

宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队
2022 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

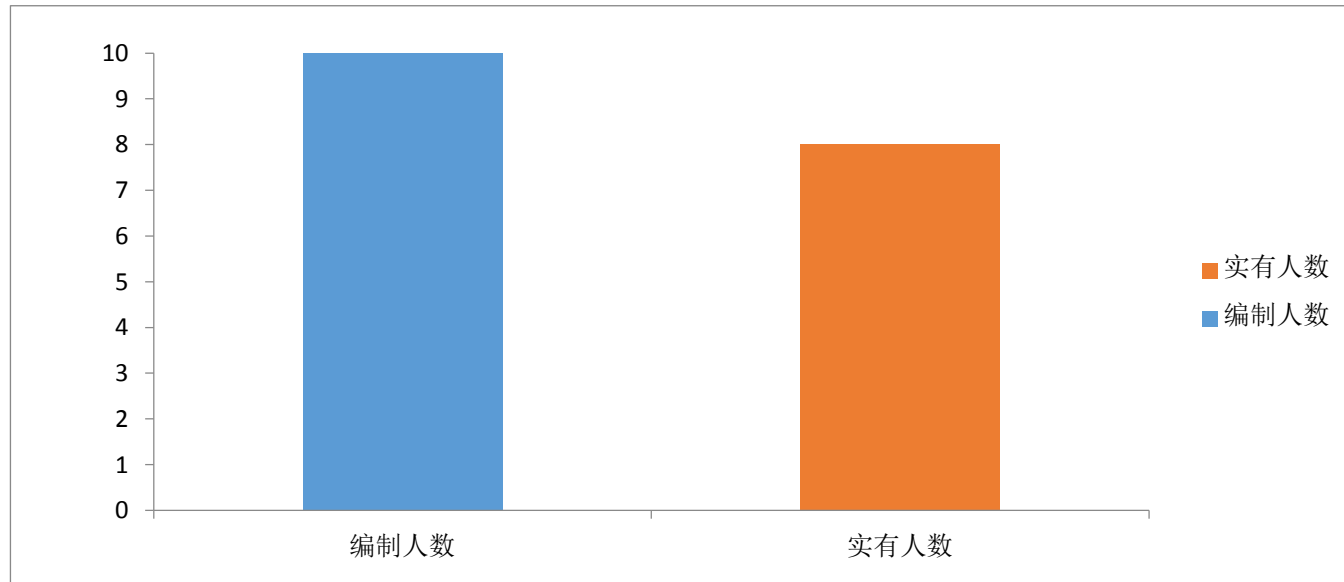
宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队，为区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制 10 名，其中领导职数 2 名，设队长 1 名，副队长 1 名。单位主要职责有：宣传有关劳动方面的法律、法规，督促用人单位贯彻执行；监督检查用人单位遵守《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规的情况；受理违反《中华人民共和国劳动法》及劳动保障方面法律、法规行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规的行为；承担上级有关部门交办的其他事项。

二、工作任务

我单位积极履职，强化管理，做好法律法规宣传工作、投诉举报接处工作、欠薪平台案件及 12345 热线、领导批办案件办理工作、专项执法检查等工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 212.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.62 万元，主要原因是 2022 年人员新增以及 2022 年新增农民工欠薪应急周转金项目预算，因此 2022 年预算人员经费及专项业务经费相应就增加；本单位当年预算支出 212.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.62 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加，及专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 212.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.62 万元，主要原因是人员增加、专项业务增加；本部门当年财政拨款支出 212.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

增加 140.62 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加，及专项业务经费支出增加。

（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 212.18 万元，较上年增加 140.62 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加，及专项业务经费支出增加。

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 212.18 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）196.18 万元，较上年增加 133.62 万元，原因是人员增加，经费增加，专项业务经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.6 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员增加，单位缴费金额增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.4 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员增加。

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 212.18 万元，其中：

工资福利支出（301）99.07 万元，较上年增加 37.23 万元，原因是人员增加，工资经费增加；

商品和服务支出（302）111.29 万元，较上年增加 102.97 万元，原因是人员增加，公用经费增加，专项业务项目增加，业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.82 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 212.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.07 万元，较上年增加 37.23 万元，原因是人员增加，工资经费增加；

机关商品和服务支出（502）111.29 万元，较上年增加 102.97 万元，原因是人员增加，公用经费增加，专项业务项目增加，业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.82 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，经费增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位无自有车辆及单价在 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1.2 万元，其中政府采购货物类预算 1.2 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，涉及当年一般公共预算当年拨款 212.18 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 9.29 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是人员增加，经费及

事业人员车改补贴等费用增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	本部门不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算	212.18	一、部门预算	212.18	一、部门预算	212.18	一、部门预算	212.18
2	1、财政拨款	212.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	212.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	210.36
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	205.78	(2)商品和服务支出	102.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	1.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	212.18	本年支出合计	212.18	本年支出合计	212.18	本年支出合计	212.18
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	212.18	支出总计	212.18	支出总计	212.18	支出总计	212.18

