

附件 1:

2023 年度

安图县劳动监察大队部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1)开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为；具体承办局属各经办机构提请需要实施行政处罚的案件。

(2)对建设领域内农民工工资支付进行监督管理，组织、协调、检查、督办相关工作，加强和相关职能部门的沟通配合，依法受理并查处工资拖欠案件。

(3)督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续，负责劳动合同的推行和管理工作。

(4)接待群众来信、来访，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。

(5)协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

(6)对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

(7)妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

(8)做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构

和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。

(9)负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。

(10)对劳动保障监察员进行培训和监督。

(11)忠于职守，秉公执法，勤政廉洁，保守秘密。

(12)完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县劳动监察大队内设 0 个机构。

纳入安图县劳动监察大队 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县劳动监察大队本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安图县劳动监察大队

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	80.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	72.66
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	2.73
	9		十九、住房保障支出	22	4.86
本年收入合计	10	80.46	本年支出合计	23	80.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.41	年末结转和结余	25	2.62
总计	13	82.87	总计	26	82.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县劳动监察大队

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		80.46	80.46					
208	社会保障和就业支出	72.57	72.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.03	66.03					
2080105	劳动保障监察	66.03	66.03					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03					
221	住房保障支出	4.86	4.86					
22102	住房改革支出	4.86	4.86					
2210201	住房公积金	4.86	4.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县劳动监察大队

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		80.25	80.25				
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.52	66.52				
2080105	劳动保障监察	66.52	66.52				
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县劳动监察大队

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	80.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	72.66	72.66		
	7		九、卫生健康支出	21	2.73	2.73		
	8		十九、住房保障支出	22	4.86	4.86		
本年收入合计	9	80.46	本年支出合计	23	80.25	80.25		
年初财政拨款结转和结余	10	2.41	年末财政拨款结转和结余	24	2.62	2.62		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	82.87	总计	28	82.87	82.87		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县劳动监察大队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		80.25	80.25	59.96	20.29	
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66	52.37	20.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.52	66.52	46.23	20.29	
2080105	劳动保障监察	66.52	66.52	46.23	20.29	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	6.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	6.14		
210	卫生健康支出	2.73	2.73	2.73		
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	2.73		
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73		
221	住房保障支出	4.86	4.86	4.86		
22102	住房改革支出	4.86	4.86	4.86		
2210201	住房公积金	4.86	4.86	4.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县劳动监察大队

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	59.96	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.56	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	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	15.18	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	6.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	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	0.82	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.86	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		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	2.84	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	0.55			
人员经费合计		59.96	公用经费合计					20.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县劳动监察大队

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县劳动监察大队

单位：万元

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。

本单位没有政国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安图县劳动监察大队

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
5.65		5.65		5.65		2.84		2.84		2.84	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计均为 82.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.82 万元，增长 6 %。主要原因：工资增加后五险一金随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 80.46 万元，其中：财政拨款收入 80.46 万元，比上年增加 5.30 万元，增长 7 %，主要是工资增加后五险一金随之增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 80.25 万元，其中：基本支出 80.25 万元，比上年增加 4.61 万元，增长 6 %，主要是工资增加后五险一金随之增加；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本单位不涉及此项；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万

元，增长 0 %，本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本单位不涉及此项。

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、支总计均为 82.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.86 万元，增长 6%。主要原因：工资增加后五险一金随之增加。

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 80.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.61 万元，增加 6%。主要原因：工资增加后五险一金随之增加。

（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 80.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.66 万元，占 91 %；卫生健康支出 2.73 万元，占 3 %；住房保障支出 4.86 万元，占 6%。

（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为 83.77 万元，支出决算为 80.25 万元，完成年初预算的 96 %。

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 75.32 万元，支出决算为 72.66 万元，完成年初预算 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 3.22 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 85%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 5.23 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 93%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整。

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 80.25 万元，其中：

人员经费 59.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 20.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元，本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

九、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 5.65 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 50%；较 2022 年度增减少 2.39 万元，下降 42%，主要原因是一台公务用车换成新能源汽车。决算数小于预算数的主要原因一台公务用车换成新能源汽车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主

要原因本单位不涉及此项。。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.65 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 50%；较 2022 年度减少 2.39 万元，下降 42%，主要原因一台公务用车换成新能源汽车。决算数小于预算数的主要原因一台公务用车换成新能源汽车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项。；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元，主要是保险费、汽油费和维修保养费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万

元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县劳动监察大队共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

六、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）劳动保障监察经费（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）：反映行政事业单位基本养老保险方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位住房公积金方面的支出。