

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	30
二、单位预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	51

石家庄市劳动监察局收支预算

单位预算收支总表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1099.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	21.00	五、教育支出	4.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1021.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1120.25	本年支出合计	1120.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1120.25	支出总计	1120.25

单位预算收入总表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1120 .25	1120 .25	1099 .25						21.0 0	
2	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
3	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
4	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	1021 .48	1021 .48	1000 .48						21.0 0	
6	20801	人力资源	847. 90	847. 90	826. 90						21.0 0	

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和社会保障管理事务										
7	2080105	劳动保障监察	847.90	847.90	826.90						21.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	172.20	172.20	172.20							
9	2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	114.80							
10	2080	机关	57.4	57.4	57.4							

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38							
12	2089999	其他社会保障和就业支	1.38	1.38	1.38							

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
13	210	卫生健康支出	40.87	40.87	40.87							
14	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	40.87							
15	2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	23.04							
16	2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	17.83							
17	221	住房保障支出	53.90	53.90	53.90							

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2210 2	住房改革支出	53.9 0	53.9 0	53.9 0							
19	2210 201	住房公积金	53.9 0	53.9 0	53.9 0							

单位预算支出总表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1120.25	795.95	324.30			
2	205	教育支出	4.00		4.00			
3	20508	进修及培训	4.00		4.00			
4	2050803	培训支出	4.00		4.00			
5	208	社会保障和就业支出	1021.48	701.18	320.30			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	847.90	527.60	320.30			
7	2080105	劳动保障监察	847.90	527.60	320.30			
8	20805	行政事业单位养老支出	172.20	172.20				
9	2080501	行政单位	114.80	114.80				

323007 石家庄市劳动监察局 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
13	210	卫生健康支出	40.87	40.87				
14	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87				
15	2101101	行政单位医疗	23.04	23.04				
16	2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83				
17	221	住房保障	53.90	53.90				

323007 石家庄市劳动监察局 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
18	22102	住房改革支出	53.90	53.90				
19	2210201	住房公积金	53.90	53.90				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

323007 石家庄市劳动监察局

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1099.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.00	4.00		
6			六、科学技术支出				

323007 石家庄市劳动监察局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1000.48	1000.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.87	40.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

323007 石家庄市劳动监察局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

323007 石家庄市劳动监察局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.90	53.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

323007 石家庄市劳动监察局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

323007 石家庄市劳动监察局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1099.25	本年支出合计	1099.25	1099.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

323007 石家庄市劳动监察局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1099.25	支出总计	1099.25	1099.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323007 石家庄市劳动监察局
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1099.25	795.95	303.30
2	205	教育支出	4.00		4.00
3	20508	进修及培训	4.00		4.00
4	2050803	培训支出	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	1000.48	701.18	299.30
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	826.90	527.60	299.30
7	2080105	劳动保障监察	826.90	527.60	299.30
8	20805	行政事业单位养老支出	172.20	172.20	
9	2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	
11	20899	其他社会保障	1.38	1.38	

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		和就业支出			
12	2089999	其他社会保障 和就业支出	1.38	1.38	
13	210	卫生健康支出	40.87	40.87	
14	21011	行政事业单位 医疗	40.87	40.87	
15	2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
16	2101103	公务员医疗补 助	17.83	17.83	
17	221	住房保障支出	53.90	53.90	
18	22102	住房改革支出	53.90	53.90	
19	2210201	住房公积金	53.90	53.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	795.95	702.33	93.62
2	301	工资福利支出	612.48	612.48	
3	30101	基本工资	160.51	160.51	
4	30102	津贴补贴	142.99	142.99	
5	30103	奖金	129.43	129.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.40	57.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.83	17.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
10	30113	住房公积金	53.90	53.90	
11	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
12	302	商品和服务支	93.62		93.62

