

镇安县劳动监察大队

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表三、支出决算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 维护劳动市场秩序和劳动者合法权益。宣传劳动保障法律法规；监察用人单位遵守劳动纪律法规的情况；受理违反劳动纪律的投诉举报；依法纠正和查处违反劳动保障法规的行动。

2. 承担根治欠薪领导小组办公室具体工作。

3. 开展劳动保障资料年审和企业劳动保障守法诚信等级评价工作。

4. 承办县人社局和上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：办公室、投诉受理股、案审监察股），为镇安县人力资源和社会保障局下属单位。

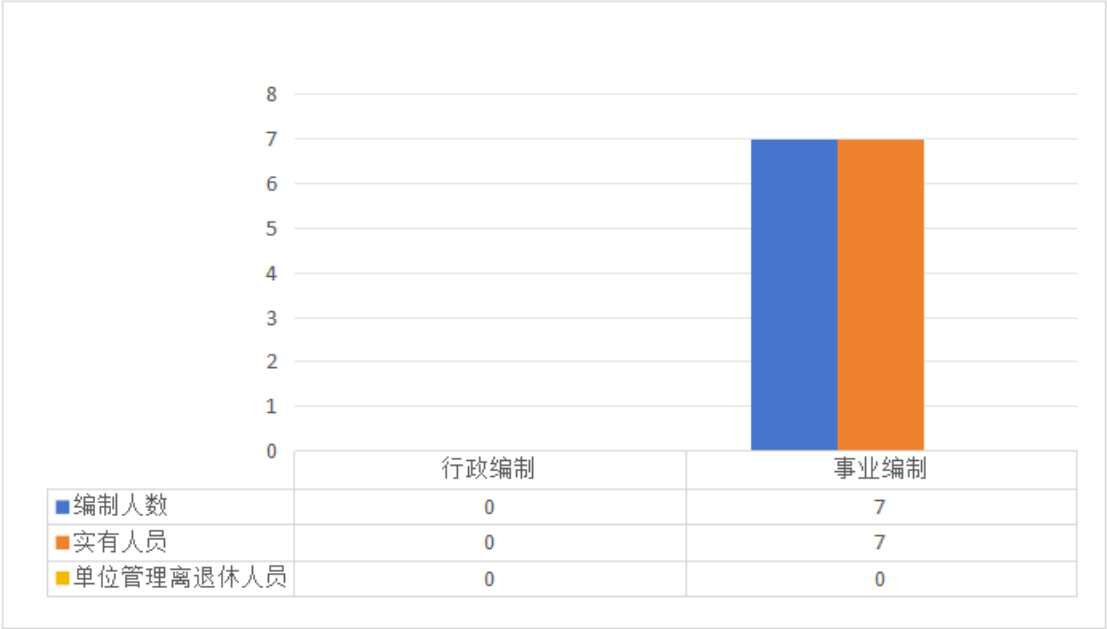
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县劳动监察大队：

