

西安市劳动保障监察支队  
2024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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职责

西安市劳动保障监察支队主要职责是：宣传国家有关劳动保障法律、法规和政策；对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况进行监督监察；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为；承担劳动保障法律、法规、规章赋予的其他监察职责。

### （二）内设机构

西安市劳动保障监察支队内设综合科、案件受理监察科、案件执行督办科、保证金管理科共4个科室。

## 二、工作任务

2024年，监察支队将以根治欠薪工作为重点，全面落实局党组部署，以“零容忍”的态度抓好根治欠薪工作，全力防范群体性和冲击底线的极端事件。

一是压实工作责任。严格落实“属地责任”和“行业监管责任”，加强统筹协调、督促指导，及时处理和交办转办欠薪线索，持续提升工作效能；强化事前事中监管，监督在建工程项目落实《保障

《农民工工资支付条例》规定的农民工实名制、专用账户和银行代发工资制度，从源头上遏制欠薪问题。

二是强化执法力度。突出重点领域、重点环节、重点隐患，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案件查处力度，对责令改正仍逾期不清、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，依法实施联合惩戒。

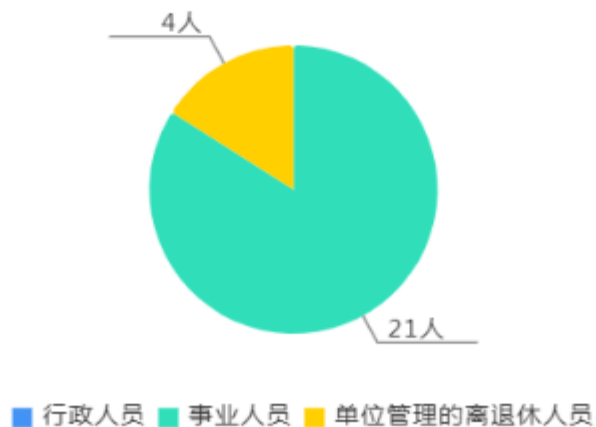
三是畅通投诉渠道。向社会公布劳动保障监察机构投诉举报电话，及时处理农民工投诉举报的欠薪问题。利用新媒体、网络设立“全天候”投诉举报通道，确保农民工投诉渠道畅通。

四是加强宣传引导。继续坚持正确宣传导向，广泛宣传法律法规和制度措施，加大对重大欠薪案件的社会公布力度。进一步强化舆情监控意识，对各类媒体反映的欠薪问题要做到第一时间核实、第一时间回应，积极营造诚实守信、和谐和睦的良好氛围。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入583.13万元，其中：一般公共预算拨款583.13万元，较上年减少99.85万元，下降14.62%，下降的主

要原因是：本年度单位人数较上年年初减少，本年度项目经费预算减少；本单位2024年预算支出583.13万元，其中：一般公共预算拨款583.13万元，较上年减少99.85万元，下降14.62%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少，本年度项目经费预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入583.13万元，其中：一般公共预算拨款收入583.13万元，较上年减少99.85万元，下降14.62%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少，本年度项目经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出583.13万元，其中：一般公共预算拨款支出583.13万元，较上年减少99.85万元，下降14.62%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少，本年度项目经费预算减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出583.13万元，较上年减少99.85万元，下降14.62%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少，本年度项目经费预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出583.13万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2080101）374.97万元，较上年减少38.05万元，下降9.21%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少；

(3) 劳动保障监察（2080105）54.75万元，较上年减少57.85万元，下降51.38%，下降的主要原因是：本年度项目经费预算减少；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目为2080101行政运行，于2024年预算中更正；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.50万元，较上年减少4.52万元，下降10.50%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.25万元，较上年减少2.26万元，下降10.50%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.21万元，增长63.24%，增长的主要原因是：本年度参保人数及基数的正常变化；

(8) 行政单位医疗（2101101）12.38万元，较上年减少1.52万元，下降10.92%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）4.05万元，较上年减少0.51万元，下降11.24%，下降的主要原

