

2024年度株洲市天元区劳动 保障监察大队部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区劳动保障监察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区劳动 保障监察大队概况

一、部门职责

（一）宣传劳动保障法律、法规、督促指导检查用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规情况。

（二）监督辖区内用人单位劳动用工行为，维护用人单位和劳动者的合法权益。

（三）协助区劳动争议仲裁部门审理劳动争议仲裁案件。

（四）接待投诉、举报、组织查处劳动用工违法行为的调查，处理案件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区劳动保障监察大队无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市天元区劳动保障监察大队 2024 年上半年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区劳动保障监察大队单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市天元区劳动保障监察大队

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	106.91	一、社会保障和就业支出	14	95.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	4.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	6.84
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	106.91	本年支出合计	23	106.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	106.91	总计	26	106.91

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

公开 02 表

部门：株洲市天元区劳动保障监察大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106.91	106.91					
208	社会保障和就业支出	95.15	95.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.05	87.05					
2080105	劳动保障监察	85.65	85.65					
2080110	劳动关系的维权	1.40	1.40					
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
221	住房保障支出	6.84	6.84					
22102	住房改革支出	6.84	6.84					
2210201	住房公积金	6.84	6.84					

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：株洲市天元区劳动保障监察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.91	105.51	1.40			
208	社会保障和就业支出	95.15	93.75	1.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.05	85.65	1.40			
2080105	劳动保障监察	85.65	85.65				
2080110	劳动关系和维权	1.40		1.40			
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				

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：株洲市天元区劳动保障监察大队

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	106.91	一、社会保障和就业支出	15	95.15	95.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.91	4.91		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	6.84	6.84		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	106.91	本年支出合计	23	106.91	106.91		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	106.91	总计	28	106.91	106.91		

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：株洲市天元区劳动保障监察大队

单位：万元

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	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	95.15	93.75	1.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.05	85.65	1.40
2080105	劳动保障监察	85.65	85.65	
2080110	劳动关系和维权	1.40		1.40
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	

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：株洲市天元区劳动保障监察大队

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.68	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.55	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.93			
人员经费合计		88.68	公用经费合计					16.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区劳动保障监察大队

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。

说明：我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

公开 08 表

部门：株洲市天元区劳动保障监察大队

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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区劳动保障监察大队

单位：万元

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
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27		1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计106.91万元。与上年相比减少88.86万元，减少45.39%，主要是因为按机构改革要求，机构撤销,年度收支为2024年1-6月收支金额。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106.91万元，其中：财政拨款收入106.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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106.91万元，其中：基本支出105.51万元，占98.69%；项目支出1.4万元，占1.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计106.9万元，与上年相比减少88.86万元，减少45.39%，主要是因为按机构改革要求，机构撤销,年度收支为2024年1-6月收支金额。

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年度财政拨款支出106.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少88.86万元，减少45.39%，主要是因为按机构改革要求，机构撤销,年度一般公共预算财政拨款支出为2024年1-6月支出金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出106.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.15万元，占89%；卫生健康（类）支出4.91万元，占4.60%；住房保障（类）支出6.84万元，占6.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为195.12万元，支出决算数为106.91万元，完成年初预算的54.79%，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）劳动保障监察支出（项）。

年初预算为150.24万元，支出决算为85.65万元，完成年初预算的57.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按机构改革要求，机构撤销，劳动保障监察支出为2024年1-6月支出金额。

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）劳动关系和维权（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加维权支出1.4万元。

3、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15.56万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按机构改革要求，机构撤销，机关事业单位基本养老保险缴费支出为2024年1-6月支出金额。

4、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（项）。

年初预算为0.94万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的34.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按机构改革要求，机构撤销，其他社会保障和就业支出为2024年1-6月支出金额。

5、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5.85万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按机构改革要求，机构撤销，行政单

位医疗支出为2024年1-6月支出金额。

6、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8.7万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的20.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按机构改革要求，机构撤销,公务员医疗补助支出为2024年1-6月支出金额。

7、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13.82万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的49.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按机构改革要求，机构撤销,住房公积金支出为2024年1-6月支出金额。

