

**原濰溪县劳动保障监察综合执法大队  
2024年度单位决算**

2025年7月

# 目 录

## 第一部分 原潍溪县劳动保障监察综合执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 原潍溪县劳动保障监察综合执法大队2024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

## 第三部分 原潍溪县劳动保障监察综合执法大队2024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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 原濰溪县劳动保障监察综合执法大队概况**

### **一、主要职责**

维护劳动者的合法权益，宣传劳动保障法律法规等，督促和检查用人单位执行和遵守情况；受理对违法违章的行为举报、投诉；依法纠正和查处违法违章的行为。

### **二、单位决算构成**

原濰溪县劳动保障监察综合执法大队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 原濰溪县劳动保障监察综合执法大队2024年度 单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：原濰溪县劳动保障监察综合执法大队

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         | 62.63        | 一、一般公共服务支出      | 31        |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |              | 二、外交支出          | 32        |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |              | 三、国防支出          | 33        |              |
| 四、上级补助收入         | 4         |              | 四、公共安全支出        | 34        |              |
| 五、事业收入           | 5         |              | 五、教育支出          | 35        |              |
| 六、经营收入           | 6         |              | 六、科学技术支出        | 36        |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |              |
| 八、其他收入           | 8         |              | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 54.92        |
|                  | 9         |              | 九、卫生健康支出        | 39        | 2.54         |
|                  | 10        |              | 十、节能环保支出        | 40        |              |
|                  | 11        |              | 十一、城乡社区支出       | 41        |              |
|                  | 12        |              | 十二、农林水支出        | 42        |              |
|                  | 13        |              | 十三、交通运输支出       | 43        |              |
|                  | 14        |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        |              |
|                  | 15        |              | 十五、商业服务业等支出     | 45        |              |
|                  | 16        |              | 十六、金融支出         | 46        |              |
|                  | 17        |              | 十七、援助其他地区支出     | 47        |              |
|                  | 18        |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        |              |
|                  | 19        |              | 十九、住房保障支出       | 49        | 5.17         |
|                  | 20        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |              |
|                  | 21        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |              |
|                  | 22        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |              |
|                  | 23        |              | 二十三、其他支出        | 53        |              |
|                  | 24        |              | 二十四、债务还本支出      | 54        |              |
|                  | 25        |              | 二十五、债务付息支出      | 55        |              |
|                  | 26        |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>62.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>62.63</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |              | 结余分配            | 58        |              |
| 年初结转和结余          | 29        |              | 年末结转和结余         | 59        |              |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>62.63</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>62.63</b> |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：原濉溪县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|------|------------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|---|
| 科目代码    |   | 科目名称 |                  |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |      |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4           | 5    | 6            | 7    | 8 |
|         |   |      | 合计               | 62.63      | 62.63      |      |             |      |              |      |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 54.92      | 54.92      |      |             |      |              |      |   |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 50.44      | 50.44      |      |             |      |              |      |   |
| 2080105 |   |      | 劳动保障监察           | 50.44      | 50.44      |      |             |      |              |      |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 4.32       | 4.32       |      |             |      |              |      |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88       | 2.88       |      |             |      |              |      |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.44       | 1.44       |      |             |      |              |      |   |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.16       | 0.16       |      |             |      |              |      |   |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.16       | 0.16       |      |             |      |              |      |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 2.54       | 2.54       |      |             |      |              |      |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 2.54       | 2.54       |      |             |      |              |      |   |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 1.84       | 1.84       |      |             |      |              |      |   |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 0.7        | 0.7        |      |             |      |              |      |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 5.17       | 5.17       |      |             |      |              |      |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 5.17       | 5.17       |      |             |      |              |      |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 3.65       | 3.65       |      |             |      |              |      |   |
| 2210203 |   |      | 购房补贴             | 1.52       | 1.52       |      |             |      |              |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：原濉溪县劳动保障监察综合执法大队

