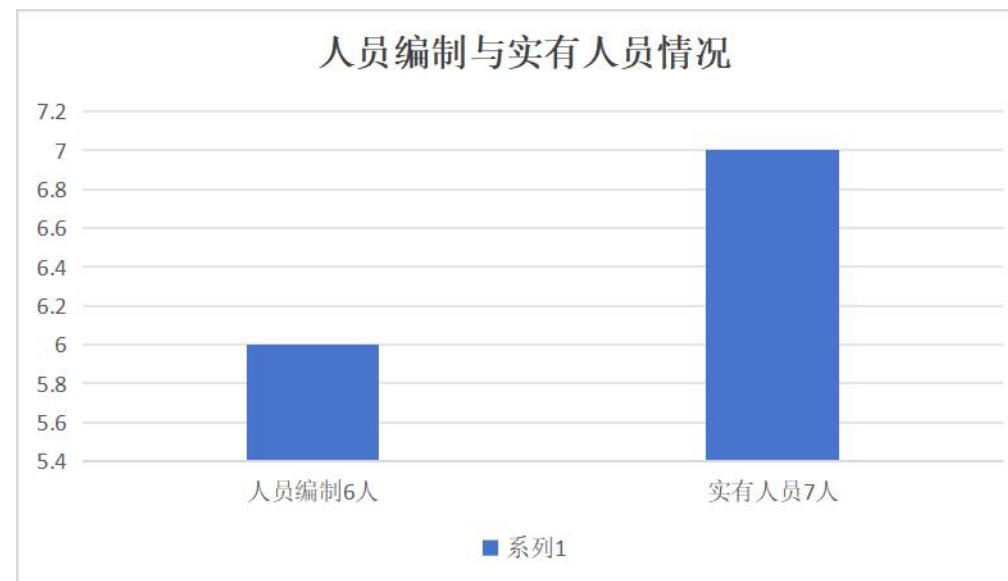
西安市临潼区劳动保障监察大队，正科级，为参照公务员法管理事业单位，无内设机构。

二、2022年单位工作任务

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，承办上级交办的其他事项。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 133.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.74 万元，主要原因是增加办公设备及房屋修缮项目；本单位当年预算支出 133.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.74 万元，主要原因是增加办公设备及房屋修缮项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 133.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.74 万元，主要原因是增加办公设备及房屋修缮项目；本单位当年财政拨款支出 133.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.74 万元，主要原因是增加办公设备及房屋修缮项目。

（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 133.82 万元，较上年增加 30.74 万元，主要原因是

增加办公设备及房屋修缮项目。

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 133.82 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2080101) 66.91 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是人员工资有所增加；
- (2) 劳动保障监察 (2080105) 支出 42 万元，较上年增加 22 万元，原因是增加办公设备及房屋修缮项目；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 支出 13.23 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员养老保险基数有所增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 支出 0.05 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是工伤保险缴费比例下调；
- (5) 行政单位医疗 (2101101) 支出 4.13 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是医疗保险基数调整；
- (6) 住房公积金 (2210201) 支出 7.48 万元，较上年增加 3.67 万元，主要原因是住房公积金基数及比例有所调整。

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 133.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 84.44 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是增加工资及社保费用；

商品和服务支出 (302) 37.38 万元，较上年增加 10 万元，原因是劳动监察执法经费数额增加；

资本性支出 (310) 12 万元，上年无，原因是增加办公设备及房屋修缮项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 133.82 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 84.44 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是增加工资及社保费用；

机关商品和服务支出 (502) 37.38 万元，较上年增加 10 万元，原因是劳动监察执法经费数额增加；

机关资本性支出 (一) (503) 12 万元，上年无，原因是增加办公设备及房屋修缮项目。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本年无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 133.82 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，同上年。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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
表12	2022年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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	1,338,235.00	一、部门预算	1,338,235.00	一、部门预算	1,338,235.00	一、部门预算	1,338,235.00
1、财政拨款	1,338,235.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	844,435.00
(1)一般公共预算拨款	1,338,235.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	844,435.00	2、机关商品和服务支出	373,800.00
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		3、机关资本性支出（一）	120,000.00
(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、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	1,222,025.00	(2)商品和服务支出	373,800.00	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	41,379.00	(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	120,000.00		
		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	74,831.00				
		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					
本年收入合计	1,338,235.00	本年支出合计	1,338,235.00	本年支出合计	1,338,235.00	本年支出合计	1,338,235.00
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	1,338,235.00	支出总计	1,338,235.00	支出总计	1,338,235.00	支出总计	1,338,235.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
	合计	1338235	1338235							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	1338235	1338235							
210006	西安市临潼区劳动保障监察大队	1338235	1338235							

