

淳化县劳动监察大队

2023 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 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）主要职责

宣传劳动保障法律法规督促用人单位贯彻执行；受理对违反劳动保障法律法规行为的投诉、举报，保障农民工合法权益。依法纠正和查处各类违反劳动保障法律法规的行为。

（二）内设机构

淳化县劳动监察大队是淳化县人力资源和社会保障局下设副科级事业单位，属于二级预算全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为淳化县人社局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

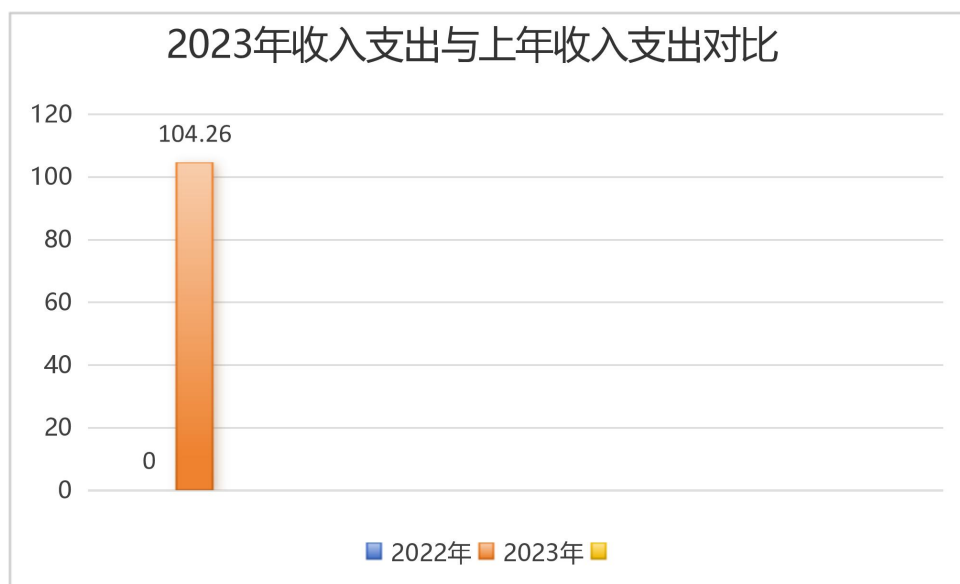
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

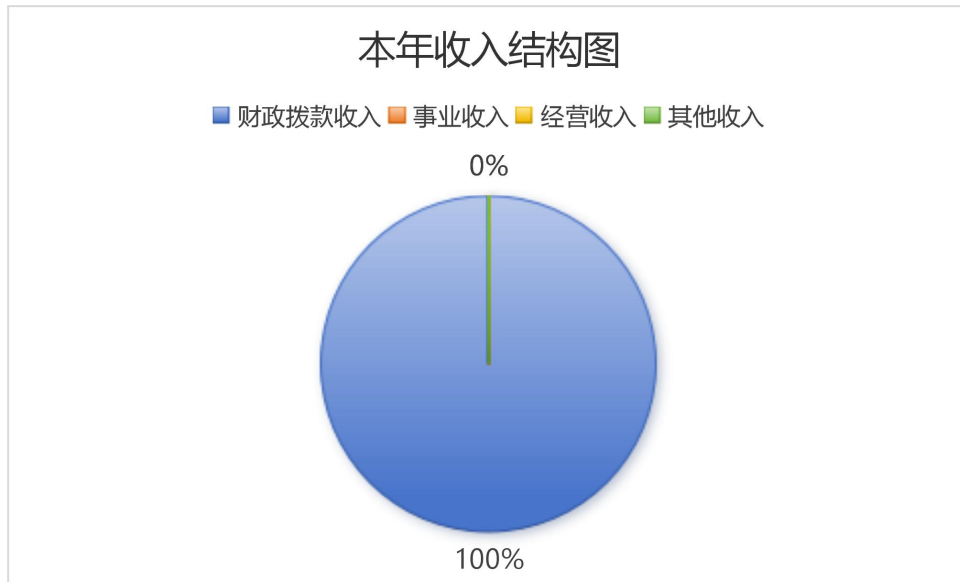
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 104.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计无变化，主要是本单位为 2023 年新增单位。



