

埇桥区劳动保障监察综合执法大队

2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

- 1.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年国有资本经营收支预算表
- 9.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府采购支出表

11. 埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营收支预算表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章。

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（三）督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续，负责劳动合同的推行和管理，具体承办局属各单位提请需要实施行政处罚的案件，对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年度单位预算仅包括大队本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强政策宣传。开展农民工工资清欠工作专题宣传活动，通过宣传增强用人单位和广大劳动者的法律意识，形成强大的社会监督舆论，引导社会各界关心和支持农民工工资清欠工作。

（二）加大案件查处力度。进一步加大欠薪举报投诉受理和案件查处力度，发现恶意欠薪的企业，严厉打击，建立欠薪“黑名单”制度，对拖欠农民工工资的失信企业和责任人实行联合惩

戒。

（三）加强排查监管。各成员单位要严格按照“谁主管谁负责”的要求对照落实本部门职能职责，对本行业所有在建项目再进行一次地毯式的排查，各街道、乡镇、园区要严格落实“属地管理”第一责任人主体责任，对辖区内建设项目和企业进行检查，主要检查工程建设领域执行规范化管理指导手册建设情况，落实农民工工资专用账户、施工总承包单位代发工资、农民工实名制管理、工资保证金存储、维权信息公示等保障工资支付制度情况；督促用人单位规范用工行为，真实掌握欠薪隐患。采取多种方式协助化解欠薪隐患，把问题解决在萌芽阶段。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年 财政拨款收支预算总表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	165.56	165.56		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	165.56	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	165.56	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	161.96	（五）教育支出				
国库管理非税收入	3.60	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	148.45	148.45		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.99	4.99		
		（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	12.12	12.12		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	165.56	支出总计	165.56	165.56		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

埇桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年
一般公共预算支出预算表

单位名称：埇桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	165.56	140.56	25.00
208	社会保障和就业支出	148.45	123.45	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.06	104.06	25.00
2080105	劳动保障监察	129.06	104.06	25.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	

表 3

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年
一般公共预算基本支出预算表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	140.56
301	工资福利支出	117.72
30101	基本工资	38.64
30102	津贴补贴	2.42
30103	奖金	21.44
30107	绩效工资	12.96
30107	绩效工资	7.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93
30109	职业年金缴费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80
30111	公务员医疗补助缴费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	9.70
302	商品和服务支出	21.79
30201	办公费	18.60
30205	水费	0.20
30206	电费	1.80
30228	工会经费	0.47
30228	工会经费	0.71
303	对个人和家庭的补助	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00

表 4

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年
 政府性基金预算支出预算表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:埭桥区劳动保障监察综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

埇桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年收支预算总表

单位名称：埇桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.56	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	148.45
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	4.99
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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）资源勘探信息支出	
		（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	12.12
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		结转下年	
收 入 总 计	165.56	支 出 总 计	165.56

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年收入预算总表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		165.56	165.56										
208	社会保障和就业支出	148.45	148.45										
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.06	129.06										
2080105	劳动保障监察	129.06	129.06										
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46										
210	卫生健康支出	4.99	4.99										
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99										
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80										
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19										
221	住房保障支出	12.12	12.12										
22102	住房改革支出	12.12	12.12										
2210201	住房公积金	9.70	9.70										
2210202	提租补贴	2.42	2.42										

表 7

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年支出预算总表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		165.56	140.56	25.00
208	社会保障和就业支出	148.45	123.45	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.06	104.06	25.00
2080105	劳动保障监察	129.06	104.06	25.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	

表 8

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年
 国有资本经营收支预算表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:埭桥区劳动保障监察综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年项目支出表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	25.00	25.00									
两网化平台建设	埭桥区劳动保障监察综合执法大队	5.00	5.00									
企业劳动用工年检、整治非法用工专项检查	埭桥区劳动保障监察综合执法大队	5.00	5.00									
清理拖欠农民工工资专项检查及日常办案经费	埭桥区劳动保障监察综合执法大队	15.00	15.00									