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：

单位：万元

2024

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
13	30201	办公费	4.18		4.18
14	30205	水费	1.09		1.09
15	30206	电费	3.14		3.14
16	30207	邮电费	18.94		18.94
17	30208	取暖费	7.90		7.90
18	30211	差旅费	8.60		8.60
19	30213	维修(护)费	2.55		2.55
20	30215	会议费	0.93		0.93
21	30216	培训费	2.25		2.25
22	30228	工会经费	5.14		5.14
23	30229	福利费	3.75		3.75
24	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
25	30239	其他交通费用	25.18		25.18
26	30299	其他商品和服 务支出	3.97		3.97
27	303	对个人和家庭 的补助	89.85	89.85	

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30302	退休费	88.80	88.80	
29	30309	奖励金	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323007 石家庄市劳动监察局
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	6.00	6.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	6.00	6.00		

323007 石家庄市劳动监察局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	三、公务接待 费				

石家庄市劳动监察局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市劳动监察局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；指导各县(市、区)劳动保障监察机构的工作。

机构设置：

我局为参照公务员法管理的事业单位，级别为副县级。经市编办批准内部机构下设 7 个科室，分别是：办公室、综合科、举报投诉受理科、执法监督科、企业监察科、事业单位监察科、农民工维权科。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市劳动监察局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

石家庄市劳动监察局的收支包含在单位预算中：

1、收入说明

反映石家庄市劳动监察局当年全部收入。2024年预算收入1120.25万元，其中：一般公共预算收入1099.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，单位资金21万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市劳动监察局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1120.25万元，其中基本支出795.95万元，包括人员经费702.33万元和日常公用经费93.62万元；项目支出324.3万元，主要为保障农民工工资专项经费30万元、劳动保障监察专项执法经费40万元、劳动监察宣传经费25万元、聘用劳动监察服务人员劳务费用86.4万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1120.25万元，较2023年预算增加47.05万元，其中：基本支出增加22.25万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加24.8万元，主要为新增公益性岗位人员经费（创业扶持资金）21万元；其他支出增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市劳动监察局运行经费共计安排93.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市劳动监察局财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元）；公务接待费0万元。与2023年

相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210071E		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、《劳动保障监察条例》，维护农民工等劳动者合法权益，让农民工等劳动者投诉举报更加便捷高效，我局需购买一套用于多席位接听、录音，且能够实现语音转文字直接录入根治欠薪平台的农民工维权举报投诉的服务设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成资产的更替，保障全局计算机和复印件等设备使用需求 2.保障单位日常办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	购买办公设备配置要求标准	办公设备购置成本	3万	年初预算文本	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验	
	数量指标	购买数量	反映办公设备需求情况	≥3件	年初预算文本	
	质量指标	办公设备质量优良率	保障办公设备正常运行	≥98%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足办公需求	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	办公设备使用率	反映办公设备使用情况	≥98%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位干部职工满意率	≥98%	历年经验	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B4C810004M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	按正常公用经费 3.5%计提					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过加强理论学习，提升党员的政治思想觉悟和理论水平； 2.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神理论学习资料，强化每名党员的理论先进及系统性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	购买党内学习资料，开展教育培训费用	习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论学习资料，开展党的理论培训教育情况	≥98%	年初预算文本	
	数量指标	购买学习资料 32 套，开展党员教育培训活动	反映学习资料购买和教育培训活动开展情况	≥98%	历年经验	
	质量指标	党团活动落实情况	每周坚持开展一次党团活动	≥48 次	历年经验	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	活动开展经常性	能够较好地落实好开展好党团活动和党员教育活动	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	支持文明城市建设活动次数	组织党员开展社区卫生清理活动	≥12 次	历年经验	
	社会效益指标	爱国主义教育	组织党员赴红色基地开展学习	≥3 次	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对各项活动开展情况的满意度	≥98%	调查问卷	

3、文件资料印刷费-大型印刷及耗材费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008FX100045		项目名称	文件资料印刷费-大型印刷及耗材费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于印刷各类文件、法律文书、政策汇编、宣传资料（物品）等约需费用 17 万元；电脑、打印机、复印机、空调等各类办公设备耗材及维修维护等约需费用 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障按时印制各类法律文书、资料等文件，确保工作正常开展； 2.保障全局计算机、打印机、空调等办公设备正常运行，确保各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	印刷成本	印刷各类、文书及文件资料成本	15 万	年初预算文本	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验	
	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	≥95%	历年经验	
	成本指标	耗材及维修维护成本	更换耗材及维修维护成本情况	5 万	年初预算文本	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	已更换耗材及维修维护使办公设备达到正常运行的需求	≥95%	历年经验	
	经济效益指标	印刷品保障及时率	反映印刷品保障及时情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	办公设备正常运行率	反映办公设备正常运行情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位干部职工满意度情况	≥98%	调查问卷	

