

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

主要职责负责宣传劳动保障法律法规政策；对用人单位遵守劳动法律法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动法律法规的行为；依法对用人单位的下列情况进行监督检查：

- 1、用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
- 2、用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
- 3、用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；
- 4、用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；
- 5、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；
- 6、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；
- 7、用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况；
- 8、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定情况；
- 9、负责辖区用人单位劳动用工备案工作；
- 10、负责解决辖区内建设领域拖欠农民工工资工作（应急突发事件）；
- 11、法律法规规定的其它监察事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队编制数 14，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	195.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	195.93	202 外交支出	
其中：一般财力	195.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	195.93
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	195.93	支出总计	195.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	195.93	195.93	195.93									
208			社会保障和就业支出	195.93	195.93	195.93									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	177.62	177.62	177.62									
208	01	05	劳动保障监察	177.62	177.62	177.62									
208	05		行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	18.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	195.93	189.78	6.14
208			社会保障和就业支出	195.93	189.78	6.14
208	01		人力资源和社会保障管理事务	177.62	171.48	6.14
208	01	05	劳动保障监察	177.62	171.48	6.14
208	05		行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	195.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	195.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	195.93	195.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	195.93	支出总计	195.93	195.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	195.93	189.78	6.14
208			社会保障和就业支出	195.93	189.78	6.14
208	01		人力资源和社会保障管理事务	177.62	171.48	6.14
208	01	05	劳动保障监察	177.62	171.48	6.14
208	05		行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	189.78	174.52	15.27
301		工资福利支出	174.52	174.52	
301	01	基本工资	44.33	44.33	
301	02	津贴补贴	44.48	44.48	
301	03	奖金	41.55	41.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	15.52	15.52	
302		商品和服务支出	15.27		15.27
302	01	办公费	1.70		1.70
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	11	差旅费	0.68		0.68
302	16	培训费	0.73		0.73
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	7.23		7.23
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6.14		3.52				2.62				
			乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队		6.14		3.52				2.62				
208			社会保障和就业支出		6.14		3.52				2.62				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		6.14		3.52				2.62				
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障工作执法经费（政府采购）	4.64		3.52				1.12				
208	01	05	劳动保障监察	安可替代	1.50						1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.70	2.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.70	2.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队部门收入预算 195.93 万元，其中：

一般公共预算 195.93 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.62 万元，增长 6.30%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队人员增加，相应人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年支出预算 195.93 万元，其中：

基本支出 189.78 万元,占 96.86%,比上年预算增加 5.47 万元,增长 2.97%,主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队人员增加,相应人员经费增加。

项目支出 6.14 万元,占 3.13%,比上年预算增加 6.14 万元,增长 100.00%,主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队增加项目预算,分别为工作经费及信创替代,相应经费增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 195.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 195.93 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 195.93 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、人员工资,单位日常办公费等。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年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

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年一般公共预算拨款合计 195.93 万元,其中:

基本支出 189.78 万元,比上年预算增加 5.47 万元,增长 2.97%,主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队人员增加,相应人员经费增加。

项目支出 6.14 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队增加项目预算，分别为工作经费及信创替代，相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）195.93 万元，占 100.00%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2025 年预算数为 177.62 万元，比上年预算增加 11.90 万元，增长 7.18%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队人员增加，相应人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 18.30 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.56%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2024 年因人员增加，基于当时情况对基本养老保险预算进行了调整预估。但在实际执行过程中发现部分测算存在冗余，导致预算编制规模超出实际需求。2025 年，我单位严格按照现有实际人员数量及政策标准进行预算编制，由此使得 2025 年整体预算数较上年减少。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年一般公共预算基本支出 189.78 万元，其中：

