

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市劳动保障监察综合行政执法队

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市劳动保障监察综合行政执法队的主要职责是：

(一)负责宣传国家和省、市有关劳动保障监察法律、法规和规章及市委、市政府的决策部署，督促用人单位贯彻执行。

(二)负责检查市本级监管的用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。

(三)负责依法纠正和查处市本级监管的用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(四)负责受理对市本级监管的用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，并依法组织调查处理；负责跨区域或具有重大影响的复杂案件及上级交办案件的督查工作。

(五)负责全市劳动保障监察领域综合执法系统的信息化建设工作；负责全市劳动保障监察行政执法信息的汇总、核实、分析、上报工作。

(六)负责指导县区劳动保障监察行政执法工作。

(七)承办上级及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市劳动保障监察综合行政执法队为副处级全额拨款的参照公务员管理法事业单位，隶属人力资源和社会保障局领导。受市人力资源和社会保障局委托，在辖区内履行劳动保障监察职能。大同市劳动保障监察综合行政执法队配备事业编制37名，设队长1名(副处级)，副队长2名(正科长级)。内设机构7个，领导职数4正(正科长级)7副(副科长级)。内设机构：

(一)综合管理科(正科级)。负责单位日常运转工作，负责公文、会务、机要、保密和安全保卫工作；负责固定资产管理和办公用房、公务用车、执法用车、执法装备等后勤保障工作；负责财务预决算和财务日常工作；负责执法专项资金、财政补贴资金的监督管理工作；负责国有资产管理和内部审计工作，协调配合外部审计工作；负责全市在建工程项目农民工工资保证金管理工作；负责制定市本级劳动保障监察网格化、网络化管理制度并组织实施；承办全市劳动保障监察各类统计报表汇总、分析和研判工作；承办网络化信息系统的运行维护、应用培训等工作；负责做好执法证件管理工作。

(二)人事教育科(党建办公室)。负责机构编制、人事劳资、年度考核、教育培训和队伍建设等日常工作；负责退休人员的管理服务工作；负责党建、党务和群团工作。

(三)信访接待科(正科级)。负责信访投诉举报接待工作，协调处理市本级非立案信

访件；承办国家、省、市转办案件的登记、受理、报批、移送、督办、上报、回访等工作；组织查处国家和省、市领导批办的重大劳动保障违法案件；负责制订本单位劳动保障监察信访接待和突发事件应急处置方案并组织实施；负责监督检查全市劳动保障监察信访接待渠道畅通工作；组织应急突发事件处置和舆情监控，参与涉及有关部门信访接待的联动工作。

(四) 监察一科(正科级)。负责组织开展市本级劳动关系类、劳动标准类和社会保险类专项执法检查以及调研分析等工作；组织开展对市本级监管用人单位遵守劳动保障法律法规年度审查和诚信等级评价工作；承办对国、省营驻同单位的日常巡视监察和劳动保障违法案件查处工作；配合查处涉及军队的劳动保障违法案件。

(五) 监察二科(正科级)。负责组织开展市本级劳动工资类和就业服务类专项执法检查以及调研分析工作；承办对市属企业和市级机关事业单位、社会团体的日常巡视监察和劳动保障违法案件查处工作；组织查处市本级批准的就业服务机构和劳务派遣机构的劳动保障违法案件；组织落实根治欠薪各项制度；配合有关单位开展的执法检查，并做好案件查处的部门联动工作。

(六) 案件审理科。负责规范行政处罚自由裁量权，参与有关行政复议和行政应诉工作；负责市本级案件的审查、复核和法律文书标准的制定；负责立案案卷归档的审查工作；负责执法案件卷宗的管理和维护工作；承办“互联网+监管”、“双随机一公开”和信用信息双公示等工作。

(七) 执法监督科。负责执法人员依法行政、文明执法、队容风纪情况的监督检查；负责劳动保障监察员执法能力建设；承办保障农民工工资支付年度考核工作；组织开展规范执法和案卷评查工作；承办重大劳动保障违法行为的社会公布和联合惩戒工作；承办协调市内外跨区域案件办理的联动工作，跨省案件的协查工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	452.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	390.44	390.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.58	21.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	40.73	40.73	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	452.76	本年支出合计	452.76	452.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	452.76	支出总计	452.76	452.76	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计								

