

周至县劳动监察大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、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、法规或者规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工、农民工集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定；完成相关法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 办公室
2. 财务科。

二、工作任务

（一）加大劳动保障法律法规的宣传。2025年我局将组织进企业、进单位、进工地开展劳动普法宣传和知识讲座，发放劳动保障宣传彩页及维权手册。在高温期间向用工企业和劳动者发放防暑降温物品，现场宣讲防暑降温政策，提高企业依法用工和劳动者依法维权的意识。利

用日常检查、组织招聘会、开展“人社工作进园区”等工作开展契机，常态化在县域用工企业和劳动者当中深入宣传《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规知识和劳动维权知识，做到检查、整改、教育相结合，使企业和劳动者依法履行职责、不断增强依法维护自身权益意识。

（二）加大劳动保障监察执法力度。将常态化开展执法检查与根治欠薪专项行动相结合，依法对用人单位与员工劳动合同签订、工资支付、社保缴纳、休息休假、农民工集体参加工伤保险等情况进行排查，按时开展“双随机、一公开”抽查检查工作。以政府投资和国企项目为重点，对县域内在建工程项目进行拉网式排查，指导用人单位与劳动者依法签订劳动合同，对发现的劳动用工违法行为及时进行纠正，依法保障劳动者的合法权益。一是依法查处劳动保障投诉案件和劳动争议案件，对劳动者因签订劳动合同、缴纳社保、按时足额支付工资、延长工时等违规行为的投诉案件要快速办结。二是要重点突出建设领域农民工工资支付的查处工作，进一步完善行政执法与刑事司法衔接机制，加大涉嫌拒不支付劳动报酬罪查处力度，对责令改正逾期不清、不改的恶意欠薪单位，依法从重处罚，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任；对存在严重欠薪的企业和责任人，随时向社会公布，纳入“黑名单管理”。

（三）全面贯彻落实八项制度。依据《保障农民工工资支付条例》，抓好用好农民工工资保证金缴纳机制和相关配套政策，努力做到全县范围内在建工程项目保障农民工工资各项制度

全覆盖。扎实开展专项检查，加强对于建筑项目落实保障农民工工资支付各项制度落实情况的监督检查，对于检查中发现的问题及时责令整改，对于拒不整改的项目和企业联合相关部门进行联合惩戒。

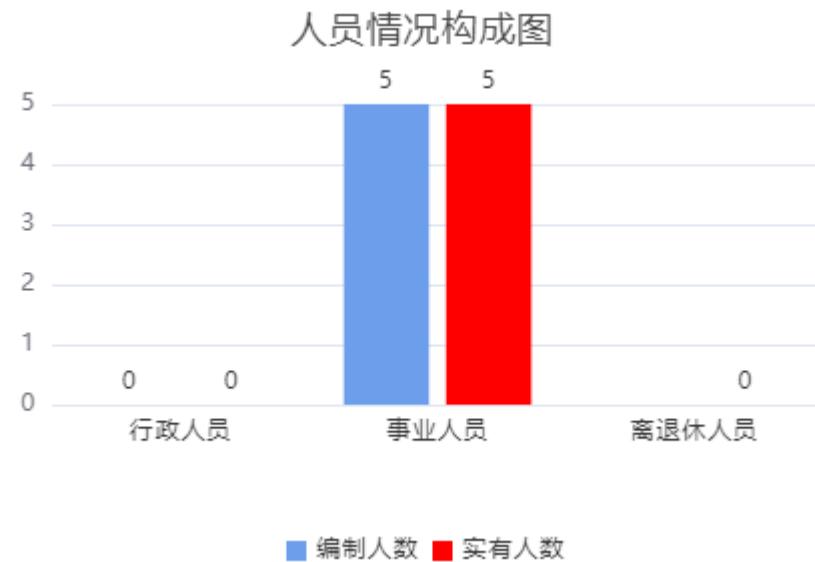
（四）开展劳动保障守法诚信等级评价工作。通过书面审查和实地考核的形式依法对用人单位开展劳动保障守法诚信等级评价工作，对用人单位进行分级分类监管，建立用人单位及相关责任人劳动保障守法诚信档案，对失信企业实行联合惩戒，倒逼企业诚信守法，依法用工。