因是：本年度单位人数较上年年初减少；

（10）住房公积金（2210201）41.67万元，较上年增加1.86万元，增长4.67%，增长的主要原因是：本年度参保人数及基数的正常变化；

（11）购房补贴（2210203）16.30万元，较上年增加2.07万元，增长14.52%，增长的主要原因是：本年度参保人数及基数的正常变化。

### 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

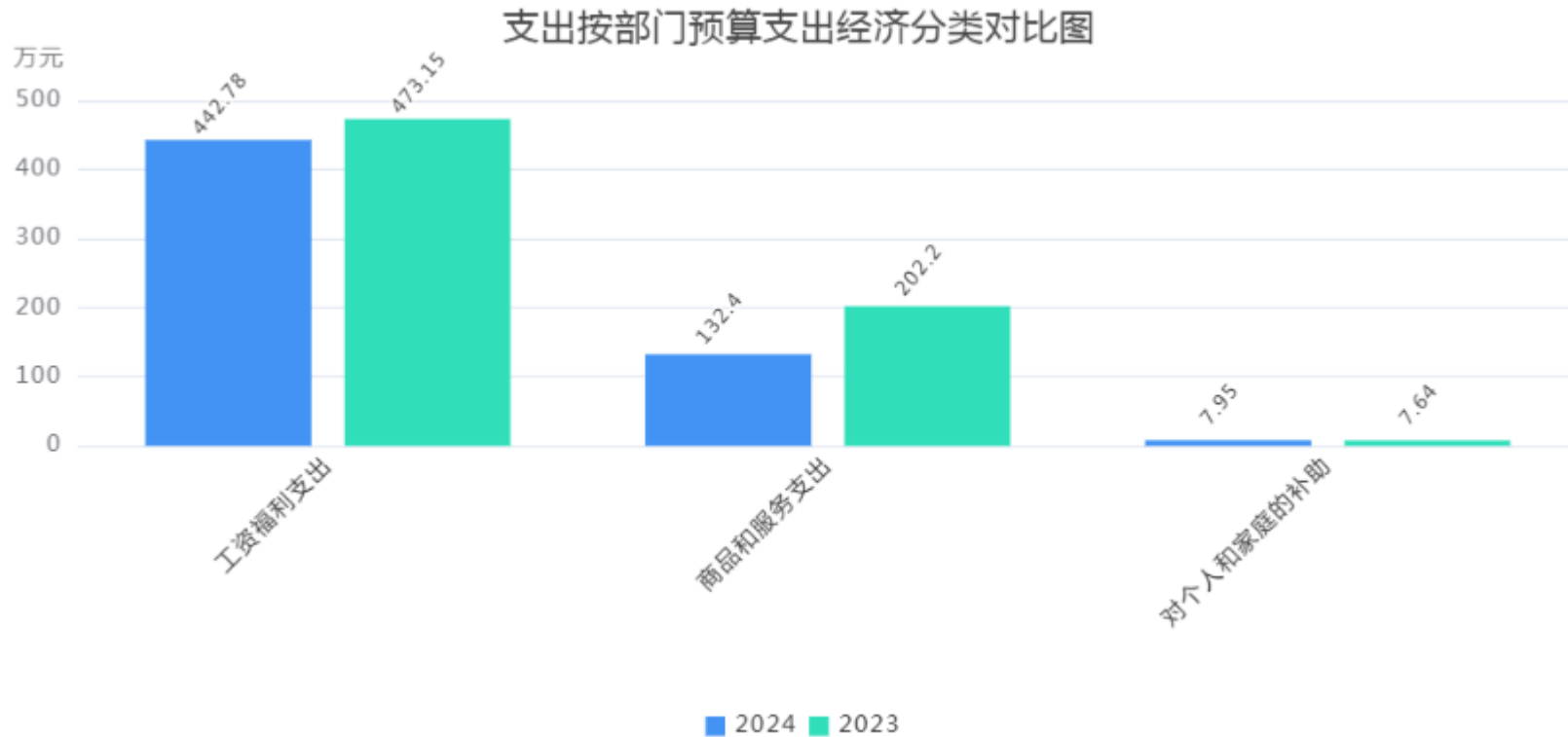
2024年，本单位当年一般公共预算支出583.13万元，其中：

工资福利支出（301）442.78万元，较上年减少30.37万元，下降6.42%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少；

