2023 年度

遂宁市劳动保障监察支队

单位决算

目录

第一部分单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
1.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。 13
第四部分 附件 16
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） 16
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表 19
二、收入决算表 19
三、支出决算表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行劳动和社会保障法律、法规及规章，保障劳动关系双方合法权益，维护劳动关系和谐稳定。

2.组织开展常规监察、举报投诉专查和重点检查。

3.受理违反劳动和社会保障法律、法规及规章行为的举报或投诉。

4.对用人单位和就业中介服务机构遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查。

5.依法查处和纠正违反劳动和社会保障法律、法规的行为，化解劳资纠纷。

6.监督指导县（区）劳动保障监察工作。

7.履行劳动和社会保障法律、法规规定的其他监察职责。

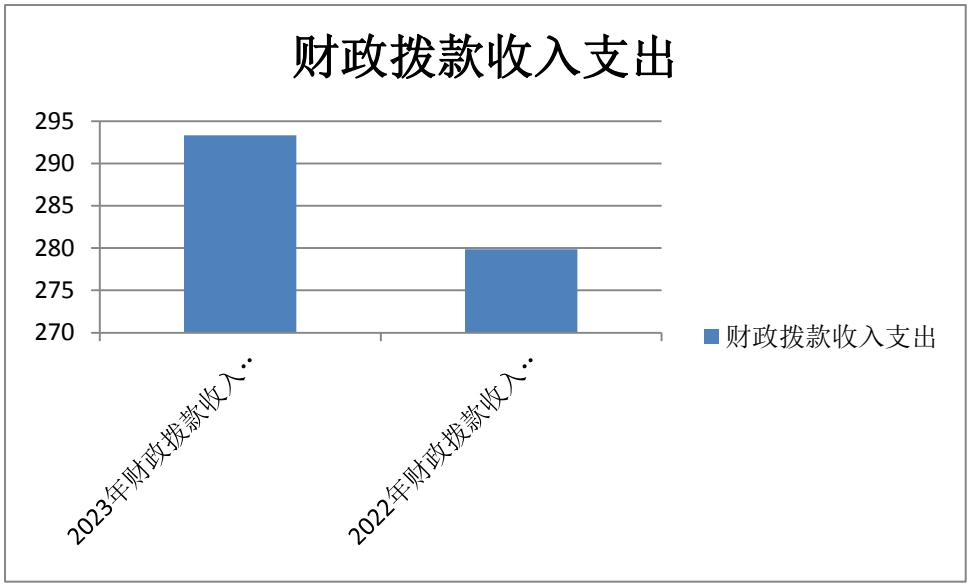
二、机构设置

遂宁市劳动保障监察支队成立于 2002 年，隶属遂宁市人力资源和社会保障局，副县级参公单位事业单位，下设综合科、举报投诉科、执法一大队、执法二大队、执法三大队，编制 13 个,配备专用执法车 1 台。支队共有在编人员 12 人，其中参公人员 10 人，工勤人员 2 人，退休人员 1 人，临聘人员 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

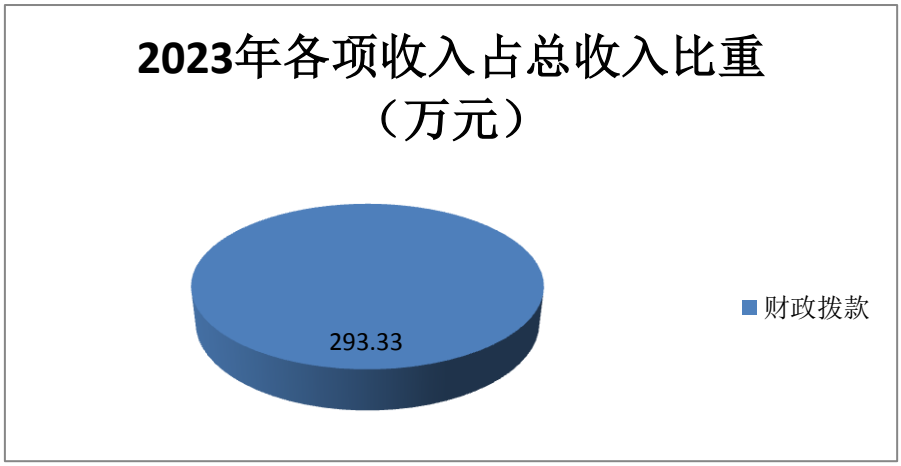
2023 年度收、支总计均为 293.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.49 万元，增长 6.96%。主要变动原因是 2023 年财政追加拨付人员类支出清算 2022 年在职奖励性绩效，核发退休 2023 年生活补贴绩效；特定项目类增加人社公共服务能力建设补助资金项目。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

