

## 收支预算总表

赣州蓉江新区劳动监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	57.51	一、本年支出	57.51
一般公共预算拨款收入	57.51	社会保障和就业支出	50.86
专项收入		卫生健康支出	2.41
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	4.24
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	57.51	本年支出合计	57.51
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	57.51	支出总计	57.51



## 部门支出总表

赣州蓉江新区劳动监察局

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	57.51	42.60	14.91			
208	社会保障和就业支出	50.86	35.95	14.91			
01	人力资源和社会保障管理事务	47.82	32.91	14.91			
2080105	劳动保障监察	47.82	32.91	14.91			
05	行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	2.41	2.41				
11	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
221	住房保障支出	4.24	4.24				
02	住房改革支出	4.24	4.24				

## 财政拨款收支总表

赣州蓉江新区劳动监察局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	57.51	一、本年支出	57.51	57.51	
一般公共预算拨款收入	57.51	社会保障和就业支出	50.86	50.86	
专项收入		卫生健康支出	2.41	2.41	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	4.24	4.24	
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	57.51	支出总计	57.51	57.51	

# 一般公共预算支出表

赣州蓉江新区劳动监察局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	57.51	42.60	14.91
208	社会保障和就业支出	50.86	35.95	14.91
01	人力资源和社会保障管理事务	47.82	32.91	14.91
2080105	劳动保障监察	47.82	32.91	14.91
05	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
11	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
02	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

# 一般公共预算基本支出表

赣州蓉江新区劳动监察局

单位：万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	42.6	34.92	7.68
301	工资福利支出	34.92	34.92	
30101	基本工资	19.03	19.03	
30102	津贴补贴	5.78	5.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	3.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	4.24	4.24	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	7.68	0	7.68

# '三公'经费支出表

赣州蓉江新区劳动监察局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
414001	赣州蓉江新区劳动监察局	4.5	0	4.5	0	0

# 政府性基金预算支出表

赣州蓉江新区劳动监察局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表为空表



2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区劳动监察局		
联系人	杨成	联系电话	0797-8168180
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	
内设职能部门	无	编制控制数	5人
在职人员总数	3人	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	3人	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	57.51	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排		其他资金	0
支出预算合计	57.51	其中：人员经费	34.92
公用经费	7.68	项目经费	14.91
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	仲裁审结案件数	≥40件
		劳动监察、劳动关系、劳动仲裁政策、工伤宣传册数量（份）	16000份
		劳动监察、劳动关系培训讲座	≥2次
		购置劳动监察制服	≥1套
		工伤相关培训、讲座	≥2次
		国产电脑数量	≥1台
		国产打印机数量	≥1台
		仲裁庭标准化桌椅数量	≥1套
	时效指标	仲裁案件审结及时率	45日内结案
		宣传册及时发放率	及时
		培训、讲座完成时效	年内完成
		购置及时率	及时
	成本指标	劳动监察、劳动关系、劳动仲裁、工伤政策宣传册费用	≥1.8万元
		劳动监察、劳动关系、工伤培训讲座	≥1.2万元
		购置劳动监察制服费用	≥0.4万元
		国产电脑费用	≥1.1万元
		国产打印机费用	≥0.7万元
	仲裁庭标准化桌椅费用	≥2.2万元	
效益指标	社会效益指标	劳动关系和谐稳定	劳动关系和谐稳定，未出现大面积、大规模拖欠工资现象
		提高仲裁办案效能	有所提升
		提高执法职能	有所提升
		规范执法行为	更加规范
		政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	工伤认定工作经费		
主管部门代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区劳动监察局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/31
项目资金	年度资金总额（万元）	1	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	通过印制工伤保险和工伤认定宣传册，开展工伤培训讲座，一方面可普及政策法规，提升群众维权意识；另一方面，可规范企业用工，提升企业人力资源水平，提高企业工伤保险参保意愿。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	印制宣传册等数量	≥6000份
		工伤相关培训、讲座	≥2次
	时效指标	宣传册及时发放率	及时
		培训、讲座完成时效	年内完成
	成本指标	工伤宣传册费用	≥0.6万元
		培训讲座费用	≥0.4万元
效益指标	社会效益指标	劳动关系和谐稳定	劳动关系和谐稳定，未出现大面积、大规模拖欠工资现象
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	仲裁庭实体化建设经费		
主管部门代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区劳动监察局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/31
项目资金	年度资金总额（万元）	4	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	为提升劳动争议处理效能，公平及时解决劳动争议，我区仲裁机构实体化建设成为当前的任务。加强仲裁庭硬件设施建设，有利于加快案件审结案件，有利于提升我区仲裁机构的公信力，增强群众认可度。做好仲裁工作人员经费保障，有利于稳定仲裁队伍，提高办案效能。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	国产电脑数量	≥1台
		国产打印机数量	≥1台
		仲裁庭标准化桌椅数量	≥1套
	时效指标	购置及时率	及时
	成本指标	国产电脑费用	≥1.1万元
		国产打印机费用	≥0.7万元
		仲裁庭标准化桌椅费用	≥2.2万元
效益指标	社会效益指标	提高仲裁办案效能	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	劳动争议仲裁工作经费、办案补助及监察宣传工作经费		
主管部门代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区劳动监察局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/31
项目资金	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	为缓解案多人少现状，提升仲裁办案效能，根据省市相关文件精神，聘用专兼职仲裁人员审理劳动争议仲裁案件，提升办案效能。为计划招录新近劳动监察工作制服配置执法制服，提升区劳动监察执法人员形象，规范执法行为。为稳定和谐关系，增强区内劳动者法律意识，印制劳动监察、劳动关系、劳动仲裁政策宣传册，开展相关讲座活动，向区内企业和劳动者进行宣传，提升群众的政策知晓率。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	仲裁审结案件数	≥40件
		劳动监察、劳动关系、劳动仲裁政策宣传册数量	≥10000份
		劳动监察、劳动关系培训讲座	≥2次
		购置劳动监察制服	≥1件
	时效指标	仲裁案件审结及时率	45日内结案
	成本指标	劳动监察、劳动关系、劳动仲裁政策宣传册费用	≥1.2万元
		劳动监察、劳动关系培训讲座	≥0.6万元
		购置劳动监察制服费用	≥0.4万元
效益指标	社会效益指标	劳动关系和谐稳定	劳动关系和谐稳定，未出现大面积、大规模拖欠工资现象
		提高执法职能	有所提升
		规范执法行为	更加规范
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%
		劳动者满意度	≥95%