商品和服务支出（302）132.40万元，较上年减少69.80万元，下降34.52%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少；

对个人和家庭的补助（303）7.95万元，较上年增加0.31万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年度单位退休人数较上年年初增加。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

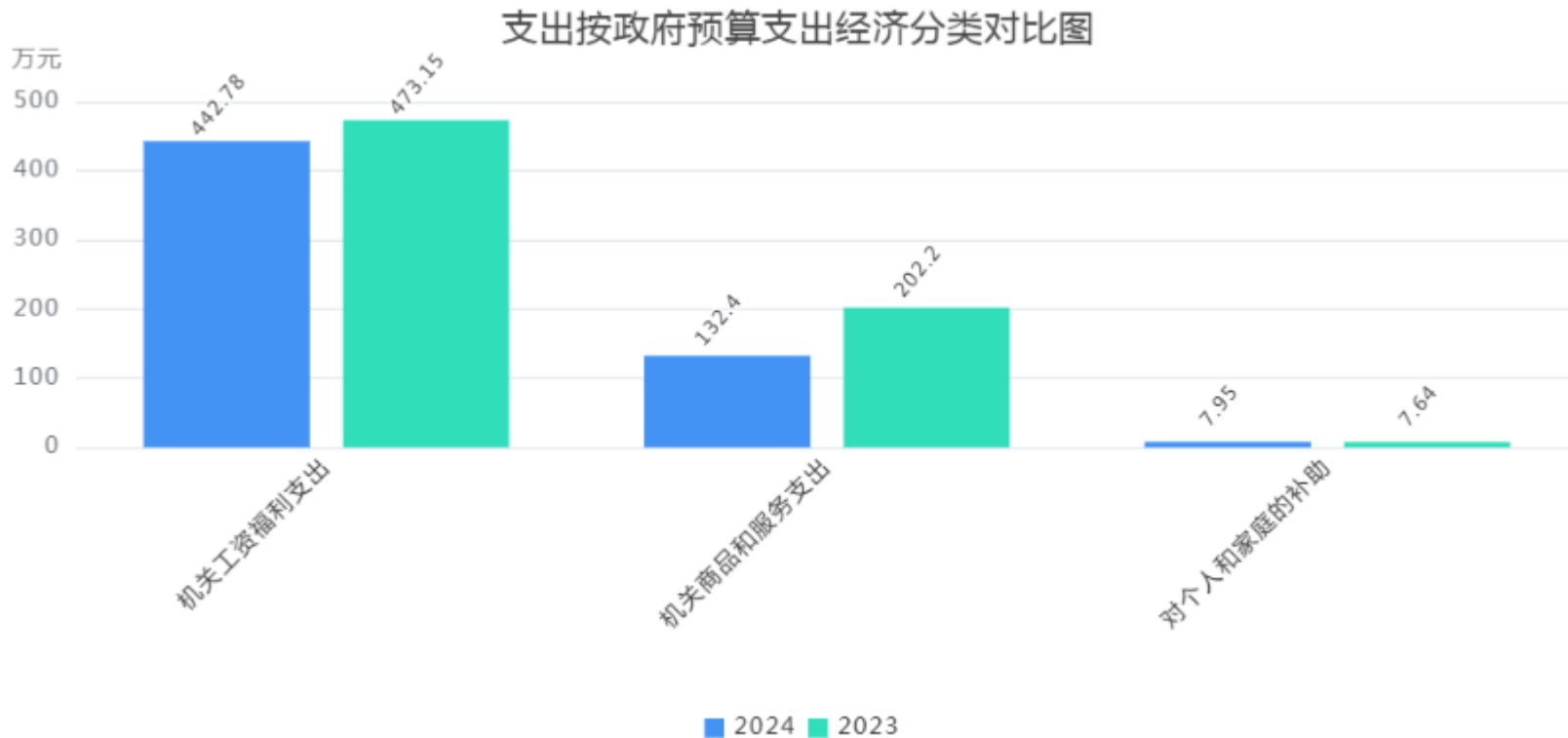
2024年，本单位当年一般公共预算支出583.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.78万元，较上年减少30.37万元，下降6.42%，下降的主要原因是：本年度单位人数较上年年初减少；