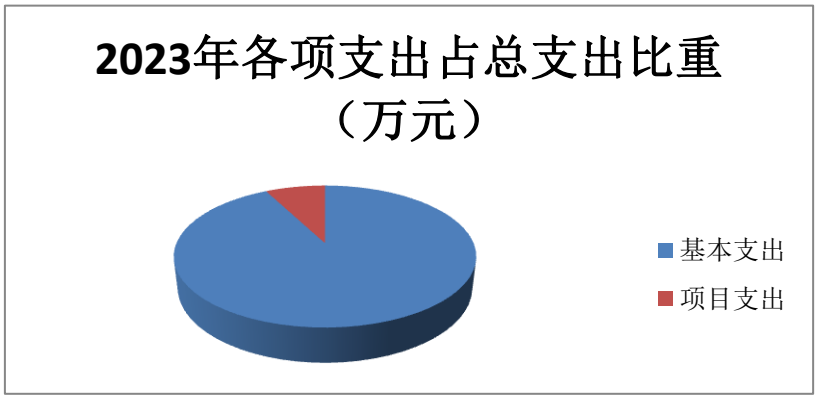
2023 年度本年收入合计 293.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 293.33 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 293.33 万元，其中：基本支出 270.84 万元，占 92.33%；项目支出 22.49 万元，占 7.67%。

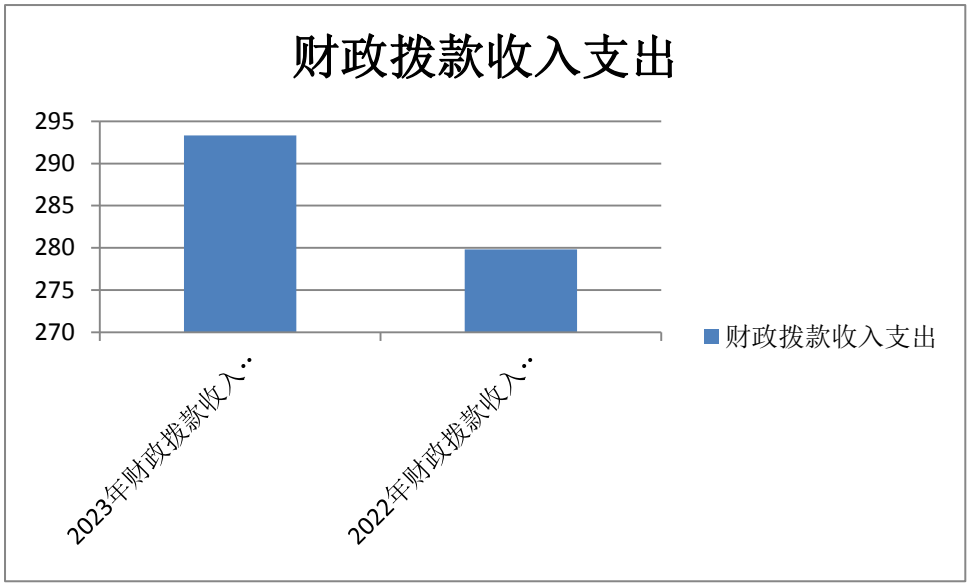


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 293.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.49 万元，增长 6.96%。主要变动原因是 2023 年财政追加拨付人员类支出清算 2022 年在职奖励性绩效，核发退休 2023 年生活补贴绩效；特定

