

镇安县劳动监察大队

2023 年度单位决算

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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 维护劳动市场秩序和劳动者合法权益。宣传劳动保障法律法规；监察用人单位遵守劳动纪律法规的情况；受理违反劳动纪律的投诉举报；依法纠正和查处违反劳动保障法规的行动。2. 承担全县根治欠薪领导小组办公室具体工作。3. 承办县人社局和上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构

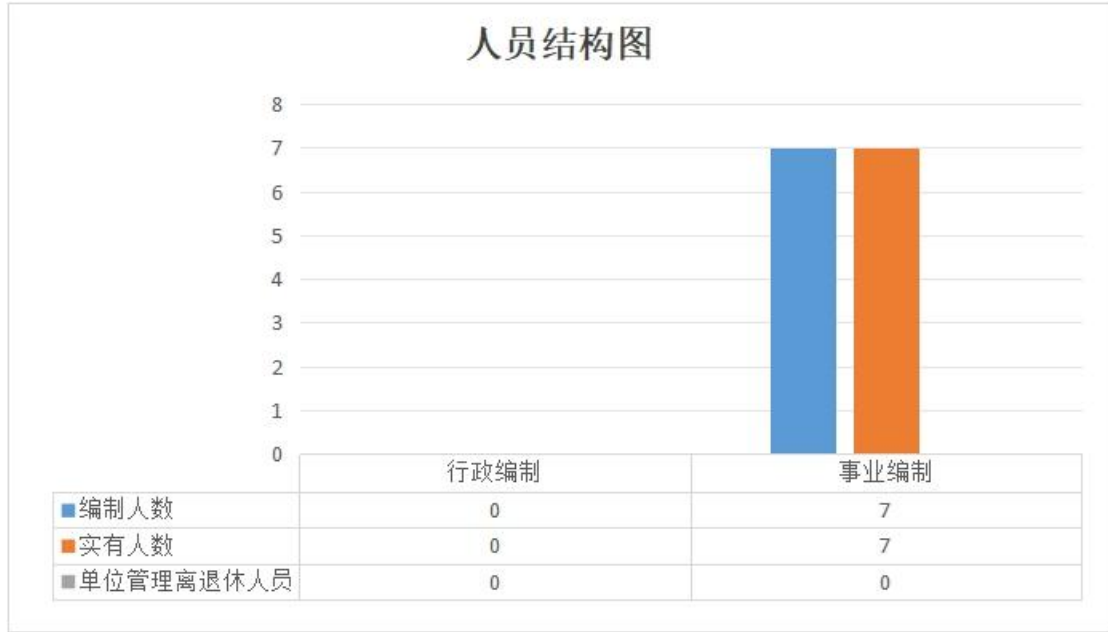
根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：办公室、投诉受理股、案审监察股）。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

