

2022 年度  
许昌市劳动保障监察支队单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市劳动保障监察支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 许昌市劳动保障监察支队概况

## 一、单位职责

（一）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。

（二）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。

（三）认真接待群众来信、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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。

对劳动保障监察员进行培训和监督。忠于职守，秉公执法，勤政廉洁，保守秘密。完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

## 二、机构设置

许昌市劳动保障监察支队内设机构 6 个，包括：办公室、

监察一科、监察二科、监察三科、“两网化”中心、举报投诉科。

从决算单位构成看，许昌市劳动保障监察支队单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市劳动保障监察支队

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市劳动保障监察支队

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	343.22	一、一般公共服务支出	32	8.60
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	298.81
	9		九、卫生健康支出	40	18.11
	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	0.00
	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	17.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	343.22	<b>本年支出合计</b>	58	343.22
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	343.22	总计	62	343.22
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市劳动保障监察支队

2022 年度

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		343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：许昌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		343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌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	决算数	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	343.22	一、一般公共服务支出	33	8.60	8.60	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	298.81	298.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	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	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.70	17.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	343.22	<b>本年支出合计</b>	59	343.22	343.22	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				
<b>总计</b>	32	343.22	<b>总计</b>	64	343.22	343.22	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌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		343.22	343.22	0.00
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00
20129	群众团体事务	1.39	1.39	0.00
2012906	工会事务	1.39	1.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.21	7.21	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.21	7.21	0.00
208	社会保障和就业支出	298.81	298.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.87	276.87	0.00

2080101	行政运行	276.87	276.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市劳动保障监察支队

2022 年度

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	306.26	302	商品和服务支出	32.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.23	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.06	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	19.06	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	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.21	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	4.79	30215	会议费	0.00	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	3.11	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	3.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.39	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	1.71	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	0.00	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	15.57	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	0.00			
人员经费合计		311.06	公用经费合计					32.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：许昌市劳动保障监察支队

2022 年度

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：许昌市劳动保障监察支队

2022 年度

公开 08 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市劳动保障监察支队

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 343.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.09 万元，增长 2.72%。主要原因是本年度有新增人员，导致人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 343.22 万元，其中：财政拨款收入 343.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 343.22 万元，其中：基本支出 343.22 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 343.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.09 万元，增长 2.72%。主要原因是本年度有新增人员，导致人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.09 万元，增长 2.72%。主要原因是本年度有新增人员，导致人员经费增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.60 万元，占 2.51%；社会保障和就业支出（类）298.81 万元，占 87.06%；卫生健康支出（类）18.11 万元，占 5.28%；住房保障支出（类）17.70 万元，占 5.16%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.68 万元，支出决算为 343.22 万元，完成年初预算的 108.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.39 万元，决算数 1.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，追加人员经费。

3. 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）年初预算数为 260.68 万元，决算数 276.87 万元，完成年初预算的 106.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，导致人员经费增加。

4. 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）年初预算数为 3.11 万元，决算数 3.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 17.99 万元，决算数 18.83 万元，完成年初预算的 104.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，导致人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.95 万元，决算数 9.28 万元，完成年初预算的 103.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，导致人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 8.52 万元，决算数 8.84 万元，完成年

初预算的 103.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，导致人员经费增加。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
年初预算数为 17.05 万元，决算数 17.70 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，导致人员经费增加。

## **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 343.22 万元。其中：人员经费 311.06 万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 32.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (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，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 32.17 万元，较 2021 年度下降 7.51 万元，下降 18.93%，主要原因是严格落实市财政“过紧日子”要求。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 343.22 万元。自评得分为 90.8 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位根据财政预算管理要求，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标完成情况较好。

