

榆林市劳动保障监察支队
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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、机关运行经费安排说明
- 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

榆林市劳动保障监察支队隶属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职能：宣传、贯彻执行劳动保障法律法规；参与检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规的情况；参与受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉；配合依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；参与落实我市在建工程项目各项制度及用工管理情况。

榆林市劳动保障监察支队，副县级建制，事业编制 14 名，领导职数 1 正 2 副。设置副科级内设机构 6 个，分别是：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科、举报投诉科，核定副科级领导职数 6 名。现实有支队长 1 名，副支队长 2 名，科长 5 名，二级主任科员 1 名，四级主任科员 2 名，一级科员 3 名，共计 14 人。属财政全额预算。

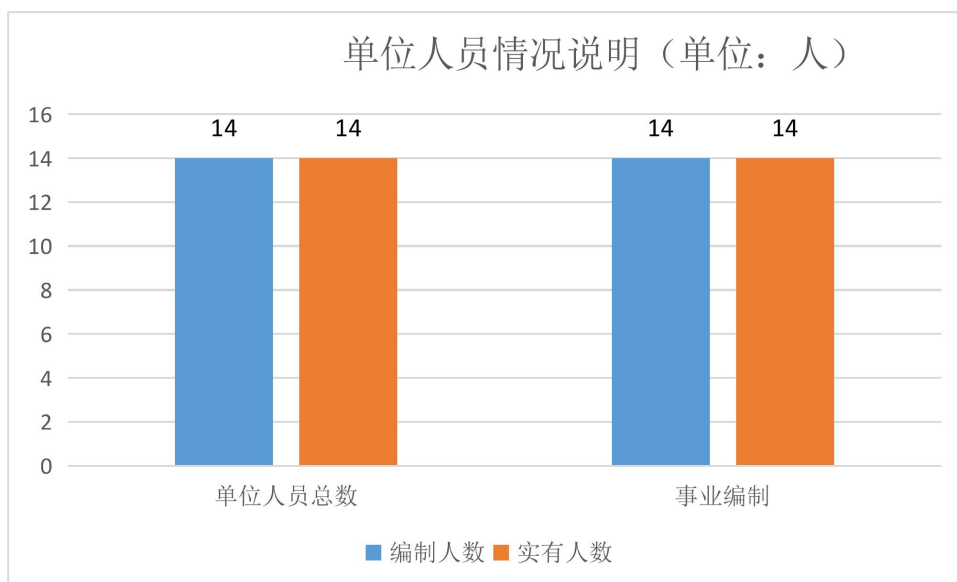
二、2022 年度单位工作任务

根据劳动保障法律、法规规定，主要对用人单位制定和执行内部劳动保障规章制度的情况、用人单位与劳动者订立劳动合同的情况、用人单位遵守禁止使用童工规定的情况、用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况、用人单位参加各项社会保险和

缴纳社会保险费的情况等法律法规规定的其他劳动保障检查事项实施劳动保障监察。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。退休人员 1 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 294.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.66 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 112.52 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；2022 年本单位预算支出 294.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.66 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 112.52 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

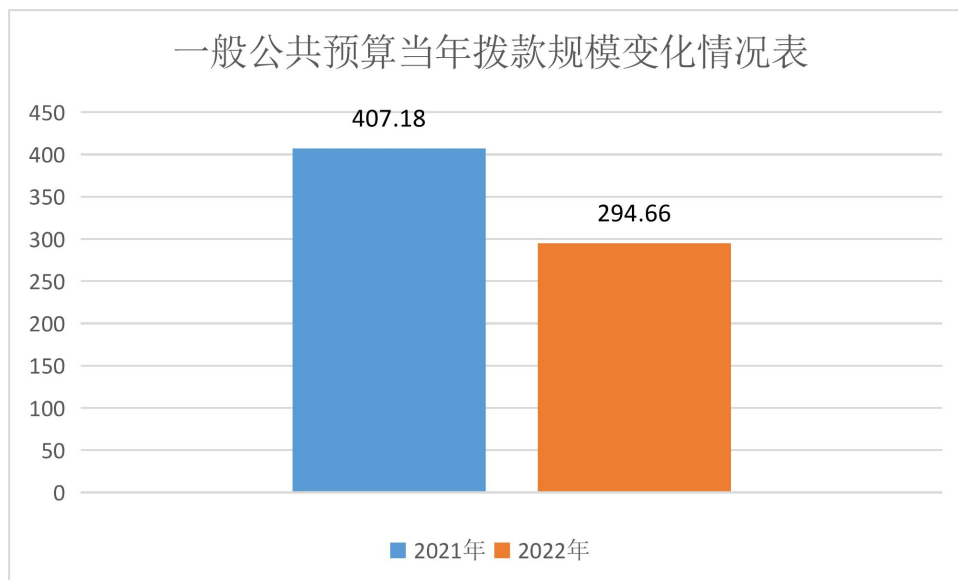
2022 年本单位财政拨款收入 294.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.66 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 112.52 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 294.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.66 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 112.52 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 294.66 万元，

