

2023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2023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2023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、2023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，2023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

部门：株洲市劳动保障监察支队				2023年度				公开01表			
收入				支出				金额单位：万元			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	行次	金额				
栏次	1	2	栏次	1	2	行次	2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,441,434.17	一、一般公共服务支出	32	0.00	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	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	34	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	35	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	36	0.00				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	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	38	0.00				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,061,417.32	39	3,061,417.32				
	9		九、卫生健康支出	40	204,117.85	40	204,117.85				
	10		十、节能环保支出	41	0.00	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	42	0.00				
	12		十二、农林水支出	43	0.00	43	0.00				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	44	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	45	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	46	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00	47	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	48	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	49	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	175,899.00	50	175,899.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	51	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	52	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	53	0.00				
	23		二十三、其他支出	54	0.00	54	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	55	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	56	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	57	0.00				
本年收入合计	27	3,441,434.17	本年支出合计	58	3,441,434.17	58	3,441,434.17				
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	59	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	60	0.00				
	30			61		61					
总计	31	3,441,434.17	总计	62	3,441,434.17	62	3,441,434.17				

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		2023年度						公开02表	
项目		金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	3,441,434.17	3,441,434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	85,527.36	85,527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,048.00	104,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118,590.49	118,590.49	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	208,090.00	208,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	27,831.36	27,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	1,057,872.64	1,057,872.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	73,509.36	73,509.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	1,470,065.96	1,470,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	175,899.00	175,899.00	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		2023年度					公开03表	
项目		金额单位：万元					对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	3,441,434.17	2,981,220.59	460,213.58	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	85,527.36	85,527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,048.00	104,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118,590.49	118,590.49	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	208,090.00	208,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	27,831.36	0.00	27,831.36	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	1,057,872.64	698,999.78	358,872.86	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	73,509.36	0.00	73,509.36	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	1,470,065.96	1,470,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	175,899.00	175,899.00	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汇总表

部门：株洲市劳动保障监察支队				2023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			
二、一般公共预算财政拨款	1	3,441,434.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、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	3,061,417.32	3,061,417.32	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	204,117.85	204,117.85	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、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	175,899.00	175,899.00	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	3,441,434.17	本年支出合计	59	3,441,434.17	3,441,434.17	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	3,441,434.17	总计	64	3,441,434.17	3,441,434.17	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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入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：株洲市劳动保障监察支队		2023年度		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	3,441,434.17	2,981,220.59	460,213.58	
2080502	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	85,527.36	85,527.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,048.00	104,048.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118,590.49	118,590.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,090.00	208,090.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	27,831.36	0.00	27,831.36	
2080105	劳动保障监察	1,057,872.64	698,999.78	358,872.86	
2080705	公益性岗位补贴	73,509.36	0.00	73,509.36	
2080101	行政运行	1,470,065.96	1,470,065.96	0.00	
2210201	住房公积金	175,899.00	175,899.00	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					2023年度			公开06表	
人员经费					公用经费			金额单位：万元	
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	决算数
301	工资福利支出	2,162,220.81	302	商品和服务支出			债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	615,693.00	30201	办公费		698,999.78	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324,662.96	30202	印刷费		25,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30103	奖金	529,710.00	30203	咨询费		14,490.00	30702	国外债务付息	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,090.00	30206	电费		0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104,048.00	30207	邮电费		0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85,527.36	30208	取暖费		10,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34,043.00	30209	物业管理费		0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	82,467.49	30211	差旅费		30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	175,899.00	30212	因公出国（境）费用		4,361.50	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	2,080.00	30213	维修（护）费		0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭补助	120,000.00	30215	会议费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		3,598.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	120,000.00	30217	公务接待费		0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		1,680.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		231,645.00	399	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		58,668.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		107,999.89	39909	经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费		24,999.78	39910	资本性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		98,200.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,282,220.81	公用经费合计		88,357.61				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：株洲市劳动保障监察支队			2023年度		金额单位：万元			
项目		科目名称	年初结转和结余	本年支出		项目支出	年末结转和结余	
科目代码				小计	基本支出			
			1	2	3	4	5	6
栏次								
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。								

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		2023年度		公开08表	
项目		金额单位：万元			
科目代码	科目名称	本年支出		项目支出	
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		
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。					

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计344.14万元。与上年相比，减少71.22万元，减少17.15%，主要是因为过紧日子要求压减运转经费，2022年补发2021年度绩效增量以及追发2021、2022年度医疗补助金和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344.14万元，其中：财政拨款收入344.14万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计344.14万元，其中：基本支出298.12万元，占86.63%；项目支出46.02万元，占13.37%。

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344.14万元，与上年相比，减少71.22万元，减少17.15%，主要是因为过紧日子要求压减运转经费，2022年补发2021年度绩效增量以及追发2021、2022年度医疗补助金和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

2023年度一般公共预算财政拨款支出344.14万元，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减少71.22万元，减少17.15%，主要是因为过紧日子要求压减运转经费，2022年补发2021年度绩效增量以及追发2021、2022年度医疗补助金和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

2023年度一般公共预算财政拨款支出344.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出306.14万元，占88.96%；卫生健康（类）支出20.41万元，占5.93%；住房保障支出17.59万元，占5.11%。

（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数为351.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为344.14万元，完成年初预算的98.02%，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151.32万元，支出决算为147.01万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子要求压减运转经费。

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113.58万元，支出决算为105.79万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.06万元，支出决算为12.00万元，完成年初预

算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员处级以上疗休养费未开支。

4、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20.81万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。

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2.78万元，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7.35万元，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、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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算100.0%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未支出。

10、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11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%。

11、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17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100%。

