

柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家、省、市劳动保障相关法律、法规和规章。
- （二）负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。
- （三）负责受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的投诉举报。
- （四）负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处置重大突发应急事件和群体性事件。
- （五）承担劳动保障方面的法律法规规章的普法宣传等工作。
- （六）职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

### 二、机构设置情况

柳林县劳动保障监察综合行政执法队按照县机构改革的相关文件和三定方案。隶属于县人力资源和社会保障局，成立于1996年，2021年实行“局队合一”体制。各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算。内设5个股室：综合股、案件受理股、案件管理股、工资保障股、执法检查股。公务用车两辆。

2023年底，柳林县劳动保障监察综合行政执法队核定财政拨款事业编制16名，设队长1名（由县人力资源和社会保障局局长兼任），副队长2名（副科级），内设机构股级领导职数5名。实有人数14人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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	188.69	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	188.69
	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工作支出	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	188.69	本年支出合计	58	188.69
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	188.69	总计	62	188.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	188.69	188.69					
208	社会保障和就业支出	188.69	188.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.69	188.69					
2080105	劳动保障监察	188.69	188.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	188.69	179.60	9.09			
208	社会保障和就业支出	188.69	179.60	9.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.69	179.60	9.09			
2080105	劳动保障监察	188.69	179.60	9.09			

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队 2023年度

金额单位：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	188.69	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	188.69	188.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	188.69	本年支出合计	59	188.69	188.69		

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>188.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>188.69</b>	<b>188.69</b>		

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入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

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

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	188.69	179.60	9.09
208	社会保障和就业支出	188.69	179.60	9.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.69	179.60	9.09
2080105	劳动保障监察	188.69	179.60	9.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费									
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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	170.20	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	61.02	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	3.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	42.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	2.36	31006	大型修缮		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	3.79	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		170.20	公用经费合计							9.41	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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
3.79		3.79		3.79		3.79		3.79		3.79	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.01
货物	2	5.78
工程	3	
服务	4	2.24

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计188.69万元，支出总计188.69万元。与上年相比，收入总计增加49.79万元，增长35.85%，支出总计增加49.79万元，增长35.85%。主要原因是2023年新增人员4人及人员工资增资变动。人员比2022增加47.42万元，公用支出比2022年减少6.72万元，项目支出比2022年增加9.09万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计188.69万元，其中：

财政拨款收入188.69万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.69万元，其中：

基本支出179.60万元，占比95.18%；  
项目支出9.09万元，占比4.82%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计188.69万元，支出总计188.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.79万元，增长35.85%；财政拨款支出总计增加49.79万元，增长35.85%。主要原因是2023年新增人员4人及人员工资增资变动。人员支出比2022增加47.42万元，公用支出比2022年减少6.72万元，项目支出比2022年增加9.09万元。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出188.69万元，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增加49.79万元，增长35.85%。主要原因是2023年新增人员4人及人员工资增资变动。其中人员支出170.2万元，比2022增加47.42万元，增长38.62%；公用支出9.4万元，比2022年减少6.72万元，减少41.69%；项目支出比2022年增加9.09万元，增长100%。

## （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188.69万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)188.69万元，占比100.00%。

## （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136.87万元，支出决算188.69万元，完成年初预算的137.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算136.87万元，支出决算188.69万元，完成年初预算的137.86%。用于2080105劳动保障监察本单位人员工资，公用支出。主要原因2023年新增人员4人，中途追加4人工资及各项保险。较2022年决算增加49.79万元。增长35.85%。其中，人员经费170.2万元，比2022增加47.42万元，增长38.62%；公用支出9.4万元，比2022年减少6.72万元，减少41.69%；项目支出比2022年增加9.09万元，增长100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出179.61万元，其中：

人员经费170.20万元，主要包括基本工资61.02万元，津贴补贴14.1万元，绩效工资42.06万元，机关事业单位基本养老保险缴20.7万元，医疗保险缴纳7.27万元，住房公积金21.43万元，其他社会保障缴费0.22万元，奖金3.4万元；

公用经费9.41万元，主要包括办公费2.63万元，邮电费0.15万元，差旅费0.48万元，公务用车维护费3.79万元，福利费2.36万元

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降4.29%，主要原因是：我单位积极履行中央八项规定，规范三公经费开支。比2022年减少0.17万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费出；

公务用车运行维护费支出3.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降4.29%，主要原因是：我单位积极履行中央八项规定，规范三公经费

