

府谷县劳动监察大队 2022年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。2. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。3. 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。4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）内设机构。

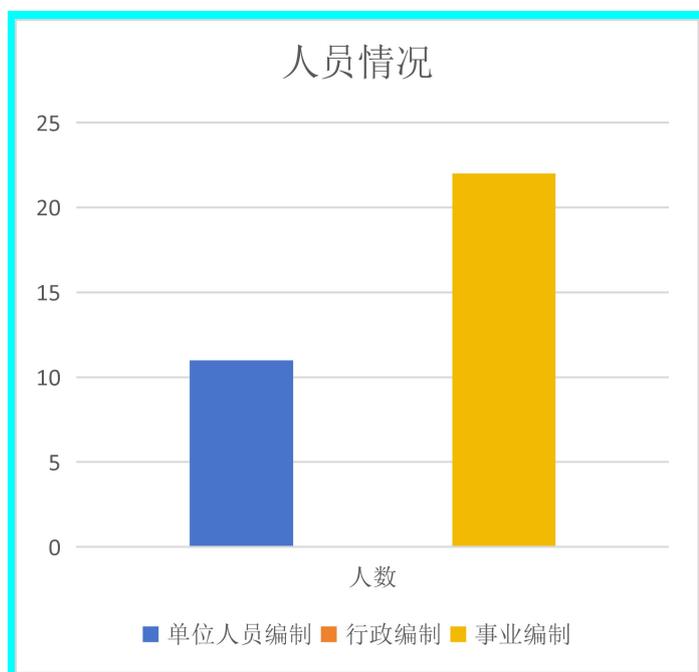
府谷县劳动监察大队成立于 1995 年，县人社局下属单位，正科建制，内设 3 个监察中队分片管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为人力资源和社会保障局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

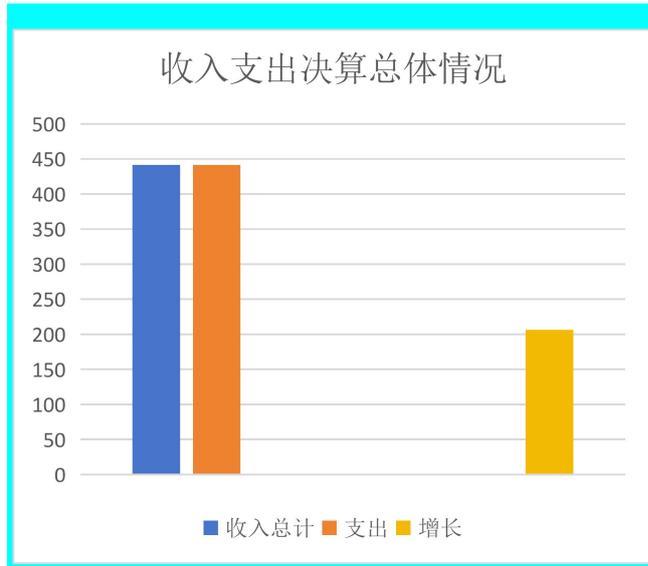
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

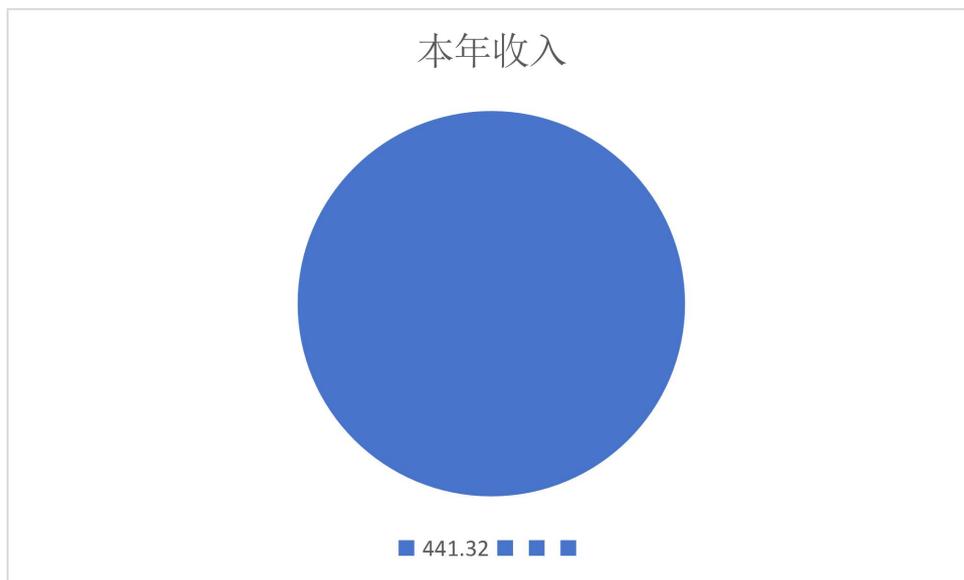
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 441.32 万元，与上年相比收、支总计增加 206.35 万元，增长 46.75%。主要是补发考核奖以及新增人员各项经费。



