

铜川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、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

受市人力资源和社会保障局委托承担全市劳动保障监察行政执法职能。主要职责：宣传劳动保障法律、法规和规章并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、法规或者规章行为的投诉、举报；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）机构设置

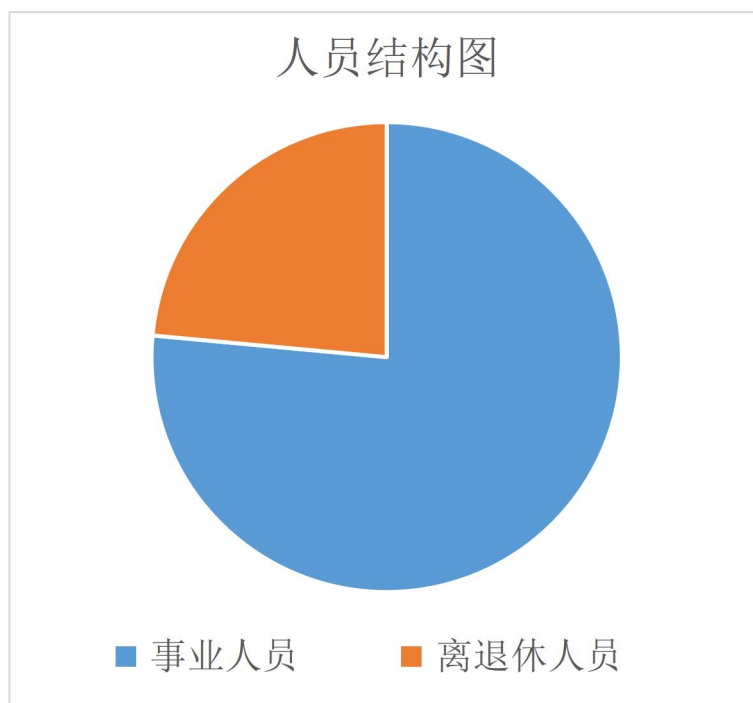
综合科、监察一科、监察二科、审理科。

二、工作任务

宣传劳动保障法律、法规和规章并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、法规或者规章行为的投诉、举报；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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 224.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.28 万元，主要原因是人员工资调整，以及各项保险缴费基数增加，所以当年人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 224.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 17.28 万元，主要原因是人员工资调整，以及各项保险缴费基数增加，所以当年人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 224.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收

入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.28 万元，主要原因是人员工资调整，以及各项保险缴费基数增加，所以当年人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 224.55 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 17.28 万元，主要原因是人员工资调整，以及各项保险缴费基数增加，所以当年人员经费预算收入增加。

（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 224.55 万元，较上年增加 17.28 万元，主要原因是人员工资调整，以及各项保险缴费基数增加，所以当年人员经费支出较上年增加。

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 224.55 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）154.78 万元，较上年增加 34.19 万元，原因是人员工资调整，以及各项保险缴费基数增加，所以较上年预算支出增加；

（2）劳动保障监察（2080105）30.00 万元，较上年减少 23.63 万元，原因是落实政府“过紧日

子”常态化要求，保障重点工作，对专项中一般性支出进行了压减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.24 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.95 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是基本工资调整，缴费基数增加引起的人员经费支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）7.29 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是基本工资调整，缴费基数增加引起的人员经费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）14.29 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是基本工资调整，缴费基数增加引起的人员经费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

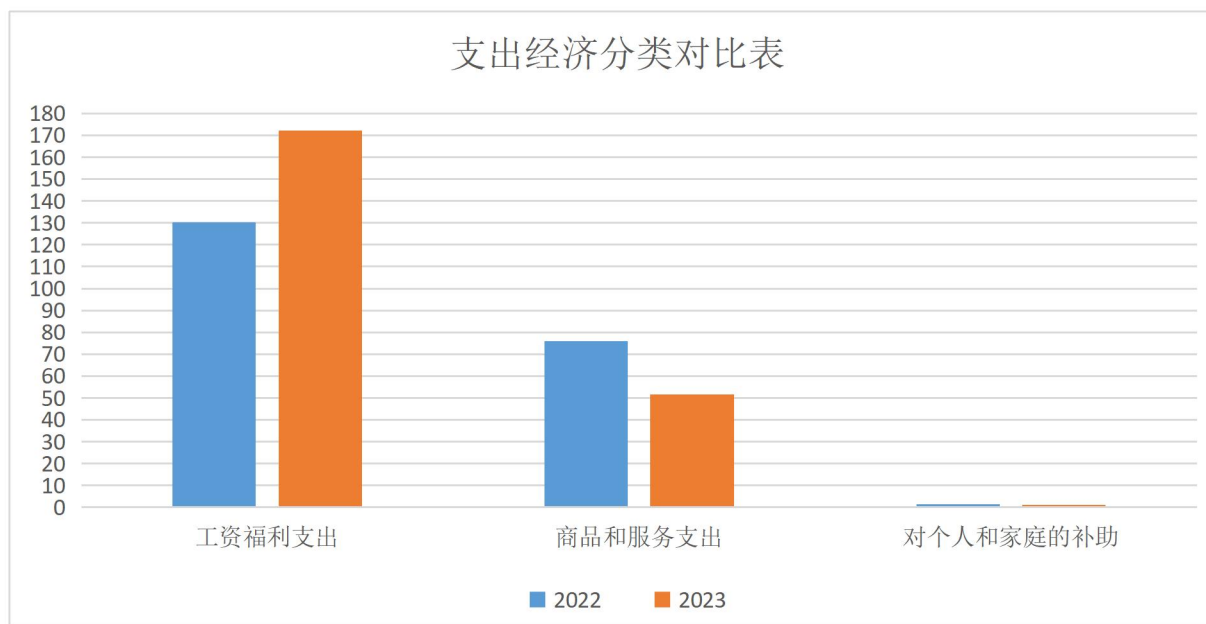
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 224.55 万元，其中：