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             |        |       |       |        |      |           |
| 类       | 款 | 项                | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   | 栏次               |        | 合计    |       |        |      |           |
|         |   |                  | 62.63  | 48.07 | 14.55 |        |      |           |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 54.92  | 40.36 | 14.55 |        |      |           |
| 20801   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 50.44  | 35.89 | 14.55 |        |      |           |
| 2080105 |   | 劳动保障监察           | 50.44  | 35.89 | 14.55 |        |      |           |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.32   | 4.32  |       |        |      |           |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88   | 2.88  |       |        |      |           |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.44   | 1.44  |       |        |      |           |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16  |       |        |      |           |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16  |       |        |      |           |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 2.54   | 2.54  |       |        |      |           |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 2.54   | 2.54  |       |        |      |           |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           | 1.84   | 1.84  |       |        |      |           |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 0.7    | 0.7   |       |        |      |           |
| 221     |   | 住房保障支出           | 5.17   | 5.17  |       |        |      |           |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 5.17   | 5.17  |       |        |      |           |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 3.65   | 3.65  |       |        |      |           |
| 2210203 |   | 购房补贴             | 1.52   | 1.52  |       |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：原濉溪县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

| 收入             |    |       | 支出              |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 小计    | 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  | 62.63 | 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 | 54.92 | 54.92      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.54  | 2.54       |             |              |
|                | 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 | 5.17  | 5.17       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 62.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 62.63 | 62.63      |             |              |
| 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>    | 32 | 62.63 | <b>总计</b> | 64 | 62.63 | 62.63 |  |  |

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支出决算表

公开05表

单位：原濉溪县劳动保障监察综合执法大队

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  |
| 类       | 款 | 项                | 1     | 2     | 3     |
|         |   | 栏次               |       |       |       |
|         |   | 合计               | 62.63 | 48.07 | 14.55 |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 54.92 | 40.36 | 14.55 |
| 20801   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 50.44 | 35.89 | 14.55 |
| 2080105 |   | 劳动保障监察           | 50.44 | 35.89 | 14.55 |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.32  | 4.32  |       |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88  | 2.88  |       |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.44  | 1.44  |       |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16  | 0.16  |       |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16  | 0.16  |       |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 2.54  | 2.54  |       |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 2.54  | 2.54  |       |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           | 1.84  | 1.84  |       |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 0.7   | 0.7   |       |
| 221     |   | 住房保障支出           | 5.17  | 5.17  |       |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 5.17  | 5.17  |       |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 3.65  | 3.65  |       |
| 2210203 |   | 购房补贴             | 1.52  | 1.52  |       |

注：本表反映单位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

单位：原濉溪县劳动保障监察综合执法大队

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 |
| 301   | 工资福利支出         | 44.53 | 302   | 商品和服务支出   | 3.54 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 16.72 | 30201 | 办公费       | 0.25 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.63  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.6   | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.5   | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 5.12  | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.88  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.44  | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.84  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.7   | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30112 | 其他社会保险缴费       | 0.16  | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 3.65  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30114 | 医疗费            | 1.3   | 30213 | 维修(护)费    |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30303 | 退职(役)费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 3.17 | 312   | 对企业补助       |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费     |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴        |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |  |       |        |  |  |       |                    |  |      |
|--------|--|-------|--------|--|--|-------|--------------------|--|------|
|        |  |       |        |  |  | 399   | 其他支出               |  |      |
|        |  |       |        |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |      |
|        |  |       |        |  |  | 39908 | 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 |  |      |
|        |  |       |        |  |  | 39909 | 经常性赠与              |  |      |
|        |  |       |        |  |  | 39910 | 资本性赠与              |  |      |
|        |  |       |        |  |  | 39999 | 其他支出               |  |      |
| 人员经费合计 |  | 44.53 | 公用经费合计 |  |  |       |                    |  | 3.54 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：原濉溪县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

注：本表反映单位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：原濉溪县劳动保障监察综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：原潍溪县劳动保障监察综合执法大队

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 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：原潍溪县劳动保障监察综合执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 原濰溪县劳动保障监察综合执法大队2024年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计62.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计62.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少44.83万元，下降41.7%，主要原因：事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计62.63万元，其中：财政拨款收入62.63万元，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**

2024年度支出合计62.63万元，其中：基本支出48.07万元，占76.8%；项目支出14.55万元，占23.2%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计62.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计62.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少44.83万元，下降41.7%，主要原因：事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