4、业务培训费—全市劳动保障监察员（协管员）业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J2NX10004P		项目名称	业务培训费—全市劳动保障监察员（协管员）业务培训		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	组织全市劳动保障监察员（协管员）进行业务培训。共计人员 120 名人员分 2 期，每期约 60 人，每期 1 天。需培训费 4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过培训，熟练掌握劳动保障法律法规知识及执法程序规范 2.通过培训，进一步提升全市劳动监察队伍业务素质和执法水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均培训费投入标准	反映培训费人均使用标准情况	≤450 元	石财规[2019]5 号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验	
	数量指标	全市参与培训人数 300 人	反映参与培训人员数量情况	≥300 人	历年经验	
	质量指标	培训考核合格率	反映培训人员成效情况	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	培训授课质量水平	反映培训课程的质量和效果情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	培训人员掌握程度	反映培训人员对培训课程的吸收情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	举办培训次数	反映按期举办培训的实效性情况	≥2 次	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

5、业务咨询委托费-法律咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DH86100047		项目名称	业务咨询委托费-法律咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	接待服务大厅设立律师接待个窗口，免费为劳动者提供法律咨询，需费用 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	90%	100%	
绩效目标	1.通过免费法律咨询，践行为民服务思想提高为民服务质量水平 2.通过免费法律咨询，更有效、更直接维护好劳动者合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	免费法律咨询费用	反映免费法律咨询成本情况	5 万	年初预算文本	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
	数量指标	免费法律咨询设置窗口数量	反映免费法律咨询窗口数量情况	1 个	年初预算文本	
	质量指标	免费法律咨询效果	反映免费法律咨询质量情况	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	长期性	反映免费法律咨询长期为劳动者服务情况	≥95%	历年经验	
	经济效益指标	免费性	反映咨询法律服务免费情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	经常性	反映免费法律咨询的经常性情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	反映劳动者对免费法律咨询满意程度	≥98%	调查问卷	

6、保障农民工工资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H626100041		项目名称	保障农民工工资专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	(1) 会议、专项督查等需支出经费 10 万元 (2) 年度考核需支出经费 12 万元 (3) 外地培训需支出经费 6 万元 (4) 农民工应急保障资金 2 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现农民工工资“基本无拖欠”目标 2.防止发生农民工群体性讨薪事件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导县(市、区)次数	全市范围集中督导活动次数	≥30 次	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	30 万	年初预算文本	
	质量指标	农民工欠薪案件结案率	反映全年办结农民工欠薪案件情况	≥95%	历年经验	
	时效指标	实现农民工工资“基本无拖欠”目标	反映农民工工资按时足额支付情况	≥95%	历年经验	
效益指标	经济效益指标	加强劳动保障诚信制度建设	反映企业遵守劳动保障法律法规情况	<95%	历年经验	
	社会效益指标	群体性突发事件次数	反映防止农民工群体性讨薪事件发生	<1 次	历年经验	
	社会效益指标	全市评比活动	反映检查督导工作落实情况	≥95%	历年经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	农民工对办理欠薪案件满意度情况	≥98%	调查问卷

7、根治欠薪冬季行动工作专班保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H62610005L		项目名称	根治欠薪冬季行动工作专班保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.90	其中：财政资金	26.90	其他资金	
	保障根治欠薪冬季行动工作专班正常工作等经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.通过开展根治欠薪冬季行动专班，达到有效核查化解欠薪线索 2.通过开展根治欠薪冬季行动专班，强化案件处置、督查、检查等方面的力量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	总成本控制	总成本控制	26.9 万元	年初预算文本	
	时效指标	工作完成时间	及时处理核查欠薪限速	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	完成率	案件督导检查率	≥98%	历年经验	
	数量指标	完成率	完成率	≥95%	历年经验	
效益指标	社会效益指标	防止发生群体性突发事件	反映防止农民工群体性讨薪事件发生	≥98%	历年经验	
	经济效益指标	相关案件涉及金额	反映支付农民工工资金额	≥97%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	农民工对办理欠薪案件满意度情况	≥98%	调查问卷	