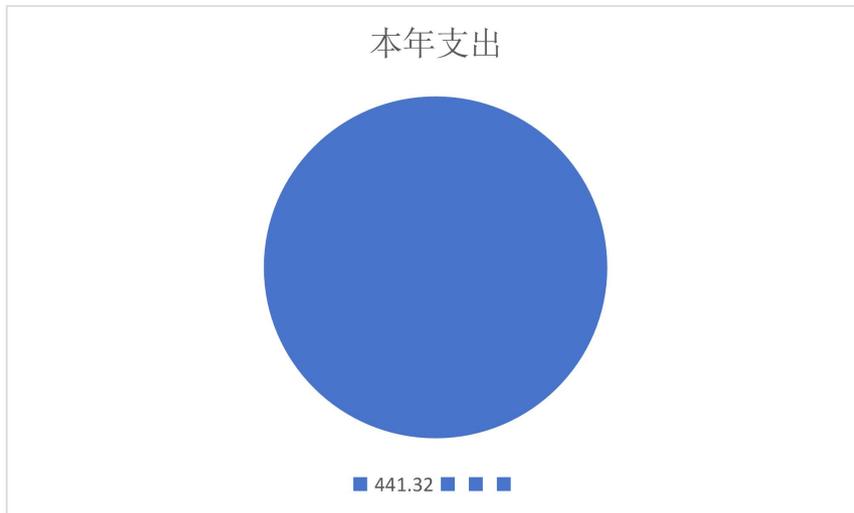
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 441.32 万元，其中：财政拨款收入 441.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



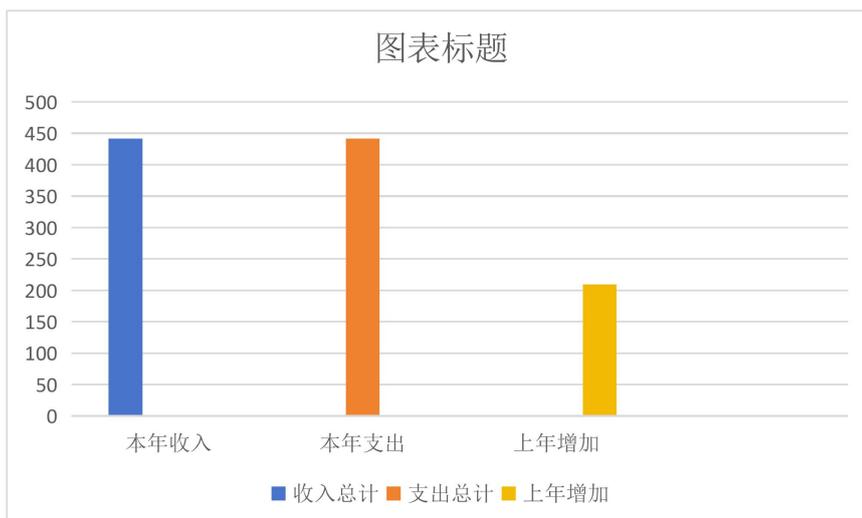
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 441.32 万元，其中：基本支出 441.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