机关商品和服务支出（502）132.40万元，较上年减少69.80万元，下降34.52%，下降的主要原因

是：本年度单位人数较上年年初减少；

对个人和家庭的补助（509）7.95万元，较上年增加0.31万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年度单位退休人数较上年年初增加。



#### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，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7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压减经费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 会议/培训名称      | 时间               | 人数   | 金额    | 备注 |
|----|--------|-------------|--------------|------------------|------|-------|----|
| 1  | 242006 | 西安市劳动保障监察支队 | 西安市劳动保障监察员培训 | 2024年8月27日-8月31日 | 100人 | 20.00 |    |
| 2  | 242006 | 西安市劳动保障监察支队 | 集中清欠农民工工资会议  | 2024年12月18日      | 100人 | 2.00  |    |

## 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共有车辆3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

2024年当年本单位政府采购预算共52.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算52.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024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583.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排39.51万元，较上年减少9.70万元，下降19.71%，下降的主要原因是：单位人员较上年年初减少，压减经费。

## 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安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

## 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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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          |      |         |
| 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 |      |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 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

单位名称：西安市劳动保障监察支队

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           | 5,831,346.35        | 一、部门预算         | 5,831,346.35        | 一、部门预算            | 5,831,346.35        | 一、部门预算            | 5,831,346.35        |
| 1、财政拨款           | 5,831,346.35        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,083,846.35        | 1、机关工资福利支出        | 4,427,841.29        |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,831,346.35        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,427,841.29        | 2、机关商品和服务支出       | 1,323,993.06        |
| 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        | 576,493.06          | 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      | 79,512.00           | 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         | 200,000.00          | (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        | 747,500.00          | 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    | 4,887,315.93        | (2)商品和服务支出        | 747,500.00          | 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       | 79,512.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 164,321.35          | (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      | 579,709.07          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,831,346.35</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,831,346.35</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,831,346.35</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,831,346.35</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,831,346.35</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,831,346.35</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,831,346.35</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,831,346.35</b> |





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市劳动保障监察支队

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           | 5,831,346.35        | 一、财政拨款         | 5,831,346.35        | 一、财政拨款            | 5,831,346.35        | 一、财政拨款            | 5,831,346.35        |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,831,346.35        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,083,846.35        | 1、机关工资福利支出        | 4,427,841.29        |
| 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         | 4,427,841.29        | 2、机关商品和服务支出       | 1,323,993.06        |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 576,493.06          | 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      | 79,512.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 200,000.00          | (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        | 747,500.00          | 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    | 4,887,315.93        | (2)商品和服务支出        | 747,500.00          | 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       | 79,512.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 164,321.35          | (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      | 579,709.07          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,831,346.35</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,831,346.35</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,831,346.35</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,831,346.35</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,831,346.35</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,831,346.35</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,831,346.35</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,831,346.35</b> |

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）

单位名称：西安市劳动保障监察支队

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               | 5,831,346.35 | 4,688,793.29 | 395,053.06 | 747,500.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 2050803 | 培训支出             | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,887,315.93 | 3,944,762.87 | 395,053.06 | 547,500.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4,297,185.78 | 3,354,632.72 | 395,053.06 | 547,500.00 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 3,749,685.78 | 3,354,632.72 | 395,053.06 |            |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 547,500.00   |              |            | 547,500.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 584,687.63   | 584,687.63   |            |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7,152.00     | 7,152.00     |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385,023.76   | 385,023.76   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192,511.87   | 192,511.87   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,442.52     | 5,442.52     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,442.52     | 5,442.52     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 164,321.35   | 164,321.35   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164,321.35   | 164,321.35   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,841.01   | 123,841.01   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,480.34    | 40,480.34    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 579,709.07   | 579,709.07   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 579,709.07   | 579,709.07   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 416,748.11   | 416,748.11   |            |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 162,960.96   | 162,960.96   |            |            |    |

