

附件 1:

2023 年度

松原市劳动保障监察支队单位决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

宣传国家劳动方针、政策和劳动法律、法规、规章，督促用人单位和劳动者贯彻执行；对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规、规章情况进行监督。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，松原市劳动保障监察支队内设 1 个机构，分别为办公室。

纳入松原市劳动保障监察支队 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

### 1. 松原市劳动保障监察支队

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

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	654.84	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、社会保障和就业支出	15	639.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.42
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	10.16
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>654.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>654.84</b>
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	10.25	年末结转和结余	25	10.26
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>665.10</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>665.10</b>

## 二、收入决算表

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		654.85	654.84					0.01
208	社会保障和就业支出	639.27	639.26					0.01
20801	人力资源和社会管理事务	612.49	612.48					0.01
2080101	行政运行	97.81	97.80					0.01
2080105	劳动保障监察	514.68	514.68					
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24					
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67					
20807	就业补助	13.54	13.54					
2080704	社会保险补贴	4.39	4.39					
2080705	公益性岗位补贴	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42					
221	住房保障支出	10.16	10.16					
22102	住房改革支出	10.16	10.16					
2210201	住房公积金	10.16	10.16					

### 三、支出决算表

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		654.84	126.62	528.22			
208	社会保障和就业支出	639.26	111.04	528.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	612.48	97.80	514.68			
2080101	行政运行	97.80	97.80				
2080105	劳动保障监察	514.68		514.68			
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24				
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
20807	就业补助	13.54		13.54			
2080704	社会保险补贴	4.39		4.39			
2080705	公益性岗位补贴	9.15		9.15			
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	654.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	639.26	639.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.42	5.42		
	4		四、住房保障支出	18	10.16	10.16		
	5		.....	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	654.84	<b>本年支出合计</b>	23	654.84	654.84		
年初财政拨款结转和结余	10	10.00	年末财政拨款结转和结余	24	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	11	10.00		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				
<b>总计</b>	14	664.84	<b>总计</b>	28	664.84	664.84		

## 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  
单位：万元

单位：松原市劳动保障监察支队

科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
合计		654.84	114.05	12.57	528.22
208	社会保障和就业支出	639.26	98.47	12.57	528.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	612.48	85.23	12.57	514.68
2080101	行政运行	97.80	85.23	12.57	
2080105	劳动保障监察	514.68			514.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24		
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67		
20807	就业补助	13.54			13.54
2080704	社会保险补贴	4.39			4.39
2080705	公益性岗位补贴	9.15			9.15
210	卫生健康支出	5.42	5.42		
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42		
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42		
221	住房保障支出	10.16	10.16		
22102	住房改革支出	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16		

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  
单位：万元

单位：松原市劳动保障监察支队

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	113.48	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.58	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.56	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	0.24	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	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	0.57	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	0.57	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	0.88	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	2.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	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		114.05	公用经费合计		12.57			

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

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							

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本单位没有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

单位：松原市劳动保障监察支队

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
3.00		3.00		3.00		2.98		2.98		2.98	

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、单位预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	2023年度松原市劳动保障监察支队员额工资					
实施单位	松原市劳动保障监察支队					
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	45.78	45.78	39.74	86.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.78	45.78	39.74	86.81%	
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	员额人员数量	=6人	5人	
		质量指标				
		时效指标	工资发放及保险缴纳及时性	>=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门工作效率	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	>=90%	100%		

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 665.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 482.97 万元，增长 265.2%。主要原因：以前年度、本年追加农民工工资项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 654.85 万元，其中：财政拨款收入 654.84 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 654.84 万元，其中：基本支出 126.62 万元，占 19.3%；项目支出 528.22 万元，占 80.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 664.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 482.97 万元，增长 265.2%。主要原因：以前年度、本年追加农民工工资项目资金。

## 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 654.84 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 482.97 万元，增长 281.%。主要原因：支付以前年度农民工工资。

### （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 654.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 639.26 万元，占 97.6%；卫生健康（类）支出 5.42 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 10.16 万元，占 1.6%。

### （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 168.18 万元，支出决算为 654.84 万元，完成年初预算的 389.4%。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）行政运行（项）。年初预算为 91.68 万元，支出决算为 97.8 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度、本年追加农民工工资项目资金。

2. 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 45.78 万

元，支出决算为 514.68 万元，完成年初预算的 1124.2%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度、本年追加农民工工资项目资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度、本年追加农民工工资项目资金。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增公益岗保险补贴项目，财政追加预算形成的。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增公益岗保险补贴项目，财政追加预算形成的。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原

因是以前年度、本年追加农民工工资项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度、本年追加农民工工资项目资金。

#### 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 126.62 万元，其中：

人员经费 114.05 万元，主要包括：基本工资 37.58 万元、津贴补贴 34.85 万元、奖金 12.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.67 万元、职工基本医疗保险缴费 5.42 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 10.16 万元、对个人和家庭的补助 0.57 万元。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、咨询费 0.1 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.84 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 0.21 万元、工会经费 0.88 万元、公务用车运行维护费 2.98 万元、其他交通费用 5.28 万元。

#### 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支项目。

## 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无国有资本经营收支项目。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.3%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.98 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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、机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出12.57万元。

#### 十一、政府采购支出说明

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%。

#### 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，松原市劳动保障监察支队共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度单位预算松原市劳动保障监察支队员额工资等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 45.78

万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

松原市劳动保障监察支队员额工资专项业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84.5 分。项目全年预算数 45.78 万元，执行数 39.74 万元，执行率为 86.8%。该项目绩效目标完成情况如下：松原市劳动保障监察支队扎实做好 2023 年度员额人员工资项目工作，积极为员额人员缴纳每月住房公积金、工伤保险、大额保险、采暖补贴及第十三月工资事宜。使员额人员工作满意度达 100%。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非市财政取得的经费等。

**三、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继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反

映松原市人力资源和社会保障局除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十、社会保障和就业（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费支出。

**十一、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。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：**反映松原市人力资源和社会保障局档案管理中心基本医疗保险经费，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的医疗经费。