

太白县劳动保障监察大队 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）内设机构

太白县劳动保障监察大队内设 3 个机构：综合办公室、执法监察室、投诉举报中心。

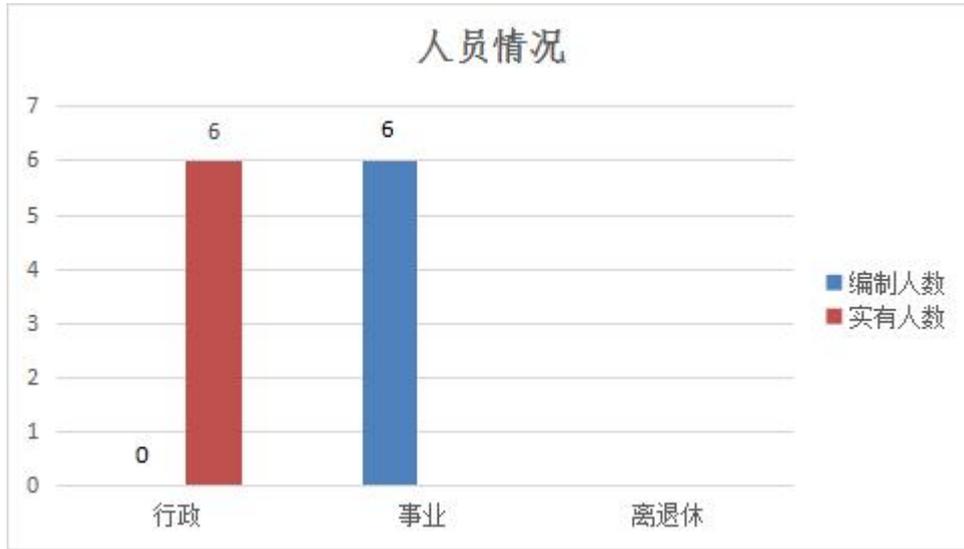
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

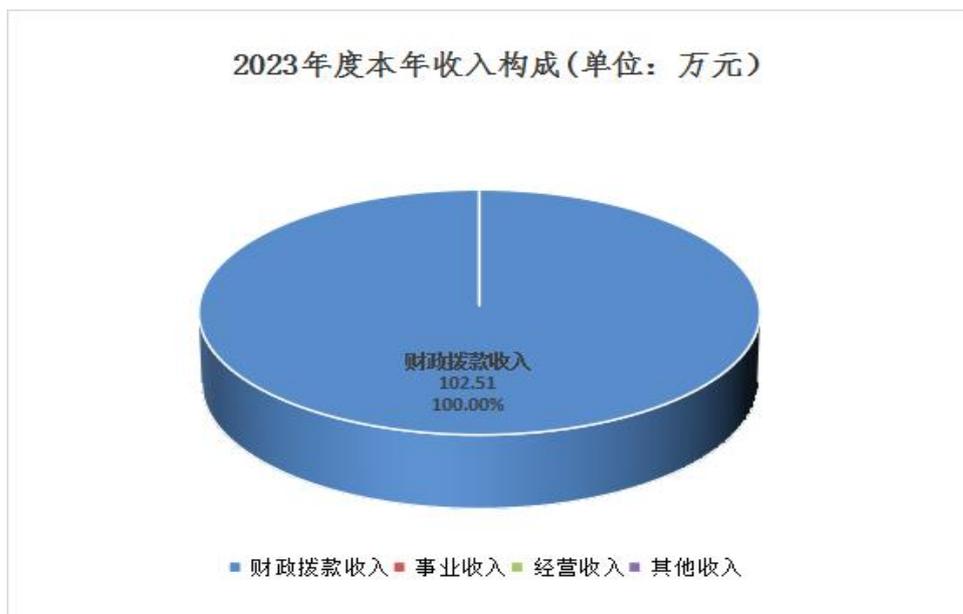
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 102.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.47 万元，下降 9.27%。主要是社会保障和就业、卫生健康、住房保障收支减少。