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105.51万元，其中：

人员经费88.68万元，占基本支出的84.05%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费16.83万元，占基本支出的15.95%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的36.29%，决算数小于预算数的主要原因是按机构改革要求，机构撤销，“三公”经费支出为2024年1-6月支出金额。与上年相比减少2.68万元，减少67.85%，减少的主要原因是按机构改革要求，机构撤销。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相同。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为1.27万元，完成预算的36.29%，决算数小于预算数的主要原因是按机构改革要求，机构撤销。与上年相比减少2.68万元，减少67.85%，减少的主要原因是按机构改革要求，机构撤销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.27万元，占100%。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1.27万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区劳动保障监察大队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费 1.27 万元，主要是监察车维护支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.2万元,用于参加劳动保障监察业务培训班，人数1人，内容为劳动保障监察工作形式与任务、劳动保障智慧监察与大数据分析、根治欠薪相关工作探析、劳动保障监察执法规范化建设、执法与刑事司法联动等；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额8.64万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.94万元。授予中小企业合同金额5.72万元，占政府采购支出总额的90.0%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占授予中小企业合同金额的88.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.1%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩

效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效情况

一是强化宣传教育力度。天元区人社局劳动监察部门充分利用多种渠道，广泛宣传“安薪行动”的重大意义以及六项工资支付保障核心制度。通过实地走访宣讲、发放宣传资料、悬挂横幅等措施，对《保重农民工工资支付条例》中的“一金六制”进行详细解读，强化了建设单位、施工单位的守法意识，切实提升农民工法律意识与维权能力。向用人单位和农民工发放宣传资料 2000 余册，耐心讲解劳动法律法规及欠薪维权的有效途径，在辖区营造出浓厚的舆论氛围。

二是深入开展专项检查。认真联动上级劳动保障监察部门精心组织执法人员深入工程建设领域一线开展专项检查，对辖区内的在建工程项目进行全面拉网式排查。重点检查建筑工地在落实六项工资支付保障核心制度方面的情况，包括是否办理工程款支付担保、是否实行农民工实名制管理、是否建立工资专用账户、是否由施工总承包单位代发工资、是否缴纳工资保证金、是否进行维权信息公示等。对于检查中发现的问题，当场下达整改通知书，责令用人单位在规定期限内完成整改。对拒不整改或整改不到位的用人单位，依法给予行政处罚。

三是注重源头治理成效。严格督促施工总承包单位严格执行农民工实名制管理，建立工资专用账户，实行银行代发工资制度，并按规定缴纳工资保证金。此外，还要求用人单位在施工现场的醒目位置设立维权信息公示牌，公示工资支付情况和维权渠道，为农民工维权提供便利。

四是充分运用平台强化监管。运用人社一体化系统对建设工程项目的工资支付情况进行实时监测。一旦发现专户使用、保证金办理和工资支付出现异常情况，立即介入处理，将问题扼杀在萌芽状态。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“农民工欠薪维权”，金额 1.40 万元，实际支出 1.40 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农民工欠薪维权项目

项目支出 0 万元，主要用于发放信访救助追回的农民工欠薪。

（三）存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附 件

2024 年度株洲市天元区劳动保障监察大队整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

主要职能：

（一）宣传劳动保障法律、法规、督促指导检查用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规情况。

（二）监督辖区内用人单位劳动用工行为，维护用人单位和劳动者的合法权益。

（三）协助区劳动争议仲裁部门审理劳动争议仲裁案件。

（四）接待投诉、举报、组织查处劳动用工违法行为的调查处理案件。

机构情况:本单位为株洲市天元区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，属于公益一类事业单位。

人员情况：2024 年 6 月 30 日本单位共有编制人数 6 人，实有人数 10 人。

株洲市天元区劳动保障监察大队于 2024 年 6 月底顺利完成机构改革，由独立的二级机构转变为株洲市天元区人力资源和社会保障局劳动关系股。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 106.91 万元，其中基本支出 105.51 万元，项目支出 1.40 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是强化宣传教育力度。天元区人社局劳动监察部门充分利用多种渠道，广泛宣传“安薪行动”的重大意义以及六项工资支付保障核心制度。通过实地走访宣讲、发放宣传资料、悬挂横幅等措施，对《保重农民工工资支付条例》中的“一金六制”进行详细解读，强化了建设单位、施工单位的守法意识，切实提升农民工法律意识与维权能力。向用人单位和农民工发放宣传资料 2000 余册，耐心讲解劳动法律法规及欠薪维权的有效途径，在辖区营造出浓厚的舆论氛围。