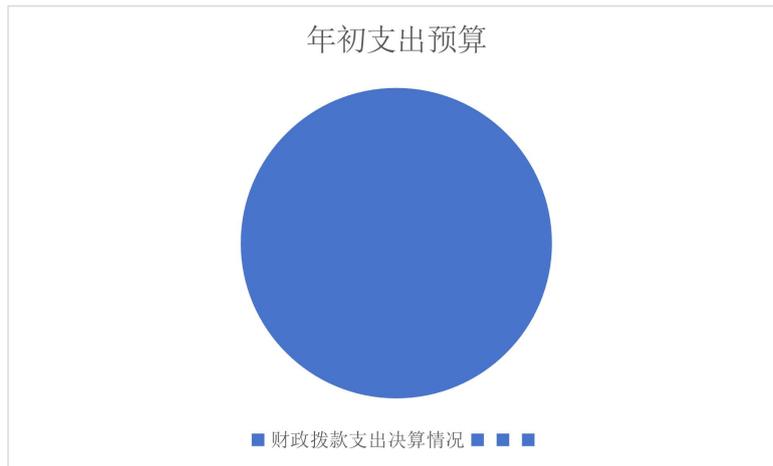
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 441.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 206.35 万元，增长 46.75%。主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 398.31 万元，支出决算 441.32 万元，完成年初预算的 110%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 206.35 万元，增长 46.75%，主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

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)

预算 398.31 万元，支出决算 441.32 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发考核奖以及新增人员各项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 419.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费。

(二) 公用经费 21.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 6.29 万元，完成预算的 78.65%。决算数小于预算数的主要原因是节省预算开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 6.29 万元，完成预算的 78.65%，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是节省预算开支。

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 2022 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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度部门预算绩效管理工作，2022 年基本支出 441.32 万元；其中：工资福利支出 419.36 万元；商品和服务支出 21.96 万元。本单位完全按照府政财发（2023）26 号《府谷县财政局关于开展 2022 年度县级预算部门（单位）项目支出和整体支出绩效自评的通知》精神，并结合财政部门制定的评价指标进行评价。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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 98 分，全年预算数 398.31 万元，执行数 441.32 万元，完成预算的 110%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在经费管理过程中严格遵守财经纪律，严格执行财政相关规定，加强财务管理和经费支出效益。在使用过程中，遵循效用最大化原则。发现的问题及原因：对管理制度、日常监督检查等方面还存在不足之处，有待进一步规范。另外劳动监察部门承担了更多的职能，工作任务重，要求高；同时为了提升劳动监察部门的行政职能和执法力度，更好的服务于人民，需要壮大人员队伍，加强经费支撑。下一步改进措施：加强单位财务人员的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算。完成省、市下达的各项目标任务；贯彻农民工支付条例的各项政策，做好宣传引导工作。依法依规办理农民工欠薪案，维护农民工权益，维护社会的和谐与稳定。

府谷县劳动监察大队整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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	人员经费	已完成	419.36	419.36				
任务 2	公用经费	已完成	21.96	21.96			21.96		—	100%	—	
									—		—	
									—		—	
金额合计				398.31			441.32		10		10	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	人员经费 419.36 万元 公用经费 21.96 万元						人员经费 419.36 万元，执行率 100% 公用经费 21.96 万，执行率 100%					

情况							
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	妥善处劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率。不发生因拖欠、克扣农民工工资引发的群体性或极端性事件。理违反劳动保障法律、法规或规章的投诉举报案件。	劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%以上。不发生因拖欠、克扣农民工工资引发的群体性或极端性事件。	全年，劳动监察大队共受理劳动保障监察举报投诉案件529起，其中拖欠工资案件520起，529起投诉案件均已处理，结案率100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。	50	48
		质量指标					
		时效指标	完成时效	全年	完成	10	10
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	营造和谐用工环境	全年不发生因拖欠、克扣农民工工资引发的群体性或极端性事件。	全年未发生因拖欠、克扣农民工工资引发的群体性或极端性事件。	30	25
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	未发生向上级部门反映我单位懒政怠政情形。	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（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 府谷县劳动监察大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-8717622) 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 2022 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县劳动监察大队

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	441.32	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	441.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	24	441.32	本年支出合计	58	441.32
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	441.32	总计	62	441.32

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

单位：府谷县劳动监察大队

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	441.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	441.32	441.32		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	441.32	本年支出合计	53	441.32	441.32		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	441.32	总计	58	441.32	441.32		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县劳动监察大队

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	319.20	302	商品和服务支出	21.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.80	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.94	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	28.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	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	0.33	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94	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	100.16	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	5.91	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	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	94.25	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	6.29	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				
人员经费合计		419.36	公用经费合计					21.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县劳动监察大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8		8		8			
决算数	6.29		6.29		6.29			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。