

2022年度
株洲市劳动保障监察支队
部门决算

目录

第一部分株洲市劳动保障监察支队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市劳动保障监察支队 单位概况

一、部门职责

株洲市劳动保障监察支队是隶属于市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款二级机构，编制 13 人。年末现有在职人员 13 人。

主要职能，贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践“三个代表”重要思想，为构建社会主义和谐社会服务。开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。负责劳动合同的推行和管理工作。接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市劳动保障监察支队单位内设机构包括：执法科、综合科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市劳动保障监察支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

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	415.36	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	358.99
	9		九、卫生健康支出	40	29.98
	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	9.70
	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	16.68
	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	415.36	本年支出合计	58	415.36
使用非财政拨款结余	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	415.36	总 计	62	415.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

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	415.36	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.99	358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.11	292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	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

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

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	415.36	361.73	53.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.99	315.07	43.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.11	252.11	40.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	190.50	184.50	6.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	101.61	67.61	34.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	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

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	415.36	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	358.99	358.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98	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	9.70	9.70	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	16.68	16.68	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	415.36	本年支出合计	59	415.36	415.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	415.36	总 计	64	415.36	415.36	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

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

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		415.36	361.73	53.63
208	社会保障和就业支出	358.99	315.07	43.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.11	252.11	40.00
2080101	行政运行	190.50	184.50	6.00
2080105	劳动保障监察	101.61	67.61	34.00
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	0.00
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	0.00
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00
20807	就业补助	3.93	0.00	3.93
2080704	社会保险补贴	1.43	0.00	1.43
2080705	公益性岗位补贴	2.49	0.00	2.49
20808	抚恤	18.06	18.06	0.00
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.12	22.12	0.00
216	商业服务业等支出	9.70	0.00	9.70
21602	商业流通事务	9.70	0.00	9.70
2160299	其他商业流通事务支出	9.70	0.00	9.70
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	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

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

公开06表
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	235.70	302	商品和服务支出	75.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.92	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.65	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.85	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.75	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.05	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.35	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.46	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	22.58			
人员经费合计		286.45	公用经费合计				75.28	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353005

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

公开07表

金额单位：万元

2022年度												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费			公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	
		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	
2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

公开08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。
因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2022年度

公开09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。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计415.36万元。与上年相比，增加77.88万元，增加23.1%，主要是因为安置军转干部增人增资指标追加，工资奖金调标，补发2021年度绩效增量以及追发2021、2022年度医疗补助金，公益性岗位人员增加，发放退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计415.36万元，其中：财政拨款收入415.36万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计415.36万元，其中：基本支出361.73万元，占87.1%；项目支出53.63万元，占12.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计415.36万元，与上年相比，增加77.88万元，增加23.1%，主要原因：安置军转干部增人增资指标追加，工资奖金调标，补发2021年度绩效增量以及追发2021、2022年度医疗补助金，公益性岗位人员增加，发放退休人员死亡抚恤金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出415.36万元，占本年支出合计的100.0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.88万元，增加23.1%，主要原因：安置军转干部增人增资指标追加，工资奖金调标，补发2021年度绩效增量以及追发2021、2022

年度医疗补助金，公益性岗位人员增加，发放退休人员死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出415.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出358.99万元，占86.4%；卫生健康（类）支出29.98万元，占7.2%；商业服务业等（类）支出9.70万元，占2.3%；住房保障（类）支出16.68万元，占4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为286.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为415.36万元，完成年初预算的145.2%，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119.17万元，支出决算为190.50万元，完成年初预算的159.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安置军转干部增人增资指标追加，工资奖金调标。

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115.61万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员经费政策性调整和过紧日子要求压减运转经费。

3、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）。

年初预算为0万元，支出决算为7.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021、2022年绩效奖资金追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的100.0%。

5、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）。

年初预算为12.41万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的157.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年补缴养老金经费追加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员增加经费追加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员增加经费追加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：发放退休人员死亡抚恤金。

9、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6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算100.0%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位增人增资指标追加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.29万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的7627.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021、2022年医疗补助金指标追加，2022年单位增人增资指标追加。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农民工工资支付工作综合执法经费追加。

