

2023年度永州市零陵区劳动保障监察大队部门决算

目 录

第一部分 永州市零陵区劳动保障监察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2023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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市零陵区劳动保障监察大队概况

一、部门职责

（一）承担全区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室职责，负责根治拖欠农民工工资工作上传下达、督查督办、应急处突、信访维稳、考核迎检等工作，重点是确保不发生因欠薪引起的群体性和极端性事件，确保全区根治拖欠农民工工资工作在省、市考核中进入A类县区。确保区领导不被省、市约谈。

（二）根据《劳动法》、《劳动保障监察条例》的相关规定，履行劳动保障监察的法定职责，负责全区劳动用工的监管，负责对用人单位违反劳动保障法律法规行为的查处，负责劳动保障法律法规的宣传等等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市零陵区劳动保障监察大队内设机构包括：零陵区劳动保障监察大队共有内设股室5个，即投诉举报接待室、办公室、财务室、一中队、二中队。本部门核定编制人数12人，全额编制12人，实有人数12人。

（二）决算单位构成

永州市零陵区劳动保障监察大队无下属单位，因此，永州市零陵区劳动保障监察大队2023年单位决算即永州市零陵区劳动保障监察大队本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	135.61	本年支出合计	58	135.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	135.61	总计	62	135.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

公开02表
金额单位：万元

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		135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

公开03表
金额单位：万元

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		135.61	118.33	17.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.26	112.99	17.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.55	102.27	17.28	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	119.55	102.27	17.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

公开04表
金额单位：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	135.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.26	130.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	135.61	本年支出合计	59	135.61	135.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	135.61	总计	64	135.61	135.61	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

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		135.61	118.33	17.28
208	社会保障和就业支出	130.26	112.99	17.28
20801	人力资源和社会管理事务	119.55	102.27	17.28
2080105	劳动保障监察	119.55	102.27	17.28
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	104.16	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.42	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	22.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		104.16	公用经费合计					14.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区劳动保障监察大队

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01	0.00	2.12	0.00	2.12	2.90	5.01	0.00	2.12	0.00	2.12	2.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计135.61万元。与上一年度相比，收入总计各增加17.31万元，增长14.63%。主要原因是增加工作人员经费。

2023年度支出总计135.61万元。与上一年度相比，支出总计各增加17.31万元，增长14.63%。主要原因是增加工作人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计135.61万元，其中：财政拨款收入135.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计135.61万元，其中：基本支出118.33万元，占87.26%；项目支出17.28万元，占12.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计135.61万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加17.31万元，增长14.63%。主要原因是增加工作人员经费。

2023年度财政拨款支出总计135.61万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加17.31万元，增长14.63%。主要原因是增加工作人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.61万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.31万元，增长14.63%。主要是因为增加工作人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.26万元，占96.05%；卫生健康支出5.34万元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为125.48万元，支出决算数为135.61万元，完成年初预算的108.07%，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）

年初预算为102.02万元，支出决算为119.55万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作人员经费。

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）

年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.92万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全面落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为7.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算全放工资其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.33万元，其中：

人员经费104.16万元，占基本支出的88.03%，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、其他社会保障缴费。

公用经费14.17万元，占基本支出的11.97%，主要包括：办公费、电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.18万元，增长503.61%，增长的主要原因是增加业务工作量及增加接待工作。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.07万元，增长249.4%，增长的主要原因是增加业务工作量及增加接待工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.12万元，增长100%，增长的主要原因是工作业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9万元，占57.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.12万元，占42.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.9万元，全年共接待来访团组38个、来宾400人次，主要是来访业务工作量及增加接待工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务车是机关事物局公车，本单位只有使用权更新公务用车公务车为机关事物局车辆。公务用车运行维护费2.12万元，主要是下乡、外出执法、宣传等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市零陵区劳动保障监察大队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市零陵区劳动保障监察大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市零陵区劳动保障监察大队2023年度机关运行经费支出14.17万元，比年初预算数增加6.08万元，增长75.15%。主要原因是：增加业务工作量。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市零陵区劳动保障监察大队2023年度政府采购支出总额19.01万元，其中：政府采购货物支出19.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区劳动保障监察大队共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据年初设定的绩效目标，我局基本按区财政的批复执行预算，12月“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升。预算资金的合理有效的支出保障了我大队机构的正常运转、日常工作任务的开展。根据《保障农民工工资支付条例》，承担全区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室职责，履行全区根治拖欠农民工工资工作上传下达、督查督办、应急处突、维稳、考核迎检等职能。确保全区根治拖欠农民工工资工作在省、市考核中进入A类县区。二是根据《劳动保障监察条例》，履行劳动保障监察的法定职责，即负责全区劳动用工的监管，查处违反劳动保障法律法规行为，宣传劳动保障法律法规，切实维护劳动者合法权益。

1、2023年，零陵区人社局劳动监察大队开展监察执法300余次，劳动监察受理欠薪投诉共142件（其中协调案件64件；立案查办78件，已办结52件，在办26件）共为300余名劳动者追回工资约630余万元。处理交办件及网络舆情85件，均已回复；国务院欠薪平台交办欠薪线索245件，核处率100%，申请法院非诉强制执行27件，涉及金额1100余万元；

2. 举办两次《保障农民工工资支付条例》宣传活动，印发各种《条例》宣传资料近3.5万册。

3、联合区住建部门开展对在建工程项目农民工工资支付专项检查三次，联合区市场管理部门对全区用人单位开展劳动用工和拖欠劳动者工资“双随机一公开”检查四次，确保了全区劳资关系总体和谐稳定，2023年，全区没有出现因欠薪引发的群体性和极端性事件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

劳动保障监察大队2023年总收入135.6万元，全部为一般预算拨款（补助）。2023年，财政拨款收入支出135.6万元，占本年支出的100%。其中：基本收入支出118.3万元，占本年财政拨款支出75.6%；项目收入支出17.3万元，占本年财政拨款支出24.4%。2023年“三公经费”支出5万元，本单位整体支出绩效目标实现情况。

根据年初设定的绩效目标，我局基本按区财政的批复执行预算，12月“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金

使用效率有了提升。预算资金的合理有效的支出保障了我大队机构的正常运转、日常工作任务的开展。2023年我大队主要绩效如下：

1、2023年，零陵区人社局劳动监察大队开展监察执法300余次，劳动监察受理欠薪投诉共142件（其中协调案件64件；立案查办78件，已办结52件，在办26件）共为300余名劳动者追回工资约630余万元。处理交办件及网络舆情85件，均已回复；国务院欠薪平台交办欠薪线索245件，核处率100%，申请法院非诉强制执行27件，涉及金额1100余万元；

2. 举办两次《保障农民工工资支付条例》宣传活动，印发各种《条例》宣传资料近3.5万册。

3、联合区住建部门开展对在建工程项目农民工工资支付专项检查三次，联合区市场管理部门对全区用人单位开展劳动用工和拖欠劳动者工资“双随机一公开”检查四次，确保了全区劳资关系总体和谐稳定，2023年，全区没有出现因欠薪引发的群体性和极端性事件。

（三）存在的问题及原因分析

1. 目前单位预算中财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理，公用经费标准的确定与实际执行差距大，追加预算难。预算编制有遗漏，预算执行有偏差。

2、改进措施和有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023绩效评报告.doc0508.doc](#)