

沁阳市劳动监察大队
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市劳动监察大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市劳动监察大队 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市劳动监察大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市劳动监察大队内设 5 个科室，分别为：办公室、劳动监察一室、劳动监察二室、财务室、档案室五个科室。

（二）部门职责

沁阳市劳动监察大队主要职责：负责对全市劳动保障监察工作进行指导、协调和监督负责劳动保障法律社会监督机制的外部协调工作；负责全市劳动保障监察人员的执法人员着装、证件管理工作；组织实施劳动保障监察机构执法责任目标评议考核工作；负责开展劳动保障监察行政执法工作。

二、沁阳市劳动监察大队预算单位构成

我单位属人社局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市劳动监察大队本级。

第二部分

沁阳市劳动监察大队 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 76.46 万元，支出总计 76.46 万元，

与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.42 万元，增长 11%。主要原因：单位人员工资上涨，2021 年预算有劳动保障监察服装费用。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 76.46 万元，其中：一般公共预算收入 76.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 76.46 万元，其中：基本支出 68.46 万元，占 90%；项目支出 8 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 76.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。一般公共预算收支预算增加 7.42 万元，上升 11%；主要原因：2021 年员工工资有所增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 76.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.74 万元，占 92.52%；医疗卫生与计划生育支出 2.36 万元，占 3.09%；住房保障支出 3.36 万元，占 4.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 68.46 万元，其中：人员经费 63.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、工会会费、福利费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行费支出计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待费支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 4.8 万元，主要保障机关

机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费、差旅费等支出，和2020年相同。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2020 年，对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 2 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 76.46 万元，其中：人员经费支出 63.66 万元，公用经费支出 4.8 万元，项目支出总额 8 万元。支出项目共 2 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

我单位2020年期末，固定资产总额2.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.9万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农民工工资保证金：是指以强制性措施要求施工企业，

在建设项目开工前按照规定比例向指定银行账户存入的专项资金，在企业未能及时支付农民工工资时，用于支付农民工工资的保障资金。

附件：沁阳市劳动监察大队2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------------------------|--------------|------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 纳入财政专户 管理的行政 事业性收费 | 国有资本 经营预算 | 其他资金 | |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 76.46 | 一、基本支出 | 68.46 | | | 68.46 | 68.46 | | | | | | |
| 财政拨款 | 74.46 | 人员支出 | 63.66 | | | 63.66 | 63.66 | | | | | | |
| 非税收入 | 2.00 | 公用支出 | 4.80 | | | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 8.00 | | | 8.00 | 6.00 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 部门支出 | 8.00 | | | 8.00 | 6.00 | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | | | | | | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 76.46 | | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 76.46 | 支出总计 | 76.46 | | | 76.46 | 74.46 | | | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021年 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 76.46 | 76.46 | 68.46 | 63.66 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.74 | 70.74 | 62.74 | 57.94 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 64.90 | 64.90 | 56.90 | 52.10 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 05 | 劳动保障监察 | 64.90 | 64.90 | 56.90 | 52.10 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | | | | 4.00 | 4.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动监察工作服装款 | 4.00 | 4.00 | | | | 4.00 | 4.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员公用经费（公务交通） | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 其他人员物业服务补贴 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 其他人员支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 年度考核奖 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员物业服务补贴 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 工会经费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 工伤保险费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 失业保险金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 福利费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 其他人员取暖费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员文明奖 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 年终一次性奖金 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员公用经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 其他人员文明奖 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021年 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|------|-------|------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员采暖补贴 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本 经营预算 |
| | | | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | |
| 基金结转结余 | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 76.46 | 支出合计 | 76.46 | | | 76.46 | 74.46 | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021年 | | | | | |
|------|----|----|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 76.46 | 68.46 | 63.66 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.74 | 62.74 | 57.94 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 64.90 | 56.90 | 52.10 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 05 | 劳动保障监察 | 64.90 | 56.90 | 52.10 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 其他人员支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员公用经费 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员物业服务补贴 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 年度目标考核奖 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 其他人员文明奖 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员文明奖 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员采暖补贴 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 工会经费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 其他人员取暖费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动监察工作服装款 | 4.00 | | | | 4.00 | 4.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 其他人员物业服务补贴 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 办公费 | 4.00 | | | | 4.00 | 4.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 失业保险金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 工伤保险费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 福利费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 在职人员公用经费（公务交通） | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021年 | | | | | |
|------|----|----|------------------|------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 01 | 05 | 年终一次性奖金 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|---------------|----------|-------|
| 合计 | | 68.46 |
| 工资福利支出 | | 61.31 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 20.26 |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 13.81 |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 4.66 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 社会保障缴费 | 4.86 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 2.28 |
| 其他社会保障性缴费 | 社会保障缴费 | 0.35 |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 3.36 |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 11.73 |
| 商品和服务支出 | | 6.17 |
| 办公费 | 办公经费 | 0.70 |
| 印刷费 | 办公经费 | 0.30 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.20 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.61 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.76 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 3.60 |
| 对个人和家庭的补助 | | 0.98 |
| 退休费 | 离退休费 | 0.98 |