注：本表无数据

2024年预算支出总表

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		452.76	393.71	59.05
208	社会保障和就业支出	390.44	331.39	59.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.89	284.84	59.05
2080105	劳动保障监察	343.89	284.84	59.05
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221	住房保障支出	40.73	40.73	
22102	住房改革支出	40.73	40.73	
2210201	住房公积金	36.62	36.62	
2210202	提租补贴	4.12	4.12	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	452.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	390.44	390.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.58	21.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.73	40.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	452.76	本年支出合计	452.76	452.76		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	452.76	支出总计	452.76	452.76		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		452.76	393.71	59.05
208	社会保障和就业支出	390.44	331.39	59.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.89	284.84	59.05
2080105	劳动保障监察	343.89	284.84	59.05
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221	住房保障支出	40.73	40.73	
22102	住房改革支出	40.73	40.73	
2210201	住房公积金	36.62	36.62	
2210202	提租补贴	4.12	4.12	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		393.71	352.20	41.51
工资福利支出		343.34	343.34	
基本工资	工资奖金津补贴	120.58	120.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.50	81.50	
奖金	工资奖金津补贴	45.05	45.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.84	37.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.55	16.55	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.73	4.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
住房公积金	住房公积金	36.62	36.62	
商品和服务支出		41.51		41.51
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	5.50		5.50
工会经费	办公经费	2.01		2.01
福利费	办公经费	7.02		7.02
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	20.13		20.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.35		1.35
对个人和家庭的补助		8.86	8.86	
退休费	离退休费	8.56	8.56	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	41.51	41.51		
大同市劳动保障监察综合行政执法队	41.51	41.51		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

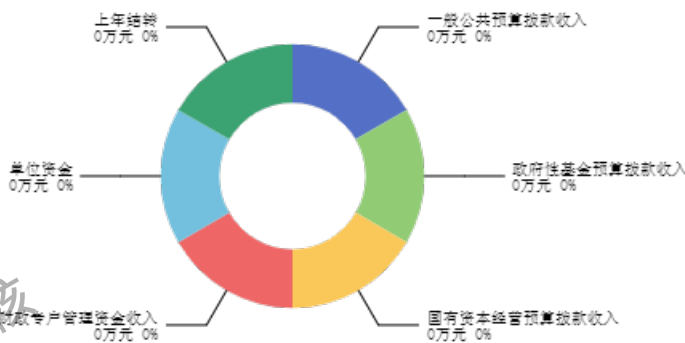
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市劳动保障监察综合行政执法队预算收入总计452.76万元，其中：本年收入452.76万元，上年结转0万元，比上年减少32.51万元，下降6.70%，主要原因是2023年有搬家费20万元和在职、退休人员绩效工资增加原因形成；本年单位预算支出总计452.76万元，其中：本年预算安排452.76万元，上年结转0万元，比上年减少32.51万元，下降6.70%，主要原因是2023年有搬家费20万元和在职人员绩效工资增加原因形成

二、收入预算情况说明

2024年度大同市劳动保障监察综合行政执法队预算收入452.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度大同市劳动保障监察综合行政执法队支出预算452.76万元，其中：基本支出393.71万元，占86.96%；项目支出59.05万元，占13.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市劳动保障监察综合行政执法队财政拨款收支总预算452.76万元。其中：一般公共预算拨款452.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入452.76万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出390.44万元、卫生健康支出21.58万元、住房保障支出40.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

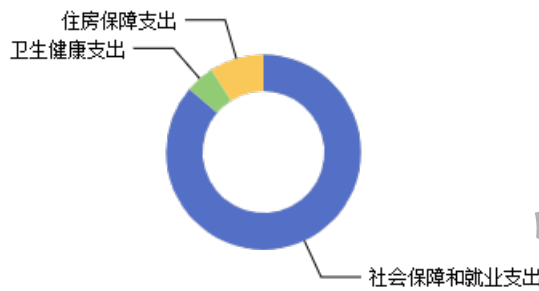
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市劳动保障监察综合行政执法队一般公共预算当年支出452.76万元,比上年减少12.51万元 , 下降2.69%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市劳动保障监察综合行政执法队一般公共预算当年支出452.76万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出390.44万元, 占86.24%; 卫生健康支出21.58万元, 占4.77%; 住房保障支出40.73万元, 占9.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