开支。比2022年减少0.17万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆日常用途用于每日各队执法检查，支出用途用于燃油费、车辆维修费、车辆年检费、车辆保险费等。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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0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2辆，其他用车主要是各队下乡执法检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金136.87万元：4个项目自评等级为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县劳动保障监察综合行政执法队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	2023-2024		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	56,000	年度资金总额:	56,000	2023-2024	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	2023-2024	
		省级财政资金	0	省级财政资金	0	2023-2024	
		市县(区)财政资金	56,000	市县(区)财政资金	56,000	2023-2024	
		单位自筹	0	单位自筹	0	2023-2024	
		其他资金		其他资金		2023-2024	
项目概况		我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处理重大突发应急事件和群体性事件，需跨区域外出调查办案，赴省、市维稳接访经费，柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队，保证农民工工作正常运行。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处理重大突发应急事件和群体性事件，需跨区域外出调查办案，赴省、市维稳接访经费，柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队，保证农民工工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处理重大突发应急事件和群体性事件，需跨区域外出调查办案，赴省、市维稳接访经费，柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队，保证农民工工作正常运行。					
项目实施计划		我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处理重大突发应急事件和群体性事件，需跨区域外出调查办案，赴省、市维稳接访经费，柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队，保证农民工工作正常运行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处理重大突发应急事件和群体性事件，需跨区域外出调查办案，赴省、市维稳接访经费，柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队，保证农民工工作正常运行。					我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处理重大突发应急事件和群体性事件，需跨区域外出调查办案，赴省、市维稳接访经费，柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队，保证农民工工作正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费	≥1台	数量指标	办公经费	≥1台
		质量指标	资金支付真实性	≥100%	质量指标	资金支付真实性	≥100%
		时效指标	及时发放	及时%	时效指标	及时发放	及时%
		成本指标	及时支付	≥100%	成本指标	及时支付	≥100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	≥100%	社会效益指标	提高工作效率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152139	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		购置办公设备					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县劳动保障监察综合行政执法队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	2023年1月-2023年12月		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	64,000	年度资金总额:	64,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	64,000	市县(区)财政资金	64,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据单位办公条件需要配置执法记录仪等设备					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		办公设备陈旧急需购置记录仪等执法设备					
保证项目实施的制度、措施		办公设备陈旧急需购置记录仪等执法设备					
项目实施计划		办公设备陈旧急需购置记录仪等执法设备					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证必要的办公用品				保证必要的办公用品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥6台	数量指标	购置办公设备数	≥6台
		质量指标	购置设备	100%	质量指标	购置设备	100%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年10月	时效指标	资产投入使用时	2023年10月
		效益指标	成本指标	购置成本	正常	成本指标	购置成本
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		保障工作正常运行	保障	社会效益指标	保障工作正常运	保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	100%	服务对象满意度指	使用人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152139	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县劳动保障监察综合行政执法队		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	93,141.03	年度资金总额:	93,141.03		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	93,141.03	市县(区)财政资金	93,141.03		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标		
			保障公务用车运维数量	≥2辆			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标		
		效益指标	时效指标			时效指标	
	成本指标		事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年	成本指标		
	满意度指标		经济效益指标			经济效益指标	
社会效益指标		工作效能提升程度	93141.03	社会效益指标			
		确保各项目日常工作正常开	93141.03				
		单位正常运转保障度	93141.03				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152138	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县劳动保障监察综合行政执法队		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,004,065.35	年度资金总额:	1,004,065.35			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,004,065.35	市县(区)财政资金	1,004,065.35			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	10人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴是否及时发放	1004065.35	时效指标		
		成本指标	人员支出	1004065.35	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	1004065.35	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	1004065.35	可持续影响指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152136	

## 2023年柳林县劳动保障监察综合行政执法队

### 整体支出绩效评价报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）单位概况及部门主要职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市劳动保障相关法律、法规和规章。
- 2、负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。
- 3、负责受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的投诉举报。
- 4、负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处置重大突发应急事件和群体性事件。
- 5、承担劳动保障方面的法律法规规章的普法宣传等工作。

##### （二）人员和编制情况

柳林县劳动保障监察综合行政执法队隶属于县人力资源和社会保障局，成立于1996年，属于公益一类事业单位，2021年与县人力资源和社会保障局实行“局队合一”体制。各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算，人员编制16人，设队长1名（由县人力资源和社会保障局局长兼任），副队长2名（副科级），实有正式人员14人。

### （三）机构设置

内设五个机构，综合股、案件受理股、案件管理股、工资保障股、执法检查股。

## 二、部门整体支出概况

2023年柳林县劳动保障监察综合行政执法队部门决算财政拨款收入为188.69万元；部门决算总支出为188.69万元，其中：基本支出为179.6万元，占总支出的95.18%，项目支出9.09万元，占总支出的4.82%，年初预算136.87万元，完成年初预算的137.86%。

## 三、整体支出绩效目标及开展情况

### （一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，我队在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

## （二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

## 四、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县劳动保障监察综合行政执法队全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

### （二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

## 五、主要绩效及评价结论

2023年我队经费开支严格按照预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基

本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了办案效率。

满意度效益使单位人员和见习人员非常满意，劳动监察工作达到了单位的工作计划和目标。

## 六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

## 七、有关建议

- 1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。
- 2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

## 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

柳林县劳动保障监察综合行政执法队

2024年10月8日