#### **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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出62.63万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.83万元，下降41.7%。主要原因：事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出62.63万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出54.92万元，占87.7%；**卫生健康（类）**支出2.54万元，占4.1%；**住房保障（类）**支出5.17万元，占8.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.74万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的46.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。其中：基本支出48.07万元，占76.8%；项目支出14.55万元，占23.2%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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105.18万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

2. **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8.84万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的32.6%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为4.42万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的32.6%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.41万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为3.36万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的54.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为1.2万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为7.29万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的50.1%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位机构改革，年中单位并入仲裁院。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为3.04万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位机

构改革，年中单位并入仲裁院。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出48.07万元，其中：人员经费44.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费；公用经费3.54万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

原濉溪县劳动保障监察综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

原濉溪县劳动保障监察综合执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

劳动保障监察综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，原濉溪县劳动保障监察综合执法大队政府采购支出总额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。**

截至2024年12月31日，原濉溪县劳动保障监察综合执法大队共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

本单位因机构改革，没有开展绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、经营支出：**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发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**八、劳动保障监察(类)劳动保障监察(款)劳动保障监察：**反映劳动保障监察事务支出。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十一、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门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的医疗经费。

**十三、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**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。

**十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件:** 2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 |                      |    |
|--------------|----------------------|----|
| 序号           | 项目名称                 | 备注 |
| 1            | 集中清欠、专项执法检查及日常公务运行经费 |    |
|              |                      |    |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 集中清欠、专项执法检查及日常公务运行经费 |               |          |  |                        |        |             |  |
|--------------|--|----------------------|---------------|----------|--|------------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门         |  | 157-濰溪县人力资源和社会保障局    |               |          | 实施单位   | 157002-濰溪县劳动保障监察综合执法大队 |        |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |                      | 年初预算数         | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值                     | 执行率    | 得分          |  |
|              |  | 年度资金总额：              | 25.00         | 25.00    | 14.71  | 10                     | 58.82% | 5.88        |  |
|              |  | 其中：本年财政拨款            | 25            | 25       | 14.71  | —                      |        |             |  |
|              |  | 上年结转资金               | 0             | 0        | 0  | —                      |        |             |  |
|              |  | 其他资金                 | 0             | 0        | 0  | —                      |        |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                      |               |          | 实际完成情况   |                        |        |             |  |
|              | 以构建和谐促发展为总体目标，以根治欠薪为重点任务，进一步完善工作体制机制，努力推动劳动保障监察工作高质量发展，确保两节劳动保障监察举报投诉案件结案率达到95%以上，全县欠薪案件数、涉及人数、涉案金额同比下降。专项执法检查、日常巡查、劳动保障年审做到应查尽查，应审尽审。 |                      |               |          | 以构建和谐促发展为总体目标，以根治欠薪为重点任务，进一步完善工作体制机制，努力推动劳动保障监察工作高质量发展，确保两节劳动保障监察举报投诉案件结案率达到95%以上，全县欠薪案件数、涉及人数、涉案金额同比下降。专项执法检查、日常巡查、劳动保障年审做到应查尽查，应审尽审。 |                        |        |             |  |
| 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   | 数量指标                 | 涉及人数          | ≥98人     | 98人  | 15                     | 15     |             |  |
|              |  |                      | 涉案金额          | ≥189.8万元 | 189.8万元  | 15                     | 15     |             |  |
|              |  | 质量指标                 | 监督检查机制健全且执行有效 | ≥100%    | 100%   | 10                     | 10     |             |  |
|              |  | 时效指标                 | 按时完成时效        | ≥100%    | 100%   | 5                      | 5      |             |  |
|              |  | 成本指标                 | 完成指标成本        | ≥25万     | 14万  | 5                      | 5      |             |  |
|              | 效益指标   | 经济效益                 | 完成经济效益指标      | ≥100%    | 100%   | 10                     | 10     |             |  |
|              |  | 社会效益                 | 完成社会效益指标      | ≥100%    | 100%   | 10                     | 10     |             |  |
|              |  | 生态效益                 | 完成生态效益指标      | ≥100%    | 100%   | 5                      | 5      |             |  |
|              |  | 可持续影响                | 可持续影响指标       | ≥100%    | 100%   | 5                      | 5      |             |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度              | 群众满意度指标       | ≥96%     | 100%   | 10                     | 10     |             |  |
|              | 总分   |                      |               |          |  |                        | 100    | 95.88       |  |