项目类增加人社公共服务能力建设补助资金项目。

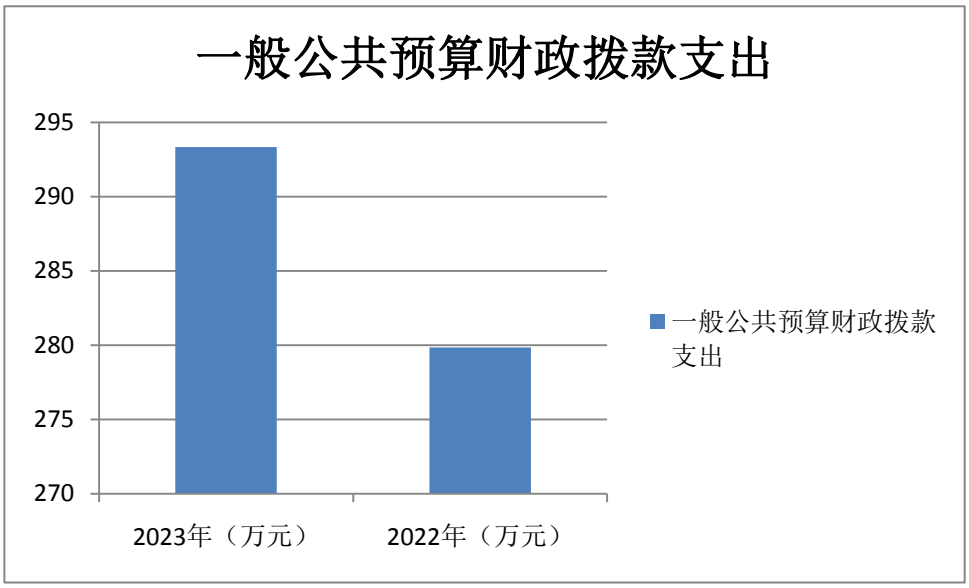


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

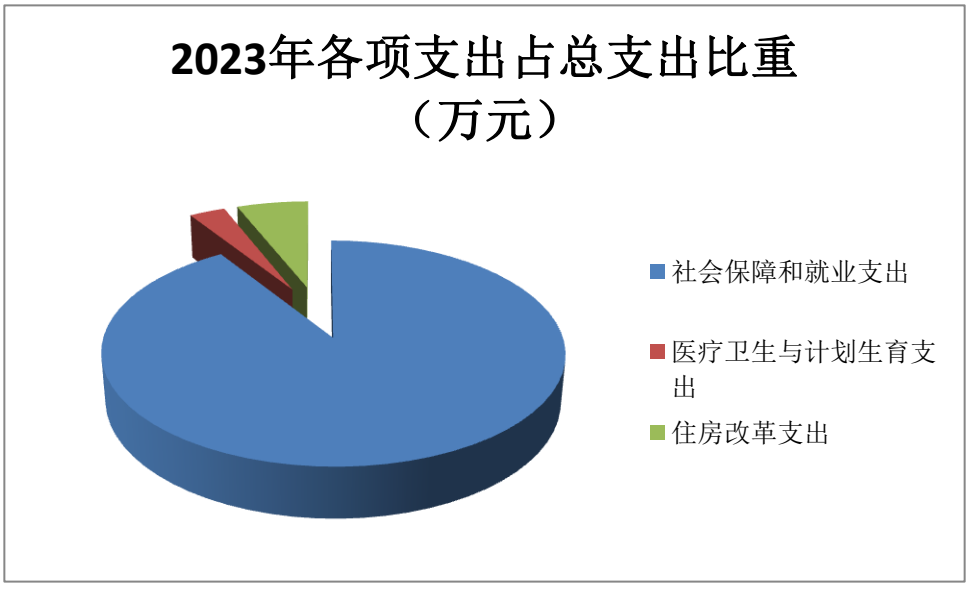
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 293.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.49 万元，增长 6.96%。主要变动原因是 2023 年财政追加拨付人员类支出清算 2022 年在职奖励性绩效，核发退休 2023 年生活补贴绩效；特定项目类增加人社公共服务能力建设补助资金项目。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 293.33 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 266.84 万元，占 90.97%；卫生健康支出 8.87 万元，占 3.02%；住房保障支出 17.62 万元，占 6.01%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 293.33，完成预算 100%。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）劳动保障监察（项）（2080105）：2023 年支出决算为 266.84 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）（20805051）2023 年决算为 0.24 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业支出（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）（2080505）2023 年决算为 23.88 万元，完成预算 100%，按预算进度执行好;

社会保障和就业支出（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险管理事务支出（项）（2080199）2023 年决算数为 16.5 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:2023 年支出决算为 8.87 万元，完成预算 100%，按预算进度执行好。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:2022 年支出决算数为 17.62 万元，完成预算 100%，按预算进度执行好。

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267.81万元，其中:

人员经费216.15万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.66万元，主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