（五）积极做好平台信访舆情案件的回复和处置。积极做好国家和市级欠薪线索反应平台、12345市民热线、网络舆情以及各类信访及转办案件的回复和处置质效，确保投诉案件均能按程序在时效内办结，确保欠薪问题案结事了。

总之，我局将继续做好劳动保障监察工作，依法保障劳动者的合法权益，确保不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，全力维护我县社会大局和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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62.36万元，其中：一般公共预算拨款62.36万元，较上年增加1.20万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化；本单位当年预算支出62.36万元，其中：一般公共预算拨款62.36万元，较上年增加1.20万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入62.36万元，其中：一般公共预算拨款收入62.36万元，较上年增加1.20万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化；本单位当年财政拨款支出62.36万元，其中：一般公共预算拨款支出62.36万元，较上年增加1.20万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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62.36万元，较上年增加1.20万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化。

（二）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62.36万元，其中：

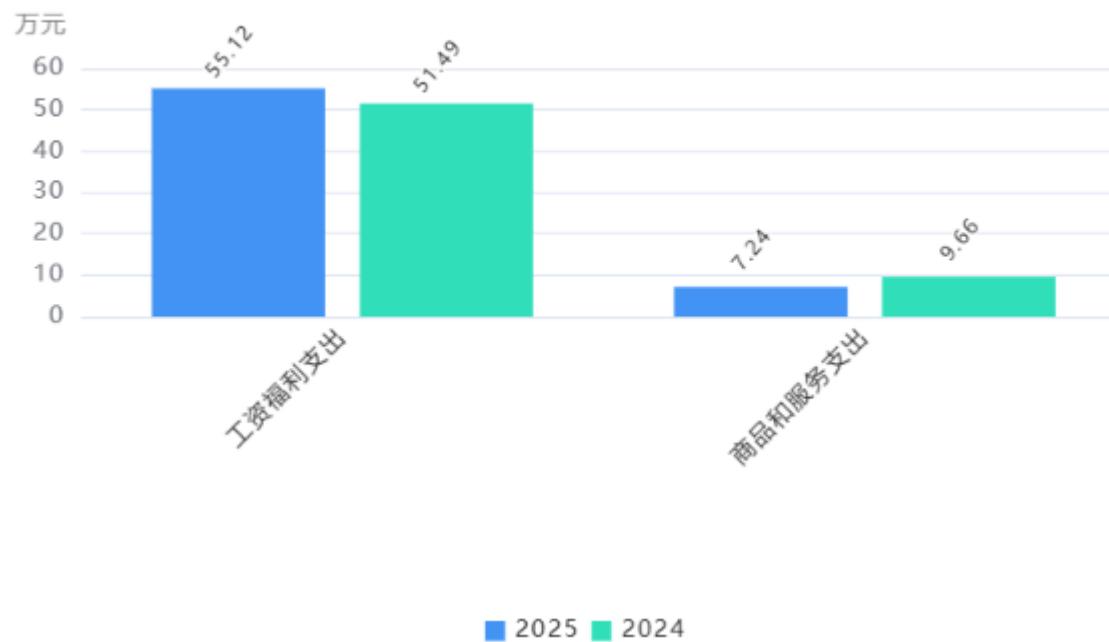
1. 劳动保障监察（2080105）45.71万元，较上年减少0.55万元，下降1.19%，下降的主要原因是：项目减少；
2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴纳社保；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.98万元，较上年增加0.07万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；
5. 事业单位医疗（2101102）3.16万元，较上年增加0.81万元，增长34.47%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化；
6. 公务员医疗补助（2101103）1.38万元，较上年减少0.77万元，下降35.81%，下降的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化；
7. 住房公积金（2210201）4.47万元，较上年增加0.05万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