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）

单位名称：西安市劳动保障监察支队

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         | 5,831,346.35 | 4,688,793.29 | 395,053.06 | 747,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,427,841.29 | 4,427,841.29 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 927,952.20   | 927,952.20   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,130,601.48 | 1,130,601.48 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,133,538.00 | 1,133,538.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 385,023.76   | 385,023.76   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 192,511.87   | 192,511.87   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 123,841.01   | 123,841.01   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 40,480.34    | 40,480.34    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 5,442.52     | 5,442.52     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 416,748.11   | 416,748.11   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 71,702.00    | 71,702.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,323,993.06 | 181,440.00   | 395,053.06 | 747,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 194,000.00   |              | 151,500.00 | 42,500.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 45,000.00    |              | 20,000.00  | 25,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 25,000.00    |              | 25,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 30,000.00    |              | 30,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 20,000.00    |              |            | 20,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 397,000.00   |              | 47,000.00  | 350,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 36,553.06    |              | 36,553.06  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 75,000.00    |              | 75,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 291,440.00   | 181,440.00   |            | 110,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 79,512.00    | 79,512.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 7,152.00     | 7,152.00     |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 72,360.00    | 72,360.00    |            |            |    |

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）

单位名称：西安市劳动保障监察支队

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               | 5,083,846.35 | 4,688,793.29 | 395,053.06 |    |
| 205     | 教育支出             |              |              |            |    |
| 20508   | 进修及培训            |              |              |            |    |
| 2050803 | 培训支出             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,339,815.93 | 3,944,762.87 | 395,053.06 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 3,749,685.78 | 3,354,632.72 | 395,053.06 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 3,749,685.78 | 3,354,632.72 | 395,053.06 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           |              |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 584,687.63   | 584,687.63   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7,152.00     | 7,152.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385,023.76   | 385,023.76   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192,511.87   | 192,511.87   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,442.52     | 5,442.52     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,442.52     | 5,442.52     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 164,321.35   | 164,321.35   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164,321.35   | 164,321.35   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,841.01   | 123,841.01   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,480.34    | 40,480.34    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 579,709.07   | 579,709.07   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 579,709.07   | 579,709.07   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 416,748.11   | 416,748.11   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 162,960.96   | 162,960.96   |            |    |

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）

单位名称：西安市劳动保障监察支队

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         | 5,083,846.35 | 4,688,793.29 | 395,053.06 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,427,841.29 | 4,427,841.29 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 927,952.20   | 927,952.20   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,130,601.48 | 1,130,601.48 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,133,538.00 | 1,133,538.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 385,023.76   | 385,023.76   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 192,511.87   | 192,511.87   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 123,841.01   | 123,841.01   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 40,480.34    | 40,480.34    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 5,442.52     | 5,442.52     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 416,748.11   | 416,748.11   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 71,702.00    | 71,702.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 576,493.06   | 181,440.00   | 395,053.06 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 151,500.00   |              | 151,500.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 47,000.00    |              | 47,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 36,553.06    |              | 36,553.06  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 75,000.00    |              | 75,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 181,440.00   | 181,440.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 79,512.00    | 79,512.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 7,152.00     | 7,152.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 72,360.00    | 72,360.00    |            |    |



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市劳动保障监察支队

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市劳动保障监察支队

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|------|
|        | 合计            | 747,500.00 |      |
| 242    | 西安市人力资源和社会保障局 | 747,500.00 |      |
| 242006 | 西安市劳动保障监察支队   | 747,500.00 |      |
|        | 专用项目          | 747,500.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费   | 747,500.00 |      |
|        | 集中清欠办公经费      | 47,500.00  |      |
|        | 劳动监察巡查举报经费    | 670,000.00 |      |
|        | 劳动用工年检        | 30,000.00  |      |



