

忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行劳动保障相关法律法规规章，参与拟定全市劳动保障监察制度。
- （二）受人力资源和社会保障局委托，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规规章的行为。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。负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况。
- （三）负责受理对违反劳动保障法律法规规章的投诉举报。
- （四）承担劳动保障方面的法律法规规章的普法宣传等工作。
- （五）负责组织实施劳资纠纷风险预警防范。
- （六）指导县级劳动保障监察综合行政执法队工作。
- （七）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合科。负责单位日常运转工作。承担会议、文秘、档案、党群、财务等工作。负责参与拟定全市劳动保障监察制度。协助制定全市劳动保障监察员管理办法。负责建立健全内部各项规章制度，并督促落实。承办数据统计和信息化建设有关工作。承办工资保证金、应急周转金的管理工作。参与信访接待工作，承担相应网格责任。

编制3名，科级领导职数2名（含党组织专职副书记1名）。

（二）案件审查科（法制科）。负责对市级劳动保障监察案件办案程序、办案时限、违法事实认定、处理（罚）依据等环节上的合法性进行审查。负责对全市重大、疑难复杂案件的合议评审工作。负责执法队伍法律培训、行政执法效能评估等工作。负责全市劳动保障行政执方案卷评查和法律审查等工作。参与信访接待工作，承担相应网格责任。

编制3名，科级领导职数1名。

（三）执法检查一中队。负责对辖区内各类用人单位开展劳动保障监察执法检查。负责开展劳动关系类、社会保险类、就业服务类等专项执法检查以及重大案件的查处等工作。负责全市网格管理，组织网格人员开展相关检查和案件查处。参与信访接待工作，承担相应网格责任。

编制3名，科级领导职数1名。

（四）信访接待科（执法检查二中队）。负责制定信访接待和突发事件应急制度并组织实施。负责做好劳动保障监察法律法规宣传、政策咨询和问题解答工作。负责受理对违反劳动保障法律法规规章行为的举报、投诉，并做好登记、转办、督办、

回复等工作。负责建立健全信访接待台账。负责信访案件、劳动监察案件的收集、整理、归档等管理工作。负责全市劳动保障监察投诉举报情况阶段性汇总和年度分析工作。负责建立本领域舆情监控机制。承担相应网格责任，参与突发事件应急处置和相关案件查处工作。

编制3名，科级领导职数1名。

忻州市劳动保障监察综合行政执法队为参照公务员法管理的全额事业单位，财政拨款事业编制19名，设队长1名（副处级），副队长2名（正科级）内设机构科级领导职数5名（含党组织专职副书记1名）。年末实有在职人数11人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1.00	1913610.04	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00	2560.21	七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1758099.66
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	51350.88
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	105274.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1916170.25	本年支出合计	58.00	1914724.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	1445.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1916170.25	总计	62.00	1916170.25

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：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1916170.25	1913610.04				2560.21	
208	社会保障和就业支出	1759545.37	1756985.16				2560.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1641773.53	1639213.32				2560.21	
2080101	行政运行	1539243.52	1539243.52					
2080105	劳动保障监察	102530.01	99969.80				2560.21	
20805	行政事业单位养老支出	117771.84	117771.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117771.84	117771.84					
210	卫生健康支出	51350.88	51350.88					
21011	行政事业单位医疗	51350.88	51350.88					
2101101	行政单位医疗	51350.88	51350.88					
221	住房保障支出	105274.00	105274.00					
22102	住房改革支出	105274.00	105274.00					
2210201	住房公积金	105274.00	105274.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1914724.54	1814754.74	99969.80			
208	社会保障和 就业支出	1758099.66	1658129.86	99969.80			
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	1640327.82	1540358.02	99969.80			
2080101	行政运行	1539243.52	1539243.52				
2080105	劳动保障监 察	101084.30	1114.50	99969.80			
20805	行政事业单 位养老支出	117771.84	117771.84				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	117771.84	117771.84				
210	卫生健康支 出	51350.88	51350.88				
21011	行政事业单 位医疗	51350.88	51350.88				
2101101	行政单位医 疗	51350.88	51350.88				
221	住房保障支 出	105274.00	105274.00				
22102	住房改革支 出	105274.00	105274.00				
2210201	住房公积金	105274.00	105274.00				

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

公开04表

部门名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队 2022年度

金额单位：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		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	1756985.16	1756985.16		
	9		九、卫生健康支出	41	51350.88	51350.88		
	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	105274.00	105274.00		
	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	1913610.04	本年支出合计	59	1913610.04	1913610.04		
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				
收入总计	32	1913610.04	总计	64	1913610.04	1913610.04		

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

公开05表

部门名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1813640.24	1813640.24	
208	社会保障和就业支出	1657015.36	1657015.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1539243.52	1539243.52	
2080101	行政运行	1539243.52	1539243.52	
2080105	劳动保障监察			
20805	行政事业单位养老支出	117771.84	117771.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117771.84	117771.84	
210	卫生健康支出	51350.88	51350.88	
21011	行政事业单位医疗	51350.88	51350.88	
2101101	行政单位医疗	51350.88	51350.88	
221	住房保障支出	105274.00	105274.00	
22102	住房改革支出	105274.00	105274.00	
2210201	住房公积金	105274.00	105274.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1553491.76	1553491.76	302	商品和服务支出	326198.28	226228.48	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	326198.28	617188.04	30201	办公费	81688.80	41719.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	226228.48	277238.00	30202	印刷费	80000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金		127133.00	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	257200.00	257200.00	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	117771.84	117771.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8000.00	8000.00	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	49166.88	49166.88	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	2520.00	2520.00	30211	差旅费	13107.68	13107.68	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	105274.00	105274.00	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	33920.00	33920.00	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	32600.00	32600.00	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	对社会保障基金补助		——
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	975.00	975.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	22601.13	22601.13	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	9040.46	9040.46	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	50.00	50.00	30229	福利费	25834.82	25834.82	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			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	79800.00	79800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	295.00	295.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6125.39	6125.39	31010	安置补助						
人员经费合计		1587411.76	1587411.76	公用经费合计								326198.28	226228.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市劳动保障监察综合
行政执法队