表 10

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年部门政府采购支出表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：埭桥区劳动保障监察综合执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：埭桥区劳动保障监察综合执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：埭桥区劳动保障监察综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年财政拨款收支预算 165.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 165.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 165.56 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 148.45 万元，占 89.7%；卫生健康支出 4.99 万元，占 3%；住房保障支出 12.12 万元，占 7.3%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算支出 165.56 万元，比 2022 年预算增加 26.82 万元，增长 19.3%，主要原因是事业单位人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 148.45 万元，占 89.7%；卫生健康支出 4.99 万元，占 3%；住房保障支出 12.12 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023 年预算 129.06 万元，比 2022 年预算增加 18.39 万元，增长 16.6%，增长原因主要是事业单位人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 12.93 万元，比 2022 年预算增加 3.46 万元，增长 36.5%，增长原因主要是事业单位人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.46 万元，比 2022 年预算增加 1.72 万元，增长 36.2%，增长原因主要是事业单位人员工资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023 年预算 3.8 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.2%，增长原因主要事业单位人员工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 1.19 万元，比 2022 年预算增加 1.19 万元，增长原因主要是其他行政事业单位医疗支出科目并入公务员医疗补助科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 9.7 万元，比 2022 年预算增加 2.59 万元，增长 36.4%，增长原因主要是事业单位人员调整工资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.42 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，增长 35.9%，增长原因主要是事业单位人员工资调整。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 140.56 万元，其中，人员经费 118.77 万元，公用经费 21.79

万元。

（一）人员经费 118.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区劳动保障监察综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年收支总预算 165.56 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年收入预算 165.56 万元，全部为本年收入 165.56 万元。

（一）本年收入 165.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 26.82 万元，增长 19.3%，增长原因主要是事业单位人员工资调整。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年支出预算 165.56 万元，比 2022 年预算增加 26.82 万元，增长 19.3%，增长原因主要是事业单位人员工资调整。其中，基本支出 140.56 万元，占 84.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 25 万元，占 15.1%，主要用于清理拖欠农民工工资专项检查及日常办案、两网化平台建设、企业劳动用工年检、整治非法用工专项检查。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年预算共安排项目支出 25 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 16.7%，下降原因主要是压缩办公经费。主要包括：本年财政拨款安排 25 万元（全部为一般公共预算拨款安排 25 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “清理拖欠农民工工资专项检查及日常办案经费”项目。

(1)项目概述。

解决拖欠农民工工资问题，事关广大农民工切身利益，事关社会公平正义和社会稳定。紧紧围绕保护农民工劳动所得，着力规范工资支付行为、优化市场环境、强化监管责任，健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。以建筑市政、交通、水利等工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业为重点，健全源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的制度保障体系，完善市场主体自律、政府依法监管、社会协同监督、司法联动惩处的工作体系。

(2)立项依据。

1、中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）；

2、中共安徽省委、安徽省人民政府《关于构建和谐劳动关系的意见》（皖发〔2016〕7号）；

3、国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）；

4、安徽省人民政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）；

5、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）

(3) 实施主体。

埇桥区劳动保障监察综合执法大队。

(4) 起止时间。

2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。

- 1、依法规范企业劳动用工行为；
- 2、进一步健全工资支付保障制度；
- 3、切实加强建设领域工程款支付管理；
- 4、依法严惩拖欠工资违法行为；
- 5、严格落实保障工资支付责任；
- 6、加强日常巡查。

(6) 年度预算安排。

财政拨款 15 万。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	清理拖欠农民工工资专项检查及日常办案经费		
实施单位	[065006]埇桥区劳动保障监察综合执法大队		
存续类型	☐ 新增项目 ☒ 延续项目	项目期	1 年