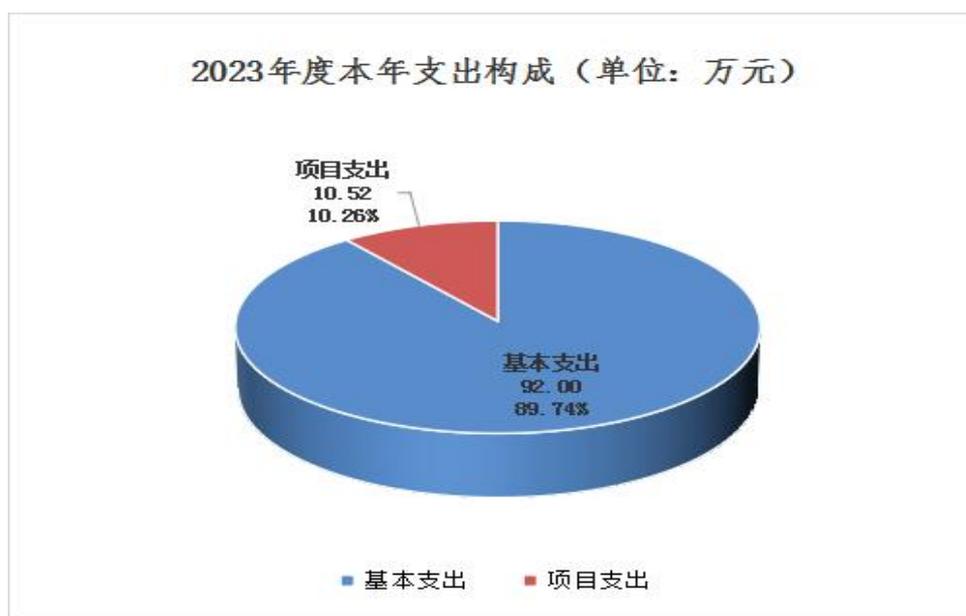
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 102.51 万元，其中：财政拨款收入 102.51 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

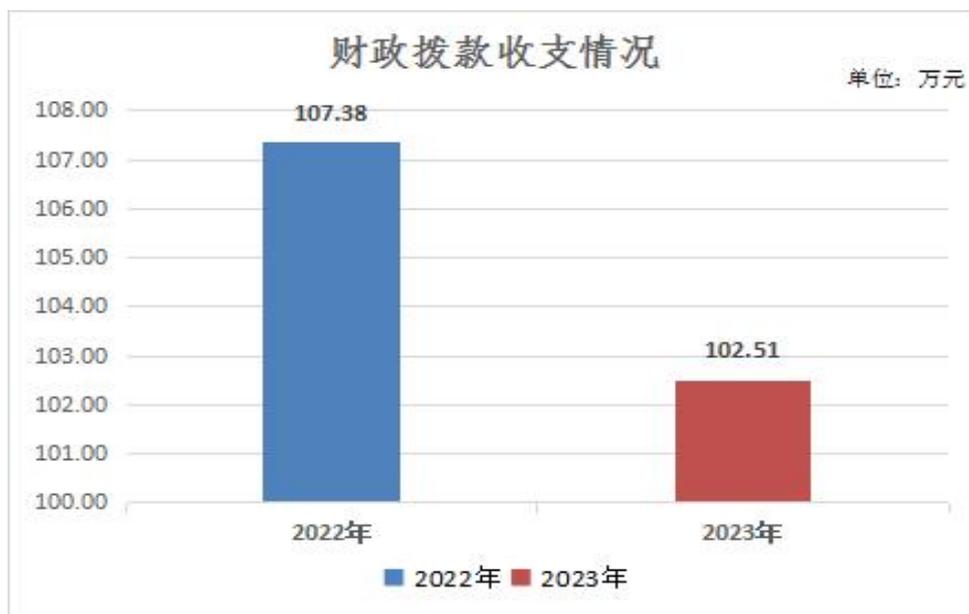
2023年度本年支出合计 102.51 万元，其中：基本支出 92.00 万元，占 89.74%；项目支出 10.52 万元，占 10.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 102.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4.87 万元，下降 4.54%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保

