

# 宝鸡市劳动保障监察支队 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、2023 年工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2023 年预算收支说明

### 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

宝鸡市劳动保障监察支队是市人力资源和社会保障局下属的参公事业单位，内设综合办公室、信访投诉科、案件办理科、案件审理科四个科室。主要工作职能：贯彻落实劳动保障法律、法规和规章，维护劳动者的合法权益。宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，监督、检查用人单位遵照执行；受理违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章制度的行为，对违反劳动保障法律的用人单位进行行政处罚；法律法规规定的其他劳动监察职责。

### 二、2023年度单位工作任务

支队将以**党的**二十大精神为指导，以改革创新、高质量发展为工作总目标，以执法检查、根治欠薪、规范用工行为为主线，紧盯网络舆情和信访讨薪案件处置，强化案件办理效率和力度，持续构建“智慧监察”，统筹兼顾，突出重点，努力打造工作新亮点。

**（一）紧跟时代步伐，着力打造智慧劳动监察体系。**深入研判“互联网+政务服务”大背景下劳动维权维稳面临的新形势、新任务、新挑战，以“便民维权、规范执法、高效处置、信息共享”为目标，以助力维权维稳服务取得更大实效为落脚点，紧扣执法实际，运用移动互联网、大数据等新

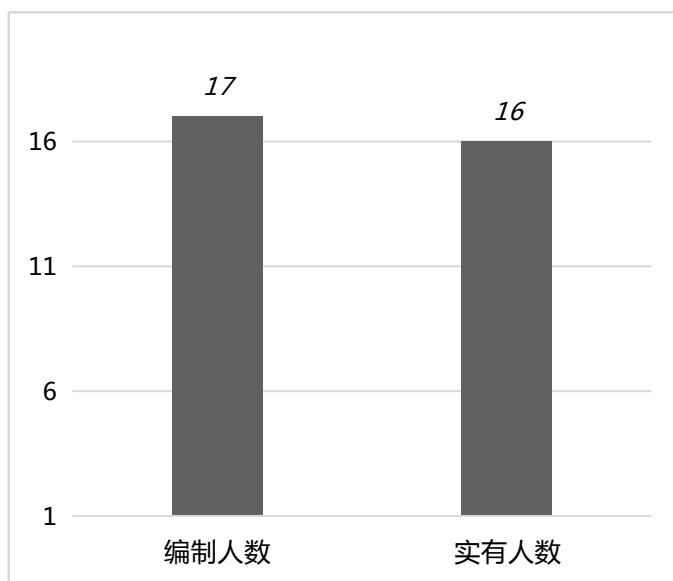
技术，积极推进“智慧劳动监察”，探索长效治理欠薪新模式，建成以劳动监察维权调度指挥中心为基础的实时监测全覆盖、举报投诉全天候、案件处理全跟踪、信息反馈全公开的智慧劳动监察体系。

**（二）加强分类指导，做好特殊时期执法工作。**立足疫情放开影响实际，密切关注因经济情况影响生产经营困难的企业，实施专人定点服务，帮助企业安全有序复工复产，指导企业妥善处理工资支付、裁员解聘等劳动关系问题，维护企业和职工双方合法权益。依托基层网格、人社公共服务平台，积极开展劳资矛盾纠纷排查化解活动，有效预防群体性劳动用工矛盾问题。

**（三）突出源头治理，全面排查各类欠薪隐患。**扎实开展各类专项行动，强化源头治理，加大欠薪案件查办力度，进一步加强联合惩戒，定期公布曝光、计入信用记录、列入“黑名单”等，及时移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件。高度关注重点项目、关键行业的用工情况，实时掌握动态，对有隐患的地方提前介入、及时整改，避免出现因处置不力导致的重大欠薪问题。

### **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中参公事业编制 17 人，实有参公事业编制 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年预算收支说明

#### （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。2023 年本单位预算收入 328.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 56.55 万元；2023 年本部门预算支出 328.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 56.55 万元，主要原因是工资福利支出增加，预算编制口径与上年发生变化。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 328.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是工资福利支出及人员整体福利增加，预算编制口

径与上年发生变化。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 56.55 万元，主要原因是工资福利支出增加，预算编制口径与上年发生变化；2023 年本单位财政拨款支出 328.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是工资福利支出及人员整体福利增加，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 56.55 万元，主要原因是工资福利支出及人员整体福利增加，预算编制口径与上年发生变化。

### （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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 328.64 万元，较上年增加 56.55 万元，主要原因是工资福利支出及人员整体福利增加，预算编制口径与上年发生变化。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 328.64 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）233.12 元，较上年增加 47.56 万元，原因工资福利支出及人员整体福利增加，预算编制口径与上年发生变化；

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）24.26 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是工资福利支出及人员整体福利增加；

(3) 行政医疗保险(2101101) 13.63 万元,较上年增加 2.26 万元,原因是工资福利支出及人员整体福利增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 328.64 万元,其中:

工资福利支出(301) 278.75 万元,较上年增加 71.55 万元,原因是工资福利支出增加,预算编制口径与上年发生变化;

