

**达州市通川区劳动保障监
察大队
2023 年部门预算**

目录

第一部分 通川区劳动保障监察大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区劳动保障监察大队 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区劳动保障监察大队 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区劳动保障 监察大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣传国家劳动和社会保障政策，劳动保障法律、法规、规章；受委托按权限负责由通川区劳动保障行政部门实施监察的用人单位及就业中介服务机构（职业培训、职业技能鉴定、职业介绍机构）遵守劳动和保障法律、法规、规章重大案件的调查处理，依法保护用人单位和劳动者的合法权益，承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）通川区劳动保障监察大队 2023 年重点工作

一、强化宣传教育与处罚并举措施。充分利用会议、培训、现场咨询等方式进行相关法律法规宣传，组织一支宣讲队到企业、乡镇宣传，力争做到所有新开工项目、所有乡镇办委、所有工程领域劳资专管员培训全覆盖；另一方面依据国家有关法律、法规加大对劳资纠纷案件中的涉嫌违法案件查处力度，加强行刑衔接，加大对恶意欠薪的打击力度，做到结案率达到 95%以上。同时对可以通过协调方式解决的做到化解率达到 100%，力争国务院欠薪平台和省监察平台“月月清零”、农民工工资监管平台预警“月月清除”、平台项目“月月清理”。

二、建立用人单位遵守劳动保障法律法规诚信评价机制。推动企业依法建立自我规范、自我约束、自我发展的劳动保障管理模式，增强企业诚信守法的意识，要大力推行用人单位

劳动保障诚信机制和失信惩罚机制，建立企业守法诚信档案，对有重大违反劳动保障法律法规的行为的用人单位，通过新闻媒体定期向社会公布。通过对用人单位诚信评价制度的实施，使企业达到诚实守信，依法经营，维护劳动者合法权益的目的。

三、加强对违法行为的源头治理，落实属地管理和源头性管理机制。严格按照《四川省人民政府办公厅关于建立建设施工领域欠薪处理责任制的通知》川办发〔2012〕70号和四川省人社厅、发改委、住建厅《关于落实主体责任做好保障建设领域农民工工资支付工作的通知》川人社发〔2015〕13号及《保障农民工工资支付条例》等文件精神，加强劳动用工案件乡镇办委属地协调和行业部门主体责任，同时严格落实建筑领域农民工工资总包代发工作机制。推进劳动保障监察工作向乡镇办委及社区延伸，夯实筑牢基层基础工作。

四、严格落实建筑领域各项制度。即：工程款支付担保制度、实名制管理制度、农民工工资专用账户制度、工资保证金制度。此外工程款和人工费用分账管理制度、总包单位代发制度及维权信息告示牌制度等制度的落实情况也是各级检查的重要内容，盯紧工程建设领域和新就业形态，开展专项行动，化解欠薪风险。严格规范完善建筑领域项目管理资料和台账，为迎接省市根治欠薪检查打下基础和做好迎接国家根治欠薪检查的准备。积极创造条件，做好各项准备工作，争取在我区召开全市劳动关系工作现场会。

五、强化政治意识，加强根治欠薪工作意识形态领域管控。要力争做到根治欠薪隐患早发现、早处理，欠薪案件快查快处，严格防范网络舆情，强化形势分析和舆情监测，坚决防范化解劳动关系领域重大风险，构建风清气正的良好营商环境。

六、强化为民意识，做好劳动者关心关爱工作。关心关爱劳动者的身心健康，丰富他们的文化生活，营造全社会关心关爱农民工的氛围。

二、部门单位构成

达州市通川区劳动保障监察大队隶属达州市通川区人力资源和社会保障局，系参照公务员法管理的事业单位，核定编制数 12 名，目前实有人数 11 名。

**第二部分 达州市通川区劳动保障
监察大队
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区劳动保障监察大队 2023 年收支预算总数 191.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 33.65 万元，主要原因是 2023 年目标绩效奖金纳入年初预算，同时养老保险及住房公积金单位部分基数上调导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

通川区劳动保障监察大队 2023 年收入预算 191.15 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 191.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区劳动保障监察大队 2023 年支出预算 191.15 万元，其中：基本支出 183.15 万元，占 95.81%，项目支出 8 万元，占 4.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区劳动保障监察大队 2023 年财政拨款收支预算总数 191.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 33.65 万元，主要原因是 2023 年目标绩效奖金纳入年初预算，同时养老保险及住房公积金单位部分基数上调导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 191.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 168.40 万元、卫生健康支出