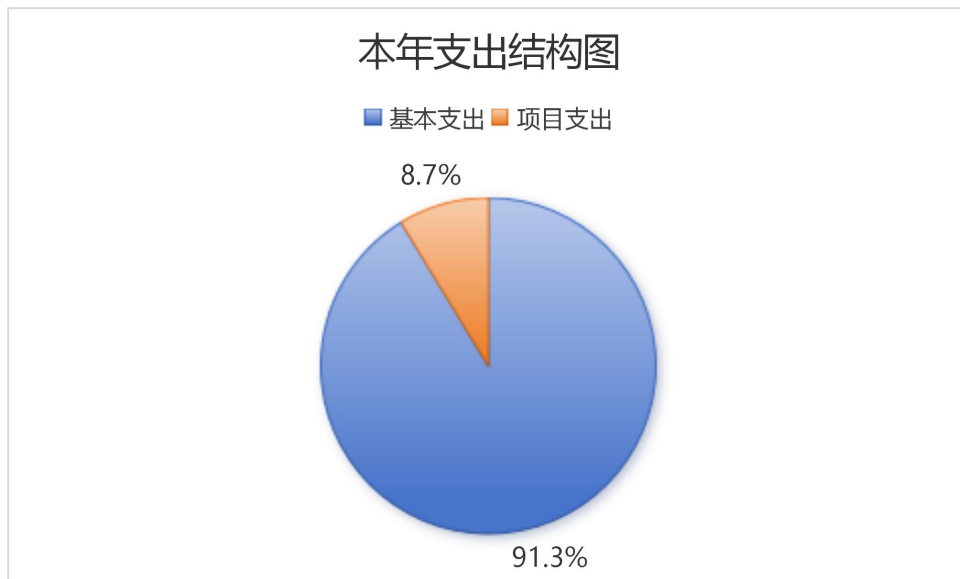
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 104.26 万元，其中：财政拨款收入 104.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 104.26 万元，其中：基本支出 95.18 万元，占 91.3%；项目支出 9.08 万元，占 8.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



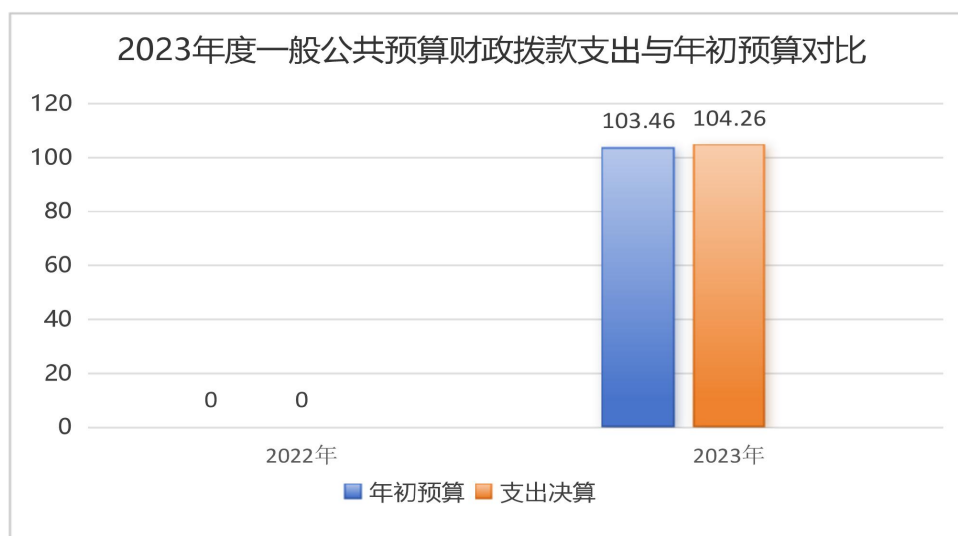
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 104.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计无变化。主要原因是本单位为 2023 年新增单位。



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 103.46 万元，支出决算 104.26 万元，完成年初预算的 100.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出无变化，主要原因是本单位为 2023 年新增单位。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算 80.59 万元，支出决算 81.6 万元，财政拨款增加 0.82 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调。

2. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 7.68 万元，支出决算 7.56 万元，财政拨款减少 0.12 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际住房公积金支出减少。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