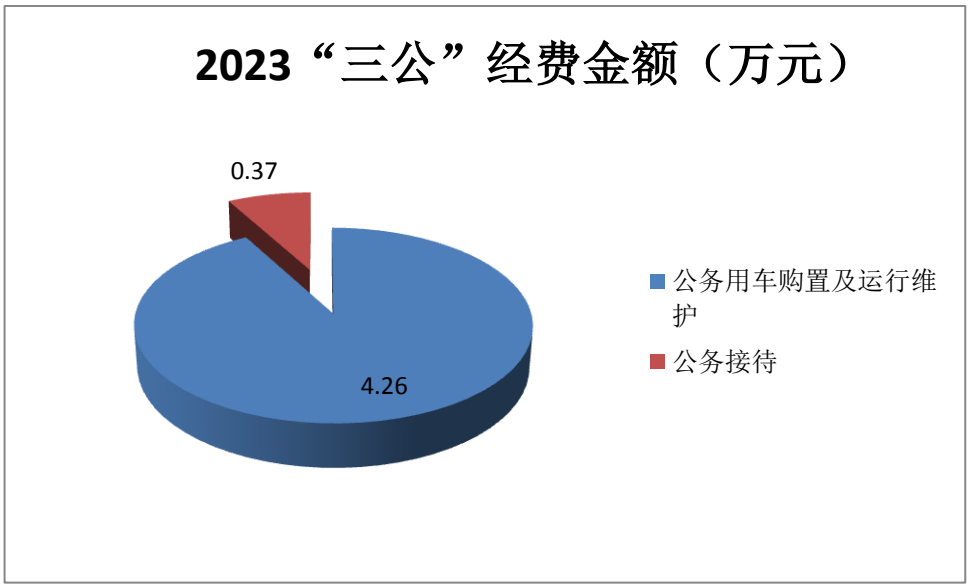
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长1.76%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.26万元，占92.01%;公务接待费支出决算0.37万元，占7.99%。具体情况如下:



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 0.71%。主要原因是支队公务用车由于使用年限较长，超过 10 年以上，车况较差，维修费所占比重较大。

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆轿车。

公务用车运行维护费支出 4.26 万元。主要用于保障保障监察，日常巡查、检查，执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 15.6%。主要原因是为疫情放开，省上督查调研根治欠薪工作增多。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次，29人次，共计支出0.37万元，具体内容包括：部省领导到我市检查、指导劳动保障监察工作、各地市州业务单位相互学习调研及区县来支队汇报工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，市劳动保障监察支队机关运行经费支出51.66万元，比2022年度减少1.98万元，下降3.69%。主要原因是厉行节俭节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，市劳动保障监察支队政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购电脑、空调10.15万元，授予中小企业合同金额10.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市劳动保障监察支队共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对根治欠薪国省考核迎检工作、购买劳动监察员工作服等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.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。

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）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

(1)劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：主要用于厅机关及厅属单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出

（1）行政单位医疗（项）：主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

（2）公务员医疗补助（项）：主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于厅机关及厅属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，

缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.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支出。

6.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。

7.“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000000430227-购买劳动监察员工作服</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市劳动保障监察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为支队监察员购置工作服，统一执法服装，提升执法人员形象。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格按照省厅要求的面料参数和服装款式、颜色、品质制作工作服，落实了省人社厅的要求和部署。为 1 名新监察员购置工作服，做到了统一执法服装，提升了支队执法人员形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购行政执法服</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合省厅统一的服装样式和标准</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服装采购时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>11 月完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">统一执法服提升执法人员形象</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">采购满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">采购行政执法服的成本</td><td>≤</td><td>5000</td><td>元/套</td><td>5000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">顺利完成年度目标，根据绩效指标评分标准自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008247358-根治欠薪国省考核迎检工作经费							
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门		实施单位 （盖章）		遂宁市劳动保障监察支队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况	
		2018 年开始，根治拖欠农民工工资工作纳入上级政府对下级政府的目标任务考核，该项目经费用于完成考核迎检工作中的宣传、迎检资料准备等工作，确保国省考核工作取得优秀结果。						已完成	
	2.项目实施内容及过程概述	按照省厅考核细则，做实做细迎检资料，顺利开展考核迎检工作。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	5.50	5.50	5.50		99.92%		10	10	
	其中：财政资金	5.50	5.50	5.50		99.92%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 1 次迎检工作	＝	1	次/年	1	10	10	
		质量指标	合格率	≥	90	‰	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	＝	95	‰	95%	20	18	
	效益指标	社会效益指标	落实根治欠薪工作	≥	95	‰	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	‰	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	根治欠薪迎检工作经费	≤	55000	元/年	54956	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*顺利完成年度目标，根据绩效指标评分标准自评得分 100 分。*							
存在问题		*无*							
改进措施		*无*							
项目负责人：				财务负责人：					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表