

# 2022 年太白县劳动保障监察大队预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
2. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
3. 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

太白县劳动保障监察大队设3个职能股室：综合办公室、执法监察室、投诉举报中心。

### 二、2022 年单位工作任务

1、**加大普法宣传力度，提高遵法守法意识。**深入建筑工地现场开展《条例》宣传，拓展《条例》宣传普及的广度和深度。同时，强化行业单位宣传，坚持问题导向，各行业主管单位对《条例》进行扎实宣传的同时，认真自查，健全制度，确保了《条例》的有效贯彻落实。

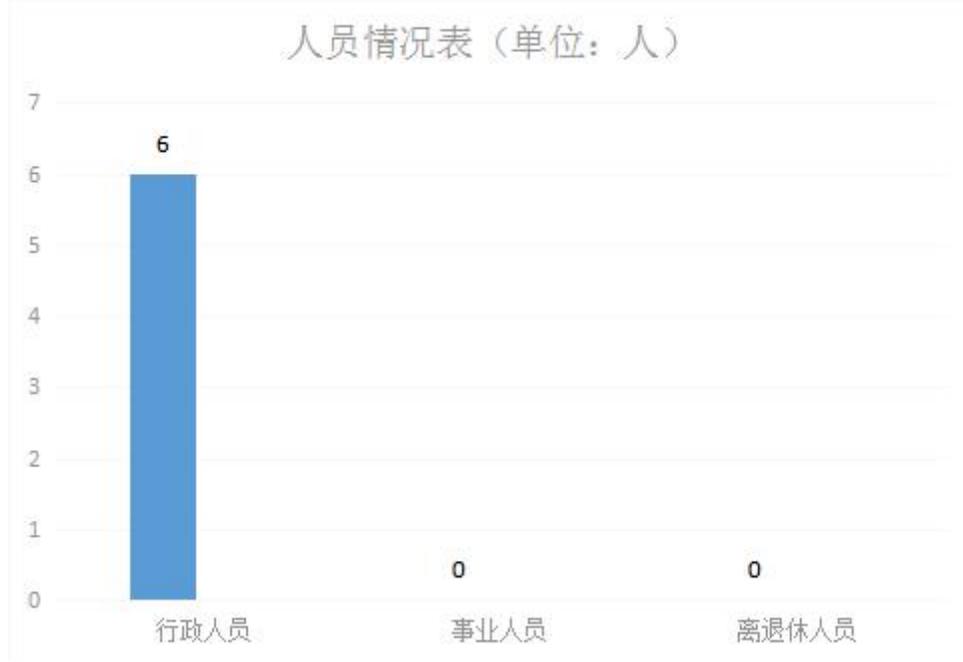
**2、畅通投诉举报渠道，提高劳动保障监察执法维权水平。**认真查处群众投诉举报案件、重大违法案件、媒体曝光案件和群体性案件。加强对重大违法案件查处工作的组织领导，进一步规范工作程序，落实工作责任，完善督查督办、工作报告、目标责任、应急预案等制度，确保重大违法案件查处落到实处。

**3、认真开展劳动保障监察执法，严厉打击违法行为。**一是加大执法力度，及时化解劳资纠纷。对招用、使用农民工较多的企业进行全面检查，对存在的问题责令限期整改，并实施动态管理。二是联合市场监管单位开展人力资源市场整治行动；三是畅通投诉举报渠道，公布投诉举报电话，认真查处各类案件，确保违法案件查处落到实处。三是严格执行违法失信企业黑名单制度。加大对违法失信企业的惩治力度，将问题严重的企业列入劳动用工“黑名单”并定期对社会进行公布。今年对教育园区建设项目中拖欠农民工工资的金龙劳务公司进行了重大违法事项社会公布。四是强化劳动保障监察执法与刑事司法衔接，依法依规联合惩戒。依法依规向县公安局移交一起拒不支付劳动报酬案件，使欠薪违法者一处违法，处处受限。

4、**强化措施抓落实，构建长效工作机制。**一是加大农民工工资保证金征缴力度。二是提高“两网化”管理水平。指派专员具体负责“两网化”系统的信息采集、录入、维护和案件办理等工作，全面提升了全县劳动保障监察效能建设和服务水平。

### **三、单位人员情况说明**

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人、离岗待退 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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单位预算管理。2022年本单位预算收入74.36万元，其中一般公共预算拨款收入74.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加27.65万元，主要原因是单位人员增加，人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金等预算增加；2022年本单位预算支出74.36万元，其中一般公共预算拨款支出74.36万元、政府性基金拨款

支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加27.65万元，主要原因是单位人员增加，人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金等预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入74.36万元，其中一般公共预算拨款收入74.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加27.65万元，主要原因是单位人员增加，人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金等预算增加；2022年本单位财政拨款支出74.36万元，其中一般公共预算拨款支出74.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加27.65万元，主要原因是单位人员增加，人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金等预算增加。

## **（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**

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出74.36万元，较上年增加27.65万元，主要原因是人员增加，工作经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022年本单位当年一般公共预算支出 74.36 万元，其中：

(1) 劳动保障监察(2080105) 55.48 万元，较上年增加 28.2 万元，原因是 2022 年新增人员 1 人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加 3.3 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，养老保险缴存基数提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，较上年增加 1.65 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，职业年金缴存基数提高；

