

2023年度新田县劳动保障监察大队 部门决算

目 录

第一部分 新田县劳动保障监察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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情况说明
- 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

新田县劳动保障监察大队部门概况

一、部门职责

新田县劳动保障监察大队的主要职责是：

- （一）促用人单位贯彻执行劳动保障方针政策和劳动保障法律、法规、规章；
- （二）对用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监督检查，依法查处和纠正违法行为；
- （三）受理对用人单位违反劳动保障法律、法规、规章的举报；
- （四）承办同级政府或者上一级劳动行政部门交办的劳动保障监察案件；
- （五）配合有关部门处理因劳动保障纠纷引起的职工集体上访、罢工等突发事件；
- （六）指导下级劳动保障行政部门的劳动保障监察业务工作；
- （七）法律、法规、规章规定的其他劳动保障监督职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位为副科级财政全额拨款参照公务员法管理事业单位。单位内设机构 2 个。

（二）决算单位构成

新田县劳动保障监察大队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县劳动保障监察大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县劳动保障监察大队

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	83.16	一、一般公共服务支出	32	
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	71.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	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	8.04
	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	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县劳动保障监察大队

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
	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	
本年收入合计	27	83.16	本年支出合计	58	83.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	83.16	总计	62	83.16

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县劳动保障监察大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83.16	83.16					
208	社会保障和就业支出	71.02	71.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.18	62.18					
2080101	行政运行	50.57	50.57					
2080105	劳动保障监察	11.62	11.62					
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84					
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
221	住房保障支出	8.04	8.04					
22102	住房改革支出	8.04	8.04					
2210201	住房公积金	8.04	8.04					

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县劳动保障监察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	83.16	71.54	11.62			
208	社会保障和就业支出	71.02	59.40	11.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.18	50.57	11.62			
2080101	行政运行	50.57	50.57				
2080105	劳动保障监察	11.62		11.62			
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				
2210201	住房公积金	8.04	8.04				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县劳动保障监察大队

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	83.16	一、一般公共服务支出	33				
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	71.02	71.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	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	8.04	8.04		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县劳动保障监察大队

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
	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				
本年收入合计	27	83.16	本年支出合计	59	83.16	83.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	83.16	总计	64	83.16	83.16		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县劳动保障监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	83.16	71.54	11.62
208	社会保障和就业支出	71.02	59.40	11.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.18	50.57	11.62
2080101	行政运行	50.57	50.57	
2080105	劳动保障监察	11.62		11.62
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	8.04	8.04	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县劳动保障监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.32	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.13	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	8.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.04	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	1.06	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	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	1.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县劳动保障监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69	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	0.06			
	人员经费合计	63.32					公用经费合计	8.22

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县劳动保障监察大队

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县劳动保障监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县劳动保障监察大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		2.00		2.00	1.50	3.02		1.96		1.96	1.06

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

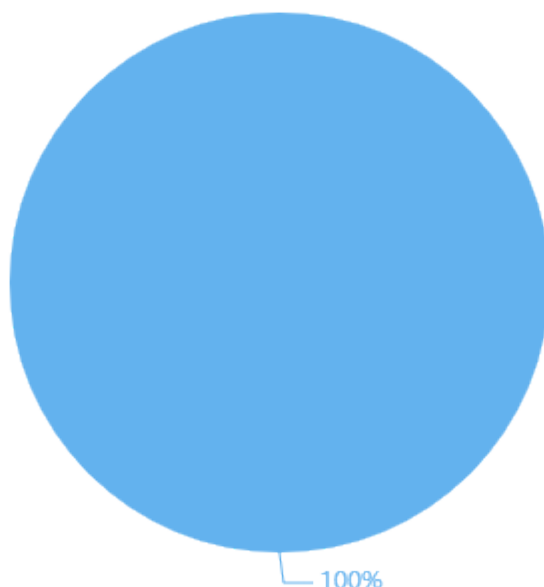
2023 年度收、支总计 83.16 万元，与上年相比减少 4.61 万元，下降 5.25%。主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 83.16 万元，其中：财政拨款收入 83.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

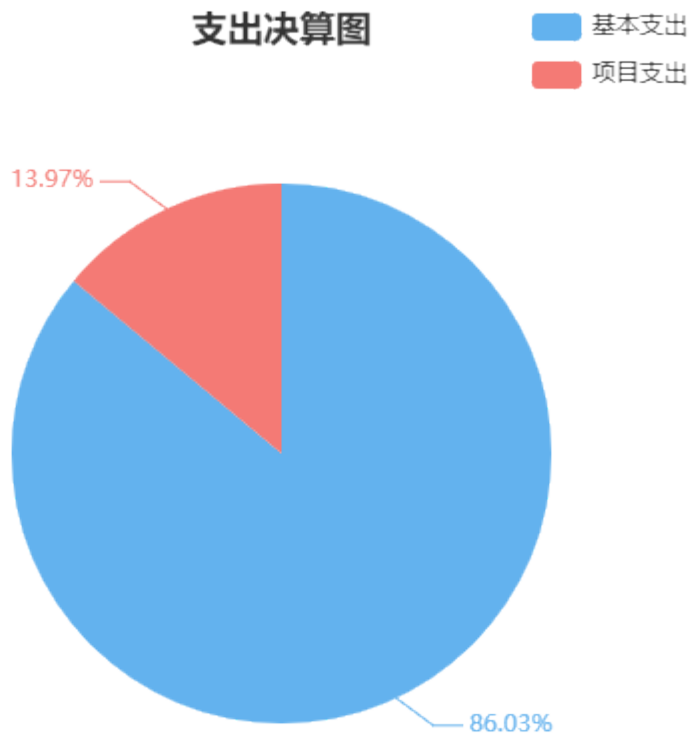
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 83.16 万元，其中：基本支出 71.54 万元，占 86.03%；项目支出 11.62 万元，占 13.97%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 83.16 万元，与上年相比，减少 4.61 万元，下降 5.25%。主要是因为项目经费减少。