障收支减少。

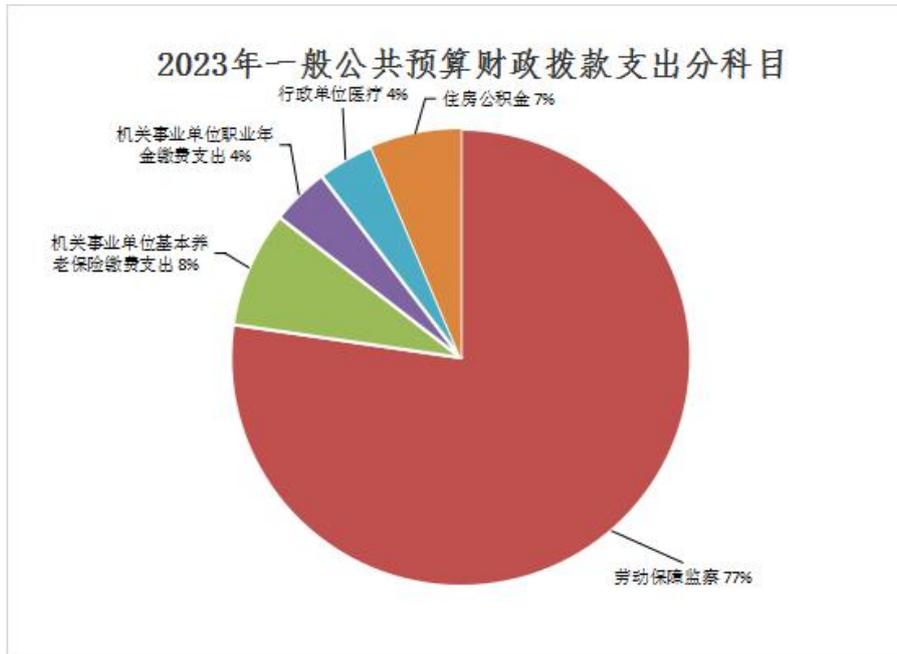


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.55万元，支出决算102.51万元，完成年初预算的118.44%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少4.87万元，下降4.54%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障收支减少。



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 63.30 万元，支出决算 79.27 万元，完成年初预算的 125.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加人员经费、工作经费。

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 8.43 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 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 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 92.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 85.39 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 6.60 万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.08 万元，

支出决算 0.00 万元。预算未执行的主要原因是本单位 2023 年度无公务接待支出。与上年决算数相比减少 0.1 万元，主要原因是本单位 2023 年度无公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.60 万元，支出决算 6.60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.61 万元，主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，全县共开展《保障农民工工资支付条例》及劳动保障法律法规设点大型宣传 12 场次，发放宣传资料 5800 余份，对住建、交通、水利等部门项目建筑工地开展专项检查 24 次，涉及用工单位 19 家，劳务公司 61 家，监管农民工工资专用账户发放农民工工资 3.2 亿元。截至 12 月 25 日，共受理各类投诉案件 242 起，共为 379 名农民工解决欠薪 651 万元。其中劳动违法案件立案 2 起，结案 2 起，案件时效内结案率 100%。2023 年 1 月至 11 月全市通报的 11 期全国根治欠薪线索反映平台案件办结率均为 100%。劳动者反映的投诉举报劳动违法案件以及拖欠农民工工资案件时效内结案率均为 100%。案件时效内结案率位居全市前列。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 98 分，全年预算数 102.51 万元，执行数 102.51 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全县共开展《保障农民工工资支付条例》及劳动保障法律法规设点大型宣传 12 场次，发放宣传资料 5800 余份，对住建、交通、水利等部门项目建筑工地开展专项检查 24 次，涉及用工单位 19 家，劳务公司 61 家，监管农民工工资专用账户发放农民工工资 3.2 亿元。截至 12 月 25 日，共受理各类投诉

案件 242 起，共为 379 名农民工解决欠薪 651 万元。其中劳动违法案件立案 2 起，结案 2 起，案件时效内结案率 100%。2023 年 1 月至 11 月全市通报的 11 期全国根治欠薪线索反映平台案件办结率均为 100%。劳动者反映的投诉举报劳动违法案件以及拖欠农民工工资案件时效内结案率均为 100%。案件时效内结案率位居全市前列。发现的问题及原因：1、缺乏农民工用工管理，农民工工资专用账户使用率不高；2、工程存在违法分包、转包，引发工资纠纷。原因：农民工对劳动保障法律法规了解不够深入，维权意识薄弱。下一步改进措施：1、做好首诉接待工作，对已掌握的信息全面梳理；2、加大劳动保障法律法规的宣传力度，督促用人单位贯彻执行；3、加大对监察人员的培训力度，提升接待人员应用专业知识解决问题的能力。