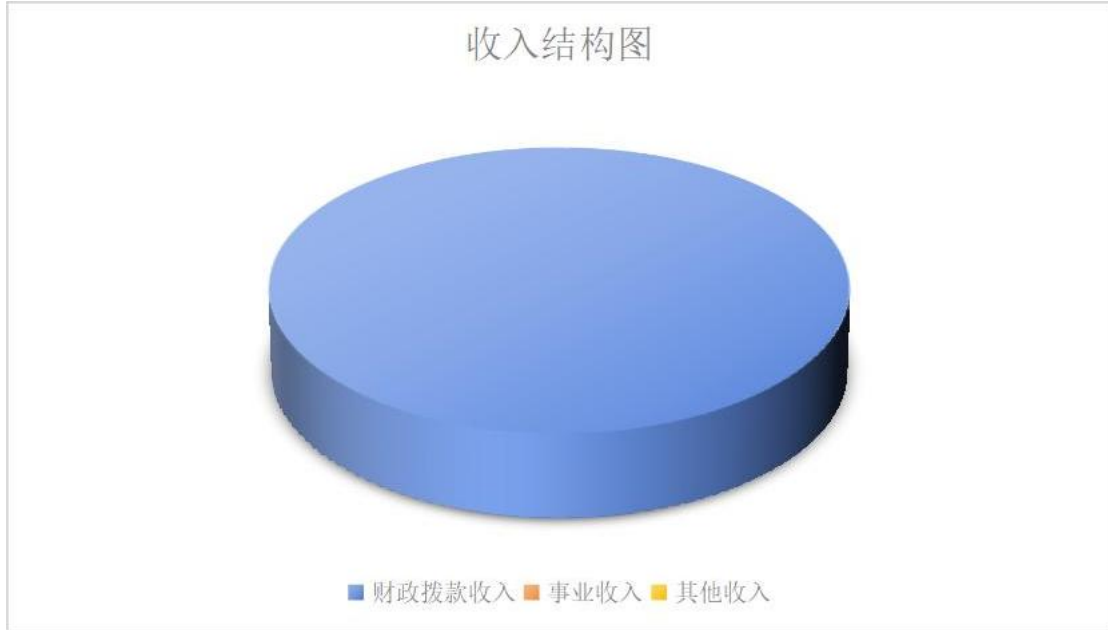
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 103.44 万元，与上年相比，收、支总计减少 37.42 万元，下降 26.56%。主要是社会保障和就业收支减少，增减变化的主要原因上年使用农民工应急周转金。



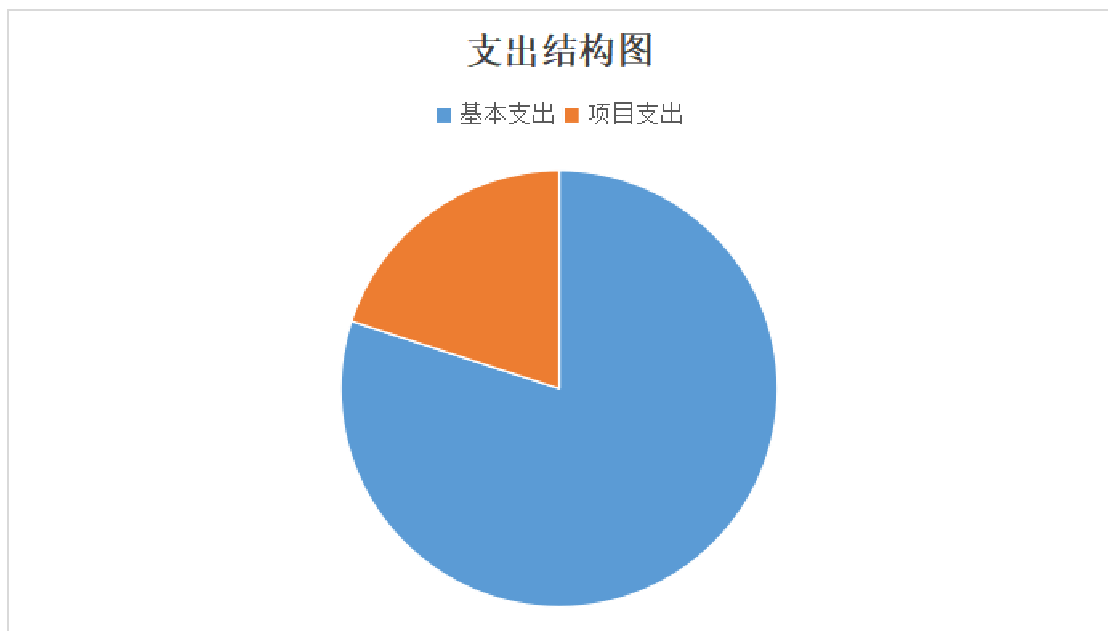
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 103.20 万元，其中：财政拨款收入 103.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 103.44 万元，其中：基本支出 82.44 万元，占 79.69%；项目支出 21 万元，占 20.31%。