序号	单位名称
1	镇安县劳动监察大队

三、单位人员情况

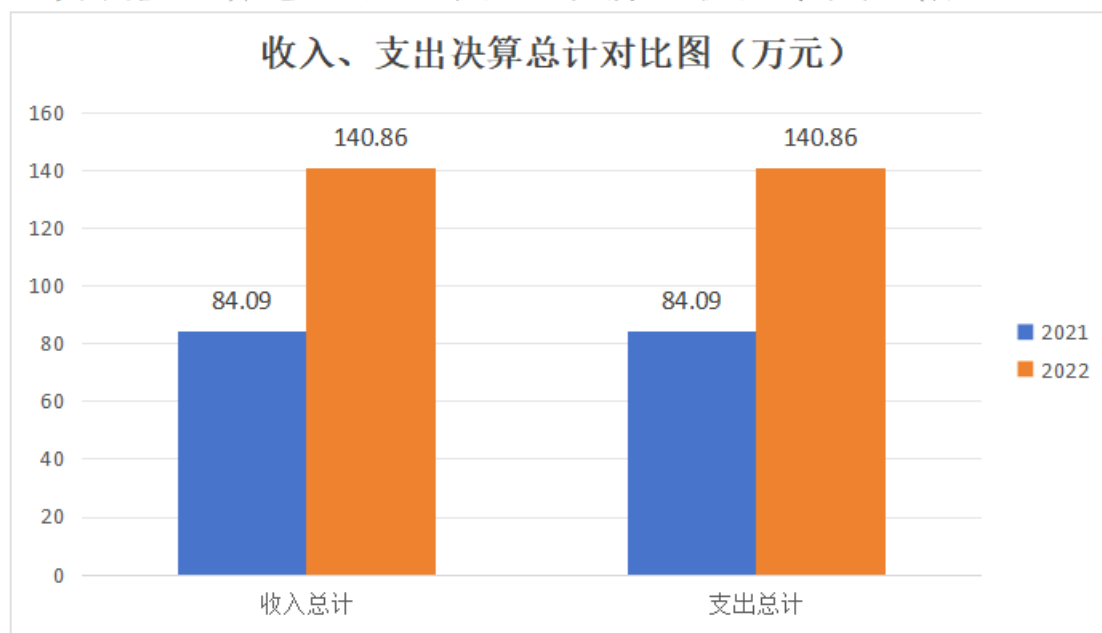
截止 2022 年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计140.86万元、支出总计140.86万元，与2021年相比，收入总计增加56.77万元，增长67.52%，主要是：1、使用农民工应急周转金54.07万元；2、人员工资调整，养老、职业年金、住房公积金等相应增加。支出总计增加56.77万元，增加67.52%，主要是：1、使用农民工工资应急周转金54.07万元；2、人员工资调整，养老、职业年金、住房公积金等相应增加。



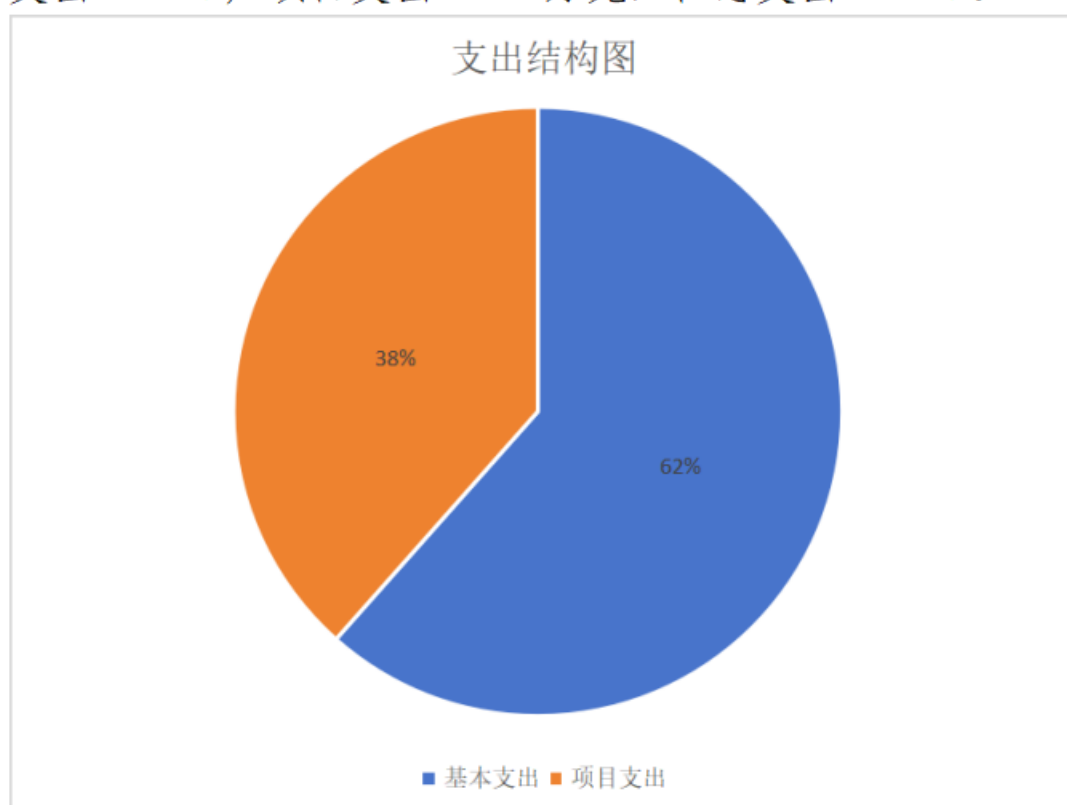
二、收入决算情况说明

2022年收入合计140.69万元，其中：财政拨款收入140.69万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

