

2024 年度  
澧池县劳动保障监察大队单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 澠池县劳动保障监察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 澠池县劳动保障监察大队 概况

## 一、部门职责

综合管理劳动保障监察工作；依法督促行政机关、企事业单位及其他经济组织，按规定缴纳各项社会保险费；受理群众举报和投诉的劳动保障违法案件；指导乡镇劳动保障事务所开展的劳动保障监察工作。

## 二、机构设置

澠池县劳动保障监察大队属县人社局下属全供事业二级机构，共有 5 个股室，分别为办公室、监察办、财务室、文明办、党建办。

从决算单位构成看，澠池县劳动保障监察大队部门决算包括澠池县劳动保障监察大队本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：澠池县劳动保障监察大队

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	83.9	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	80.01
			九、卫生健康支出	22	3.51
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	

			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	7		十九、住房保障支出	32	0.38
			.....		
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	83.9	<b>本年支出合计</b>	22	83.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	83.9	<b>总计</b>	26	83.9

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：浉池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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.9	83.9					
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.04	72.04					
2080105	劳动保障监察	72.04	72.04					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53					
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91					
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6					
2210201	住房公积金	0.38	0.38					



---

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：澧池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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.9	82.29	1.6			
208	社会保障和就业支出	80.01	78.4	1.6			
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.04	70.44	1.6			
2080105	劳动保障监察	72.04	70.44	1.6			
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53				
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91				
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6				
2210201	住房公积金	0.38	0.38				

注：本表反映部门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

部门：澠池县劳动保障监察大队

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	83.90	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒 支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	80.01	80.01		
			九、卫生健康支出	23	3.51	3.51		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				

			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	0.38	0.38		
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	83.90	本年支出合计	23	83.90	83.90		
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	83.90	总计	28	83.90	83.90		

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 澧池县劳动保障监察大队

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		83.9	82.29	1.6
208	社会保障和就业支出	80.01	78.4	1.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.04	70.44	1.6
2080105	劳动保障监察	72.04	70.44	1.6
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	
2210201	住房公积金	0.38	0.38	

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：万元

部门： 澧县劳动保障监察大队

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	72.26	302	商品和服务支出	9.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.05	30201	办公费	7.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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费	9.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.38	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.34	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	0.34	30217	公务招待费		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		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	0.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		72.6	公用经费合计					9.7

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

单位：万元

部门：澧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
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。  
说明：我部门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： 澧县劳动保障监察大队

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：浉池县劳动保障监察大队

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
1.3				0.5	0.8						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

### 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、支总计均为 83.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.09 万元，下降 27.04%。主要原因是厉行节约，减少支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 83.9 万元，其中：财政拨款收入 83.9 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 83.9 万元，其中：基本支出 82.3 万元，占 98.09%；项目支出 1.6 万元，占 1.91%。

## 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、支总计均为 83.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.09 万元，下降 27.04%。主要原因是厉行节约，减少支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83.9 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.09 万元，下降 27.04%。主要原因是厉行节约，减少支出。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.01 万元，占

95.36%；卫生健康（类）支出 3.51 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 0.38 万元，占 0.46%。

1. 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 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 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）。年初预算为 88.91 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 81.01%。决算数与年初预算数存在差异是因为厉行节约，费用减少。

13. 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 1.26 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 34.92%，决算数与年初预算数存在差异是业务科目发生变动，数据产生差异。

14. 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 0.94 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数与年初预算数不一致是业务科目发生变动，数据产生差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

16. 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 5.65 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 6.72%。决算数与年初预算数存在差异是因为业务科目发生变动，数据产生差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.9 万元。其中：人员经费 72.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 9.7 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年我单位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

我单位 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原

因是严格按照中央八项规定，控制公务用车和公务接待费用的支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 38.5%；公务接待费支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，占 61.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务用车和公务接待费用的支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2024 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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务用车和公务接待费用的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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 万元。主要用于：无其他公务接待。2024 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、机构运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 5 个，共涉及资金 28.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.8%。

### **（二）项目绩效自评结果。**



罚没收入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依法督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序；二是及时督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序。发现的主要问题及原因：一是是否厉行节约；二是执行性。下一步改进措施：一是加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置；二是强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

罚没收入项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

公务用车运行 维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；二是及时规定支出公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。发现的主要问题及原因：一是是否厉行节约；二是维修费。下一步改进措施：一是加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置；二是强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