较上年减少 112.52 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。



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 294.66 万元，其中：

（1）劳动保障监察(2080105)224.85 万元，较上年减少 129.22 万元，原因是经费压缩，减少劳动保障监察“两网化”维护费专项经费 20 万，减少劳动保障监察业务经费 110 万；

（2）事业单位离退休(2080502)0.03 万元，较上年无增减变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.87 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是职工养老保险缴费基数增加；

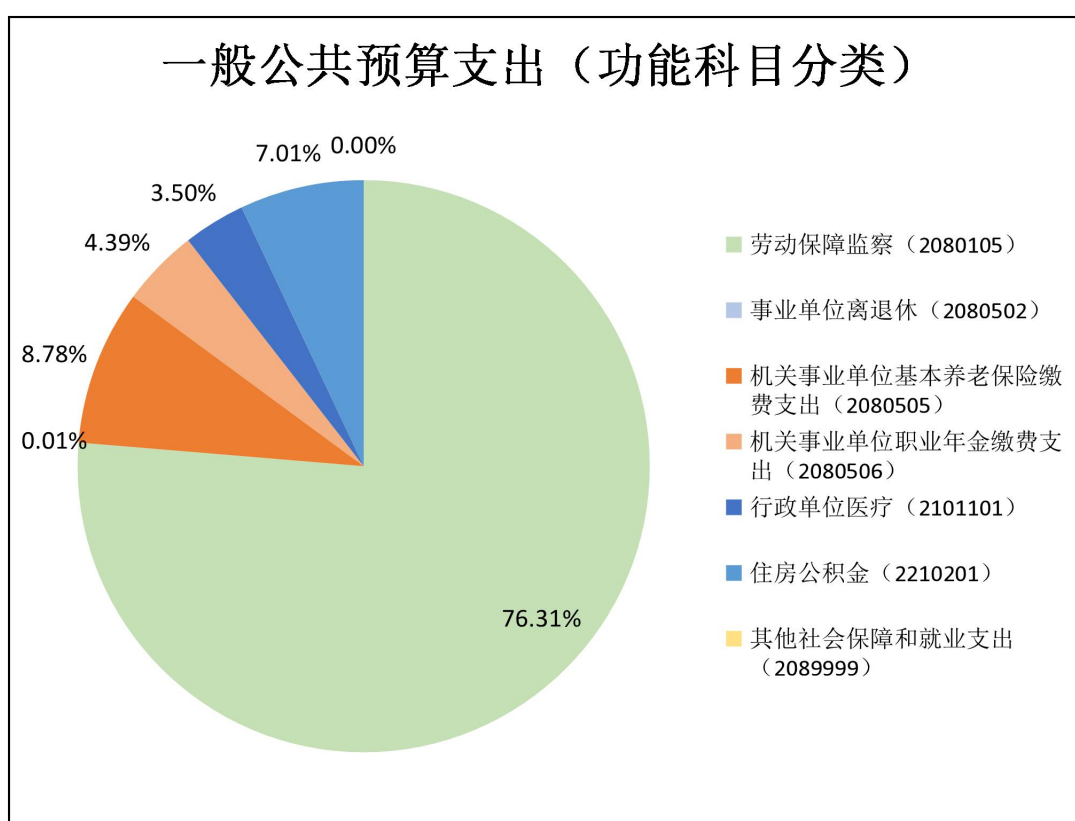
（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.93 万

元，较上年增加 3.75 万元，原因是职工职业年金缴费基数增加；

（5）行政单位医疗(2101101)10.32 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是职工养老保险缴费基数增加；

（6）住房公积金(2210201)20.66 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是职工工资普调基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是功能科目变更。