二是深入开展专项检查。认真联动上级劳动保障监察部门精心组织执法人员深入工程建设领域一线开展专项检查，对辖区内的在建工程项目进行全面拉网式排查。重点检查建筑工地在落实六项工资支付保障核心制度方面的情况，包括是否办理工程款支付担保、是否实行农民工实名制管理、是否建立工资专用账户、是否由施工总承包单位代发工资、是否缴纳工资保证金、是否进行维权信息公示等。对于检查中发现的问题，当场下达整改通知书，责令用人单位在规定期限内完成整改。对拒不整改或整改不到位的用人单位，依法给予行政处罚。

三是注重源头治理成效。严格督促施工总承包单位严格执行农民工实名制管理，建立工资专用账户，实行银行代发工资制度，并按规定缴纳工资保证金。此外，还要求用人单位在施工现场的醒目位置设立维权信息公示牌，公示工资支付情况和维权渠道，为农民工维权提供便利。

四是充分运用平台强化监管。运用人社一体化系统对建设工程项目的工资支付情况进行实时监测。一旦发现专户使用、保证金办理和工资支付出现

异常情况，立即介入处理，将问题扼杀在萌芽状态。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“农民工欠薪维权”，金额 1.40 万元，实际支出 1.40 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农民工欠薪维权项目

项目支出 0 万元，主要用于发放信访救助追回的农民工欠薪。

七、存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理 & 绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

八、下一步改进措施

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024 年度株洲市天元区劳动保障监察大队整体支出绩效自评报告》、《2024 年度株洲市天元区劳动保障监察大队整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对安排有效支出预算、压减低效支出预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送

天元区财政局，并按照规定将绩效评价结果编入部门决算和本单位决算，报送天元区人民代表大会，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	6		10		166.67%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费					1.27	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护					1.27	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		1.40	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、本级专项资金（一个专项一行）					1.40	
农民工欠薪维权					1.40	
公用经费	39.65		33.06		16.83	
其中：办公经费	39.65		33.06		16.83	
水费、电费、差旅费	0.17		0.35		0.26	
会议费、培训费	0.24		0.20		0.20	
政府采购金额	——		22.00		8.64	
部门基本支出预算调整	——		105.51		105.51	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	本单位没有楼堂馆所					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：程芯蕊 填报日期：2025 年 9 月 19 日 联系电话：28665890 单位负责人签字 

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区劳动保障监察大队					
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		195.12	106.91	106.91	10	100%	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：106.91				其中：基本支出：105.51			
	政府性基金拨款：				项目支出：1.4			
	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			
	提高队内人员专业知识和业务水平，努力打造一支菁英级的劳动监察队伍；按照上级的统一部署，大力推广和施行新的政策和制度，在实践中发现问题并解决问题；继续加强社会宣传和日常检查等基础性工作，将可能出现的纠纷和隐患扼杀在摇篮里，确保社会安全稳定；进一步强化部门间协同和联系，与建设局、公安局和法院等建立沟通渠道，在不涉密的领域实现信息共享等。				完成			
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	巡查工地	根据实际情况调整	52 余次	5	5	
			接待投诉	根据实际情况调整	840 余起	5	5	
			处理市长热线投诉	根据实际情况调整	425 件	5	5	
			欠薪平台、人社一体化等平台线索	根据实际情况调整	497 条	5	5	
			移交法院申请强制执行	根据实际情况调整	10 件	5	5	
		质量指标	组织项目责任单位就地化解矛盾	就地化解矛盾	完成	7	7	
		时效指标	即时核实即时立案即时处理	即时核实即时立案即时处理	完成	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	为 2300 余名劳动者挽回经济损失近 2500 余万元	7	7	
		社会效益指标	维护了劳动者合法权益	维护辖区社会和谐稳定	完成	7	7	
		可持续影响指标	提升群众的	持续提升	完成	6	6	

			幸福感					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	完成	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小 于全年预算 数	20	19	
总分						100	99	

填表人：程芯蕊 填报日期：2025 年 9 月 19 日 联系电话：28665890 单位负责人签字 蒋如

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农民工欠薪维权							
主管部门	株洲市天元区人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市天元区劳动保障监察大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		1.4	1.4				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		1.4	1.4	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付信访救助资金				完成			
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	信访救助人数	1人	1人	13	13	
		质量指标	就地化解信访救助矛盾	就地化解矛盾	完成	13	13	
		时效指标	完成时间	2024年底前	按时完成	14	14	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	7	7	
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	7	7	
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出等于全年预算数	20	20	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：程芯蕊 填报日期：2025 年 9 月 19 日 联系电话：28665890 单位负责人签字 