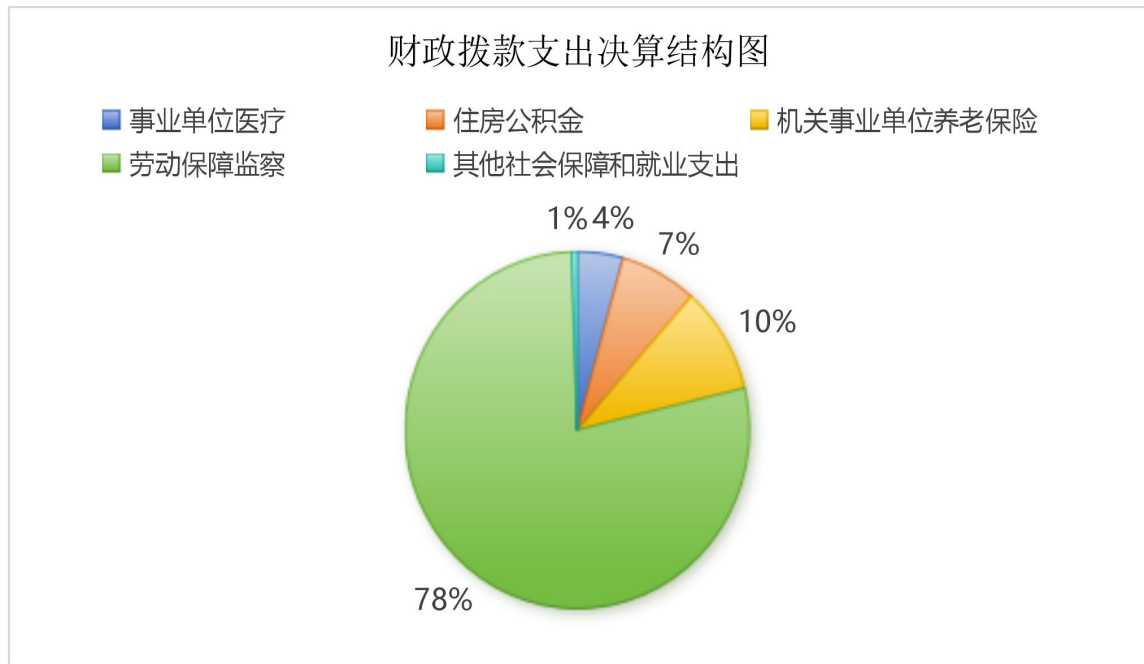
年初预算 4.38 万元，支出决算 4.48 万元，财政拨款增加 0.1 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际人员社保缴费增加。

4. 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）。

年初预算 10.25 万元，支出决算 10.09 万元，财政拨款减少 0.16 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际人员社保缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业（99）。

年初预算 0.56 万元，支出决算 0.53 万元，财政拨款减少 0.03 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际人员社保缴费减少。



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 95.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 90.91 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。

（二）**公用经费** 4.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、工会经费。

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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查较少，无公务接待支出。决算数较上年无变化。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查较少，无公务接待支出。决算数较上年无变化。

（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。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年有效保障了人员工资和驻村干部待遇按时发放。加大宣传力度，发放劳动保障法律法规宣传资料 3000 余份，提高劳动保障法律法规知晓率，进一步提升了广大劳动者维权意识。强化制度落实，督促项目单位开立在建项目农民工工资专用账户 26 户，存储农民工工资保证金保函 26 份 1469.84 万元。全力构筑劳动保障政策底线。着力化解劳资矛盾纠纷，接待劳动者 155 人次，处理工程建设领域拖欠农民工工资线索 104 件，涉及农民工 72 人，追讨拖欠的工资金额 136.06 万元，

非工程建设领域，拖欠农民工工资案件线索 51 件，涉及 35 人，追讨拖欠的工资金额 12.78 万元。有力保障了劳动者的合法权益，维护全县劳动关系和谐稳定。

本单位在部门决算中反映劳动监察执法办案、根治欠薪、驻村干部待遇 3 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 104.26 万元，执行数 104.26 万元，完成预算的 100.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位在职职工 9 人，人员工资福利支出 90.91 万元，保障单位职工工资福利正常发放，各项社保费及住房公积金缴费足额缴纳，维护职工合法权益。公用经费支出 4.27 万元，保证单位各项业务正常运转。