2. 项目绩效自评。根据工作实际，我单位没有项目需要开展项目绩效评价。

### **（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

部门(单位)名称		许昌市劳动保障监察支队							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		317.7	317.7	343.22	10	1.080327353	10	
	资金来源	基本支出	317.7	317.7	343.22		1.080327353	—	
		项目支出	0	0	0		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1: 劳动欠薪法定时间结案率100%	对于全年内接受举报投诉案件立案的, 法定时间内结案			已完成				
	目标2: 完成年度计划安排各类检查	劳动力市场专项检查、保障农民工工资支付监察、女职工产假等权益专项检查等。			已完成				
任务3: 发布6期劳动用工诚信“红黑榜”工作	每两个月收集一次养老保险、医疗保险、失业保险、劳动保障监察、人力资源市场科等部门意见, 汇总形成劳动用工诚信“红名单”和“黑名单”, 向社会公开发布。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1: 举报投诉受理和检查巡查	接受举报投诉和案件受理, 不定期到企业、工地等用人单位进行检查巡查。			2022年举报投诉结案率100%				
	任务2: 企业书面材料审查和诚信等级评价	对市辖区企业上一年度相关书面材料审查, 根据审查结果, 对市辖区内企业进行诚信等级评价并公示。			2022年完成了市辖区内247家企业劳动保障守法诚信等级评价, 其中A级企业137家、B级企业108家、C级企业2家				
	任务3: 完成各类专项检查行动	劳动力市场专项检查、保障农民工工资支付监察、女职工产假等权益专项检查等。			2022年圆满完成劳动力市场专项检查、保障农民工工资支付监察、女职工产假等权益专项检查等。				
任务4: 发布劳动用工诚信“红黑榜”工作	每两个月收集一次养老保险、医疗保险、失业保险、劳动保障监察、人力资源市场科等部门意见, 汇总形成劳动用工诚信“红名单”和“黑名单”, 向社会公开发布。			2022年, 共发布劳动用工“红黑榜”6期, 其中诚信“红榜”企业63户、违法失信“黑榜”企业58户					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
履职效能	30分	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	依据《劳动合同法》、《劳动保障监察条例》、《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规制定。	达成预期	3	3	
			工作任务科学性	科学	工作目标设立依据往年度工作完成情况, 结合本年度实际情况制定。	达成预期	3	3	
			绩效指标合理性	合理	建立台账制度, 保证目标落实。	达成预期	2	2	
		整体工作完成	总体工作完成率	1	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。	1	3	3	
			牵头单位工作完成率	1	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。	1	3	3	
		重点工作履行	重点工作1电话举报和网上受理举报投诉事项登记计划完成率	1	列示本部门重点工作推进情况, 相关情况予以细化、量化表述。	1	4	4	
			重点工作2案件结案率	1		1	4	4	
		部门目标实现	年度工作目标1电话举报和网上受理举报投诉事项登记率100%实现率	1	列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况予以细化、量化表述。	1	4	4	
			年度工作目标2辖区内劳动保障监察“网格化、网络化”全覆盖实现率	1		0.98	4	3.8	极少数新成立企业和用人单位不及时报送材料
		管理效率	40分	预算管理	预算编制完整性	预算编制完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	达成预期	2
专项资金细化率	无项目				预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计)×100%。	无项目	2	0	无项目
预算执行率	1				预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	1.08	2	2	2022年新进人员1人
预算调整率	≤10%				预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	0.06	2	2	

				预算调整数;部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(扣除国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
	结转结余率	≤7%		结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	0.023	2	2	
	部门决算编报质量	良好		①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	达成预期	2	2	
	项目库完整性	无项目		项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	无项目	2	0	无项目
	国库集中支付例规范性	合规		国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	达成预期	2	2	
收支管理	收管管理规范性	收入管理规范		财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	达成预期	2	2	
	支出管理规范性	支出管理规范		基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。	达成预期	2	2	
财务管理	财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	部分达成预期	2	1	财务管理制度不完善,相关制度执行不到位,完善相关制度,加强财务管理
	银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	达成预期	2	2	
	政府采购执行率	1		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算,采购机关根据事业发展计划和行政任务编制,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1	2	2	
	内控制度有效性	内控制度有效		①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度; ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	部分达成预期	2	1	部分内控制度不够完善,下一步进一步健全管理制度
	资产管理	资产管理规范性	规范		①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;	达成预期	2	2

					④ 资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。				
			部门固定资产利用率	> 90%	计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或 资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	0.95	2	2	
		基础管理	信息化建设成效	“两网化”建设覆盖率达到 98%	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应以细化、量化表述。	达成预期	1	1	
			管理制度建设成效	举报投诉登记率 100%		达成预期	1	1	
运行成本	成本控制成效		在职人员经费变动率	< 20%	计算公式: ① 在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费×100%。 ② 离退休人员经费变动率=(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费×100%。	0.17	1	1	
			离退休人员经费变动率	< 5%	① 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费×100%。	0.046	1	1	
			人均公用经费变动率	< 3%	人均公用经费=年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	0	1	1	
			“三公经费”变动率	< 20%	② “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	0.2	1	1	
			厉行节约支出变动率	> 3%	③ 厉行节约变动率=(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额×100%。	0.03	1	1	
			总体成本节约率	> 5%	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	0.05	1	1	
			群众满意度	> 98%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	0.98	3	3	
			对部门满意度	> 98%	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	0.98	3	3	
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	> 98%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	0.98	2	2		
		社会组织满意度	> 98%	若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	0.98	2	2		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	> 98%		0.98	2	1		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1: 联合执法	进一步加强与公安、法院等部门联动执法	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	基本完成	1	1		
		重要改革事项 2: 诚信体系构建	进一步完善诚信企业评价体系		基本完成	1	1		
	创新能力	重点创新事项 1: 建立预警机制	完成辖区企业欠薪预警监控制度的建立	分项具体列示本部门创新事项情况。	基本完成	1	1		
		重点创新事项 2: 建立长效机制	推行劳动保障监察“一併一查”制度,建立解决工资支付问题长效机制的建立		基本完成	1	1		
	人才支撑	高层次领军人才	0		0	1	0	无	
		培训计划执行率	1		1	1	1		
		高级职称人才比重	0		0	1	0	无	
		硕士和博士人才数量	0.06		0.055	1	1		
总分 (100 分)							100	90.8	

注: 1.自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:履职效能 30 分、管理效率和运行成本 40 分、服务满意和可持续性 20 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

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