工资福利支出（301）172.15 万元，较上年增加 41.82 万元，原因是基本工资调整，缴费基数增加引起的人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）51.13 万元，较上年减少 24.45 万元，原因是 2023 年专项业务经费支出减少，为落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）1.27 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是退休人员增加，人员经费减少。



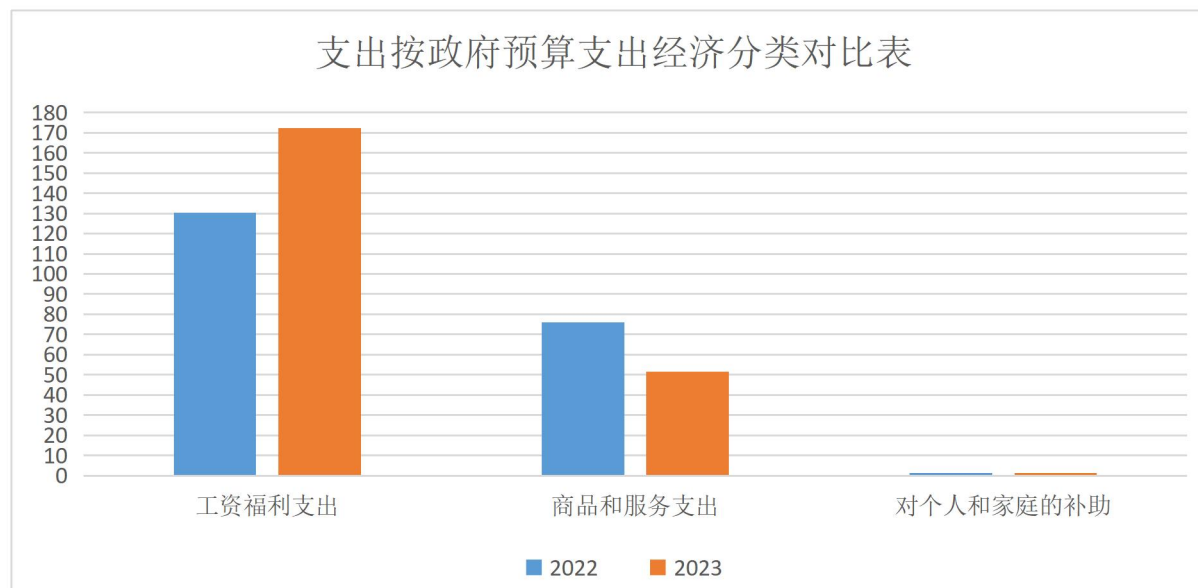
（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 224.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.15 万元，较上年增加 41.82 万元，原因是基本工资调整，缴费基数增加引起的人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）51.13 万元，较上年减少 24.45 万元，原因是为落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭补助（509）1.27 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是当年本单位人员减少，所以降温费预算减少。



（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 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元（40.00%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定及“过紧日子”要求，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元（40.00%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定及“过紧日子”要求，减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本

单位本年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无培训费预算。

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

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（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当年拨款 224.55 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

（1）本单位当年公用经费预算安排 10.80 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，保障重点工作，对公用经费进行压减。

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：是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（含车辆购置税）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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川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	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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	2,245,540.85	一、部门预算	2,245,540.85	一、部门预算	2,245,540.85	一、部门预算	2,245,540.85
1、财政拨款	2,245,540.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,945,540.85	1、机关工资福利支出	1,721,540.17
（1）一般公共预算拨款	2,245,540.85	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,721,540.17	2、机关商品和服务支出	511,290.68
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	211,290.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	12,710.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	0.00
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	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	2,029,688.72	（2）商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	12,710.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72,928.05	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		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	142,924.08				
		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	2,245,540.85	本年支出合计	2,245,540.85	本年支出合计	2,245,540.85	本年支出合计	2,245,540.85
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2,245,540.85	支出总计	2,245,540.85	支出总计	2,245,540.85	支出总计	2,245,540.85

