

# 丹凤县劳动监察大队 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 单位主要职责：

一是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。二是检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况。三是受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。四是依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(二) 劳动监察大队设下列内设机构：办公室、一中队、二中队。

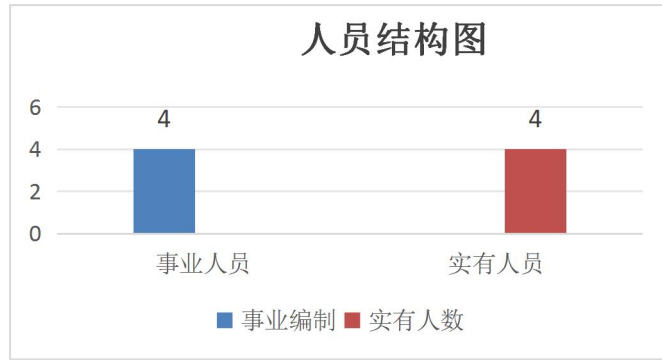
## 二、决算单位构成

本单位为丹凤县人力资源和社会保障局二级预算单位，丹凤县劳动监察大队编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	丹凤县劳动监察大队

## 三、单位人员情况

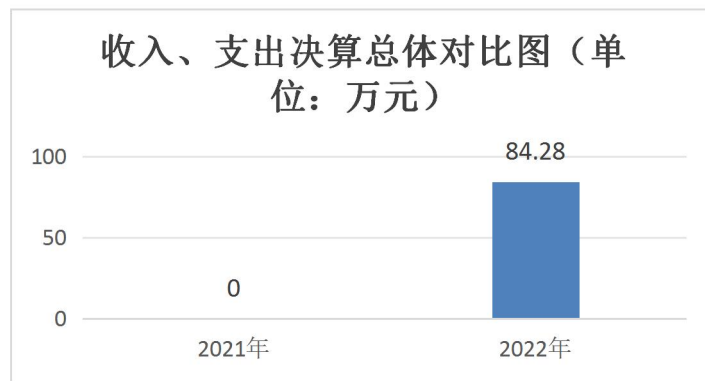
截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制人员 4 人；实有人数 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

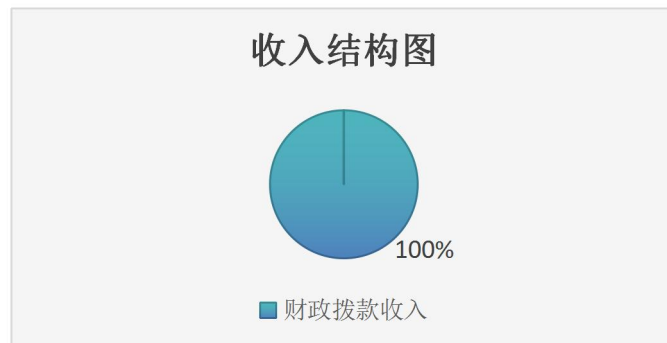
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 84.28 万元，与上年不可比。不可比的主要原因本单位上年未纳入单独决算。



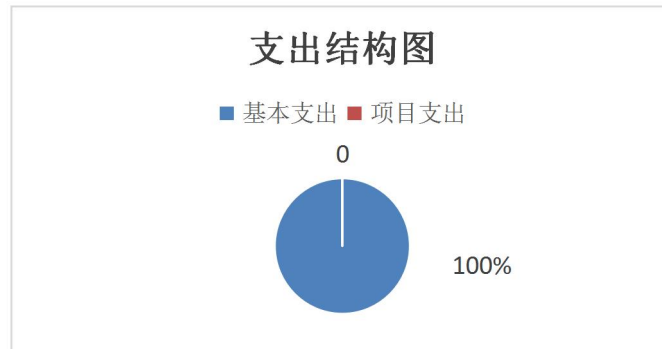
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 84.28 万元，其中：财政拨款收入 84.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



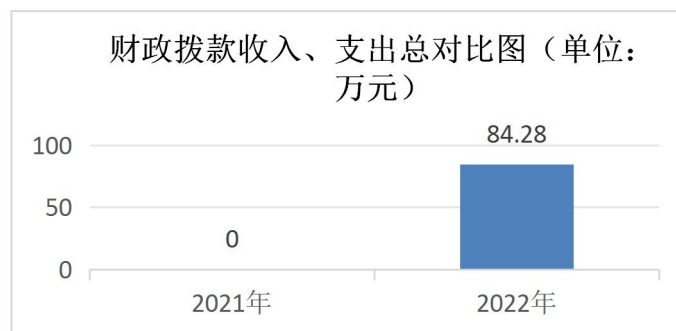
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 84.28 万元，其中：基本支出 84.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 84.28 万元，与上年不可比其主要原因本单位上年未纳入单独决算。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 84.28 万元，支出决算 84.28 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年不可比，不可比的主要原因上年度单位未纳入独立决算。