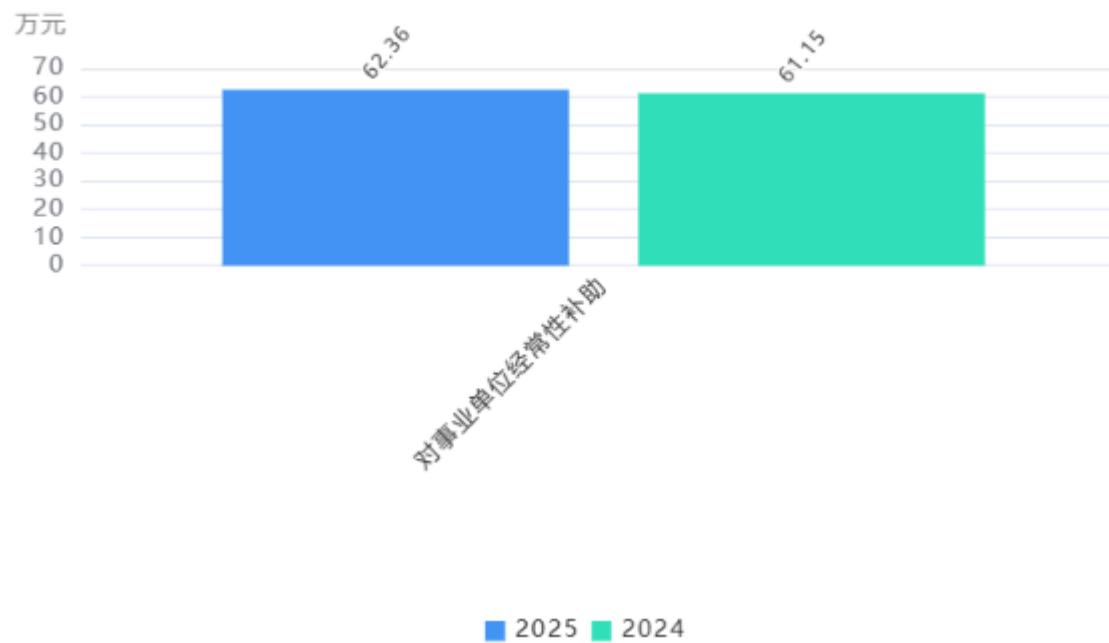
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出62.36万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）55.12万元，较上年增加3.63万元，增长7.05%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化；
 - (2) 商品和服务支出（302）7.24万元，较上年减少2.42万元，下降25.05%，下降的主要原因是：项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出62.36万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）62.36万元，较上年增加1.21万元，增长1.98%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款62.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.74万元，较上年增加0.08万元，增长1.66%，增长的主要原因是：办公费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、预算管理：政府及其财政部门对财政收支预算计划的编制、审查、执行和核算进行管理。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县劳动监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	623,570.00	一、部门预算	623,570.00	一、部门预算	623,570.00	一、部门预算	623,570.00
1、财政拨款	623,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598,570.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	623,570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	551,187.00	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	47,383.00	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		5、对事业单位经常性补助	623,570.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	533,468.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	45,423.00	(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			
		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	44,679.00				
		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	623,570.00	本年支出合计	623,570.00	本年支出合计	623,570.00	本年支出合计	623,570.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	623,570.00	支出总计	623,570.00	支出总计	623,570.00	支出总计	623,570.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	623,570.00	一、财政拨款	623,570.00	一、财政拨款	623,570.00	一、财政拨款	623,570.00
1、一般公共预算拨款	623,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598,570.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	551,187.00	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	47,383.00	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		5、对事业单位经常性补助	623,570.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	533,468.00	(2) 商品和服务支出	25,000.00	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	45,423.00	(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			
		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	44,679.00				
		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	623,570.00	本年支出合计	623,570.00	本年支出合计	623,570.00	本年支出合计	623,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	623,570.00	支出总计	623,570.00	支出总计	623,570.00	支出总计	623,570.00

