

柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市劳动保障相关法律、法规和规章。
- (二) 负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。
- (三) 负责受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的投诉举报。
- (四) 负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处置重大突发应急事件和群体性事件。
- (五) 承担劳动保障方面的法律法规规章的普法宣传等工作。
- (六) 职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

二、机构设置情况

柳林县劳动保障监察综合行政执法队按照县机构改革的相关文件和三定方案。隶属于县人力资源和社会保障局，成立于1996年，2021年实行“局队合一”体制。各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算。内设5个股室：综合股、案件受理股、案件管理股、工资保障股、执法检查股。公务用车两辆。

2024年底，柳林县劳动保障监察综合行政执法队核定财政拨款

事业编制16名，设队长1名（由县人力资源和社会保障局局长兼任），副队长2名（副科级），内设机构股级领导职数5名。实有人数14人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.49
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	171.38	本年支出合计	58	171.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171.38	总计	62	171.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	171.38	171.38					
208	社会保障和就业支出	149.49	149.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.46	132.46					
2080105	劳动保障监察	132.46	132.46					
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	14.92	14.92					
22102	住房改革支出	14.92	14.92					
2210201	住房公积金	14.92	14.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.38	166.06	5.32			
208	社会保障和就业支出	149.49	144.17	5.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.46	127.14	5.32			
2080105	劳动保障监察	132.46	127.14	5.32			
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	14.92	14.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	171.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.49	149.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.92	14.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	171.38	本年支出合计	59	171.38	171.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	171.38	总计	64	171.38	171.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		171.38	166.06	5.32
208	社会保障和就业支出	149.49	144.17	5.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.46	127.14	5.32
2080105	劳动保障监察	132.46	127.14	5.32
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	14.92	14.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.92	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	58.67	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	43.05	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		156.92	公用经费合计							9.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县劳动保障监
察综合行政执法队

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.98
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计171.38万元，支出总计171.38万元。与上年相比，收入总计减少17.31万元，下降9.17%，支出总计减少17.31万元，下降9.17%。主要原因是2023年新增人员4人工资发放有补发2022年10-12月工资及各项保险费用。故2024年一般公共预算财政拨款决算支出减少17.31万元，其中：基本支出比2023年减少13.54万元，项目支出比2023年减少0.27万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计171.38万元，其中：

财政拨款收入171.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计171.38万元，其中：

基本支出166.06万元，占比96.90%；

项目支出5.32万元，占比3.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计171.38万元，支出总计171.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.31万元，下降9.17%；财政拨款支出总计减少17.31万元，下降9.17%。主要原因是2023年新增人员4人工资发放有补发2022年10-12月工资及各项保险费用。故2024年财政拨款收入减少17.31万元，其中：基本支出比2023年减少13.54万元，项目支出比2023年减少0.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出171.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.31万元，下降9.17%。主要原因是2023年新增人员4人工资发放有补发2022年10-12月工资及各项保险费用。故2024年一般公共预算财政拨款决算支出减少17.31万元，其中：基本支出比2023年减少13.54万元，项目支出比2023年减少0.27万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出171.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)149.49万元，占比87.23%；

卫生健康支出(类)6.97万元，占比4.07%；

住房保障支出(类)14.92万元，占比8.71%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算177.47万元，支出决算171.38万元，完成年初预算的96.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算155.47万元，支出决算149.49万元，完成年初预算的96.15%，用于本单位人员工资、公用支出。较上年决算减少10.28万元，下降6.43%，主要原因是2023年新增人员4人工资发放有补发2022年10-12月工资。故2024年社会保障和就业支出减少10.28万元。

卫生健康支出年初预算6.97万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位人员缴纳医疗保险。较上年决算减少0.52万元，下降6.94%，主要原因是2023年新增人员4人补缴2022年10-12月医疗保险，故2024年卫生健康支出减少0.52万元。

住房保障支出年初预算15.03万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的99.27%，用于本单位人员住房公积金。较上年决算减少6.51万元，下降30.38%，主要原因是2023年新增人员4人补缴2022年10-12月住房公积金，故2024年住房保障支出减少6.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出166.06万元，其中：

人员经费156.92万元，主要包括基本工资58.67万元，津贴补贴11.32万元，绩效工资43.05万元，机关事业单位基本养老保险缴17.03万元，医疗保险6.92万元，住房公积金14.92万元，其他社会保障缴费1.67万元，奖金0.08万元，其他工资福利支出3.26万元；

公用经费9.14万元，主要包括办公费0.99万元，邮电费0.02万元，差旅费0.41万元，公务用车维护费3.2万元，福利费2.78万元，劳务费1.74万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.59万元，下降15.57%，主要原因是：我单位积极履行中央八项规定，规范三公经费开支。比2023年减少0.59万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费出；

公务用车运行维护费支出3.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.59万元，下降15.57%，主要原因是：我单位积极履行中央八项规定，规范三公经费开支。比2023年减少0.59万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆日常用途用于每日各队执法检查，支出用途用于燃油费、车辆维修费、车辆年检费、车辆保险费等。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是各队下乡执法检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金10万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	培训费						
主管部分及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县劳动保障监察综合行政执法队			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,600	年度资金总额:	6,600			
	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	6,600	市县(区)财政资金	6,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	单位日常业务培训						
立项依据	人社能建培字【2024】09号						
项目设立必要性	劳动监察业务知识的提升						
保证项目实施的制度、措施	综合管理劳动监察工作						
项目实施计划	单位业务知识提升培训,履行职责所必要运行经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位业务知识提升培训,履行职责所必要运行经费。提高业务专业知识。			单位业务知识提升培训,履行职责所必要运行经费。提高业务专业知识,圆满完成			
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	业务培训	≥2人	数量指标	业务培训	≥2人
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训的时效性	按培训时间完成	时效指标	培训的时效性	按培训时间完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益				经济效益		
	社会效益		培训人员业务合格率	≥98%	社会效益	培训人员业务合	≥98%
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专项业务工作经费						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县劳动保障监察综合行政执法队				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	93,400	年度资金总额:	93,400			
	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	93,400	市县(区)财政资金	93,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	劳动监察涉及民生问题多，业务量大，农民工信访工作。						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	按照日常运行情况：工作运行经费需保障单位正常运转运行。						
保证项目实施的制度、措施	县差旅费制度、相关财务制度。						
项目实施计划	保障机关运行正常，确保机关日常运行的必要开支。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	劳动监察涉及民生问题多，业务量大，农民工信访工作。			劳动监察涉及民生问题多，业务量大，农民工信访工作。圆满完成			
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	办公经费	≥1个	数量指标	办公经费	≥1个
		质量指标	支付真实性	≥100%	质量指标	支付真实性	≥100%
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益				经济效益		
	社会效益		单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障	保障
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	工作的满意	≥99%	服务对象满意度	工作的满意	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144	