(4) 事业单位医疗(2101102)，较上年增加 1.84 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，医疗保险缴存基数提高；

(5) 住房公积金(2080506)，较上年增加 2.64 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，住房公积金缴存基数提高；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 74.36 万元，其中：

工资福利支出(301) 68.62 万元，较上年增加 34.67 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，养老

保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴存基数提高；

商品和服务支出（302）5.74万元，较上年增加2.98万元，原因是2022年新增人员1名，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴存基数提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出74.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.62万元，较上年增加34.67万元，原因是2022年新增人员1名，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴存基数提高；

机关商品和服务支出（502）5.74万元，较上年增加2.98万元，原因是2022年新增人员1名，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴存基数提高；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是公务招待费增加。其中：公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是公务招待费增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 74.36 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是新增人员 1 人。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县劳动保障监察大队

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，按预算公开要求，列示空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无 2021 年结转的资金支出，按预算公开要求，列示空表
表	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，按预算公开要求，列

12	表		示空表
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	否	
表 14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及专项资金预算，按预算公开要求，列示空表

## 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	74.36	一、部门预算	74.36	一、部门预算	74.36	一、部门预算	74.36
2	1、财政拨款	74.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.36	1、机关工资福利支出	68.62
3	(1)一般公共预算拨款	74.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	68.62	2、机关商品和服务支出	5.74
4	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	5.74	3、机关资本性支出（一）	
5	(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（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	65.43	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.24				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

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	74.36	本年支出合计	74.36	本年支出合计	74.36	本年支出合计	74.36
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	74.36	支出总计	74.36	支出总计	74.36	支出总计	74.36

## 2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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									
1		合计	74.36	74.36										
2	316	太白县人力资源和社会保障局	74.36	74.36										
3	316003	太白县劳动保障监察大队	74.36	74.36										

## 2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	74.36	74.36								
2	316	太白县人力资源和社会保障局	74.36	74.36								
3	316003	太白县劳动保障监察大队	74.36	74.36								

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	74.36	一、财政拨款	74.36	一、财政拨款	74.36	一、财政拨款	74.36
2	1、一般公共预算拨款	74.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.36	1、机关工资福利支出	68.62
3	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	68.62	2、机关商品和服务支出	5.74
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.74	3、机关资本性支出(一)	
5	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(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	65.43	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

10			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	
11			10、卫生健康支出	3.68	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支 出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支 出			
21			20、住房保障支出	5.24				
22			21、粮油物资储备支 出					
23			22、国有资本经营预 算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	74.36	本年支出合计	74.36	本年支出合计	74.36	本年支出合计	74.36
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	74.36	支出总计	74.36	支出总计	74.36	支出总计	74.36

## 2022 年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-不含上年结转）

表 5

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	74.36	73.16	1.20		
2	208	社会保障和就业支出	65.44	64.24	1.20		
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	55.48	54.28	1.20		
4	2080105	劳动保障监察	55.48	54.28	1.20		
5	20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32			
8	210	卫生健康支出	3.68	3.68			
9	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68			
10	2101101	行政单位医疗	3.68	3.68			
11	221	住房保障支出	5.24	5.24			
12	22102	住房改革支出	5.24	5.24			
13	2210201	住房公积金	5.24	5.24			

## 2022 年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-不含上年结转）

表 6

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			74.36	73.16	1.20		
2	301	工资福利支出			68.62	68.62			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.64	23.64			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.58	1.58			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.24	5.24			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61			
13	302	商品和服务支出			5.74	4.54	1.20		

14	30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.12		0.12		
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.54	4.54			

## 2022 年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-不含上年结转）

表 7

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	74.36	73.16	1.20	
2	208	社会保障和就业支出	65.44	64.24	1.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	55.48	54.28	1.20	
4	2080105	劳动保障监察	55.48	54.28	1.20	
5	20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32		
8	210	卫生健康支出	3.68	3.68		
9	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68		
10	2101101	行政单位医疗	3.68	3.68		
11	221	住房保障支出	5.24	5.24		
12	22102	住房改革支出	5.24	5.24		
13	2210201	住房公积金	5.24	5.24		

## 2022 年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-不含上年结转）

表 8

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	备注
1		合计			74.36	73.16	1.20	
2	301	工资福利支出			68.62	68.62		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.64	23.64		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.58	1.58		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.24	5.24		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61		
13	302	商品和服务支出			5.74	4.54	1.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36	

15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.12		0.12	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.54	4.54	0.00	

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	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	0.00	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	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

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	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			





表 14

### 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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：				
		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:					
.....					

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		太白县劳动保障监察大队					
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		
年度 主要 任务	保工资保运转	保障单位人员工资足额发放，确保太白县劳动保障监察大队正常运转。	74.36	74.36			
			金额合计			74.36	74.36
			保障单位人员工资足额发放，确保太白县劳动保障监察大队正常运转。				
年度 总体 目标	保障单位人员工资足额发放，确保太白县劳动保障监察大队正常运转。						
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	人员工资发放及正常运转		保障单位人员工资足额发放及正常办公。		
		质量指标	人员工资及公用经费保障水平		基本满足全单位职工工资足额发放及正常办公要求		
		时效指标	保障太白县劳动保障监察大队正常运转		2022 年 1-12 月		
		成本指标	人员工资及公用经费		74.36 万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作履职能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转	保障本年度工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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				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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:						