13、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13.87万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的120.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位增人增资指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.73万元，其中：人员经费286.45万元，占基本支出的79.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费75.28万元，占基本支出的20.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0.36万元，减少的主要原因是过紧日子要求压减运转经费。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为2.26万元，支出决算为2.26万元。与上年相比减少2.64万元，减少的主要原因是过紧日子要

求压减运转经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.26万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.26万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.26万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出75.28万元，比年初预算数少

0.33万元，降低0.4%，主要原因是：按照相关规定厉行节约、机关运行经费支出压减，严格控制一般性行政经费；比上年决算数增加11.34万元，增长15.1%。主要原因是：2022年单位增人增资指标追加。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算1.25万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的151.2%。用于召开全省根治欠薪冬季专项行动调度推进视频会议、2021年度保障农民工工资支付工作考核会议、全省保障农民工工资支付工作推进会、“法制沙龙”会议、全省保障农民工工资支付工作风险防控视频会、集中整治拖欠农民工工资问题专项行动调度会，人数331人，内容为督查开展根治欠薪冬季专项行动的情况和核查农民工工资支付工作情况，经费支出为会议场租费0.47万元、会务用餐费1.28万元、其他费用0.14万元。

三类会议是召开全省根治欠薪冬季专项行动调度推进视频会议，人数为57人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.29万元、其他费用0万元；2021年度保障农民工工资支付工作考核会议，人数为30人，经费支出为会议场租费0.47万元、会务用餐费0.05万元、其他费用0万元；全省保障农民工工资支付工作推进会，人数为60人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.16万元、其他费用0万元；“法制沙龙”会议，人数为65人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.20万元、其他

费用0万元；全省保障农民工工资支付工作风险防控视频会，人数为83人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.41万元、其他费用0.14万元；集中整治拖欠农民工工资问题专项行动调度会，人数为36人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.17万元、其他费用0万元。

培训费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额32.60万元，其中：政府采购货物支出23.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.80万元。授予中小企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的38.7%，其中：授予小微企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的38.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出415.36万元，其中：基本支出361.73万元，

项目支出53.63万元,2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个,涉及资金53.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。
详见附表。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市劳动保障监察支队 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市劳动保障监察支队是隶属于市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款二级机构，编制 13 人。现年末现有在职人员 13 人。

主要职能，贯彻执行党的路线、方针和政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为构建社会主义和谐社会服务。开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。负责劳动合同的推行和管理工作。接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

二、预算收支情况

2022年预算收入415.36万元，其中年初预算286.08万元，调整追加129.28万元。其他资金来源0万元。

2022年支出415.36万元，其中基本支出361.73万元，项目支出53.63万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

今年以来，株洲市共检查用人单位 641 户，检查在建工程项目 172 个，涉及农民工 4.54 万人，做到了全市所有在建项目排查全覆盖。及时化解欠薪线索和隐患 71 起，约谈总承包单位 6 家，公布重大违法案件 9 件，将 4 家企业列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单。办结部、省交办案件 10 件、市长热线 100 件，国务院欠薪平台交办线索 1979 件，办结率均为 100%，为 4600 余名农民工追发工资 8800 余万元。全市治欠保支形势总体平稳可控，未发生一起极端事件、群体性事件，无重大欠薪舆情。制定下发市人社局 2022 年度“双随机、一公开”抽查工作计划，对双随机、一公开的组织领导、检查程序、结果运用进行了强调和明确。梳理完善了本级检查对象和检查人员名录库，并实行分级使用、动态更新管理。确定了部门内抽查计划 5 项，部门联合抽查计划 1 项，检查企业 37 家。制定下发市人社局《关于开展工时和休息休假权益维护专项行动的实施方案》，聚焦超时加班问题易发多发的重点行业、重点企业，聚焦企业工时和休息休假规章制度建设、协商、落实和加班费支付、未休年假工资报酬等重点内容，采取劳动用工书面审查、日常巡查等方式，对 128 家