公务用车运行维护费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

劳动保障监察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.2 分。项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 62.04%。项目绩效目标完成情况：一是劳动保障监察所发生的各项商品和服务支出；二是及时支出劳动保障监察所发生的各项商品和服务支出。发现的主要问题及原因：一是是否厉行节约；二是是个严格标准执行。下一步改进措施：一是强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平；二是完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益。

劳动保障检查经费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

非统发人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.04 分。项目全年预算数为 21.11 万元，执行数为 16.97 万元，完成预算的 80.39%。项目绩效目标完成情况：一是非统发人员工资、精神文明奖、社保、取暖费、工会经费、福利费；二是及时发放非统发人员的工资（含奖励性绩效、住房补贴、物业补贴、取暖费、社保等）。发现的主要问题及原因：一是是否厉行节约；二是是个严格标准执行。下一步改进措施：一是加强前期需求

论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置；二是完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益。

劳动保障检查经费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

公务接待项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：按规定开支各类公务接待。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置。

劳动保障检查经费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

### **（三）部门评价结果。**

我单位无部门评价。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

## 第五部分 附件



# 部门整体自评表

部门（单位）名称			澧池县劳动保障监察大队						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		106.88	83.9	83.9	10	79%		
	资金来源：（1）政府预算资金		106.88	83.9	83.9	-	79%	-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一是依法督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序；二是及时督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序。				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		已完成				
	一是依法督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序；二是及时督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序。		一是加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置；二是强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。						
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	15	15		
		预算和财务管理	预决算信息公开性	100%	100%	15	15		
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	15	15		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	100%	15	15		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	15	15		
	效益指标	履职效益	社会效益	100%	100%	15	15		
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

## 项目自评表

项目名称	罚没 收入						
主管部门	澧县人力资源和社会保障局		实施单位	澧县劳动保障监察大队			
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
	年度资金总额（万元）：	0	2.1	2.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.1	2.1	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 安排科学性:本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5		

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序				及时督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	罚没收入	≤90000 元	21000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	罚没收入数	1-5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	明显	99%	99%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		公务 接待费							
主管部门		澠池县人力资源和社会保障局		实施单位		澠池县劳动保障监察大队			
		年度资金总额（万元）：	0	0.2		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	0.2		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。安排科学性:本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	按规定开支的公务接待费用			无					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务接待费	2000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待数	1-5 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否厉行节约	是	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	公务用车运行 维护费						
主管部门	澧池县人力资源和社会保障局		实施单位	澧池县劳动保障监察大队			
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
	年度资金总额（万元）：	0	0.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 安排科学性:本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出				及时规定支出公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	过路费	约 200	100%	2	2	0.00%	
			维修费	约 1000	100%	3	3	0.00%	
			保险费	约 3800	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公车数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否厉行节约	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		非统发 人员经费								
主管部门		澠池县人力资源和社会保障局		实施单位		澠池县劳动保障监察大队				
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
		年度资金总额（万元）：	21. 11	21. 11		16. 97		10	80. 39	8. 04
		政府性预算资金	21. 11	21. 11		16. 97		—	80. 39	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 安排科学性:本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	非统发人员工资、精神文明奖、社保、取暖费、工会经费、福利费			及时发放非统发人员的工资（含奖励性绩效、住房补贴、物业补贴、取暖费、社保等）						



	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非统发人员经费	211052.22	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非统发人员各项费用	1-12	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	非统发人员工资	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保按时发放	1-12 次	10 次	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.04		

## 项目自评表

项目名称	劳动保障监察 经费						
主管部门	澧县人力资源和社会保障局		实施单位	澧县劳动保障监察大队			
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
	年度资金总额（万元）：	10	9.3	5.77	10	62.04	6.2
	政府性预算资金	10	9.3	5.77	—	62.04	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳动保障监察所发生的各项商品和服务支出				及时支出劳动保障监察所发生的各项商品和服务支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对单位进行《条例》培训	≥100000 元	100000 元	3	3	0.00%	
			促进农民工支付工资	≥100000 元	100000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	促进农民工工资	显著	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	促进农民工支付工资支付	≥4500 人	4500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	促进农民工工资收入	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进工资支付	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效维护农民工合法权益	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.2		