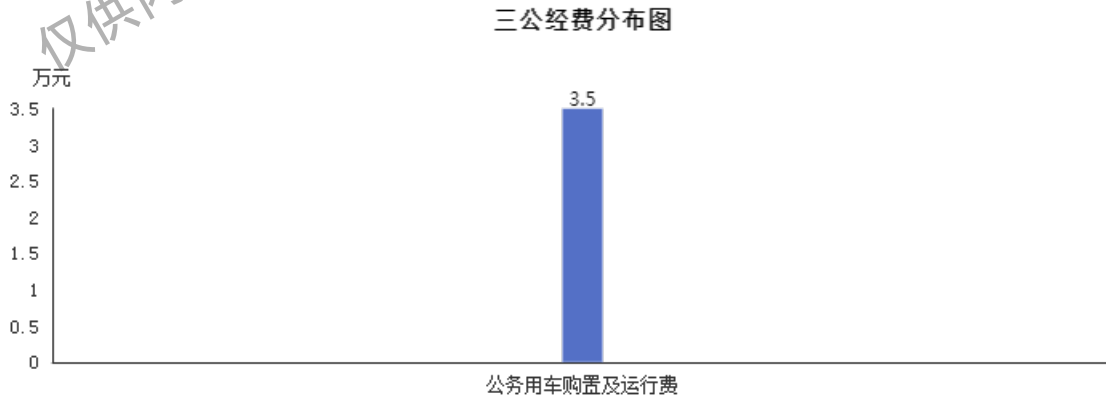
2024 年度大同市劳动保障监察综合行政执法队一般公共预算安排基本支出393.71万元, 其中:

人员经费 352.20万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费41.51万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市劳动保障监察综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.50万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年大同市劳动保障监察综合行政执法队机关运行经费预算41.51万元，较2023年预算42.37万元相比减少0.86万元下降2%。减少原因是：在职人员减少相应运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市劳动保障监察综合行政执法队政府采购预算总额6.50万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市劳动保障监察综合行政执法队认真贯彻落实上级部门关于绩效管理的相关文件，积极推进预算绩效管理工作，2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金59.05万元共申报项目4个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款59.05万元。当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

2、项目绩效目标

2024年大同市劳动保障监察综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额59.05万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额59.05万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额59.05万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	大同市劳动保障监察综合行政执法队				
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	115,000	年度资金总额：	115,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	115,000	市县（区）财政资金	115,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	开展驻村帮扶与农村基层党建工作，工作队经费用于深入宣传涉农政策、法律法规、农业科技知识，科学制定并实施孙家嘴村发展规划，引导贫困群众因地制宜发展增收产业，实施农村环境整治，完善基础设施建设。						
立项依据	同驻村帮扶组[2020]6号文件						
项目设立必要性	深入宣传涉农政策、法律法规、农业科技知识，科学制定并实施孙家嘴村发展规划，引导贫困群众因地制宜发展增收产业，实施农村环境整治，完善基础设施建设。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市驻村干部管理办法》、同组通字[2017]17号文件						
项目实施计划	驻村帮扶工作人员经费按时完成支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步开展驻村帮扶与农村基层党建工作，工作队经费用于深入宣传涉农政策、法律法规、农业科技知识，科学制定并实施孙家嘴村发展规划，引导贫困群众因地制宜发展增收产业，实施农村环境整治，完善基础设施建设。			协调村“两委”，以村基层党建为抓手，进一步加强基层党建工作，制定“三项建设”实施方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村人员交通补贴	640元	数量指标	驻村人员交通补贴	640元
		质量指标	驻村工作补贴发放率	100%	质量指标	驻村工作补贴发放率	100%
		时效指标	乡村宣传活动工作完成率	95%	时效指标	乡村宣传活动工作完成率	95%
		成本指标	驻村生活补贴标准	100元	成本指标	驻村生活补贴标准	100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为当地困难群众办事效果	≥95%	社会效益指标	为当地困难群众办事效果	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥98%	服务对象满意度	困难群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231023121344	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J残疾人就业保障金						
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			实施单位	大同市劳动保障监察综合行政执法队		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,500		年度资金总额：	35,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	35,500		市县（区）财政资金	35,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照国家规定事业单位必须按照比例安置残疾人，如不安置，需缴纳残疾人就业保障金保障残疾人权益。						
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》						
项目设立必要性	按照国家规定事业单位必须按照比例安置残疾人，如不安置，需缴纳残疾人就业保障金保障残疾人权益。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国残疾人保障法》						
项目实施计划	根据财政要求及时支付残疾人保障金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	主要用于单位残疾人就业保障金支出，保障正常运转			平等地履行应尽责任和义务，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数	29人	数量指标	残保金缴纳人数	29人
		质量指标	残保金缴纳工作完成质量	≥98%	质量指标	残保金缴纳工作	≥98%
		时效指标	残保金缴纳及时性	≥98%	时效指标	残保金缴纳及时	≥98%
		成本指标	残保金缴纳标准	1.5%	成本指标	残保金缴纳标准	1.5%
	效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活情况	≥98%	经济效益指标	改善补助人群生	≥98%
		社会效益指标	提高职工的向心力	≥98%	社会效益指标	提高职工的向心	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对公服务的满意度	≥98%	服务对象满意度	对公服务的满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231023120840			