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市劳动保障监察支队

单位：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     |          | 政府预算 |    | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|------------------------|--------|------|----|----------|----------|------|----|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |             |                        |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类    | 款  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计          |                        |        |      | 3  |          |          |      |    |        | 520,000.00 |    |
| 208  | 01 | 05 | 1      | 全额          |                        |        |      | 3  |          |          |      |    |        | 520,000.00 |    |
| 208  | 01 | 05 | 242006 | 西安市劳动保障监察支队 |                        |        |      | 3  |          |          |      |    |        | 520,000.00 |    |
| 208  | 01 | 05 |        | 劳动监察巡查举报经费  | C02060000培训服务          | 培训服务   |      | 1  | 302      | 16       | 502  | 03 |        | 200,000.00 |    |
| 208  | 01 | 05 |        | 劳动监察巡查举报经费  | C23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | 租用车辆   |      | 1  | 302      | 39       | 502  | 01 |        | 100,000.00 |    |
| 208  | 01 | 05 |        | 劳动监察巡查举报经费  | C23150000广告宣传服务        | 宣传服务   |      | 1  | 302      | 27       | 502  | 05 |        | 220,000.00 |    |



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                             |                            |           |    |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 西安市劳动保障监察支队2024年劳动用工年检专项业务费 |                            |           |    |
| 主管部门         |   | 西安市人力资源和社会保障局               |                            |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                    |                            | 3         |    |
|              |   | 其中:财政拨款                     |                            | 3         |    |
|              |   | 其他资金                        |                            |           |    |
| 总体目标         | 根据《陕西省劳动监察条例》第二十一条、第二十二条规定,劳动监察机构负责对用人单位进行劳动用工书面审查,因劳动保障监察管辖权限下放,现对省属、市属用人单位集中进行劳动用工书面审查。 |                             |                            |           |    |
| 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                        | 市本级劳动用工年检单位数量              | ≥500家     |    |
|              |   | 质量指标                        | 年检合格率                      | 100%      |    |
|              |   | 时效指标                        | 劳动用工年检时间                   | 2024年1-6月 |    |
|              |   | 成本指标                        | 劳动用工年检资料及宣传资料印制成本          | 60元/家     |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                      | 合法用工的相关法律知识普及力度            | 有所加大      |    |
|              |   | 可持续影响指标                     | 对用工单位起到警示作用,减少侵害劳动者权益事件的发生 | 长期        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | 参与劳动用工年检单位的满意度             | 满意度≥95%   |    |

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                               |                            |       |    |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 西安市劳动保障监察支队2024年集中清欠办公经费专项业务费 |                            |       |    |
| 主管部门         |  | 西安市人力资源和社会保障局                 |                            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                      |                            | 4.75  |    |
|              |  | 其中:财政拨款                       |                            | 4.75  |    |
|              |  | 其他资金                          |                            |       |    |
| 总体目标         | 根据《西安市保障农民工工资支付工作五项机制实施办法》，建立我市农民工工资支付保障联系会议制度，支队负责协调各成员单位开展全市农民工支付保障及“一厅式”集中办公工作。 |                               |                            |       |    |
| 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                          | 受理农民工投诉、举报案件、处理突发案件数量      | ≥500件 |    |
|              |  | 质量指标                          | 当年结案率                      | ≥98%  |    |
|              |  | 时效指标                          | 集中清欠工作按期完成率                | 100%  |    |
|              |  | 成本指标                          | 办案成本                       | 80元/件 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                        | 相关农民工权益                    | 切实保障  |    |
|              |  | 可持续影响指标                       | 对用人单位起到警示作用，减少拖欠农民工工资案件的发生 | 长期    |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 收到拖欠工资的农民工满意度                 | ≥95%                       |       |    |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                                 |                              |             |    |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 西安市劳动保障监察支队2024年劳动监察巡查举报经费专项业务费 |                              |             |    |
| 主管部门         |   | 西安市人力资源和社会保障局                   |                              |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                        |                              | 67          |    |
|              |   | 其中:财政拨款                         |                              | 67          |    |
|              |   | 其他资金                            |                              |             |    |
| 总体目标         | 《劳动保障监察条例》规定,劳动保障监察机构要对用人单位实施主动监察巡查,支队承担着受理全市劳动者举报投诉用人单位侵害劳动者合法权益案件工作,对拒不执行行政处理、行政处罚的,需要申请人民法院强制执行,以维护劳动者的合法权益。 |                                 |                              |             |    |
| 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                            | 接受日常监察巡查的企业数量                | ≥5000户      |    |
|              |   | 质量指标                            | 对本市用人单位进行人社领域随机抽查比率          | ≥60%        |    |
|              |   | 时效指标                            | 对违反劳动保障法律法规或者规章行为的调查时限       | 自立案起60个工作日内 |    |
|              |   | 成本指标                            | 劳动监察、巡查成本标准                  | ≤500元/户     |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                          | 劳动者合法权益;<br>劳动者对劳动保障监察工作的认可度 | 有所提高        |    |
|              |   | 可持续影响指标                         | 对用工单位起到警示作用                  | 长期          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 诉求得到妥善处理的劳动者的满意度                | ≥95%                         |             |    |