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,245,540.85	一、财政拨款	2,245,540.85	一、财政拨款	2,245,540.85	一、财政拨款	2,245,540.85
1、一般公共预算拨款	2,245,540.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,945,540.85	1、机关工资福利支出	1,721,540.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,245,540.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,721,540.17	2、机关商品和服务支出	511,290.68
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	211,290.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	12,710.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,029,688.72	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	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	12,710.00
		10、卫生健康支出	72,928.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		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	142,294.08				
		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	2,245,540.85	本年支出合计	2,245,540.85	本年支出合计	2,245,540.85	本年支出合计	2,245,540.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,245,540.85	支出总计	2,245,540.85	支出总计	2,245,540.85	支出总计	2,245,540.85

单位：元

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	2245540.85	1837570.17	107970.68	300000.00	
208	社会保障和就业支出	2029688.72	1621718.04	107970.68	300000.00	
20801	人力资源和社会保障	1847773.52	1442202.84	105570.68	300000.00	
2080101	行政运行	1547773.52	1442202.84	105570.68	0.00	
2080105	劳动保障监察	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
20805	行政事业单位养老	181915.20	179515.20	2400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2400.00	0.00	2400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179515.20	179515.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	72928.05	72928.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72928.05	72928.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	72928.05	72928.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	142924.08	142924.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	142924.08	142924.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	142924.08	142924.08	0.00	0.00	

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			2245540.85	1837570.17	107970.68	300000.00	
301	工资福利支出			1721540.17	1721540.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526295.70	526295.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405565.00	405565.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373936.00	373936.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	179515.20	179515.20	0.00	0.00	
301110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	72928.05	72928.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	20376.14	20376.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142924.08	142924.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			511290.68	103320.00	107970.68	300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70601.52	0.00	30000.00	40601.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	55000.00	0.00	0.00	55000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	161398.48	0.00	20000.00	141398.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	17170.68	0.00	17170.68	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103320.00	103320.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60800.00	0.00	30800.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			12710.00	12710.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12270.00	12270.00	0.00	0.00	

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	1945540.85	1837570.17	107970.68	
208	社会保障和就业支出	1729688.72	1621718.04	107970.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1547773.52	1442202.84	105570.68	
2080101	行政运行	1547773.52	1442202.84	105570.68	
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	181915.20	179515.20	2400.00	
2080501	行政单位离退休	2400.00	0.00	2400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179515.20	179515.20	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	72928.05	72928.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72928.05	72928.05	0.00	
2101101	行政单位医疗	72928.05	72928.05	0.00	
221	住房保障支出	142924.08	142924.08	0.00	
22102	住房改革支出	142924.08	142924.08	0.00	
2210201	住房公积金	142924.08	142924.08	0.00	

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			1945540.85	1837570.17	107970.68	
301	工资福利支出			1721540.17	1721540.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526295.70	526295.70	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405565.00	405565.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373936.00	373936.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179515.20	179515.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72928.05	72928.05	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	20376.14	20376.14	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142924.08	142924.08	0.00	
302	商品和服务支出			211290.68	103320.00	107970.68	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17170.68	0.00	17170.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103320.00	103320.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30800.00	0.00	30800.00	
303	对个人和家庭的补助			12710.00	12710.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12270.00	12270.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	300000.00	
147	铜川市人力资源和社会保障局	300000.00	
147005	铜川市劳动保障监察支队	300000.00	
	专用项目	300000.00	
	劳动保障监察经费	300000.00	
	劳动保障监察工作经费	300000.00	劳动保障监察专项执法检查、及时公布重大案例及宣传、推动治欠保支计划全面落实。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：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						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	5000	5000			5000						3000	3000			3000							-2000			-2000						
147	铜川市人力资源和社会保障局	5000	5000			5000						3000	3000			3000							-2000			-2000						
147005	铜川市劳动保障监察支队	5000	5000			5000						3000	3000			3000							-2000			-2000						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动保障监察工作经费		
主管部门			铜川市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	劳动保障监察专项执法监察、及时公布重大违法案例及业务宣传,推动治欠保支计划全面落实。				
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	开展专项执法检查	≥10次	
		质量指标	解决问题完成率	80%	
		时效指标	开展专项执法检查典型案例及黑名单、投诉方式公布及政策宣传时间	2023年度	
		成本指标	成本控制数	≤30万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障农民工及职工权益,创建和谐的劳动氛围,有效制造舆论氛围,对恶意欠薪者有力震慑,优化执法环境,办案质量,进一步加强劳动保障监察执法与刑事司法衔接配合切实维护农民工合法权益	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治欠保支,全面落实,努力实现农民工工资无拖欠目标,政策保障可持续性。保持对欠薪行为的高压态势,在全社会形成强大的震慑力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉工人对解决拖欠工资满意度	≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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
	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、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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		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。