

2024 年度零陵区劳动保障监察大队 整体支出绩效自评报告

单位名称：永州市零陵区劳动保障监察大队

2025 年 7 月 14 日

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

1、主要职能。一是根据《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、信访维稳、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。

2、机构设置情况。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。

3、人员情况。2024 年实有在职人员 12 名：其中公务员及参照公务员管理人员 12 名。

（二）整体支出功能。

劳动保障监察大队 2024 年总收入 127.79 万元，全部为一般公共预算拨款（补助）。2024 年，财政拨款收入支出 127.79 万元，占本年支出的 100%。其中：基本收入支出 116.96 万元，占本年财政拨款支出 91.52%；项目收入支出 10.83 万元，占本年财政拨款支出 8.48%。2024 年“三公经费”支出 0.52 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本收入支出 116.96 万元，占本年财政拨款支出 91.52%。其中基本支出包含两部分：一是人员经费支出 109.45 万元，占基本支出的 93.57%，去年 12 月新增 1 人次，人员经费

有所增加，主要包括基本工资 53.87 万元、津贴补贴 8.83 万元、奖金 15.01 万元、伙食补助费 1.66 万元、绩效工资 15.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.34 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元；二是公用经费支出 7.51 万元，占基本支出的 6.42%，10 月份单位依据规范撤销了，剩余未拨付的公用经费拨入一级单位人社局，主要包括办公费 1.39 万元、印刷费 0.91 万元、水费 0.08 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 1.85 万元、维修维护费 0.06 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.52 万元、专用材料费 2.75 万元、福利费 1.55 万元、其他交通费用 5.91 万元、其他商品服务支出 0.42 万元、劳务费 0.06 万元、生活补助 1.11 万元。

（二）项目收入支出 10.83 万元，占本年财政拨款支出 8.48%。项目收入支出主要包括四个项目：一是根治拖欠农民工工资工作经费 4.75 万元；二是劳动保障监察经费 2.60 万元；三是劳动保障监察执法服装经费 2.75 万元；四是非税罚没收入 0.73 万元。单位在 10 月份进行了机构调整依据规范撤销了，剩余未拨付的项目支出预算经费拨入一级单位人社局。

（三）“三公”经费支出 0.52 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占比 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占比 0%；公务接待费支出 0.52 万元，占比 100%。2024 年“三公”经费支出同比减少 89.5%，主要原因是 10 月单位进行了调整撤销了，导致剩余公用经费财政拨付至一级单位人社局，导致本年“三公”经费减少。2024 年单位会议费支出 0 万

元。单位培训费支出 0.28 万元,本年开展的培训工作较少。本单位差旅费支出 1.85 万元,本年出差外地处理劳动人事争议仲裁案件及下乡宣传《保障农民工工资支付条例》活动较多。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

据年初设定的绩效目标,单位基本按区财政的批复执行预算,“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单位的正常运转、日常工作任务的开展。2024 年单位主要绩效如下:

1、严格确保根治欠薪实效,抓好保障农民工工资支付工资,常态化开展根治欠薪专项督查和“护薪”巡查。核处办结国务院欠薪平台欠薪线索及网络舆情 264 件。开展监察执法 200 余次,现场受理欠薪投诉 152 件,为 594 名劳动者追回工资 798 万余元。

2、积极推进劳动人事争议仲裁案件诉前调解工作,依法处理劳动人事争议仲裁案件。受理案件 117 件,其中调解 82 件、裁决 35 件,调解率 70%,结案率 100%,涉案金额 2830.7 万元。

3、举办《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 2000 册。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位将依据部门整体支出绩效自评结果推进优化落实，并按相关规定及时公开。

十、其他需要说明的情况

无。