3、支出按经济科目分类的明细情况

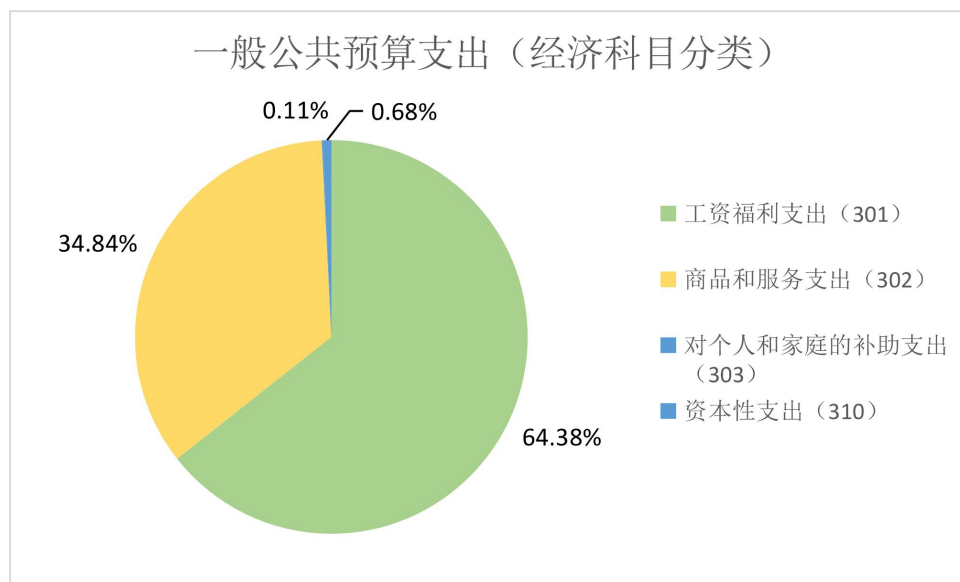
(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 294.66 万元，其中：

工资福利支出(301)189.7 万元，较上年增加 17.44 万元，原因是职工工资基数增加；

商品和服务支出(302)102.65 万元，较上年减少 129.99 万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.31 万元，较上年无增减变化；

资本性支出(310)2 万元，较上年无增减变化。



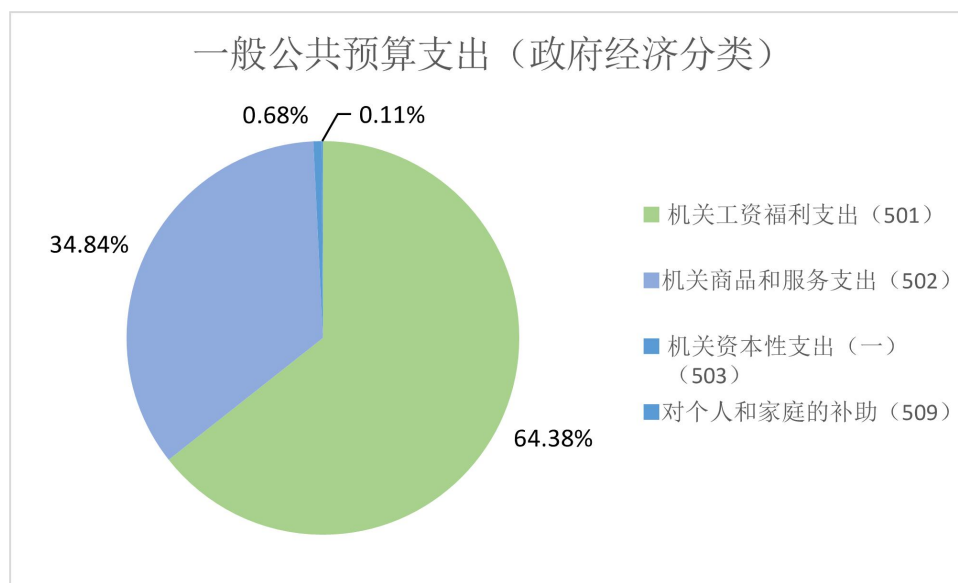
(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 294.66 万元，其中：

机关工资福利支出(501)189.7 万元，较上年增加 17.44 万元，原因是职工工资基数增加；

机关商品和服务支出(502)102.65 万元，较上年减少 129.99 万元，原因是专项业务经费预算减少；

机关资本性支出（一）(503)2 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出(509)0.31 万元，较上年无增减变化。



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

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费 2 万元，较上年无增减变化；培训费 2 万元，较上年无增减变化。

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

截止 2021 年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年单位无预算安排购置车辆，无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2022 年当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采

购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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拨款 294.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2022 年，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 14.15 万元，较上年无增减变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市劳动保障监察支队