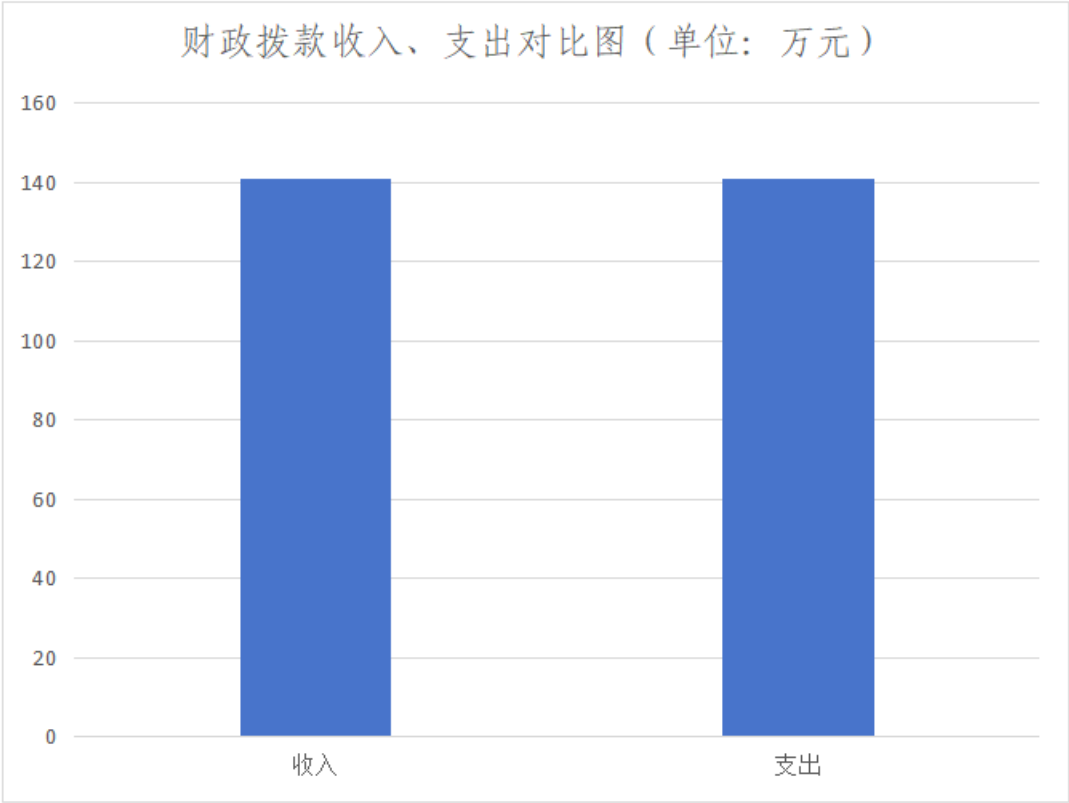
2022年支出合计140.62万元，其中：基本支出86.55万元，占总支出61.55%；项目支出54.07万元，占总支出38.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计140.86万元、支出总计140.86万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加56.77万元，增长

67.52%，主要是：1、使用农民工工资应急周转金54.07万元；2、人员工资调整，养老、职业年金、住房公积金等相应增加。支出总计增加56.77万元，增长67.52%，主要是：1、使用农民工工资应急周转金54.07万元；2、人员工资调整，养老、职业年金、住房公积金等相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.45万元，支出决算140.62万元，完成年初预算的148%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.70万元，增长67.56%，主要原因是使用农民工应急周转金54.07万元。