2023年度太白县劳动保障监察大队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位			太白县劳动保障监察大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	做好劳动者权益保障工作	完成了宣传劳动保障法律法规、检查用人单位遵守劳动保障法律法规的工作,有效地保障保障劳动者合法权益。	102.51	102.51		102.51	102.51		10	100%	10
金额合计				102.51	102.51		102.51	102.51		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全力做好宣传劳动保障法律法规、检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况、依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的工作,有效地保障保障劳动者合法权益,维护社会和谐稳定。						宣传劳动保障法律法规次数超过15次;劳动保障监察时效内结案率超过97%;有效保障保障劳动者合法权益,维护社会和谐稳定。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	宣传劳动保障法律法规次数	大于10次	15次	10	10					
			检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况次数	大于20次	26次	10	10					
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	100%	10	10					
		时效指标	目标任务完成时限	2023年内	2023年	10	10					
		成本指标	单位运转全年成本	≤102.51万元	102.51万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	指标1:保障劳动者合法权益,维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	15	14					
		生态效益指标	无生态效益									
		可持续影响指标	持续保障劳动者合法权益,维护社会和谐稳定	长期	长期	15	14					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10						
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4956102。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县劳动保障监察大队

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	102.51	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	91.90
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	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	6.51
	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	102.51	本年支出合计	58	102.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	102.51	总计	62	102.51

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

金额单位：万元

单位：太白县劳动保障监察大队

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		102.51	102.51					
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.27	79.27					
2080105	劳动保障监察	79.27	79.27					
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
221	住房保障支出	6.51	6.51					
22102	住房改革支出	6.51	6.51					
2210201	住房公积金	6.51	6.51					

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

金额单位：万元

单位：太白县劳动保障监察大队

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		102.51	92.00	10.52			
208	社会保障和就业支出	91.90	81.39	10.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.27	68.75	10.52			
2080105	劳动保障监察	79.27	68.75	10.52			
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				

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
金额单位：万元

单位：太白县劳动保障监察大队

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	102.51	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、国有资本经营预算财政拨款	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	91.90	91.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	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	6.51	6.51		
	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	102.51	本年支出合计	59	102.51	102.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	102.51	总计	64	102.51	102.51		

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

单位：太白县劳动保障监察大队

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		102.51	92.00	10.52
208	社会保障和就业支出	91.90	81.39	10.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.27	68.75	10.52
2080105	劳动保障监察	79.27	68.75	10.52
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	6.51	6.51	
22102	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：太白县劳动保障监察大队

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	84.67	302	商品和服务支出	6.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		85.39	公用经费合计					6.60

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

金额单位：万元

单位：太白县劳动保障监察大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县劳动保障监察大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：太白县劳动保障监察大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08					0.08		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：指部门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。

第五部分附 件

太白县劳动保障监察大队 2023 年单位整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真开展了 2023 年部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 98 分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

太白县劳动保障监察大队内设 3 个机构：综合办公室、执法监察室、投诉举报中心。

（二）主要职责

宣传劳动保障法律、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；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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（三）人员概况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度本年支出合计 102.51 万元，其中：基本支出 92.00 万元，占 89.75%；项目支出 10.51 万元，占 10.25%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

本单位全年预算数 102.51 万元，执行数 102.51 万元，完成预算的 100%。全县共开展《保障农民工工资支付条例》及劳动保障法律法规设点大型宣传 12 场次，发放宣传资料 5800 余份，对住建、交通、水利等部门项目建设工地开展专项检查 24 次，涉及用工单位 19 家，劳务公司 61 家，监管农民工工资专用账户发放农民工工资 3.2 亿元。截至 12 月 25 日，共受理各类投诉案件 242 起，共为 379 名农民工解决欠薪 651 万元。其中劳动违法案件立案 2 起，结案 2 起，案件时效内结案率 100%。2023 年 1 月至 11 月全市通报的 11 期全国根治欠薪线索反映平台案件办结率均为 100%。劳动者反映的投诉举报劳动违法案件以及拖欠农民工工资案件时

效内结案率均为 100%。案件时效内结案率位居全市前列。

七、存在问题及原因分析

存在的问题：1、缺乏农民工用工管理，农民工工资专用账户使用率不高；2、工程存在违法分包、转包，引发工资纠纷。原因：农民工对劳动保障法律法规了解不够深入，维权意识薄弱。

八、下一步改进措施

一是做好首诉接待工作，对已掌握的信息全面梳理；二是加大劳动保障法律法规的宣传力度，督促用人单位贯彻执行；三是加大对监察人员的培训力度，提升接待人员应用专业知识解决问题的能力。