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 项目 | 按资金来源 | 2021年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | |
| 公务接待费 | 合计（公务接待费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车购置费 | 合计（公务用车购置费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 因公出国（境）费 | 合计（因公出国（境）费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|------|
| 合计 | | 4.80 |
| 商品和服务支出 | | 4.80 |
| 办公费 | 办公经费 | 0.70 |
| 印刷费 | 办公经费 | 0.30 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.20 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 3.60 |

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市劳动监察大队

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

劳动保障监察服装配备项目绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 劳动保障监察服装配备 | | | | | |
|--------------|-------|------------|--------------|----------|---------------------|--------------|---------|
| 主管部门 | | 沁阳市劳动监察大队 | | 单位名称 | | 沁阳市劳动监察大队 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 4 | 年度资金总额: | 4 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2 | 其中: 财政拨款 | 2 | | |
| | | 其他资金 | 2 | 其他资金 | 2 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 在本年度内将劳动保障监察服装配备完成。 | | |
| 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 | 劳动保障监察服装款 | = 4万元 | 数量指标 | 劳动保障监察服装款 | = 4万元 |
| | | 质量指标 | 行政执法率 | >= 98% | 质量指标 | 行政执法率 | >= 98% |
| | | 时效指标 | 确保工作进度 | >= 100% | 时效指标 | 确保工作进度 | >= 100% |
| | | 成本指标 | 厉行节约, 控制成本 | = 4万元 | 成本指标 | 厉行节约, 控制成本 | = 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证单位工作正常有序开展 | >= 100% | 经济效益指标 | 保证单位工作正常有序开展 | >= 100% |
| | | 社会效益指标 | 促进单位工作有序开展 | >= 100% | 社会效益指标 | 促进单位工作有序开展 | >= 100% |
| | | 生态效益指标 | 劳动保障监察结案率 | >= 98% | 生态效益指标 | 劳动保障监察结案率 | >= 98% |
| | | 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | >= 98% | 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | >= 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= 98% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= 98% |

办公运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 办公运行经费 | | | | | |
|--------------|-------|-----------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|
| 主管部门 | | 沁阳市劳动监察大队 | | 单位名称 | | 沁阳市劳动监察大队 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4 | 年度资金总额: | | 4 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4 | 其中: 财政拨款 | | 4 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 确保单位本年度工作正常有序开展。 | | |
| 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 | 办公经费金额 | = 4万元 | 数量指标 | 办公经费金额 | = 4万元 |
| | | 质量指标 | 日常办公正常运行率 | ≥ 100% | 质量指标 | 日常办公正常运行率 | ≥ 100% |
| | | 时效指标 | 确保工作进度 | ≥ 100% | 时效指标 | 确保工作进度 | ≥ 100% |
| | | 成本指标 | 厉行节约, 控制成本 | = 4万元 | 成本指标 | 厉行节约, 控制成本 | = 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证单位工作正常有序开展 | ≥ 98% | 经济效益指标 | 保证单位工作正常有序开展 | ≥ 98% |
| | | 社会效益指标 | 促进单位工作有序开展 | ≥ 100% | 社会效益指标 | 促进单位工作有序开展 | ≥ 100% |
| | | 生态效益指标 | 大力推进无纸化办公 | ≥ 75% | 生态效益指标 | 大力推进无纸化办公 | ≥ 75% |
| | | 可持续影响指标 | 保持单位工作正常有序进行 | ≥ 98% | 可持续影响指标 | 保持单位工作正常有序进行 | ≥ 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 98% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 98% |