按照政府功能分类科目，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（项）

年初预算86.13万元，支出决算130.31万元，完成年初预算

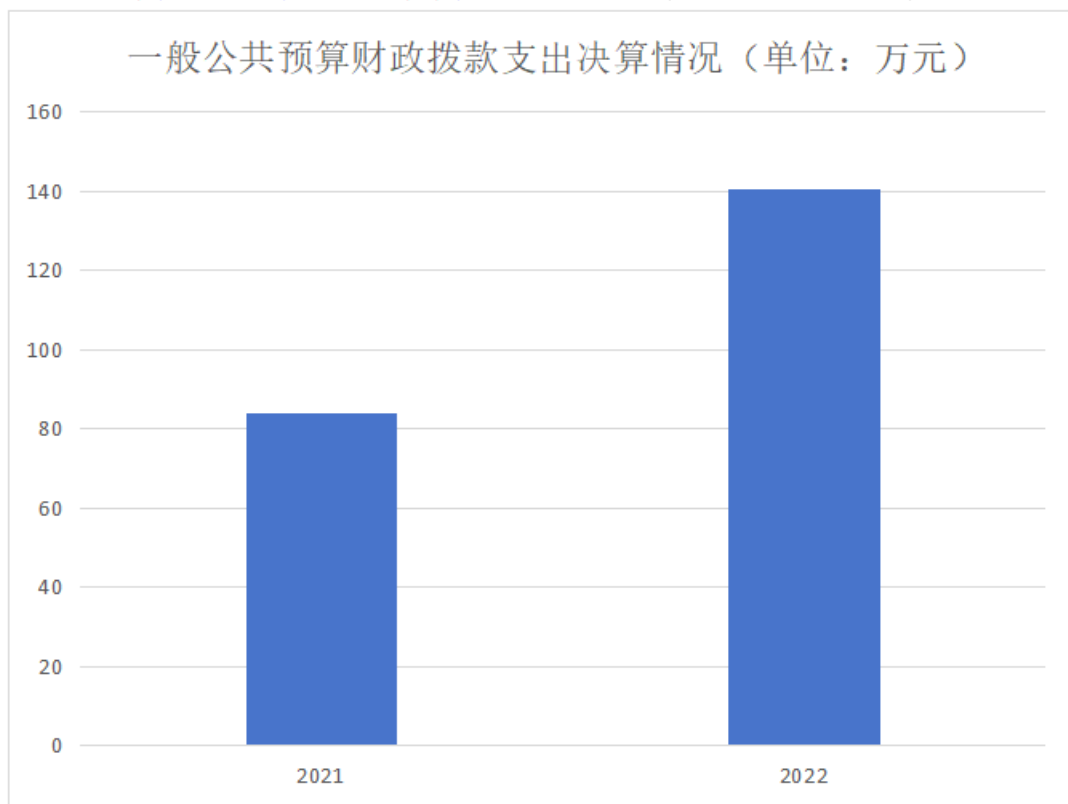
的151 %。决算数大于年初预算数的主要原因是使用农民工工资应急周转金54.07万元。

2、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5.55万元，支出决算数6.87万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数2.77万元，支出决算数3.44万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。



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86.55万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费73.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我大队认真贯彻落实习近平总书记关于根治欠薪问题的重要批示指示精神和省市县有关决策部署，以解决拖欠农民工工资问题为重点，扎实推进农民工工资支付工作，切实维护好广大农民工在内的劳动者群体合法权益，较好地完成了年度各项工作任务。

本单位在决算中反映劳动监察执法1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数140.86万元，执行数140.62万元，完成预算的99.8%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、扎实做好根治拖欠农民工工资工作。承担根治欠薪领导小组办公室具体工作，筹备保障农民工工资支付工作考核资料，开展在建项目专项检查。共检查在建工程项目33个，涉及农民工3535人，提出整改意见32

条，及时纠正用工中的违法行为，有效预防了各类违反劳动保障法规事件发生。2、开展劳动保障资料年审和企业劳动保障守法诚信等级评价工作。对全县用人单位开展劳动保障资料年审备案工作，共年检用人单位113户；3、对我县12160家各类用人单位实行A、B、C诚信等级评价，其中A级108家，B级12037家，C级15家。3、认真做好投诉举报案件处理工作。2022年，处理举报投诉案件169件，其中立案查处4件，为125名劳动者追讨拖欠工资91.63万元，协调处理165件，为590名劳动者追讨拖欠工资596.0677万元，切实维护了劳动者的合法权益。4、紧盯重点领域狠抓八项制度落实。我大队每月对全县在建项目各项制度落实情况开展检查。协助商洛市劳动保障监察支队办理9个工程项目农民工工资保证金，退还农民工工资保证金19个项目357.53万元。督促办理农民工工资专用账户15个，设立维权信息告示牌29个，有力推进在建项目各项制度落实落地。