表4

2022年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	1,338,235.00	一、财政拨款	1,338,235.00	一、财政拨款	1,338,235.00	一、财政拨款	1,338,235.00
1、一般公共预算拨款	1,338,235.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	844,435.00
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	844,435.00	2、机关商品和服务支出	373,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	120,000.00
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	
		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	1,222,025.00	(2)商品和服务支出	373,800.00	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	41,379.00	(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	120,000.00		
		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	74,831.00				
		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					
本年收入合计	1,338,235.00	本年支出合计	1,338,235.00	本年支出合计	1,338,235.00	本年支出合计	1,338,235.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,338,235.00	支出总计	1,338,235.00	支出总计	1,338,235.00	支出总计	1,338,235.00

表5

2022年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
		1,338,235.00	897,235.00	21,000.00	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,222,025.00	781,025.00	21,000.00	420,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,089,166.00	648,166.00	21,000.00	420,000.00	
2080101	行政运行	669,166.00	648,166.00	21,000.00		
2080105	劳动保障监察	420,000.00			420,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	132,304.00	132,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88,203.00	88,203.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,101.00	44,101.00			
20899	其他社会保障和就业支出	555	555			
2089999	其他社会保障和就业支出	555	555			
210	卫生健康支出	41,379.00	41,379.00			
21011	行政事业单位医疗	41,379.00	41,379.00			
2101101	行政单位医疗	41,379.00	41,379.00			
221	住房保障支出	74,831.00	74,831.00			
22102	住房改革支出	74,831.00	74,831.00			
2210201	住房公积金	74,831.00	74,831.00			

表6

2022年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）

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
				1,338,235.00	897,235.00	21,000.00	420,000.00	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	844,435.00	844,435.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275,460.00	275,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,951.00	296,951.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,955.00	22,955.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,203.00	88,203.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,101.00	44,101.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,379.00	41,379.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	555	555			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,831.00	74,831.00			
302	商品和服务支出			373,800.00	52,800.00	21,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,000.00		21,000.00	77,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50,000.00			50,000.00	

单位：元

表7

2022年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
		918,235.00	897,235.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	802,025.00	781,025.00	21,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	669,166.00	648,166.00	21,000.00	
2080101	行政运行	669,166.00	648,166.00	21,000.00	
2080105	劳动保障监察				
20805	行政事业单位养老支出	132,304.00	132,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,203.00	88,203.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,101.00	44,101.00		
20899	其他社会保障和就业支出	555	555		

表8

2022年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）

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
				918,235.00	897,235.00	21,000.00	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	844,435.00	844,435.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275,460.00	275,460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,951.00	296,951.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,955.00	22,955.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,203.00	88,203.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,101.00	44,101.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,379.00	41,379.00		

表9

2022年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			
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

2022年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
210006	西安市临潼区劳动保障监察大队	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	房屋修缮经费	50,000.00	对破旧办公场所进行修缮
	购置办公设备	70,000.00	购置办公桌椅、电脑、空调等
	劳动监察执法经费	300,000.00	确保各项劳动保障监察专项检查正常开展

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42	
	其中: 财政拨款		42	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展各项专项检查 目标2: 购置办公设备。 目标3: 房屋修缮。			
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	40余户在建工地进行检查	银行代发工资不低于
			购置办公设备	3台空调、5台电脑、5台执法记录仪，制服10套
			房屋修缮	5间办公室
	质量指标	在建工程按照要求进行银行代发	银行代发协议	
			合同按照规定签订	合同范本
		开始时间	2023年1月1日	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		购置空调、电脑、执法记录仪	70000	
		房屋修缮	50000	
效益指标	经济效益指标	人员费用	控制成本	
		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	维护社会稳定	维稳水平有所提高
	生态效益指标	维护办公环境	有所提升	
		不涉及	不涉及	
满意度指标	可持续影响指标	项目可持续影响时限		当年
		服务对象	劳动者满意率	大于等于90%
	满意度指标		劳动者满意率	大于等于90%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区劳动保障监察大队			
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	劳动监察执法经费	30	30	
	任务2	劳动监察购置办公设备	7	7	
	任务3	劳动监察房屋修缮经费	5	5	
				
金额合计			42	42	
年度总体目标	目标1: : 开展各项劳动保障监察专项检查 。 目标2: 购置办公设备 。 目标3: 房屋修缮 。				
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	指标1: 200余户企业进行检查	签订劳动合同不低于80%	
			指标2: 40余户在建工地进行检查	银行代发工资不低于80%	
			指标3: 购置办公设备	15台电脑、15台打印机、15张桌子、15把椅子、10台抽屉	
			指标4: 购置制服	制服15套	
		质量指标	指标5: 房屋维修	5间办公室	
			指标1: 合同按照规定签订	合同范本	
			指标2: 在建工程按照要求进行银行代发	银行代发协议	
	时效指标	指标3: 购置设备合格率		100%	
			开始时间:	2022年1月1日	
			完成时间:	2022/12/31	
		成本指标	指标1: 人员费用	控制成本	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1: 维护社会稳定	有所提升	
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 项目可持续影响时限	当年	
		服务对象满意度指标	指标2:		
				
		指标1: 劳动者满意率		大于等于90%	
		指标2:			
				