

丹东市劳动保障监察行政执法队
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度决算报表

- 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、 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）丹东市劳动保障监察行政执法队实施劳动保障监察，履行下列职责：

1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
2. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
3. 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；
4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）丹东市劳动保障监察行政执法队对下列事项实施劳动保障监察：

1. 用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
2. 用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
3. 用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；
4. 用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；
5. 用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；
6. 用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；
7. 用人单位参加社会保险和缴纳社会保险费的有关情况；
8. 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遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况；
9. 法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

二、决算单位构成

纳入丹东市劳动保障监察行政执法队 2023 年决算编制范围的二级预算单位为丹东市劳动保障监察行政执法队。

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 245.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 243.99 万元，占收入总计的 99.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 243.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 1.43 万元，占收入总计的 0.58%。主要是上年人员经费结转结余资金。

与上年相比，今年收入增加 57.21 万元，增长 30.40%，主要原因：一是人员方面基础绩效进工资，年中追加发放奖励性绩效及绩效带动保险、公积金等缴费收入增加；二是项目方面本年承接国务院农民工欠薪检查工作，追加项目经费收入。

(二) 支出总计 243.99 万元，包括：

1. 基本支出 205.53 万元，占支出总计的 84.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 176.56 万元；商品和服务支出 7.23 万元；对个人和家庭的补助 21.74 万元。

2. 项目支出 38.46 万元，占支出总计的 15.76%。主要为劳动监察工作项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 57.21 万元，增长 30.63%，主要原因：一是人员方面增加绩效及相关带动保险缴费等支出；二是项目方面追加国务院农民工欠薪检查工作项目支出。

（三）年末结转和结余 1.43 万元。

主要是人员经费结余资金。今年与上年相比结转结余持平，该结余资金待上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 243.99 万元，其中：基本支出 205.53 万元，项目支出 38.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 57.21 万元，增长 30.63%，主要原因：一是人员方面增加绩效及相关带动保险缴费等收入；二是项目方面追加国务院农民工欠薪检查工作项目收入。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.35%，其中：基本支出完成年初预算的 120.05%，项目完成年初预算的 175.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 221.91 万元，占 90.95%；卫生健康支出 8.06 万元，占 3.30%；住房保障支出 14.02

万元，占 5.75%。

1. 社会保障和就业支出 221.91 万元，具体包括：

（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（项）183.85 万元，主要是人员支出及劳动保障监察项目支出，完成年初预算的 126.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员绩效及农民工欠薪国检项目经费。

（2）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）1.89 万元，主要是单位退休人员相关费用支出，完成年初预算的 59.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公务员医疗补助缴费预算列入该项，实际缴纳调整列入公务员医疗补助项。

（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）16.24 万元，主要是为职工缴纳养老保险单位部分支出，完成年初预算的 97.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动带动养老保险缴费调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）19.93 万元，主要是伤残人员抚恤金、医疗费报销等支出，完成年初预算的 93.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员医疗费报销据实结算。

2. 卫生健康支出 8.06 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.69 万元，主要是缴纳职工基本医疗保险费用支出，年

初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算将医疗保险费用列入劳动保障监察项，未列入行政单位医疗项，决算进行调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.37万元,主要是缴纳职工公务员医疗补助费用支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算将公务员医疗补助费用列入劳动保障监察项,未列入公务员医疗补助项,决算进行调整。

3. 住房保障支出 14.02 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 14.02 万元, 主要是住房公积金单位部分支出, 完成年初预算的 112.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效带动公积金增长。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数持平预算数。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%, 决算数持平预算数。2023 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年相比无

变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数持平预算数。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数持平预算数。与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 205.53 万元，其中：人员经费 198.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 7.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

丹东市劳动保障监察行政执法队为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 37.01 万元（其中：一般公共预算资金 37.01 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数*100%)达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 171.20 万元，自评平均分 96.27 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映劳动监察工作经费 1 个项目绩效自评结果。

（1）“劳动监察工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 37.01 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障劳动工作者合法权益，农民工欠薪案件动态清零；二是五项制度在建工程项目全覆盖。发现的主要问题及原因：预算资金执行未完成，主要原因为部分项目资金结余。下一步改进措施：科学编制预算，规范资金使用，加强项目管理。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映劳动和保障监察事务支出。