发现的问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务。但在绩效目标细化方面仍有待完善。下一步改进措施：1、科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。2、加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映劳动监察等1个一级项目的绩效自评结果。

劳动监察项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、检查在建工程项目 33 个，涉及农民工 3535 人，提出整改意见 32 条。及时纠正用工中的违法行为，有效预防了各类违反劳动保障法规事件发生。2、推广应用农民工工资支付监控预警平台。全县所有在建工程项目共采集农民工信息 3353 人，实时监控各在建项目农民工考勤信息和工资发放情况，切实从源头上预防和解决欠薪问题。3、处理举报投诉案件 169 件，涉及 715 名劳动者 687 万元。其中立案查处 4 件，为 125 名劳动者追讨拖欠工资 91.63 万元，协调处理 165 件，为 590 名劳动者追讨拖欠工资 596.0677 万元，切实维护了劳动者的合法权益。4、督促办理农民工工资专用账户 15 个，设立维权信息告示牌 29 个，退还农民工工资保证金 19 个项目 357.53 万元。发现的问题及原因：绩效评价的结果应用程度不足，缺乏弹性。下一步改进措施：注重对绩效目标完成情况监督，强化绩效评价结果运用。

劳动监察项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动监察						
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		县劳动监察大队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1: 扎实做好根治拖欠农民工工资工作； 目标2: 开展劳动保障资料年审和企业劳动保障守法诚信等级评价工作； 目标3: 认真做好投诉举报案件处理工作； 目标4: 落实在建项目、农民工工资支付制度。				1. 检查在建工程项目33个，涉及农民工3535人，提出整改意见32条 2: 全县所有在建工程项目共采集农民工信息3353人 3: 处理举报投诉案件169件，涉及715名劳动者687万元。 4: 督促办理农民工工资专用账户15个，设立维权信息告示牌29个，退还农民工工资保证金19个项目357.53万元			
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	检查在建项目“八项制度”落实情况	>30个	33个	5	5	
			督促办理农民工工资专用账户	>10个	15个	5	5	
			农民工工资支付监控预警平台信息录入	>3000人	3353人	5	5	
		质量指标	投诉案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时办结率	100%	100%	10	10	
			按时退还农民工工资保证金	100%	100%	5	5	
		成本指标	节约、依规使用	按规定执行	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护劳动者合法权益	基本实现	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护人力资源市场秩序	基本实现	95%	13	13	相关单位配合不够默契
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率	>90%	100%	10	10		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	140.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	140.62
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	140.69	本年支出合计	140.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余	0.25
收入总计	140.86	支出总计	140.86

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
合计		140.69	140.69						
208	社会保障和 就业支出	140.70	140.70						
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	130.39	130.39						
2080105	劳动保障监 察	130.39	130.39						
20805	行政事业单 位养老支出	10.31	10.31						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.87	6.87						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.44	3.44						

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

公开03表

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		140.62	86.55	54.07			
208	社会保障和就业支出	140.62	76.24	54.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.31	76.24	54.07			
2080105	劳动保障监察	130.31	76.24	54.07			
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0			

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

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	140.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	140.62	140.62		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	140.69	本年支出总计	140.62	140.62		
年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	0.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	140.86	支出总计	140.86	140.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：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
合计		140.62	86.55	54.07
208	社会保障和就业支出	140.62	86.55	54.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.31	76.24	54.07
2080105	劳动保障监察	130.31	76.24	54.07
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		73.12	公用经费合计		13.42
301	工资福利支出	73.12	302	商品和服务支出	13.12
30101	基本工资	29.68	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	9.74	30206	电费	0.48
30107	绩效工资	9.72	30207	邮电费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	30211	差旅费	3.79
30109	职业年金缴费	3.44	30228	工会经费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30239	其他交通费用	1.11
30112	其他社会保障缴费	0.13	30299	其他商品和服务支出	0.09
30113	住房公积金	7.22	310	资本性支出	0.30
			31002	办公设备购置	0.30

注：本表反映单位本年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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县劳动监察大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县劳动监察大队

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	
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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 农民工工资应急周转金：是由县人民政府设立，为解决本县行政区域内发生的用人单位拖欠工资造成农民工临时生活困难，可能引发突发事件或群体性事件时，用于垫付部

分农民工工资、生活费、返乡路费的政府性资金。