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、支出总计均为 103.44 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 37.42 万元，下降 26.56%。增减变化的主要原因是：上年使用农民工应急周转金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 75.60 万元，支出决算 103.44 万元，完成年初预算的 137%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.42 万元，下降 26.56%，增减变化的主要原因上年使用农民工应急周转金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 208（类）05（款）05（项）。

支出决算为 7.24 万元，新增主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支。

2. 208（类）05（款）06（项）。

支出决算为 3.62 万元，新增主要原因是：机关事业单位

位职业年金缴费支出单独列支。

3.208（类）01（款）05（项）。

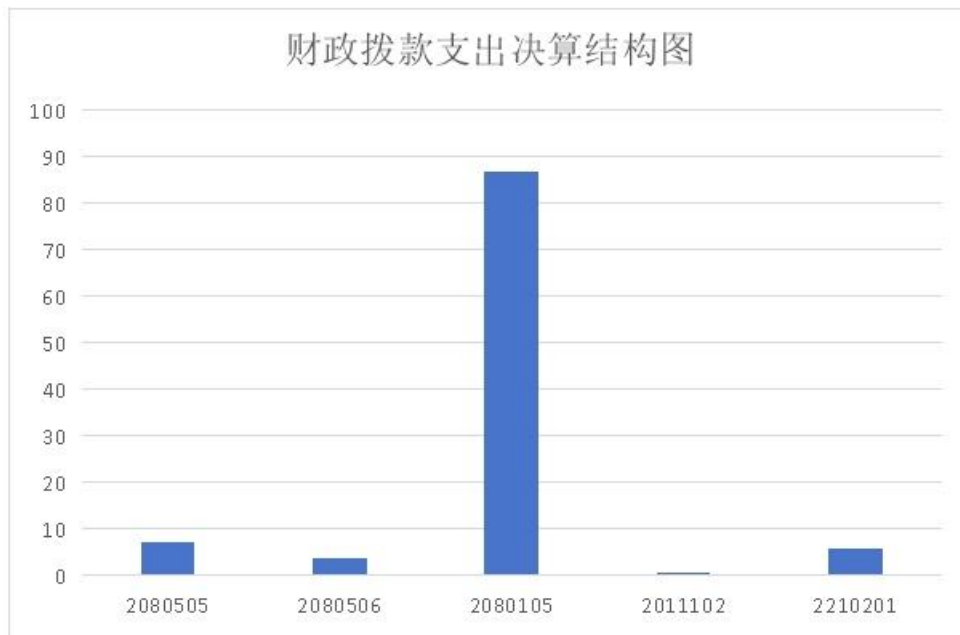
年初预算为 75.59 万元，支出决算为 86.82 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，工资福利支出预算不足。

4.210（类）11（款）02（项）。

支出决算为 0.02 万元，新增主要原因是：事业单位医疗单独列支。

5.221（类）02（款）01（项）。

支出决算为 5.75 万元，新增主要原因是：住房公积金单独列支。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出82.44万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 79.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2.94 万元，主要包括办公费、水费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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2023年度无国有资产占用及购置。

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，本单位认真贯彻落实中、省、市关于解决拖欠农民工工资问题的各项决策部署，以解决拖欠农民工工资问题为重点，以贯彻落实《保障农民工工资支付条例》为主线，扎实推进农民工工资支付工作，维护好广大农民工在内的劳动者群体合法权益，根治欠薪形势总体平稳，较好地完成了年度各项工作任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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95，全年预算数103.44万元，执行数103.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、严厉打击劳动保障违法行为。2023年共处理举报投诉案件104件，立案查处3件，移交法院强制执行1件；协调等非立案方式处理100件，为401名劳动者追讨拖欠工资375.21万元。2、强化劳动保障监察执法力度。按照省市统一部署，先后开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动、跨部门联合“双随机一公开”抽查工作、根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季攻坚行动等专项检查活动7次，检查用人单位102户，涉及劳动者3617人，下发执法文书30份，及时纠正违法违规行33起，有效预防了各类违反劳动保障法规事件发生。3、全面推进八项制度落实落地。加强日常巡查力度。我大队每月对全县在建项目各项制度落实情况开展检查；推广应用农民工工资支付监控预警平台，实时监控各在建项目农民工考勤信息和工资发放情况，切实从源头上预防和解决欠薪问题。

