

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年单位  
预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年收支总表
- 2.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年收入总表
- 3.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年支出总表
- 4.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年项目支出表
- 10.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年政府采购

## 支出表

### 11.池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年政府购买服务支出表

#### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

宣传、贯彻和执行劳动保障法律、法规和规章；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；制定劳动保障监察工作规范，指导、监督全市劳动保障监察机构工作。负责全市劳动监察执法人员的业务培训、资格认定、业绩考核、监察执法证件管理；承担其他劳动保障监察工作。

## 二、单位预算构成

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年加大政策宣传法律法规、规范劳动用工、保障农民工权益，强化联动示范效应、强化监察区域协作、强化监察执法前置。按照目标任务要求推进全市农民工工资工作有序稳定进行。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年收支总表

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	185.57	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	170.51
		九、卫生健康支出	2.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	185.57	本 年 支 出 小 计	185.57
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	185.57	支 出 总 计	185.57



池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	170.51	103.29	67.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.24	90.02	67.22			
2080105	劳动保障监察	67.22		67.22			
2080150	事业运行	90.02	90.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	2.43	2.43				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43				
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	8.42	8.42				
2210202	提租补贴	4.21	4.21				
合计		185.57	118.35	67.22			

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.57	一、本年支出	185.57
（一）一般公共预算拨款	185.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.51
		（九）卫生健康支出	2.43
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.64
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	185.57	支 出 总 计	185.57



池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	170.51	103.29	82.09	21.20	67.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.24	90.02	68.82	21.20	67.22
2080105	劳动保障监察	67.22				67.22
2080150	事业运行	90.02	90.02	68.82	21.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	13.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	8.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	4.42		
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43		
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43		
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43		
221	住房保障支出	12.64	12.64	12.64		
22102	住房改革支出	12.64	12.64	12.64		
2210201	住房公积金	8.42	8.42	8.42		
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21		
合计		185.57	118.35	97.15	21.20	67.22

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年一般公共预算基  
本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	95.85	92.85	3.00
30101	基本工资	22.41	22.41	
30102	津贴补贴	18.73	18.73	
30103	奖金	18.34	18.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	
30109	职业年金缴费	4.42	4.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	3.07	0.07	3.00
30113	住房公积金	8.42	8.42	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	20.01	2.46	17.55
30201	办公费	8.55		8.55
30216	培训费	0.53	0.53	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.93	1.93	
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.65		0.65
31002	办公设备购置	0.65		0.65
合计		118.35	97.15	21.20

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市劳动保障监察综合执法支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。

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市劳动保障监察综合执法支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。

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	编外人员工资	池州市劳动保障监察综合执法支队	31.00	31.00							
特定目标类	劳动保障监察执法服务费	池州市劳动保障监察综合执法支队	36.22	36.22							
合计			67.22	67.22							

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
池州市劳动保障监察综合执法支队_综合定额（行政）	空调机组	0.65	0.65				
合计		0.65	0.65				

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：池州市劳动保障监察综合执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市劳动保障监察综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年收支总预算 185.57 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。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年收入预算 185.57 万元，其中，本年收入 185.57 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 185.57 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 17.21 万元，下降 8.49%，下降原因主要是开源节流，厉行节约，压缩一般支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年支出预算 185.57 万元，比 2023 年预算减少 17.21 万元，下降 8.49%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。其中，基本支出 118.35 万元，占 63.78%，主要用于保障人员工资及支队正常运转；项目支出 67.22 万元，占 36.22%，主要用于劳动维权执法及保障编外人员工资；事业单位经营支出 0.00 万元，



占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年财政拨款收支预算 185.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 185.57 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 170.51 万元，占 91.88%；卫生健康支出 2.43 万元，占 1.31%；住房保障支出 12.64 万元，占 6.81%。

#### **五、关于 2024 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**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年一般公共预算支出 185.57 万元，比 2023 年预算减少 17.21 万元，下降 8.49%，主要原因：厉行节约，压缩一般支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 170.51 万元，占 91.88%；卫生健康支出 2.43 万元，占 1.31%；住房保障支出 12.64 万元，占 6.81%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况**

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）2024 年预算 67.22 万元，比 2023 年预算增加 24.82 万元，增长 58.54%，增长原因主要是

原编外人员工资纳入本科目。

**2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）**2024 年预算 90.02 万元，比 2023 年预算减少 41.96 万元，下降 31.79%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般支出。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 8.84 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 21.35%，下降原因主要是职工人数减少。

**4.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）**2024 年预算 4.42 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，增长 12.47%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 2.43 万元，比 2023 年预算减少 0.72 万元，下降 22.86%，下降原因主要是职工人数减少。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 8.42 万元，比 2023 年预算减少 1.65 万元，下降 16.39%，下降原因主要是职工人数减少。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 4.21 万元，比 2023 年预算增加 4.21 万元，增长原因主要是 23 年初未安排列支该功能科目，本年度列入年

初预算，预算增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 118.35 万元，其中，人员经费 97.15 万元，公用经费 21.2 万元。