项目支出 9.08 万元，根治欠薪工作专项履职发挥作用，明确专人负责，依法快速处置投诉人现场投诉、电话投诉，“12345”便民热线，县长信箱，全国欠薪线索反映平台等投诉举报案件，有效维护劳动者的合法权益；劳动监察执法工作专项履职发挥作用，深入全县重点在建项目工地，通过现场讲解、派发宣传资料等多种形式宣传劳动保障法律法规，进一步提升广大劳动者维权意识；保障驻村干部待遇，解决干部后顾之忧，加快脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

淳化县劳动监察大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			淳化县劳动监察大队									
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	根治欠薪		2	2		2	2		—	100%	—
	任务 2	劳动监察执法办案		4	4		4	4		—	100%	—
	任务 3	驻村干部待遇		3.08	3.08		3.08	3.08		—	100%	—
	任务 4	人员工资福利		90.91	90.91		90.91	90.91		—	100%	—
	任务 5	公用经费		4.27	4.27		4.27	4.27		—	100%	—
	金额合计			104.26	104.26		104.26	104.26		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					
	2023 年全力保障人员工资和驻村干部待遇按时发放, 加大宣传力度, 提高劳动保障法律法规知晓率, 强化制度落实, 全力构筑劳动保障政策底线, 加强日常监察, 着力化解劳资矛盾纠纷。有力保障劳动者的合法权益, 维护全县劳动关系和谐稳定。						2023 年有效保障人员工资和驻村干部待遇按时发放, 发放劳动保障法律法规宣传资料 3000 余份, 进一步提升了广大劳动者维权意识。组织督促项目单位开立在建设项目农民工工资专用账户 26 户, 存储农民工工资保证金保函 26 份 1469.84 万元。接待劳动者 155 人次, 处理工程建设领域拖欠农民工工资线索 104 件, 涉及农民工 72 人, 追缴拖欠的工资金额 136.06 万元, 非工程建设领域, 拖欠农民工工资案件线索 51 件, 涉及 35 人, 追缴拖欠的工资金额 12.78 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	在职人数			9 人	9 人	10	10			
			项目数			3 个	3 个	10	10			
		质量指标	保障人员工资和业务工作开展的			有效保障	有效保障	10	10			
			实施时间			2023 年	2023 年	10	10			
			人员工资及项目经费总金额			104.26	104.26	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标									
		社会效益指标	用工单位无拖欠工资, 劳动关系和谐			和谐稳定	和谐稳定	15	13			
生态效益指标											
可持续影响指标		维护全县劳动关系和谐稳定			有效维护	有效维护	15	13				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	本单位职工及农民工满意度	≥90%	93%	10	9
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映劳动监察执法办案、根治欠薪、驻村干部待遇 3 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

劳动监察执法办案、根治欠薪和驻村工作项目绩效自评综述：全年预算数 9.08 万元，执行数 9.08 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**(1) 数量指标：**为了提高劳动保障法律法规知晓率充分利用春风行动、保障农民工工资支付条例暨劳动保障法律法规宣传月、“五个一”等活动累计发放宣传资料 3000 余份。劳动监察执法和根治欠薪工作发挥作用，2023 年共处理农民工欠薪案件 155 起，深入用工单位检查 100 余次；为了扎实稳妥推进乡村建设，抓好农村人居环境整治提升，单位派出了 2 名干部参与驻村工作，切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(2) 质量指标：保障驻村干部待遇落实，全年发放生活补助 12500 元/人/年，通讯补贴 2400 元/人/年，健康体检 400 元/人/年，人身意外保险 100 元/年，解决驻村干部的后顾之忧，安心工作；农民工欠薪案件能够在规定时效内及时办结，保障农民工的合法权益。**(3) 时效指标：**2023 年加强日常监察，强化制度落实。督促项目单位开立在建项目农民工工资专用账户 26 户，存储农民工工资保证金保函 26 份

1469.84 万元。全力构筑劳动保障政策底线。着力化解劳资矛盾纠纷，共为 107 名农民工追讨拖欠工资金额共计 148.84 万元。有力维护了劳动者的合法权益并圆满完成各项工作任务。

(4) 成本指标：2023 年财政拨款资金 9.08 万元，根据绩效目标，合理安排资金，做好部门预算工作。在资金使用时，做到厉行节约、降低一般运行经费、加强项目支出管理，把好资金使用的审批、审核关，合理安排经费支出。