项目资金 （万元）			中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年— 2023 年）					年度目标		
	目标 1：加强农民工工资支付工作专项检查，做好日常巡查工作，认真办理欠薪案件。					目标 1：加强农民工工资支付工作专项检查，做好日常巡查工作，认真办理欠薪案件。		
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	指标 1:农民工工资资支付专项检查	≧2 次	数量指标	指标 1:农民工工资专项检查	≧2 次	
			指标 2：开展普法宣传	2 次		指标 2：开展普法宣传	2 次	
			指标 3：处理举报投诉案件	≧500 件		指标 3：处理举报投诉案件	≧500 件	
		质量指标	指标 1 ： 监督企业按月足额支付农民工工资的覆盖率	≧98%	质量指标	指标 1 ： 监督企业按月足额支付农民工工资的覆盖率	≧98%	
			指标 2：劳动保障监察举报投诉案件结案率	≧97%		指标 2：劳动保障监察举报投诉案件结案率	≧97%	
			指标 3：案件办理程序的规范性	严格按照程序要求办理		指标 3：案件办理程序的规范性	严格按照程序要求办理	
		时效指标	指标 1 ： 处理投诉问题的及时性	限时办理	时效指标	指标 1：处理投诉问题的及时性	限时办理	
		成本指标	指标 1 ： 项目总成本	15 万	成本指标	指标 1 ： 项目总成本	15 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1 ： 对促进地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	指标 1 ： 对促进地区经济发展的影响程度	明显	
		社会效益指标	指标 1:保障农民工合法权益	明显	社会效益指标	指标 1:保障农民工合法权益	明显	
		可持续影响指标	指标 1 ： 构建和谐劳动关系，维护社会稳定	明显	可持续影响指标	指标 1：构建和谐劳动关系，维护社会稳定	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民工对工资支付工作满意度	≧96%	服务对象满意度指标	指标 1：农民工对工资支付工作满意度	≧96%	

2. “两网化平台建设”项目。

(1)项目概述。做实做强为标准提升两网化运行质量，加强

两网化标准化建设，做实两网化信息数据。

(2) 立项依据。

1、《关于加强劳动保障执法能力建设的实施意见》（皖人社发〔2017〕31号）；

2、关于印发《安徽省劳动保障执法能力提升计划》的通知（皖人社秘〔2017〕160号）；

3、《关于进一步加强劳动保障监察网格化管理工作的通知》（皖人社秘〔2018〕287号）。

(3) 实施主体。

埇桥区劳动保障监察综合执法大队。

(4) 起止时间。

2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。

- 1、合理划分监察网格；
- 2、充分网格人员力量；
- 3、明确网格职责任务；
- 4、优化网格工作流程；
- 5、加强工作管理考核；
- 6、提升保障支撑水平。

(6) 年度预算安排。

财政拨款5万。

(7) 绩效目标。

项目支出事前评估绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		两网化平台建设					
实施单位		[065006]埭桥区劳动保障监察综合执法大队					
存续类型		☐ 新增项目 ☒ 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年— 2023 年)				年度目标		
	目标 1: 乡镇街道网格化管理, 村级、社区网格化管理。				目标 1: 乡镇街道网格化管理, 村级、社区网格化管理。		
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	指标 1: 组织岗位业务培训, 提升网格人员业务能力	≥1 次	数量指标	指标 1: 组织岗位业务培训, 提升网格人员业务能力	≥1 次
		质量指标	指标 1: 监察中队平台建设及“两网化”覆盖率	100%	质量指标	指标 1: 监察中队平台建设及“两网化”覆盖率	100%
			指标 1: 建立劳动保障执法监控管理平台, 加强网格化管理, 上下联动, 实现管理信息化, 监管一体化	100%		指标 1: 建立劳动保障执法监控管理平台, 加强网格化管理, 上下联动实现管理信息化, 监管一体化	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	年度内完成	时效指标	指标 1: 本年度内完成	年度内完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	5 万	成本指标	指标 1: 项目总成本	5 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强网格内用人单位用工管理, 对重大工资拖欠等隐患及时预警	明显	经济效益指标	指标 1: 加强网格内用人单位用工管理, 对重大工资拖欠等隐患及时预警	明显
		社会效益指标	指标 1: 完善劳动监察体系, 维护社会稳定	明显	社会效益指标	指标 1: 完善劳动监察体系, 维护社会稳定	明显

		可持续影响指标	指标 1：对提升管理信息化、监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1:对提升管理信息化、监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：监察中队工作人员对两网化平台建设满意。	≥96%	服务对象满意度指标	指标 1：监察中队工作人员对两网化平台建设满意。	≥96%

(二) 机关运行经费。

埇桥区劳动保障监察综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门机关运行费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

埇桥区劳动保障监察综合执法大队 2023 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区劳动保障监察综合执法大共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，埇桥区劳动保障监察综合执法大 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、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。