17 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

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	243.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.90
	9		九、卫生健康支出	40	8.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	243.99	本年支出合计	58	243.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.43	年末结转和结余	60	1.43
	30			61	
总计	31	245.42	总计	62	245.42

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.99	243.99					
208	社会保障和就业支出	221.91	221.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.85	183.85					
2080105	劳动保障监察	183.85	183.85					
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13					
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24					
20808	抚恤	19.93	19.93					
2080802	伤残抚恤	19.93	19.93					
210	卫生健康支出	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37					
221	住房保障支出	14.02	14.02					
22102	住房改革支出	14.02	14.02					
2210201	住房公积金	14.02	14.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243.99	205.53	38.46			
208	社会保障和就业支出	221.91	183.44	38.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.85	145.38	38.46			
2080105	劳动保障监察	183.85	145.38	38.46			
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13				
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
20808	抚恤	19.93	19.93				
2080802	伤残抚恤	19.93	19.93				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
221	住房保障支出	14.02	14.02				
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

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	243.99	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	221.90	221.90		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	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	14.02	14.02		
	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	243.99	本年支出合计	59	243.99	243.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43		
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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				
总计	32	245.42	总计	64	245.42	245.42		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

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		243.99	205.53	38.46
208	社会保障和就业支出	221.91	183.44	38.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.85	145.38	38.46
2080105	劳动保障监察	183.85	145.38	38.46
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00
20808	抚恤	19.93	19.93	0.00
2080802	伤残抚恤	19.93	19.93	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.56	302	商品和服务支出	7.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.50	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.94	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	57.82	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	16.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	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	0.53	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	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	21.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.60	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	12.97	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.17	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198.30	公用经费合计					7.23

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反应经调整后的预算数；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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市劳动保障监察行政执法队

公开09表
金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				041005丹东市劳动保障监察行政执法队 -210600000														
部门年初预算收入金额（万元）				171.2														
部门年初预算支出金额（万元）				171.2														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额（万元）			项目执行金额（万元）			项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费（保工资）							147.26			145.69			98.93%		13.3	13.15	
	基本支出人员经费（刚性）							20.29			20.29			100.00%		13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）							5.58			5.58			100.00%		13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	以整治拖欠农民工工资问题为重点，进一步健全根治欠薪问题的长效机制，持续巩固根治欠薪工作成果，维护社会大局和谐稳定。								农民工欠薪问题建立长效机制，提升劳动保障监察执法效能，保障劳动者合法权益。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析						改进措施	
											经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算调整率	<=	5	%	26.35	0.19	1.6	0.304	预算调整追加，人员追加奖励性绩效，项目迎接省国务院农民工欠薪大督查工作追加项目经费。					经费保障:完善预算编制程序，科学合理设置预算，实施预算内外资金统筹安排，坚持量入为出，尽量减少预算调整。		
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.6	0.7	0.42	市劳动保障监察行政执法队21年由社保中心整建制划出，因单位人员较少，目前仅设立财务制度，内控制度尚不完善。					制度保障:市劳动保障监察行政执法队21年由社保中心整建制划出，因单位人员较少，目前仅设立财务制度，内控制度将不断完善过程中。		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务对象满意度	服务对象满意度			满意	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
		主管部门满意度	积极完成主管部门下达的各项工作任务。			完成	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
	可持 续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			建立内控	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.6	5	3		市劳动保障监察行政执法队21年由社保中心整建制划出，因单位人员较少，目前仅设立财务制度，内控制度尚不完善。					制度保障:市劳动保障监察行政执法队21年由社保中心整建制划出，因单位人员较少，目前仅设立财务制度，内控制度将不断完善。	
总评价得分										96.27								

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				劳动监察工作经费														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位				丹东市劳动保障监察行政执法队														
项目预算金额(万元)				37.01			全年执行数(万元)			37				执行率			99.98%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障劳动监察执法,确保省督办案件和投诉举报案件动态清零,确保农民工欠薪案件及时动态清零,保障劳动者合法权益。										提升劳动保障监察执法效能,实现省督办案件和投诉举报案件动态清零,确保农民工欠薪案件动态清零,保障劳动者合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
			欠薪违法案件数量	=	0	个	0	100%	12.5	12.5								
		质量指标	举报投诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	五项制度在建工程项目覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障农民工合法权益			百分百		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100