

附件 4

庄河市劳动保障监察行政 执法队

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2023 年度决算



目 录

第一部分 庄河市劳动保障监察行政执法队概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市劳动保障监察行政执法队 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市劳动保障监察行政执法队 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

第一部分 庄河市劳动保障监察行政执法队概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关劳动保障方面的方针、政策、法律法规。

(二) 受市人力资源社会保障局委托承担人力资源社会保障领域综合行政执法职能。

(三) 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

(四) 对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况实施劳动保障监察。

(五) 受理违反劳动保障法律、法规和规章的举报投诉。

(六) 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

(七) 负责本行政区域内保障农民工工资支付工作。

(八) 负责法律、法规规定的其他劳动保障监察事项以及市人力资源社会保障局依法委托的其他事项。

(九) 承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、决算单位构成

庄河市劳动保障监察行政执法队决算仅包括庄河市劳动保障监察行政执法队本级，无下属行政事业单位。我单位依据三定方案设 1 个内设机构：

综合事务部

负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、

纪律建设和制度建设等党建工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责营商环境建设工作；承担执法队党团、文秘、营商环境、保密、人事、外联工作职责；负责协调日常政务和行政要务；负责公文流转、政务督办、机要保密、文书档案、会议会务、安全保卫和后勤保障等日常运转工作；负责机构编制和人事管理工作；负责干部教育培训工作；负责离退休干部工作；负责后勤保障工作。

负责贯彻执行党和国家有关劳动保障方面的方针、政策、法律法规；受市人力资源社会保障局委托承担人力资源社会保障领域综合行政执法职能；负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况实施劳动保障监察；受理违反劳动保障法律、法规和规章的举报投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；负责本行政区域内保障农民工工资支付工作；负责法律、法规规定的其他劳动保障监察事项以及市人力资源社会保障局依法委托的其他事项；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

第二部分 庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度收入总计 60.07 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 60.07 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2023 年新成立单位，2022 年度无数据。2023 年度支出总计 60.07 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 60.07 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2023 年新成立单位，2022 年度无数据。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位为 2023 年新成立单位，2022 年度无数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 60.07 万元，其中：财政拨款收入 60.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 60.07 万元，其中：基本支出 54.07 万元，占 90.0%；项目支出 6 万元，占 10.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度财政拨款收入总计 60.07 万元，财政拨款支出总计 60.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 60.07 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2023 年新成立单位，2022 年度无数据。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 60.07 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2023 年新成立单位，2022 年度无数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.0%，决算数小于年初预算数的主要原因：由于财政资金紧张，部分资金未拨付到位，未实现支付。

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

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60.07 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 60.07 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2023 年新成立单位，2022 年度无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(208)47.32 万元，占 78.8%；卫生健康支出(210) 6.7 万元，占 11.2%；住房保障支出(221) 6.04 万元，占

10.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.38 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 83.0%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政资金紧张，部分资金未拨付到位，未实现支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）。主要用于：反应劳动保障监察事务支出。年初预算为 46.15 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政资金紧张，部分资金未拨付到位，未实现支付。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员取暖费未发放。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：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支出。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政资金紧张，12 月养老保险资金未及时拨付，12 月养老保险未缴纳。

4. 卫生健康支出（201）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政资金紧张，12 月医疗保险费用未及时拨付，12 月医保未缴纳。

5. 卫生健康支出（201）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政资金紧张，12 月费用未及时拨付，12 月公务员医疗补助未缴纳。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：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。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 25.0%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政资金紧张，公积金只缴纳到 3 月份。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放购房补贴。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.07 万元，其中：人员经费 51.70 万元，公用经费 2.37 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 50.07 万元，主要用于：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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助 1.63 万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。

3. 商品和服务支出 2.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.46 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.46 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.46 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无此项支出预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）相关支出。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出预算安排。

2. 公务接待费 1.46 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制公务接待费经费支出。2023 年国内公务接待费支出 1.46 万元，累计 11 批次、180 人，主要用于公务接待相关支出等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于外事接待相关支出等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于国（境）外公务接待相关支出。2023 年公务接待费比上年增加 1.46 万元，增长 100%，主要是本单位为新成立单位，2022 年度无数据。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出预算安排。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位无此项支出预算安排。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公车等，

当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。其中：一般公共预算项目 0 个，预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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%。

主管部门庄河市人力资源和社会保障局对我单位负责实施的 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。其中：一般公共预算 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映 0 个项目自评结果。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动保障监察（05项）：反映行政事业单位的基本支出。

十七、社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业（208类）就业补助（01款）其他就业补助支出（99项）：反映就业补助。

十九、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01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。

二十一、住房保障（221类）住房改革（02款）购房补贴（03项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十二、预算绩效管理：指以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。

第四部分 庄河市劳动保障监察行政执法队 2023 年度决算表

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数								
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益								

	指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总计							100		