8.86 万元、住房保障支出 13.89 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区劳动保障监察大队 2023 年一般公共预算当年拨款 191.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 33.65 万元，主要原因是 2023 年目标绩效奖金纳入年初预算，同时养老保险及住房公积金单位部分基数上调导致人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

劳动保障监察支出 148.88 万元，占 77.89%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.52 万元，占 9.69%；其他社会保障和就业支出 1.00 万元，占 0.52%；行政单位医疗支出 8.86 万元，占 4.64%；住房保障支出 13.89 万元，占 7.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（项）：2023 年预算数为 148.88 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：2023 年预算数为 1.00 万元，主要用于：缴纳单位残疾保险补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 18.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8.86万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为13.89万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出191.15万元，其中：人员经费168.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区劳动保障监察大队2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

通川区劳动保障监察大队2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2023年我单位未安排公务接待费预算。

2023年我单位未安排公务用车购置费预算。

2023 年我单位未安排公务用车运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区劳动保障监察大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区劳动保障监察大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，通川区劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算为 10.8 万元，比 2022 年预算减少了 5.9 万元，下降 35.33%。主要原因是本年人员减少。

机关运行经费运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

(二) 政府采购情况

2023 年，通川区劳动保障监察大队安排政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

通川区劳动保障监察大队 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年通川区劳动保障监察大队所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年通川区劳动保障监察大队开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算23.16万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目3个,涉及预算15.16万元;特定目标类项目1个,涉及预算8.00万元。

**第三部分 达州市通川区劳动
保障监察大队**

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区劳动保障监察大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	168.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.86
		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	13.89
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	191.15	本年支出合计	191.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	191.15	支出总计	191.15

部门支出总表

部门：达州市通川区劳动保障监察大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	191.15	183.15	8.00		
					191.15	183.15	8.00		
				达州市通川区劳动保障 监察大队	191.15	183.15	8.00		
208	01	05	190001	劳动保障监察	148.88	140.88	8.00		
210	11	03	190001	公务员医疗补助	2.66	2.66			
221	02	01	190001	住房公积金	13.89	13.89			
208	05	05	190001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.52	18.52			
208	99	99	190001	其他社会保障和就业 支出	1.00	1.00			
210	11	01	190001	行政单位医疗	6.20	6.20			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区劳动保障监察大队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	191.15	一、本年支出	191.15	191.15		
一般公共预算拨款收入	191.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	168.40	168.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.86	8.86		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.89	13.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区劳动保障监察大队

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		总计	区级当年财政拨款安排			上年结转安排			
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
			合 计	191.15	191.15	191.15	183.15	8.00			
				191.15	191.15	191.15	183.15	8.00			
			达州市通川区劳动保障监察大队	191.15	191.15	191.15	183.15	8.00			
			商品和服务支出	28.45	28.45	28.45	20.45	8.00			
			差旅费	2.27	2.27	2.27	1.00	1.27			
			福利费	1.68	1.68	1.68	1.68				
			其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88	1.88				
			水费	0.12	0.12	0.12	0.12				
			电费	2.10	2.10	2.10	2.10				
			办公费	1.00	1.00	1.00	1.00				
			劳务费	4.73	4.73	4.73	1.00	3.73			
			其他交通费用	7.14	7.14	7.14	7.14				
			工会经费	2.83	2.83	2.83	0.83	2.00			

			印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00				
			邮电费	2.20	2.20	2.20	2.20					
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50					
			工资福利支出	162.36	162.36	162.36	162.36					
			公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	2.66	2.66					
			住房公积金	13.89	13.89	13.89	13.89					
			奖金	36.88	36.88	36.88	36.88					
			机关事业单位基本养老保险 缴费	18.52	18.52	18.52	18.52					
			津贴补贴	30.96	30.96	30.96	30.96					
			其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00					
301	12	190001	残保金	0.77	0.77	0.77	0.77					
301	12	190001	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23					
			伙食补助费	4.36	4.36	4.36	4.36					
			基本工资	47.90	47.90	47.90	47.90					
			职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	6.20	6.20					
			对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34	0.34					
			其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33	0.33					
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区劳动保障监察大队

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				191.15	191.15	
			合 计	191.15	191.15	
				达州市通川区劳动保障监察大队部门	191.15	191.15
208	01	05	190	劳动保障监察	148.88	148.88
210	11	03	190	公务员医疗补助	2.66	2.66
221	02	01	190	住房公积金	13.89	13.89
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52
208	99	99	190	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
210	11	01	190	行政单位医疗	6.20	6.20