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	212.18	一、财政拨款	212.18	一、财政拨款	212.18	一、财政拨款	212.18
2	1、一般公共预算拨款	212.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	97.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	210.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	205.78	(2)商品和服务支出	102.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.82
11			10、卫生健康支出	6.4	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	212.18	本年支出合计	212.18	本年支出合计	212.18	本年支出合计	212.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	212.18	支出总计	212.18	支出总计	212.18	支出总计	212.18

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	212.18	98.88	9.29	104.00	
2	208	社会保障和就业支出	205.78	92.48	9.29	104.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	196.18	82.88	9.29	104.00	
4	2080105	劳动保障监察	196.18	82.88	9.29	104.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			212.18	98.89	9.29	104.00	
2	301	工资福利支出			99.07	97.07	0.00	2.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.11	26.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.18	22.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.24	17.24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	302	商品和服务支出			111.29	0.00	9.29	102.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.98	0.00	1.38	100.60	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.53	0.00	5.53	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	
22	303	对个人和家庭的补助			1.82	1.82	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计	108.18	98.88	9.29	
2	208	社会保障和就业支出	101.78	92.48	9.29	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	92.18	82.88	9.29	
4	2080105	劳动保障监察	92.18	82.88	9.29	
5	20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			108.18	98.89	9.29
2	301	工资福利支出			97.07	97.07	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.11	26.11	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.18	22.18	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.24	17.24	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			9.29	0.00	9.29
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.53	0.00	5.53
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
22	303	对个人和家庭的补助			1.82	1.82	0.00
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，公开空表。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	104.00	
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	104.00	
3	404003	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队	104.00	
4		专用项目	104.00	
5		部门履职专项	104.00	
6		2022年农民工欠薪应急周转金	100.00	2022年农民工欠薪应急周转金。
7		2022年驻村干部补助补贴	2.00	驻村干部补助补贴为支持乡村振兴驻村干部工作生活提供有力保障，使驻村干部静下心、沉下身、干得好。
8		劳动保障监察业务经费	1.40	劳动保障监察工作经费
9		劳动保障监察业务经费（笔记本电脑采购）	0.60	劳动保障监察工作经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

本部门不涉及，公开空表。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			
1					合计			2						1.20	
2	208	01	05	1	全额			2						1.20	
3	208	01	05	404003	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队			2						1.20	
4	208	01	05		劳动保障监察业务经费（笔记本电脑采购）	A02010105便携式计算机		2	302	01	505	02		1.20	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年农民工欠薪应急周转金			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	2022年设立农民工欠薪应急周转金是为了完善农民工欠薪问题应急处理制度，依法妥善处置因拖欠农民工工资引发的突发群体性事件和极端事件。				
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	农民工欠薪问题处理数量	100%	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金使用符合相关规定	100%	
		时效指标	农民工欠薪问题应急处理效率	及时处理	
	成本指标	项目预算控制数	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农民工欠薪问题应急处理制度	逐步完善	
		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	欠薪农民工满意度	≥90%		

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	2022年设立驻村干部补助补贴用于支持乡村振兴驻村干部工作。				
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	驻村干部驻村工作时间	≥20天/月	
		质量指标			
		时效指标	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。	中长期	
		成本指标	驻村干部补助补贴发放	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村产业、生态文化发展。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否对乡村振兴事业产生积极长远影响。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥95%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		劳动保障监察业务经费（笔记本电脑采购）			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		0.6	
		其中：财政拨款		0.6	
		其他资金			
总体目标	2022年按照劳动保障监察职责完成全年工作任务				
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	全年完成购买笔记本电脑一台	1	
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	项目预算控制数	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障监察员长期使用	中长期	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		劳动保障监察业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1.4	
		其中：财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	2022年按照劳动保障监察职责完成全年工作任务。				
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	组织监察员培训专业技能数次	5次	
		质量指标	时效内结案率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2022年底完成	
		成本指标	项目预算控制数	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区农民工工资拖欠问题得到解决	中长期	
		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	群众满意率	≥100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	108.18	108.18	
	项目支出	专项业务经费	104.00	104.00	
金额合计			212.18	212.18	
年度总体目标	目标1：保障单位各项工作正常运转，保障工资、津补贴等各项福利正常发放。 目标2：2022年设立农民工欠薪应急周转金是为了完善农民工欠薪问题应急处理制度，依法妥善处置因拖欠农民工工资引发的突发群体性事件和极端事件。 目标3：2022年设立驻村干部补助补贴用于支持乡村振兴驻村干部工作。				
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	按时支付各项支出，执行全年预算数		≥95%
		质量指标	完成全年各项工作任务		100%
		时效指标	按照财政要求及时拨付各项资金		100%
		成本指标	按照项目预算控制数拨付		≤212.18
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资津补贴按时发放，保障各项业务正常运行		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
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	
	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：			
				

本部门不涉及，公开空表。