（一）人员经费 97.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.2 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 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。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年预算共安排项目支出 67.22 万元，比 2023 年预算减少 6.18 万元，下降 8.42%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般支出。主要包括：本年财政拨款安排 67.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年预算安排政府采购支出 0.65 万元，比 2023 年预算减少 0.35 万元，下降 35%，下降原因主要是厉行节约,压缩一般支出。其中，一般公共预算安排 0.65 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 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. “编外人员工资”项目。**

（1）项目概述。编外人员工资以及单位部分的社会保险、住房公积金等费用需 31 万元。目前监察支队编外人员 5

名，包含两名退役兵，两人工资财政只拨款 9.20 万元，根本不够支付两人全年的工资等待遇。从 2021 年 7 月开始两名退役士兵的工资由 2100 元/月上调到 3000 元/月，保险公积金个人部分由单位承担，一次性奖励上调到 80% 的比列。

（2）立项依据。《劳动保障监察条例》、《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）、《省人社厅、省编办、省财政厅关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（皖人社发〔2016〕31 号）、《中共池州市委 池州市人民政府关于构建和谐劳动关系的实施意见》（池秘〔2016〕175 号）、编外人员合同。

（3）实施主体。池州市劳动保障监察综合执法支队。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。申报编外人员工资 31 万元，主要用于支付聘用人员工资补助，达到监察支队正常运转的预期效果。

（6）年度预算安排。31.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		编外人员工资		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市劳动保障监察综合执法支队
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.00	
		其中:财政拨款	31.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申报编外人员工资 31 万元，主要用于支付聘用人员工资补助，达到监察支队正常运转的预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人数	5 人
			...	
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 补贴资金发放及时性	按月发放
			...	
		成本指标	指标 1: 总成本	≦31 万元
			指标 2: 聘用人员人均工资标准	≦6.2 万元
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 职工对单位的认同度, 有利于单位的凝聚力	≥90%
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 可潜移默化地增强本单位服务能力, 保证职工队伍的稳定性	≥90%
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 聘用人员对单位的满意度	≥90%
			...	

## （二）机关运行经费。

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 21.2 万元，比 2023 年预算增加 21.2 万元，增长主要原因是 2023 年为事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年政府采购预算 0.65 万元。其中：政府采购货物预算 0.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市劳动保障监察综合执法支队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市劳动保障监察综合执法支队 2 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 67.22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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）：**反映劳动保障监察事务支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

**十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市劳动保障监察综合执法支队 2024 年度项目支出绩效  
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	编外人员工资	31.0
2	劳动保障监察执法服务费	36.22

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		编外人员工资		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市劳动保障监察综合执法支队
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	31.00	
		其中：财政拨款	31.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申报编外人员工资 31 万元，主要用于支付聘用人员工资补助，达到监察支队正常运转的预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用人数	5 人
			...	
		质量指标	指标 1：发放准确率	100%
			...	
		时效指标	指标 1：补贴资金发放及时性	按月发放
			...	
		成本指标	指标 1：总成本	≦31 万元
			指标 2：聘用人员人均工资标准	≦6.2 万元
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：职工对单位的认同度，有利于单位的凝聚力	≥90%
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：可潜移默化地增强本单位服务能力，保证职工队伍的稳定性	≥90%
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：聘用人员对单位的满意度	≥90%
			...	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳动保障监察执法服务费		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市劳动保障监察综合执法支队
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	36.22	
		其中：财政拨款	36.22	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请劳动维权执法服务费 36.22 万元，主要用于开展劳动维权执法，根治欠薪工作，保障监察支队正常运转，达到工作正常开展的预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：举办劳动保障监察、政策法规培训班次数	≥2 期
			劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动	≤400 次
			指标 3：开展根治欠薪工作次数	≤100 次
			指标 4：参加劳动保障书面审查企业户数	≥2500 家
			指标 5：农民工慰问人数	≥30 人
			指标 6：律师代理	≥1 次
		质量指标	指标 1：资金支出合规性	定性
			指标 2：举办劳动保障监察、政策培训完成率	100%
			指标 3：劳动保障监察执法案件办结率	≥98%
		时效指标	指标 1：举办劳动保障监察法律法规培训班	2 期
			指标 2：劳动监察执法检查（含专项行动）活动开展及时性	≤12 月
			指标 3：劳动保障书面审查及诚信评价工作开展及时性	≤10 月
		成本指标 ...	指标 1：项目总成本	≤36.22 万元
			指标 2：培训费	≤9 万元
			指标 3：农民工慰问	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会	指标 1：对监察人员执法能力提	作用明显

		效益指标	升和社会影响起到积极促进作用	
			指标 2: 对执法人员形象和公信力产生积极的社会效益	作用明显
			指标 3: 对保障劳动者权益起到积极的社会效益	作用明显
			指标 4 : 对营造全社会讲诚信, 守法律的氛围产生积极的社会效益	作用明显
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 对营商环境、用工安全、企业和劳动者合法权益、和谐劳动关系、社会经济稳定发展方面起到了积极的可持续影响	作用明显
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%
			指标 2:服务企业满意度	≥90%