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区劳动保障监察大队

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	183.15	168.00	15.16
				183.15	168.00	15.16
		190001	达州市通川区劳动保障监察大队	183.15	168.00	15.16
		301	工资福利支出	162.36	158.01	4.36
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
301	13	30113	住房公积金	13.89	13.89	
301	03	30103	奖金	36.88	36.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	
301	02	30102	津贴补贴	30.96	30.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011203	残保金	0.77	0.77	
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23	
301	06	30106	伙食补助费	4.36		4.36
301	01	30101	基本工资	47.90	47.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
		302	商品和服务支出	20.45	9.65	10.80
302	29	30229	福利费	1.68	1.68	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.10		2.10
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	7.14	7.14	
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20

302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.83	0.83	
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区劳动保障监察大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
					8.00
				达州市通川区劳动保障监察大队	8.00
				劳动保障监察	8.00
208	01	05	190001	专项业务类-劳动监察投诉案件联运处理	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区劳动保障监察大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
190001	达州市通川区劳动保障监察大队						

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
190-达州市通川区劳动保障监察大队部门		23.16									
190001-达州市通川区劳动保障监察大队	日常公用经费	13.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	党建经费	0.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)	≤	5	%	30	反向指标

						/预算数)					
				产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指 标
专项 业务类— 劳动监 察投诉 案件联 运处理	8.00	通川区劳动 保障监察大 队以宣传国 家劳动和社 会保障政 策,劳动保 障法律、法 规、规章,受 委托按权负 责由通川区 劳动保障行 政部门实施 监察的用人 单位和就业 中介机构(职 业培训、职 业技能鉴定 、职业介绍 机构),遵守 劳动和保障 法律、法规 、规章重大 事件的处理 、依法保护 用人单位和 劳动者的合 法权益,承 办区劳动和	效益 指标	社会 效益 指标	促进经济 发展。	≥	100	%	20		
			产出 指标	数量 指标	热线、等 3500件	≥	3500	件	30		
			满意 度指 标	满意 度指 标	满意度大 大提高。	≥	96	%	10		
			产出 指标	数量 指标	接受信访 案件270 件。	≥	270	件	20		
			产出 指标	质量 指标	劳动监察 投诉举报 450件	≥	450	件	10		

			会保障局的 其他工作。								
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

整体支出绩效目标申报表

表 7

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区劳动保障监察大队部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	规范企业用工为重点。	根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》等法律法规对各用人单位进行有针对性地专项执法检查。		
	加强劳动保障监察队伍自身建设。	加强劳动保障监察队伍自身建设，狠抓政治和业务培训，努力提高队伍自身素质和服务质量，打造一支富有创新精神且有生机和活力的劳动保障监察队伍。		
	深入宣传各种法律法规。	深入开展《中华人民共和国劳动法》《保障农民工工资支付条例》《中华人民共和国劳动合同法》等方面的法制宣传教育活动，加大举报、投诉的查处力度，进一步畅通维权渠道，同时深入各地明察暗访，不留死角，保障劳动者合法权益。		
	开展和加大执法检查的力度。	做好劳动保障年检工作，加强对用人单位社会保险费缴纳情况的监督检查，在劳动保障监察大队的职责范围内努力做好养老保险扩面工作，特别是积极做好农民工工资的排查摸底工作，强化对拖欠农民工工资行为的处理力度，进一步督促企业建立农民工工资专用账户及总承包企业直接发放农民工工资工作，也是我们 2023 年工作的重心。		
	严格做好各种投诉、举报、登记。	严格办案，公正办案，对各类案件按时规定时间、规定程序完成结案，做到 100%结案率。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		191.15	191.15	0.00

年度 总体 目标	1、劳动保障书面年审覆盖率达 100%；2、举报投诉案件登记 100 率%、结案率 95%以上；3、劳动保障监察网格化覆盖率达 100%；4、企业工资支付建账执法率达 90%；5、日常巡视监察用人单位 620 家，人均 50 家。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	企业工资支付建账率	≥95 项
			日常巡查用人单位 620 家	≥50 家
			投诉举报案件	≥30 项
	效益指标	经济效益指标	劳动监察投诉举报结案率	≥95 项
		社会效益指标	稳定社会秩序，促进经济发展。	≥90 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度大大提高	≥95 项

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指单位的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