商品和服务支出(302) 49.6 万元,较上年增加 40.93 万元,原因是预算编制口径与上年发生变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.29 万元,无增减。

(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 328.64 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 278.75 万元,较上年增加 71.55 万元,原因是工资福利支出及人员整体福利增加预算编制口径与上年发生变化;

机关商品和服务支出(502) 49.6 万元,较上年增加 40.93 万元,原因预算编制口径与上年发生变化;

机关资本性支出 0 万元。

### (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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年增加 0.9 万元（60%），增加的主要原因是疫情结束，今年省厅督查检查和下县区检查增加。其中：无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.4 万元（133%），增加的主要原因是省厅督查检查增加；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是下县区检查增加；会议费 0.2 万元，与上年增加 0.1 万元（100%），无公务用车购置费预算。

#### 会议费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	劳动监察业务工作 现场会	2023 年 4 月份	50 人	2000	
....	....				

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

2023 年，公务接待费 0.7 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元，会议费 0.2 万元。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆。当年无预算购买车辆。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年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 328.64 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 9.6 万元，较上年持平。

## 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：指指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市劳动保障监察支队

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支汇总表							
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	328.64	一、部门预算	328.64	一、部门预算	328.64	一、部门预算	328.64
1、财政拨款	328.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	272.51	1、机关工资福利支出	278.75
（1）一般公共预算拨款	328.64	2、外交支出		（1）工资福利支出	262.62	2、机关商品和服务支出	49.60
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	9.60	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	0.29	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	56.13	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	16.13	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	315.01	（2）商品和服务支出	40.00	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	0.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.63	（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					
本年收入合计	328.64	本年支出合计	328.64	本年支出合计	328.64	本年支出合计	328.64
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	328.64	支出总计	328.64	支出总计	328.64	支出总计	328.64

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
802003	宝鸡市劳动保障监察支队	328.64	328.64										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
802003	宝鸡市劳动保障监察支队	328.64	328.64								

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）	预算数
一、财政拨款	328.64	一、财政拨款	328.64	一、财政拨款	328.64	一、财政拨款	328.64
1、一般公共预算拨款	328.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	272.51	1、机关工资福利支出	278.75
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	262.62	2、机关商品和服务支出	49.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.60	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	0.29	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	56.13	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	16.13	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	315.01	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.29
		10、卫生健康支出	13.63	(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					
本年收入合计	328.64	本年支出合计	328.64	本年支出合计	328.64	本年支出合计	328.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	328.64	支出总计	328.64	支出总计	328.64	支出总计	328.64

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	328.64	262.91	9.6	56.13	
208	社会保障和就业支出	315.01	249.28	9.6	56.13	
20801	人力资源和社会保障	290.75	225.02	9.6	56.13	
2080101	行政运行	233.12	225.02	8.1		
2080105	劳动保障监察	57.63		1.5	56.13	
20805	行政事业单位养老	24.26	24.26			
2080505	机关事业单位基本养老	24.26	24.26			
210	卫生健康支出	13.63	13.63			
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63			
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63			

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	专项业务经费支出	备注
	合计			328.64	262.91	9.60	56.13	
301	工资福利支出			278.75	262.62		16.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.20	108.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.47	75.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.71	39.58		16.13	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	24.26	24.26			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	13.03	13.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			49.60		9.60	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.80		0.80	17.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.20	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.00	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	22.00			22.00	
303	对个人和家庭补助			0.29	0.29			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			



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）	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	

备注：本单位不涉及

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：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	备注
	合计			272.51	262.91	9.60	
301	工资福利支出			262.62	262.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.20	108.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.47	75.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.71	39.58		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.26	24.26		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	13.03	13.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			9.60		9.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出				
303	对个人和家庭补助			0.29	0.29		
30399	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		

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）	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	

备注：本单位不涉及。

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
802003	宝鸡市劳动保障监察支队	56.13	
	专用项目	56.13	
	人力资源和社会保障	56.13	
	2023年度本级专项	16.13	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项劳动保障监察专项	40.00	2023年度本级专项劳动保障监察专项

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			

备注：本单位不涉及

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

单位：万元

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								
			小计	因公出国（境）费	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
802003	市劳动保障监察	0.9			0.3			0.5	0.1		2.4	2.2		0.7			1.5	0.2			1.5			0.4			1.00	0.1	

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			.....		
		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:		

备注: 本单位不涉及

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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
	任务1	全市投诉举报案件时效内办结	272.51	272.51	
	任务2	全市根治欠薪省级考核达标	56.13	56.13	
	金额合计		328.64	328.64	
年度 总体 目标	目标1：全市投诉举报时效内办结率达标 目标2：全市根治欠薪省级考核达标 .....				
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：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%
		质量指标	指标1：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%
		时效指标	指标1：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%
		成本指标	指标1：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%
		社会效益指标	指标1：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%
		生态效益指标	指标1：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%
		可持续影响指标	指标1：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：投诉举报时效内办结率达标		100%
			指标2：根治欠薪省级考核达标		100%



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:		

备注：本单位不涉及