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 83.16 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.61 万元，下降 5.25%。主要是项目经费减少。

（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 83.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）71.02 万元，占比 85.40%；卫生健康支出（类）4.10 万元，占比 4.93%；住房保障支出（类）8.04 万元，占比 9.67%。

（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 81.15 万元，支出决算数为 83.16 万元，完成年初预算的 102.48%，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）行政运行（项）。

年初预算为 50.5 万元，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

2、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 11.85 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是：经费未支付完。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.32 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 139.87%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.44 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 119.19%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.74 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 169.62%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

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 71.54 万元，其中：

人员经费 63.32 万元，占基本支出的 88.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 8.22 万元，占基本支出的 11.49%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 86.29%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支同，与上年相比增加 0.09 万元，上升 3.07%，增长的主要原因是车辆维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 70.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待支出，与上年相比减少 0.14 万元，下降 11.67%，减少的主要原因是压缩接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆运行经费，与上年相比增加 0.23 万元，上升 13.29%，增长的主要原因是车辆维修经费增加。

（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 1.06 万元，占 35.10%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.96 万元，占 64.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 1.06 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 75 人次，主要是接待上级及其他县区单位来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.96 万元，主要是车辆运行及维修费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 8.22 万元，年初预算数 4.8 万元，比年初预算增加 3.42 万元，增加 71.25%，主要原因是：经费增加。

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 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 60.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；由于工程支

出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位的财务管理、绩效管理基本规范，决算组织、编报、审核情况按本级财政部分的要求按时按质按量完成。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）劳资纠纷案件快审快办，劳动者权益得到维护。

2023 年以来，对举报投诉案件，发现一起，查处一起，做到有诉必理，有理必果。对群体性案件的举报投诉，坚持随接投诉，在第一时间赶赴现场，随即处理。今年以来已接受来电来人政策咨询 200 起，接待投诉举报 45 批次（协调处理 42 起，立案处理 3 起）；共核处“全国根治欠薪线索反映平台”案件线索 135 件，其中工程建筑领域 40 件，非工程领域 95 件，目前已全部办结。全县未发生因拖欠农民工工资而

导致的上访事件和重大突发事件，有力保障了广大农民工合法权益，切实维护了社会大局和谐稳定。

（二）双随机一公开制度稳步推进，执法检查有序开展。

出台了《新田县人力资源社会保障局 2023 年度“双随机一公开”抽查工作计划和实施方案》，科学制定检查计划任务，明确任务分工与目标责任，细化检查内容的重点，全面推进 2023 年度人力资源社会保障系统“双随机一公开”执法检查，严格按照时间要求组织开展双随机抽查工作，确保随机抽查不随意，实地检查不走样，抽查工作全面公开、全程留痕，责任可追溯。

（三）五项制度全面推进，源头治理效果显著。

工程建设领域劳动用工和工资支付不规范是农民工工资拖欠情况易发多发的重要原因。为有效防范工程建设领域拖欠农民工工资，

《保障农民工工资支付条例》确立了保障农民工工资支付“五项制度”，即农民工实名制管理制度、农民工工资专用账户管理制度、总包单位代发工资制度、工资保证金制度、施工现场维权公示牌制度，旨在从法律层面引导和帮助工程建设用人单位规范劳动用工和工资支付行为，从而实现用人单位和农民工在经济效益和社会效益上的“双赢”局面。我县在建工程项目实行每月必检制度，检查在建项目保障农民工工资支付相关制度建立情况，要求各工程项目全力推行劳动用工实名制管理、缴纳农民工工资保障金、开设农民工工资专户、实行银行代发工资和按月发放工资制度。针对部分项目还存在落实保障农民工工资支付“五项制度”不到位的问题，现场下达《限期整改指令书》，

责令限期整改到位，对拒不整改的，依法予以处罚。目前我县两网化监督平台在建工程项目均已全部落实以上各项制度，从源头杜绝拖欠农民工工资。

（四）普法活动积极开展，依法维权意识得到提升。

借助县政府网站、新田发布等平台，大力宣传农民工工资支付方面的政策法规，制作微信版“致广大农民工朋友的一封信”和“保障农民工工资支付宣传片”，引导农民工依法表达诉求和依法维权。通过开展劳动保障执法入企宣传、办理投诉案件以案说法宣传及“用心用情·湘薪湘护”根治欠薪制度落实夏季专项行动，将《劳动法》、《劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》、《劳动维权问答》等政策法规及宣传材料送到企业职工手中，今年以来共发放各类宣传资料 1500 余份，发表宣传报道 5 篇（其中省级新闻稿件 13 篇，省级以下 13 篇），有效提升了劳动者的法律意识和维权意识。进一步创新工作方式，对工程建设单位采取印发宣传材料、用工风险提示等方式压实用工管理主体责任；对广大农民工采取在工程建设项目部设立维权公示牌、向农民工送达维权提示、引导广大农民工依法维权、理性维权。

（三）存在的问题及原因分析

随着部门预算改革的深入，财政预算管理整体水平得到了提升，财政资金使用效益和效果有所提高，但近年来我们在部门预算执行中发现以下问题：预算执行未严格按照时间进度，主要表现在年初、年中用得少，年底用得更多。预算编制的计划性和预算执行的管理有待加

强，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映劳动保障监察事务支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件