(5) 社会效益：关口前移，组织专人深入用工单位，一对一开展保障农民工工资政策制度落实指导坚持“线上+线下”监察模式，通过现场讲解、派发宣传资料等多种形式宣传劳动保障法律法规，进一步提升广大劳动者维权意识。强化制度落实，全力构筑劳动保障政策底线。维护了全县劳动关系的和谐稳定。

(6) 可持续影响：组织专人定期深入用工企业开展用工检查同时，充分发挥保障农民工工资预警平台作用，线上监督用工企业工资支付情况，有效将欠薪隐患消灭在萌芽状态。

(7) 服务对象满意度：通过大力宣传，加强日常监察，深入用工单位开展根治欠薪活动有效保障了农民工切身利益，构建了和谐稳定的劳动关系，维护了社会安定。及时解决驻村干部实际困难，全力保障驻村干部的待遇落实，按时发放干部待遇。劳动者和干部的满意度达到百分之九十五。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

劳动监察执法办案根治欠薪驻村工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	劳动监察执法办案、根治欠薪及驻村工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.08	9.08	9.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.08	9.08	9.08	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对全县用人单位进行劳动用工监察，劳动用工政策法律宣传，保障劳动者合法权益，维护全县劳动关系和谐；规范劳动用工，加强劳动监察监督检查，根治非法欠薪，实现全县劳动关系和谐；落实富民政策，巩固脱贫成果，提升乡村治理水平，秉承为民服务宗旨。			发放劳动保障法律法规宣传资料 3000 余份，督促项目单位开立在建项目农民工工资专用账户 26 户，存储农民工工资保证金保函 26 份 1469.84 万元。接待劳动者咨询、投诉、举报线索 155 人次，处理工程建设领域拖欠农民工工资线索 104 件，涉及农民工 72 人，追缴拖欠的工资金额 136.06 万元，非工程建设领域，拖欠农民工工资案件线索 51 件，涉及 35 人，追缴拖欠的工资金额 12.78 万元，有力维护了劳动者的合法权益。扎实稳妥推进乡村建设，抓好农村人居环境整治提升，切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，保障驻村干部待遇落实。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办理案件数	≥150 件	155 件	5	5	
			检查频次	100 次	100 次	5	5	
			驻村人数	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	
			时效内办结案件	100%	100%	5	5	
			抽检覆盖率	≥90%	92%	5	5	
		时效指标	项目时限	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	项目金额	9.08 万元	9.08 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护农民工合法权益，劳动关系和谐	有效维护	有效维护	5	5	
			提升驻村工作队社会影响力	显著提高	显著提高	5	4	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	健全预防和解决欠薪问题长效机制	有效提升	有效提升	10	9	
	驻村工作队发展可持续影响		不断增强	不断增强	10	9		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳动者及驻村人员满意度	≥90%	95%	10	8		
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 32777779。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 年度部门决算表

目录

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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位名称：淳化县劳动监察大队

公开 01 表

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	104.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	7.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	104.26	本年支出合计	58	104.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	104.26	总计	62	104.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：淳化县劳动监察大队

公开 02 表
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		104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：淳化县劳动监察大队

公开 03 表

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		104.26	95.18	9.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.22	83.14	9.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.60	72.52	9.08	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	81.60	72.52	9.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：淳化县劳动监察大队

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	104.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.22	92.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.56	7.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	104.26	本年支出合计	59	104.26	104.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	104.26	总计	64	104.26	104.26	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：淳化县劳动监察大队

公开 05 表

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		104.26	95.18	9.08
208	社会保障和就业支出	92.22	83.14	9.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.60	72.52	9.08
2080105	劳动保障监察	81.60	72.52	9.08
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00

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
金额单位：万
元

单位名称：淳化县劳动监察大队

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	90.91	302	商品和服务支出	4.01	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	37.54	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	3.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30111	职工基本医疗保险缴费	4.48	3020	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00

0			8		0	9	
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 0	3101 0	安置补助 0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.53	3021 1	差旅费	0.4 6	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
3011 3	住房公积金	7.56	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3101 2	拆迁补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.7 4	3101 3	公务用车购置 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置 0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	31099	其他资本性支出 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	312	对企业补助 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	31201	资本金注入 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	31203	政府投资基金股权投资 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	31204	费用补贴 0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		90.91	公用经费合计					4.27

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

单位名称：淳化县劳动监察大队

公开 07 表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：淳化县劳动监察大队

公开 08 表

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：淳化县劳动监察大队

金额单位：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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。