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	82100.00
货物	2	2100.00
工程	3	
服务	4	80000.00
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	226228.48
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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及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

2022年度收入总计1,916,170.25元、支出总计1,916,170.25元。与2021年相比，收入总计增加730,235.47元，增长61.57%，支出总计增加730,235.47元，增长61.57%。主要原因是本年度增资及增加基础绩效工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,916,170.25元，其中：

财政拨款收入1,913,610.04元，占比99.87%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入2,560.21元，占比0.13%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,914,724.54元，其中：

基本支出1,814,754.74元，占比94.78%；

项目支出99,969.80元，占比5.22%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计1,913,610.04元，支出总计1,913,610.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加727,675.26元，增长61.36%，财政拨款支出总计增加727,675.26元，增长61.36%。主要原因是本年度增资及增加基础绩效工资。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市劳动保障监察综合行政执法队2022年财政拨款决算支出1,913,610.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加727,675.26元，增长61.36%。主要原因是本年度增资及增加基础绩效工资。。其中，人员经费1,587,411.76元，占比82.95%；日常公用经费226,228.48元，占比11.82%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

忻州市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款支出1,913,610.04元，

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,756,985.16元，占比91.82%；

卫生健康支出(类)51,350.88元，占比2.68%；

住房保障支出(类)105,274.00元，占比5.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算2,018,461.88元，支出决算1,913,610.04元，完成年初预算的94.81%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算185.96万元，支出决算175.70万元，完成年初预算的94.48%，用于工资福利支出及商品服务支出，较2021年增加69.47万元，增长65.44%。主要原因为本年度增资及增加基础绩效工资，并增加了项目经费（监察经费）10万元

2、卫生健康支出年初预算5.17万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的99.4%，用于医疗保险费支出，较2021年增加0.49万元，主要原因为工资增加，缴费基数增加

3、住房保障支出年初预算10.7万元，支出预算10.53万元，完成年初预算的98.4%，用于住房公积金支出，较2021年增加2.82万元，主要原因为工资增加，缴费基数增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出1,813,640.24元，其中：

人员经费1,587,411.76元，主要包括人员经费1,587,411.76元，主要包括工资福利支出1553491.76元，对个人和家庭的补助33920元；

公用经费226,228.48元，主要包括办公费42833.5元、印刷费20000元、邮电费8000元、差旅费13107.68元、劳务费22601.13元、工会会费9040.46元、福利费25834.82元、其他交通费用79800元和其他商品服务支出6125.39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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：

是：本单位公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少900.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00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0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位本年度无公务用车运行费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待不存在；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为不存在。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市劳动保障监察综合行政执法队2022年机关运行经费支出226,228.48元，比2021年减少3,782.21元，下降1.64%，主要原因是：我单位2022年办公设施设备购置费减少。

（二）政府采购情况说明

忻州市劳动保障监察综合行政执法队2022年度政府采购支出总额82,100.00元，其中：政府采购货物支出2,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出80,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额82,100元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额82,100元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市劳动保障监察综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位没有其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金100000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出100000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出100000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对项目经费（监察经费）等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出100000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本能够按绩效目标所申报的绩效进行完成任务，合理使用资金。

（2）项目绩效自评结果

忻州市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不存在一级项目。涉密项目除外。

忻州市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金100000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位有一个二级项目绩效自评等级为良。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位本年度有1个项目，病毒该项目经费（监察经费）进行了绩效自评，从目标任务量、质量、进度等方面都基本按照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量、质量、进度也能基本完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1913610.04元，执行数

为1913610.04元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位本年度有项目经费监察经费，从目标任务量、质量、进度等方面都基本按照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量、质量、进度也能基本完成。；二是本单位整体支出绩效目标实现情况：

进一步配合忻州市全面治理拖欠农民工工资问题协调领导小组，引领各县（市、区）各有关部门认真履行主体责任，突出治理重点，加强协作配合，狠抓制度落实，切实增强责任感和使命感，采取更加坚决有力的措施，全力以赴打好“根治欠薪”这场攻坚战。坚决落实“三个清零”工作任务，健全“治欠保支”制度，严格要求所有在建工程项目落实好“治欠保支”的六项制度，严格杜绝拖欠农民工工资的问题发生。要准确把握好上级部门考核的要求，对照考核细则，做好任务分解，实现工作任务项目化、清单化，全面自查，梳理问题，找到短板和薄弱环节，及时完善相关措施，查漏补缺，迎接2022年国家和省对我市的农民工工资支付工作的考核，并取得了较优异的成绩。

。发现的主要问题及原因：一是在预算执行和绩效管理工作中存在被动工作现象，；二是缺乏主观能动性。下一步改进措施：一是改掉被动工作现象，；二是充分发挥主观能动性，在今后的工作中逐步改进。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《监察经费》项目绩效评价报告 详见附件

（5）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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。

本单位无需要增加的预算支出科目

第五部分 附件