人员经费 174.52 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。

公用经费 15.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳动保障工作执法经费（政府采购）

设立的政策依据：劳动保障工作执法经费设立的政策依据主要是《劳动保障监察条例》。该条例于 2004 年 10 月 26 日国务院第 68 次常务会议通过，2004 年 11 月 1 日国务院令 423 号公布，自 2004 年 12 月 1 日起施行。其中第一章第五条明确规定：县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作，劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。这一规定为劳动保障工作执法经费的设立提供了明确的政策依据，确保了执法工作有稳定的资金支持，以保障劳动保障监察工作的正常开展，维护劳动者的合法权益。

预算安排规模：4.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

资金分配情况：专用材料购置费 30212 元

设备购置 11200 元

办公经费 5000 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：安可替代

设立的政策依据：根据工作计划安排，区劳动保障监察大队计划 2025 年采购一批计算机，将 CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求，进一步扩大了信创替代的覆盖范围和实施力度。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

资金分配情况：需购买信创替代 3 台，每台 5000 元，共计 1.5 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队2025年财政拨款“三公”经费数为2.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.70万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.08万元，下降43.51%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少2.08万元，下降43.51%，主要原因是严格执行公务用车使用制度，加强对公车使用的审批和监管，减少不必要的公车出行，避免公车私用，降低了车辆的使用频率和里程数，从而减少了燃油费、维修费等支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.27 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 29.74%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队人员增加，相应人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队政府采购预算 9.84 万元，其中：政府采购货物预算 6.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.14 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.56 万元。
4. 其他资产价值 6.93 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 195.93 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队			
部门联系人		潘永红	联系电话	0991-4567152	
年度绩效目标		1、保障劳动监察工作正常运行。2、宣传贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，维护劳动者的合法权益。3、对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉的处理工作。4、做好劳动用工备案工作。5、做好劳动保障监察书面审查工作。6、按时宣传农民工工资支付条例			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	195.93	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	网上办理劳动用工书面审查单位数	≥1900 家	2024 年劳动保障监察工作总结及 2025 年工作计划	11
	数量指标	劳动监察日常巡查单位数	≥250 家	2024 年劳动保障监察工作总结及 2025 年工作计划	11
	数量指标	报送监察工作信息	=12 篇	2024 年劳动保障监察工作总结及 2025 年工作计划	11
	数量指标	宣传农民工工资支付条例	=4 次	2024 年劳动保障监察工作总结及 2025 年工作计划	11
	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥97%	2024 年劳动保障监察工作总结及 2025 年工作计划	11
	质量指标	监察重大案件报备率	=100%	2024 年劳动保障监察工作总结及 2025 年工作计划	12
	质量指标	上级部门转办案件结案率	=100%	2024 年劳动保障监察工作总结及 2025 年工作计划	12

服务对象满意度	满意度指标	劳动者满意度	$\geq 90\%$	2024 年劳动保障监察工作总结及 2025 年工作计划	11
---------	-------	--------	-------------	------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队						
项目名称		劳动保障工作执法经费(政府采购)				项目负责人	王梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.64	其中：财政拨款	4.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强日常监察执法，加强日常巡视检查，全面掌握并跟踪工资支付工作，全面目标任务为 250 家；宣传贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，全年目标任务为 4 场，督促用人单位贯彻执行，维护劳动者的合法权益。确保保障劳动监察工作正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	劳动保障监察执法宣传活 动	>=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		购置办公用品	>=2 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	办公用品质量合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		农民工工资支付动态清零	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	宣传活动成本	< =2000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购用品成本	< =2000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	构建和谐劳动关系	逐步 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	用工单位满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队						
项目名称		信创替代				项目负责人	王梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		明确电脑用途、配置、数量完成 3 台信创替代，并将电脑录入固定资产系统，登记品牌、型号、配置、采购时间、使用部门等信息。完成性能满足业务需求的电脑采购，确保设备及时交付、安装调试到位，提升工作效率与业务处理能力，助力业务高效开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购电脑数量	>=3 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购电脑通过质量检测	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成配置	<=5 工作日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置电脑按时完成率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每台电脑金额	< =5000 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位整体办公效率	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	电脑使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

2025年2月20日