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算收支，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无财政拨款上年结转，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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，公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	294.66	一、部门预算	294.66	一、部门预算	294.66	一、部门预算	294.66
1、财政拨款	294.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	214.66	1、机关工资福利支出	189.70
(1)一般公共预算拨款	294.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.70	2、机关商品和服务支出	102.65
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	24.65	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	0.31	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	2.00	(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	80.00	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	261.68	(2)商品和服务支出	78.00	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	0.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	20.65				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	294.66	本年支出合计	294.66	本年支出合计	294.66	本年支出合计	294.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	294.66	支出总计	294.66	支出总计	294.66	支出总计	294.66

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	294.66	一、财政拨款	294.66	一、财政拨款	294.66	一、财政拨款	294.66
1、一般公共预算拨款	294.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	214.66	1、机关工资福利支出	189.70
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	189.70	2、机关商品和服务支出	102.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.65	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	0.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(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	80.00	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	261.68	(2) 商品和服务支出	78.00	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	0.31
		10、卫生健康支出	10.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	20.65				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	294.66	本年支出合计	294.66	本年支出合计	294.66	本年支出合计	294.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	294.66	支出总计	294.66	支出总计	294.66	支出总计	294.66

表5

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）

单位：万元

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	294.66	200.51	14.15	80.00	
208	社会保障和就业支出	263.68	169.53	14.15	80.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.85	130.73	14.12	80.00	
2080105	劳动保障监察	224.85	130.73	14.12	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.79	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93			
210	卫生健康支出	10.32	10.32			
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32			
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32			
221	住房保障支出	20.65	20.65			
22102	住房改革支出	20.65	20.65			
2210201	住房公积金	20.65	20.65			

表6

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）

单位：万元

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			294.66	200.51	14.15	80.00	
301	工资福利支出			189.70	189.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.45	58.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.69	56.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.86	25.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.93	12.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.65	20.65			
302	商品和服务支出			102.65	10.50	14.15	78.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.10		8.90	20.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00			6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.80			5.80	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22		2.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50	10.50		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.03		0.03	10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31			
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

表7

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）

单位：万元

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	214.66	200.51	14.15	
208	社会保障和就业支出	183.68	169.53	14.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.85	130.73	14.12	
2080105	劳动保障监察	144.85	130.73	14.12	
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.79	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	10.32	10.32		
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32		
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32		
221	住房保障支出	20.65	20.65		
22102	住房改革支出	20.65	20.65		
2210201	住房公积金	20.65	20.65		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			214.66	200.51	14.15	
301	工资福利支出			189.70	189.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.45	58.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.69	56.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.86	25.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.93	12.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.65	20.65		
302	商品和服务支出			24.65	10.50	14.15	
30201	办公费	50201	办公经费	8.90		8.90	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22		2.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	10.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31		
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	80.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	80.00	
211008	榆林市劳动保障监察支队	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	榆林市劳动保障监察支队业务经费	80.00	加大宣传力度，提高百姓对劳动保障政策的知晓率

表12

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市劳动保障监察支队业务经费		
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	加大劳动监察督查力度，保障劳动者合法权益				
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	发放宣传资料	≥30000余册	
			解答问题	≥2000余条	
			督促用人单位签订劳动合同	≥15000余份	
			受理来访、来电案件	≥60余件	
			清理拖欠农民工工资	≥1000万元	
			劳动监察	≥300户	
			欠薪平台线索处理率	≥90%	
			分转案件	≥2000件	
		质量指标	举报投诉查处率	100%	
		时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日	
		成本指标	预算控制数	80万	
	效益指标	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	明显提高	
			职工对劳动法律法规的认知程度	明显提高	
			规范用人单位的劳动用工行为，提升服务水平	有效提升	
			通过劳动监察督查，保障劳动者的合法权益，切实维护了劳动者的合法权益	有效维护、实现保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林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
	人员经费和公用经费支出	保障支队正常运转，完成日常工作任务	214.66	214.66	
	专项业务经费	保障完成各项工作任务	80	80	
	金额合计		294.66	294.66	
年度 总体 目标	加大劳动监察督查力度，保障劳动者合法权益				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥30000余册	
			解答问题	≥2000余条	
			督促用人单位签订劳动合同	≥15000余份	
			受理来访、来电案件	≥60余件	
			清理拖欠农民工工资	≥1000万元	
			劳动监察	≥300户	
			欠薪平台线索处理率	≥90%	
			分转案件	≥2000件	
		质量指标	举报投诉查处率	100%	
		时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日	
		成本指标	预算控制数	294.66万	
	效益指标	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	明显提高	
			职工对劳动法律法规的认知程度	明显提高	
			规范用人单位的劳动用工行为，提升服务水平	有效提升	
			通过劳动监察督查，保障劳动者的合法权益，切实维护了劳动者的合法权益	有效维护、实现保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年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 (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：	
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：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。