8、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006998100203		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金		其他资金	21.00
	用于公益岗位人员工资及社会各类保险费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.择优公益岗位人员合法支付与缴纳派遣人员工资及保险 2.确保公益岗位人员工作高效运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	代理服务费用	反映代理服务费用标准情况	≤60元/人/月	年初预算文本	
	数量指标	公益岗位人员数量	反映公益岗位总人数	5人	年初预算文本	
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	长期性	反映公益岗位人员购买时间情况	≥95%	历年经验	
	经济效益指标	公益岗位人员工资、五险	反映按规定合法支付与缴纳公益岗位人员工资及保险	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	为更好的维护劳动者合法权益	反映加强劳动保障监察力量情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	用人单位和服务对象对劳动保障服务程度的满意情况	≥95%	调查问卷	

9、开展用人单位书面年度审查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X48P10004C		项目名称	开展用人单位书面年度审查经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	3-7月对全市用人单位开展网上劳动保障书面材料年度审查，利用《石家庄日报》、《燕赵都市报》、微信公众号等刊登年审公告，资料印刷费2万元，公告费3万元，合计经费5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.全年年审用人单位数不少于3.4万家 2.网上年审申报数据完整有效率不低于90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	总成本	总成本	5万	年初预算文本	
	数量指标	全年年审用人单位数量	全年年审用人单位数量	≥3.4万家	年度工作计划	
	质量指标	达到维护劳动者合法权益	保护劳动者工资支付、保险缴纳等合法权益	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	有效率	反应年审通过率	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	劳动保障法律法规宣传效果	反应劳动保障法律法规宣传效果	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者	满意度	≥98%	调查问卷	

10、劳动保障监察专项执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844D10004G		项目名称	劳动保障监察专项执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	(1) 清理整顿人力资源市场活动 3 万元 (2) 处置突发事件及强制执行费 8 万元 (3) 拖欠农民工工资黑名单等公告公示费 5 万元 (4) “双十佳”劳动保障监察员、协管员评选 2.5 万元 (5) 劳动保障监察工作会议费用 3.5 万元 (6) 拖欠农民工工资等相关网络舆情信息监测和推送服务费用 8 万元 (7) 举报投诉电话录音及连接劳动监察大数据平台服务费用 10 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全市范围内清理整顿人力资源市场，对违反劳动保障法律法规的用人单位进行查处； 2. “双随机”检查用人单位数量不少于 50 家。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展“双随机”检查用人单位数量	反映“双随机”专项活动开展情况	≥50 家	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	40 万	年初预算文本	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
	质量指标	集中开展清理人力资源市场活动	反映清理整顿人力资源市场开展情况	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	拖欠农民工工资黑名单公告公示期限	反映对恶意拖欠农民工工资的单位惩戒情况	≥95%	历年经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	劳动监察工作会议报告	反映进一步推动劳动保障监察工作有序开展	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	进一步和谐规范劳动用工关系	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对“双随机”等专项活动开展情况满意度	≥98%	历年经验
	服务对象满意度指标	劳动者	劳动保障权益维护的满意度情况	≥98%	历年经验