企业进行了专项检查，涉及劳动者 3878 人，发现未经审批实行特殊工时制度违法行为 2 起，已责令整改到位，未收到关于违反工时和休息休假权益的投诉举报。开展为期 2 个月的人力资源市场秩序专项行动，以就业歧视、虚假招聘、“非法职介”、各类劳务派遣和“劳务中介”乱象为重点检查内容，采取实地检查和书面审查的方式，共出动执法人员 142 人次，检查企业 85 家。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目农民工工资支付工作综合执法经费 40 万元，金额 40 万元，年中执行调增 10 万元，实际支出 49.7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农民工工资支付工作综合执法项目

项目支出 49.7 万元，主要用于保障农民工工资支付工作费用支出及为农民工工资支付执法工作提供有力保障。为农民工工资支付工作专项经费，用于保障农民工工资支付工作费用支出及为农民工工资支付执法工作提供有力保障。2022 年全市在建工程项目 191 个，农民工工资保证金覆盖率 100%，专用账户匹配率 97.2%，实名制覆盖率 99.52%。办结部、省交办案件 10 件、市长热线 100 件，办结率 100%；办结国务院欠薪平台交办线索 1979 件，办结率 100%。全年未发生一起极端事件，无赴省进京越级上访事件，无重大欠薪舆情，全市农民工工资支付形势基本稳定，相关做法被新华社、中国劳动保障报、湖南日报等多家媒体推介。全面推行“一金三制”，加强监察执法，及时快捷查处各类拖欠工资案件，强化不敢欠的震慑。人社 12333、12345 市长

热线、公安 110 报警及行业主管部门举报投诉热线电话，面向社会全面公开并保持畅通；设立 24 小时投诉举报电话及投诉举报信箱，安排专人负责，建立接待台账，做到来人有接待、电话有记录、投诉有登记、案件有处理、处理有回复。立案查处投诉举报案件 84 起，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件 1 起，依法为 4600 余名农民工追回工资 8800 余万元。

2. 年中追加项目“就业专项资金”，金额 6.08 万元，实际支出 3.93 万元，结余结转 2.15 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）就业专项项目

项目支出 3.93 万元，主要用于支付公益性岗位工资和社保补贴经费。项目解决了一部分困难人员的再就业问题。

四、存在的问题及下一步改进措施

2022 年劳动保障监察支队绩效目标基本完成，在绩效管理过程中主要存在以下问题：一是对绩效指标的细化量化方面还有待加强，质量有待提高。二是项目绩效目标的指标设置要做到指向性更加明确。

下一阶段我们将在工作中优化、细化、量化绩效指标的设置，完善绩效管理，做好事前、事中、事后的衔接工作，优化财政资源配置，提高公共服务质量。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市劳动保障监察支队							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	286.08	415.36	415.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	286.08	415.36					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度预计全市将处理劳动权益保障案件 140 余件，其中涉及农民工工资支付案件 100 余起。预计为新开工项目办理农民工工资保障金、保险保函 6800 余万元，在全市范围对用人单位进行诚信等级评定工作，开展 2022 年度日常巡查工作。并做好迎接省检、国检准备。进一步加大劳动保障监察执法力度，切实维护劳动者的合法权益、确保劳动关系和谐稳定。			一、畅通维权举报、投诉通道。2022 年，市本级共立案 139 起，结案率 100%。 二、积极稳妥处置上级交办案件，共受理办结部、省交办案件 10 件、市长热线 100 件，办结率 100%；办结国务院欠薪平台交办线索 1979 件，办结率 100%。 三、制定《株洲市人力资源和社会保障局 2022 年度“双随机、一公开”抽查工作计划》，开展部门内检查 5 次，部门联合检查 1 次，检查 37 家单位，执法行动均严格按照“双随机、一公开”的工作要求落实到位。 四、开展多个专项行动，确保农民工工资及时支付，切实保障了广大农民工的工资报酬权益。 五、扎实做好农民工工资支付保障工作。 六、严格农民工工资保证金缴存和支取。				
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	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	100%	10	10	

			全年完成日常巡查	4 次	4 次	5	5	
			全年和谐劳动用工、和谐劳动关系宣传工作	2 次	2 次	5	5	
			开展提升执法能力建设培训	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	抽检覆盖率	≥5%	≥5%	5	5	
		时效指标	年度日常巡查按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算支出完成情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%	10	10	
			有力维护劳动关系和谐稳定	效益显著	效益显著	10	10	
			和谐劳动用工、和谐劳动关系宣传成效	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。