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298.12万元，其中：人员经费228.22万元，占基本支出的76.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费69.9万元，占基本支出的23.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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4.8万元，支出决算为2.67万元，完成预算的55.63%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子要求压减运转经费。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0.17万元，支出决算为0.17万元。与上年相比增加0.17万元，增加的主要原因是保障农民工工资支付工作考核实地核查接待。

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2.5万元，支出决算为2.5万元。与上年相比增加0.24万元，增加的主要原因是公务车辆已使用年限较长，故障较多，车辆维修费用增加。

（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，公务接待费支出决算0.17万元，占6.4%，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2.5万元，占93.6%。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0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，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2.5万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2023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

2023年度机关运行经费支出69.9万元，比年初预算数少3.68万元，降低5%，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；比上年决算数减少5.38万元，减少7.1%。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。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算1.5万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的24%。用于召开株洲市建筑工程领域根治欠薪工作座谈会议和株洲市根治欠薪工作调度会议，人数74人，内容为研究落实省委省政府、市委市政府关于保障农民工工资支付工作

的有关精神，分析研判当前形势，加强关键时点调度，扎实推进“用心用情、湘薪湘护”根治欠薪专项行动，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.36万元、其他费用0万元。

三类会议是召开株洲市建筑工程领域根治欠薪工作座谈会，人数为37人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.18万元、其他费用0万元；株洲市根治欠薪工作调度会议，人数为37人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.18万元、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

2023年度政府采购支出总额33.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.0万元。授予中小企业合同金额30.08万元，占政府采购支出总额的88.5%，其中：授予小微企业合同金额26.96万元，占政府采购支出总额的79.3%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023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、2023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2023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。2023年整体支出344.14万元，其中：基本支出298.12万元，项目支出46.02万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金46.02万元，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。详见附件。

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

2023 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

2023年预算收入344.14万元，其中年初预算351.09万元，调整追减6.95万元。其他资金来源0万元。

2023年支出344.14万元，其中基本支出298.12万元，项目支出46.02万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

今年以来，市县两级共巡查工程项目 185 个，涉及农民工 3.35 万人，实现全市在建工程项目巡查全覆盖；办结部省交办件 16 件、市长热线 90 件、信访交办件 30 件、国务院欠薪平台交办线索 2014 件，办结率均为 100%。市领导高度重视根治欠薪工作，多次听取工作汇报，作出批示。成立了人社、住建、国资、法院等部门组成的市根治拖欠农民工工资工作领导小组，制定了《株洲市 2023 年根治拖欠农民工工资工作要点》，相关部门抽调精干力量组成根治欠薪工作专班，于重要时间节点在市人社局联合办公、集中接访，及时化解欠薪隐患、处置欠薪事件。以两网化预警平台数据质量提升行动为抓手，转变“被动受理”为“主动督导”工作方式，以人社住建等多部门协同方式，建立“区县普查、市级抽查”两级联动机制，施行全市在建工程项目“全覆盖、全方位、全过程”动态监管，尤其对新开工项目，做好根治欠薪各项制度宣传，落实“开工即监管”。今年 5 月和 10 月，组织开展两轮在建工程项目“拉网式”巡查，深入项目工地，全面检查制度落实情况、主动排查欠薪隐患，切实打通维权“最先一公里”。切实开展“用心用情 湘薪湘护”等专项行动，分类精

准处置举报投诉线索，采取领导包案、挂牌督办、提级办理等措施，综合运用行政处理、信用惩戒等手段，严惩恶意欠薪行为，有效处置复杂疑难欠薪案件。

（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，年中执行调减 4 万元，实际支出 35.89 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 35.89 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。2023 年农民工工资支付保障工作情况如下：2023 年全市劳动保障立案处置 81 件；移送法院强制执行 32 件，移送公安查处 5 起，公布重大违法行为 11 起；约谈施工单位 39 家，下达限期整改指令 69 份；补缴工资保证金项目 28 家，新增匹配农民工工资专户 32 户，补传按月发放工资记录 1856 条；为 4200 余名农民工追发工资 5810 余万元开展工时和休息休假权益维护、清理整顿人力资源市场秩序等专项行动，聚焦重点行业，聚焦规章制度建设、社会保险全员参保、加班费支付等重点内容，采取劳动用工书面审查、现场巡查等方式，对 225 家企业进行了专项检查，涉及劳动者 3000 余人。

2. 年中追加项目“就业专项资金”，金额 16.99 万元，实际支出 10.13 万元，结余结转 6.86 万元。项目实施及绩效情况如

下：

(1) 就业专项项目

项目支出 10.13 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

2023 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：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市劳动保障监察支队							
年度预算 申请 (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		351.09	355.49	344.14	10	96.81%	9.68
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：344.14				其中： 基本支出：298.12			
	政府性基金拨款：				项目支出：46.02			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	415.36				415.36			
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 (40 分)	数量指 标	劳动保障监察举 报投诉案件结案 率	≥98%	100%	5	5	
			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	宣传工作参与人 次	≥3 次	3 次	5	5	
			培训合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指 标	年度日常巡查按 时完成率	=100%	100%	10	10	
		效益指标 (20 分)	经济效 益指标	低成本解决劳动 纠纷问题	效益显著	效益显著	5	5
	检查结果公开率			=100%	100%	5	5	
	社会效 益指标		和谐劳动用工、 和谐劳动关系宣 传成效	效益显著	效益显著	5	5	
			可持续 影响指标	可持续影响指标	效益显著	效益显著	5	5
	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	
	成本指标 (20 分)	经济成 本指标	经济成本指标	≥90%	94.44%	20	20	
	总分						100	99.68

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。