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

大同

项目名称	J劳动保障监察执法能力建设经费						
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	大同市劳动保障监察综合行政执法队				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期 99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	380,000	年度资金总额:	380,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	380,000	市县(区)财政资	380,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	全面规范用人单位的劳动用工行为,加大清理农民工工资力度,全面完成劳动保障监察的各项工作的劳动保障监察办公和办案经费						
立项依据	同劳监支[2009]3号						
项目设立必要性	全面规范用人单位的劳动用工行为,加大清理农民工工资力度,全面完成劳动保障监察的各项工作。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市劳动保障监察支队内部管理制度》、《大同市劳动保障监察支队财务管理规定》						
项目实施计划	资金专款专用,领导负责带头监督,保证工作质量,顺利完成上级部门下达的各项任务。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	开展劳动用工治理整顿工作加大清理农民工工资力度,做好各项社会保险的扩面,征缴,清欠工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥400次	数量指标	执法行动次数	≥400次
			办理案件数	≥400件		办理案件数	≥400件
		质量指标	案件办结率	≥98%	质量指标	案件办结率	≥98%
			案件办理时限	≥98%		案件办理时限	≥98%
	成本指标	预算控制数	42万元	成本指标	预算控制数	42万元	
		经济效益指标	挽回经济损失		提高50万元	经济效益指标	挽回经济损失
	效益指标	社会效益指标	错案率	≤10%	社会效益指标	错案率	≤10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	对公服务的满意度	≥98%	服务对象满意度	对公服务的满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231023121017			

项目名称		
主管部门及代码		
项目属性		
项目资金(元)		
项目概况		
立项依据		
项目设立必要性		
保证项目实施的制度、措施		
项目实施计划		
总体目标	保	
绩效指标	一级指标	二级指标
	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	
	满意度指标	服务对象满
负责人:	经办人	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z援疆补助					
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	大同市劳动保障监察综合行政执法队				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	依据同办发[2013]31号 对援疆干部补助						
立项依据	同办发[2013]31号						
项目设立必要性	用于援疆干部补助及费用						
保证项目实施的制度、措施	《大同市劳动保障监察支队内部管理制度》、《大同市劳动保障监察支队财务管理制度》						
项目实施计划	根据支付进度要求支付						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障援疆人员各项工资奖金津补贴。			促进保证劳动保障监察各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	援疆装备	8000元	数量指标	援疆装备	8000元
			援疆差旅	13000元		援疆差旅	13000元
			援疆补助	36000元		援疆补助	36000元
			体检、保险等	3000元		体检、保险等	3000元
		质量指标	保障援疆人员工作质量	≥98%	质量指标	保障援疆人员工	≥98%
	时效指标	保障援疆人员补助及时发	≥98%	时效指标	保障援疆人员补	≥98%	
	成本指标	按照实际成本支付	≥98%	成本指标	按照实际成本支	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高向心力	≥98%	社会效益指标	提高向心力	≥98%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性指标			可持续性指标				
满意度指标	服务对象满意度	带动工作积极性	≥98%	服务对象满意度指	带动工作积极性	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231208120107		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市劳动保障监察综合行政执法队共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市劳动保障监察综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市劳动保障监察综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市劳动保障监察综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

政府采购说明

本单位无政府购买服务指导性目录及附件

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。