单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |  | 西安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        |
|        | 其他履职   | 保障单位人员经费、日常公用经费支出，保障单位正常业务开展 | 508.38                     | 508.38  |             |
|        | 劳动监察   | 积极开展各项保障劳动者权益的工作，维护广大劳动者合法权益 | 74.75                      | 74.75   |             |
| 金额合计   |  |                              | 583.13                     | 583.13  |             |
| 年度总体目标 | <p>目标1：根据《西安市保障农民工工资支付工作五项机制实施办法》，建立我市农民工工资支付保障联席会议制度，支队负责协调各成员单位开展全市农民工支付保障及“一厅式”集中办公工作。</p> <p>目标2：根据《陕西省劳动监察条例》第二十一条、二十二条规定，劳动监察机构负责对用人单位进行劳动用工书面审查，因劳动保障监察管辖权限下放，现对省属、市属用人单位集中进行劳动用工书面审查。</p> <p>目标3：《劳动保障监察条例》规定，劳动保障监察机构要对用人单位实施主动监察巡查，支队承担着受理全市劳动者举报投诉用人单位侵害劳动者合法权益案件工作，对拒不执行行政处理、行政处罚的，需要申请人民法院强制执行，以维护劳动者的合法权益。</p> |                              |                            |         |             |
| 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                         | 受理农民工投诉、举报案件、处理突发案件数量      |         | ≥500件       |
|        |  |                              | 市本级劳动用工年检单位数量              |         | ≥500家       |
|        |  |                              | 接受日常监察巡查的企业数量              |         | ≥5000户      |
|        |  | 质量指标                         | 当年结案率                      |         | ≥98%        |
|        |  |                              | 年检合格率                      |         | 100%        |
|        |  |                              | 对本市用人单位进行人社领域随机抽查比率        |         | ≥60%        |
|        |  | 时效指标                         | 集中清欠工作按期完成率                |         | 100%        |
|        |  |                              | 年检时间                       |         | 2024年1-6月   |
|        |  |                              | 对违反劳动保障法律法规或者规章行为的调查时限     |         | 自立案起60个工作日内 |
|        |  |                              |                            |         |             |
|        | 成本指标   | 办案成本                         |                            | 80元/件   |             |
|        |  | 劳动用工年检资料及宣传资料印制成本            |                            | 60元/家   |             |
|        |  | 劳动监察、巡查成本标准                  |                            | ≤500元/户 |             |
|        | 效益指标   | 社会效益指标                       | 相关农民工权益                    |         | 切实保障        |
|        |  |                              | 合法用工的相关法律知识普及力度            |         | 有所加大        |
|        |  |                              | 劳动者合法权益；劳动者对劳动保障监察工作的认可度   |         | 有所提高        |
|        |  | 可持续影响指标                      | 对用工单位起到警示作用，减少拖欠农民工工资案件的发生 |         | 长期          |
|        |  |                              | 对用工单位起到警示作用，减少侵害劳动者权益事件的发生 |         | 长期          |
|        |  |                              | 对用工单位起到警示作用                |         | 长期          |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 收到拖欠工资的农民工满意度                |                            | 满意度≥95% |             |
|        |  | 参与劳动用工年检单位的满意度               |                            | 满意度≥95% |             |
|        |  | 诉求得到妥善处理的劳动者的满意度             |                            | 满意度≥95% |             |

表16

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<br>(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     |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |        | 质量指标      |      |          |    |
|              |        | 时效指标      |      |          |    |
|              |        | 成本指标      |      |          |    |
|              | 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 |      |          |    |