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：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	623, 570. 00	551, 187. 00	47, 383. 00	25, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	533, 468. 00	461, 085. 00	47, 383. 00	25, 000. 00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	473, 079. 00	400, 696. 00	47, 383. 00	25, 000. 00	
2080105	劳动保障监察	457, 079. 00	384, 696. 00	47, 383. 00	25, 000. 00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16, 000. 00	16, 000. 00			
20805	行政事业单位养老支出	59, 764. 00	59, 764. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59, 764. 00	59, 764. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	625. 00	625. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	625. 00	625. 00			
210	卫生健康支出	45, 423. 00	45, 423. 00			
21011	行政事业单位医疗	45, 423. 00	45, 423. 00			
2101102	事业单位医疗	31, 623. 00	31, 623. 00			
2101103	公务员医疗补助	13, 800. 00	13, 800. 00			
221	住房保障支出	44, 679. 00	44, 679. 00			
22102	住房改革支出	44, 679. 00	44, 679. 00			
2210201	住房公积金	44, 679. 00	44, 679. 00			

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：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			623,570.00	551,187.00	47,383.00	25,000.00	
301	工资福利支出			551,187.00	551,187.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,176.00	181,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,140.00	61,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,380.00	142,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,764.00	59,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,623.00	31,623.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	625.00	625.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,679.00	44,679.00			
302	商品和服务支出			72,383.00		47,383.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,075.00		15,075.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,308.00		2,308.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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）

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	598, 570. 00	551, 187. 00	47, 383. 00	
208	社会保障和就业支出	508, 468. 00	461, 085. 00	47, 383. 00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	448, 079. 00	400, 696. 00	47, 383. 00	
2080105	劳动保障监察	432, 079. 00	384, 696. 00	47, 383. 00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16, 000. 00	16, 000. 00		
20805	行政事业单位养老支出	59, 764. 00	59, 764. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59, 764. 00	59, 764. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	625. 00	625. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	625. 00	625. 00		
210	卫生健康支出	45, 423. 00	45, 423. 00		
21011	行政事业单位医疗	45, 423. 00	45, 423. 00		
2101102	事业单位医疗	31, 623. 00	31, 623. 00		
2101103	公务员医疗补助	13, 800. 00	13, 800. 00		
221	住房保障支出	44, 679. 00	44, 679. 00		
22102	住房改革支出	44, 679. 00	44, 679. 00		
2210201	住房公积金	44, 679. 00	44, 679. 00		

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）

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				598,570.00	551,187.00	47,383.00	
301	工资福利支出			551,187.00	551,187.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,176.00	181,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,140.00	61,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,380.00	142,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,764.00	59,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,623.00	31,623.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	625.00	625.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,679.00	44,679.00		
302	商品和服务支出			47,383.00		47,383.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,075.00		15,075.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,308.00		2,308.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

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	
		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

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
	合计	25,000.00	
200	周至县人力资源和社会保障局	25,000.00	
200007	周至县劳动监察大队	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	其他履职专项业务费	25,000.00	
	劳动监察执法专项	25,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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13

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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	
		合计	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				
200	周至县人力资源和社会保障局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				
200007	周至县劳动监察大队	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周至县劳动监察大队				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.50			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 维护社会稳定, 保障劳动者合法权益。 目标2: 做好劳动保障政策宣传工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办案成本	≤2.5	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	欠薪人数	≥100人	10	
		质量指标	结案率	100%	10	
		时效指标	办案时效	≤60日	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护劳动者合法权益人数	≥100人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会稳定	90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥98%	30	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县劳动监察大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	55.12	55.12		
	任务2	商品和服务支出	4.74	4.74		
	任务3	专项业务经费支出	2.50	2.5		
	金额合计		62.36	62.36		
年度总体目标	一、维护社会稳定，保障劳动者合法权益。二、做好农民工工资政策宣传工作。三、及时发放单位人员工资及缴纳社保，保证单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费支出；公用经费支出；专项业务经费支出			62.36万
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编人员工资发放及社保缴费；单位正常运转；对个人和家庭的补助			5人
		质量指标	工资发放及社保缴纳及时性；单位正常运转；对个人和家庭的补助			按月发放及缴纳
		时效指标	项目完成时效			2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护劳动者合法权益人数			≥100人
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	维护社会稳定			90%
		服务对象满意度指标	劳动者满意度			≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			