11、劳动监察宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XH8410005Q		项目名称	劳动监察宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	<p>(1) 为保障农民工工资支付、维护劳动者合法权益、保证劳动者的基本生活，维护女职工合法权益，促进家庭和谐、社会稳定，在广播电视、新闻媒体、市内路口大屏、公交站台、微信公众号及朋友圈及短信等方式开展全方位宣传活动，合计需支出经费 15 万元。</p> <p>(2) 劳动保障监察队伍建设等各类宣传片制作。需支付制作费用 8 万元。</p> <p>(3) 为保障劳动者合法权益，让劳动者知法、懂法，组织开展现场宣传活动，合计需支出经费 2 万元。</p>					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.组织宣传劳动保障法律法规活动不少于 4 次；</p> <p>2.组织拍摄完成劳动保障法律法规宣传片制作；</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	培训会标准	符合宣传培训标准	≥95%	历年经验	
	数量指标	开展外宣传活动数量	反应外宣传活动情况	≥95%	历年经验	
	质量指标	开展外宣传活动资料制作与发放	反应满足活动对外宣传品需求情况	≥95%	年初预算文本	
	时效指标	完成率	对外宣传活动完成率	≥98%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	宣传长效性	发放明白纸手册情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	对《劳动保障法律法规》宣传效果	反应《劳动保障法律法规》在社会稳定中的积极作用	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	对《劳动保障法律法规》宣传的满意程度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	劳动者	劳动保障权益维护的满意度情况	≥95%	调查问卷	

12、聘用劳动监察服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000FN610005Y		项目名称	聘用劳动监察服务人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	86.40	其中：财政资金	86.40	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资及各类社会保险费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.择优劳务派遣人员合法支付与缴纳派遣人员工资及保险 2.确保劳务派遣人员工作高效运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	代理服务费用	反映代理服务费用标准情况	≤60元/人/月	年初预算文本	
	数量指标	劳务派遣人员数量	反映劳务派遣总人数	18人	年初预算文本	
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	劳务派遣员工稳定率	反映劳务派遣人员工作稳定情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	提高工作效率	反映加强劳动保障监察工作效率情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	用人单位和服务对象对劳动保障服务程度的满意情况	≥95%	调查问卷	

13、委托会计师事务所审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00842X10004W		项目名称	委托会计师事务所审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	委托会计师事务所对 50 家用人单位工资支付和缴纳社会保险费情况进行审计，预计每家 5000 元，共计费用 25 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过委托审计，切实维护广大劳动者合法权益； 2.通过委托审计，严格按照劳动保障法律法规“阳光执法”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	审计用人单位费用标准	反映用人单位审计费用标准情况	≤5000 元/户	年初预算文本	
	数量指标	审计用人单位数量	反映审计用人单位总数量	≤50 户	年初预算文本	
	质量指标	达到保障劳动者合法权益	保障劳动者工资支付和社保合法缴纳	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	教育规范率	反映用人单位用工情况合法合规情况	≥95%	历年经验	
	经济效益指标	达标率	反映审计用人单位达标情况	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	劳动保障法律法规宣传效果	反映劳动保障法律法规宣传情况	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	反映用人单位对审计情况满意度	≥95%	调查问卷	

14、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0002E610004W		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	物业及保安保洁经费标准及办公用房面积 4550 平方米					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保楼内办公环境整洁，保障劳动监察工作开展； 2.安保人员 24 小时值岗，确保安全无事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	服务期限一年费用标准	反映物业服务一年所需费用情况	25 万	年初预算文本	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年经验	
	数量指标	物业保安保洁服务覆盖面	反映我局物业服务覆盖面情况	4550 平方米	单位实际面积	
	质量指标	卫生质量标准	反映物业服务质量	≥95%	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	保安保洁服务水平	反映物业提供服务效果满意	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	树立监察机构良好形象	反映社会公众对劳动监察机构印象良好	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对物业服务满意度	≥98%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323007 石家庄市劳动监察局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							3.00	3.00						3.00
石家 庄 市 劳 动 监 察 局 小 计							3.00	3.00						3.00
办公设 备购置 经费	3.00	台式计 算机	A02010 105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设 备购置 经费	3.00	网关	A02010 219	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设 备购置 经费	3.00	传声 器、扬 声器、 耳塞机	A02091 600	个	2	0.50	1.00	1.00						1.00

323007 石家庄市劳动监察局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
办公设备购置经费	3.00	其他柜类	A05010599	张	1	0.50	0.50	0.50					0.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市劳动监察局上年末固定资产金额为 90.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323007 石家庄市劳动监察局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	90.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	6.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		83.51

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