按照政府功能分类科目，其中：



**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）。**

年初预算 72.46 万元，支出决算 72.46 万元，完成年初预算的 100%。

**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）。**

年初预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。

**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）。**

年初预算 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 82.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险。

（二）**公用经费** 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明



本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度共审查各类用人单位 109 家，新增“两网化”系统录入企业 145 家，智慧监察系统录入企业 2850 家，督促 20 家建筑项目落实农民工工资支付八项制度，评价用人单位共 3024 户。本年度共接待投诉举报 165 起，受理 76 起，立案 4 件，结案 4 件，为 522 名农民工追讨工资 270.95 万

元。全国欠薪线索平台 130 起，涉及人数 200 人，涉及金额 134.77 万元。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 84.28 万元，执行数 84.28 万元，完成预算的 100%。本单位总体运行情况及取得的成绩：本年来，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内控机制，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步细化：资金使用管理需进一步加强。单位整体支出总体执行较好。

下一步改进措施：为进一步加强单位决算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善各类制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			丹凤县劳动监察大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1		劳动保障监察	已完成	84.28	84.28	0	84.28	84.28	0	10	100%	98
任务 2										-		-
任务 3										-		-
任务 4										-		-
任务 5										-		-
金额合计										10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1 审查各类用人单位 109 家，新增“两网化”系统录入企业 145 家，智慧监察系统录入企业 2850 家，督促 20 家建筑项目落实农民工工资支付八项制度，评价用人单位共 3024 户。						已全部完成既定目标任务。					
	目标 2 日常接待投诉 165 起，受理 76 起，立案 4 件，结案 4 件，为 522 名农民工追讨工资 270.9527 万元。全国欠薪线索平台 130 起，涉及人数 200 人，涉及金额 134.77 万元。											
目标 3 12345 市长热线投诉 29 起。												
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	检查各类用人单位			100%	100%	10	100			
			接待投诉受理结案率			100%	100%	10	100			
		时效指标	日常巡查检查			100%	100%	10	100			
			劳动维权执法经费保障			100%	100%	10	100			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主流媒体宣传报道			100%	100%	10	100			
		可持续影响指标	提升劳动保障检查力度			100%	100%	10	100			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民工满意度			100%	95%	10	98				
		群众咨询满意度			100%	100%	10	100				
总分										100		

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## 县级××××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

#### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位无中省市专项资金。

### 中省市××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展重点评价项目绩效评价，无部门重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

单位无财政重点评价项目，无财政重点评价项目。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：丹凤县劳动监察大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.28	一、一般公共服务支出	32	21.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.80
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.21



	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	84.28	<b>本年支出合计</b>	58	84.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	84.28	<b>总计</b>	62	84.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：丹凤县劳动监察大队

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.28	84.28					
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.46	72.46					
2080105	劳动保障监察	72.46	72.46					
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
221	住房保障支出	3.21	3.21					
22102	住房改革支出	3.21	3.21					
2210201	住房公积金	3.21	3.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：丹凤县劳动监察大队

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.28	84.28				
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.46	72.46				
2080105	劳动保障监察	72.46	72.46				
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
221	住房保障支出	3.21	3.21				
22102	住房改革支出	3.21	3.21				
2210201	住房公积金	3.21	3.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 丹凤县劳动监察大队

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.28	一、一般公共服务支出	33	21.40	21.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.80	57.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.21	3.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	84.28	<b>本年支出合计</b>	59	84.28	84.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	84.28	<b>总计</b>	64	84.28	84.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：丹凤县劳动监察大队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.28	84.28	
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.46	72.46	
2080105	劳动保障监察	72.46	72.46	
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	3.21	3.21	
22102	住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	3.21	3.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：丹凤县劳动监察大队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.88	302	商品和服务支出	31.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.90	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52.88	公用经费合计				31.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 丹凤县劳动监察大队

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：丹凤县劳动监察大队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：丹凤县劳动监察大队

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。