发现的问题和原因：今年我单位进一步加强预算收支管理，健全内控机制，梳理内部管理流程，根据年初工作计划和重点性工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，但在绩效目标编制科学性仍需提高。下一步改进措施：1、加强单位内部协调紧密度，杜绝绩效管理与业务工作“两张皮”，使绩效目标编制更科学规范、细化量化，

提高可操作性。2、提高绩效管理工作认识，加强同业务股室沟通交流，提高绩效评价工作质量。

镇安县劳动监察大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇安县劳动监察大队									
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	保障单位正常运转	100%	82.44	82.44		82.44	82.44		——	100%	——
任务 2	维护劳动市场秩序和劳动者合法权益	100%	20.99	20.99		20.99	20.99			100%	——	
金额合计				103.44	103.44		103.44	103.44		10	100%	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:保障单位正常运行 目标 2:扎实做好根治拖欠农民工工资工作 目标 3:认真做好投诉举报案件处理工作						目标 1 完成情况:单位正常运行。 目标 2 完成情况:2022 年度劳动保障资料年审用人单位 127 户;专项检查活动 7 次,检查用人单位 102 户;每月对全县在建项目各项制度落实情况开展检查。 目标 3 完成情况:2023 年处理举报投诉案件 104 件,为 401 名劳动者追讨拖欠工资 375.21 万元。					
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	检查在建项目“八项制度”落实情况			全覆盖		基本实现		5	5	
			劳动保障资料年审			>100 户		127 户		5	5	
			企业劳动保障守信诚信等级评价			>7000 户		基本实现		5	4	
			投诉案件办结			100%		基本实现		5	5	
		质量指标	全面完成各项目标任务			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成各项目标任务			100%		100%		10	10	
		成本指标	节约、依规使用			按规定执行		按规定执行		10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护劳动者合法权益			基本实现		基本实现		10	10	
			构建和谐稳定劳动关系			基本实现		基本实现		10	9	
可持续影响指标		维护人力资源市场秩序			基本实现		基本实现		10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意率			>95%		基本实现		10	8		
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县劳动监察大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5339270)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

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	103.20	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	97.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.02
	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	5.75
	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	
本年收入合计	27	103.20	本年支出合计	58	103.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	103.44	总计	62	103.44

注：1. 本表反映单位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

编制单位：镇安县劳动监察大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103.20	103.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62					
2080105	劳动保障监察	86.57	86.57					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
2210201	住房公积金	5.75	5.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县劳动监察大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.44	82.44	21.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
2080105	劳动保障监察	86.82	65.82	21.00			
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	103.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	97.67	97.67		
		9. 卫生健康支出	0.02	0.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.75	5.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	103.20	本年支出总计	103.44	103.44		
年初结转和结余	0.25	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	103.44	支出总计	103.44	103.44		

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制单位：镇安县劳动监察大队

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		103.44	82.44	21.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
2080105	劳动保障监察	86.82	65.82	21.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

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	79.51	302	商品和服务支出	2.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.22	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.85	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		79.51		公用经费合计				2.94

注：本表反映单位本年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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县劳动监察大队

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
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：本表反映单位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

金额单位：万元

编制单位：镇安县劳动监察大队

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				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。

9. 农民工工资应急周转金：农民工工资应急周转金是由县人民政府设立，为解决本县行政区域内发生的用人单位拖欠工资造成农民工临时生活困难，可能引发突发事件或群体

性事件时，用于垫付部分农民工工资、生活费、返乡路费的政府性资金。

第五部分 附件

无