

# 通城县劳动保障监察局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通城县劳动保障监察局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 通城县劳动保障监察局 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 通城县劳动保障监察局 2022 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 通城县劳动保障监察局概况

### 一、部门主要职责

通城县劳动保障监察局隶属于人力资源和社会保障局的事业单位。具体职责是：

（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；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

（四）负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表；

（五）督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）对劳动保障监察员进行培训和监督。

### 二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属人社局二级单位。从单位构成看，通城县劳动保障监察

局部门决算由实行独立核算的通城县劳动保障监察局本级  
 决算组成。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通城县劳动监察大队

金额单位：万元

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	137.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	137.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	137.82	<b>本年支出合计</b>	58	137.82
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	
<b>总计</b>	31	137.82	<b>总计</b>	62	137.82

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：通城县劳动监察大队

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>137.82</b>	<b>137.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：通城县劳动监察大队

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>137.82</b>	<b>121.22</b>	<b>16.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	137.82	121.22	16.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.82	121.22	16.60	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	137.82	121.22	16.60	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	137.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	137.82	137.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	137.82	<b>本年支出合计</b>	59	137.82	137.82	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	137.82	<b>总计</b>	64	137.82	137.82	0.00	0.00

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入和

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通城县劳动监察大队

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		137.82	121.22	16.60
208	社会保障和就业支出	137.82	121.22	16.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.82	121.22	16.60
2080105	劳动保障监察	137.82	121.22	16.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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

部门：通城县劳动监察大队

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	117.65	302	商品和服务支出	3.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	15.42	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	12.71	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.34	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.28	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	0.05	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.59	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	0.42	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	0.35				
人员经费合计		117.65	公用经费合计						3.56

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通城县劳动监察大队

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
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		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 我单位本年度无此项内容，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通城县劳动监察大队

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 我单位本年度无此项内容，本表无数据。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：通城县劳动监察大队

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	4.09	0.00	2.36	0.00	2.36	1.73

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“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。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

通城县劳动保障监察局 2022 年收入总计 137.82 万元、支出总计 137.82 万元，与上年相比，收入增加 34 万元、增幅 32.75%，支出增加 34 万元、增幅 32.75%。主要原因是：2022 年正常晋档工资、奖金、年终财政结算资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 137.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 34 万元，增长 32.75%。其中：财政拨款收入 137.82 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

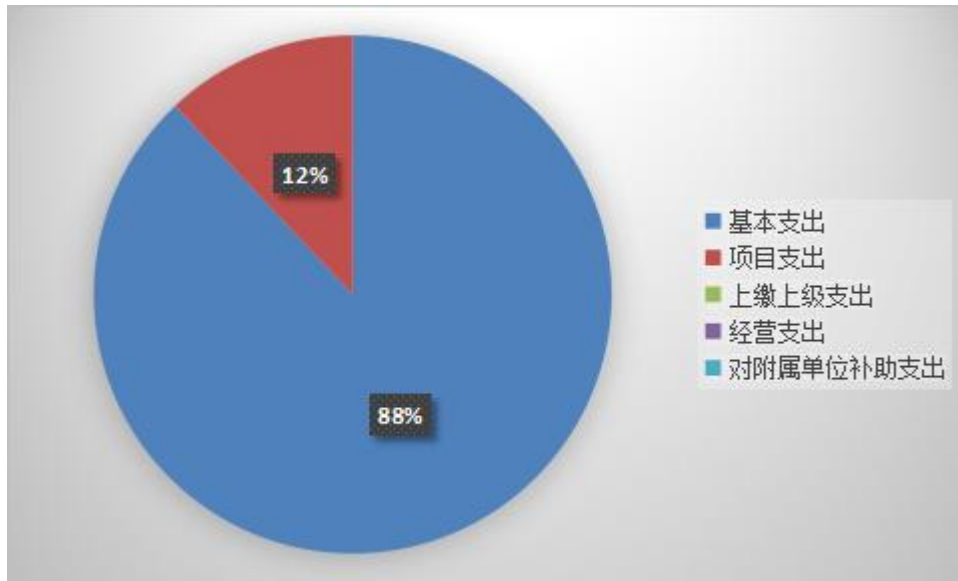
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 137.82 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 34 万元，增长 32.75%。其中：基本支出 121.22 万元，占本年支出 87.96%；项目支出 16.6 万元，占本年支出 12.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 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 137.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34 万元，增长 32.75%。主要原因是：2022 年正常晋档工资、奖金、年终财政结算资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 137.82 万元，比 2021 年度决算数增加 34 万元。增加主要原因是 2022 年正常晋档工资、奖金、年终财政结算资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 137.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34 万元，增长 32.75%。主要原因是：2022 年正常晋档工资、奖金、年终财政结算资金。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 137.82 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 137.82 万元，占 100 %。主要是用于：2022 年度人员及公用经费，劳动保障监察执法办案经费项目。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.45

万元，支出决算为 137.82 万元，完成年初预算的 169.2 %。  
其中：基本支出 121.22 万元，项目支出 16.6 万元。

1. 社会保障和就业支出财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.45 万元，支出决算为 137.82 万元，完成年初预算的 169.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年正常晋档工资、奖金、年终财政结算资金。

## 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 121.22 万元，其中：

人员经费 117.65 万元，主要包括：基本工资 28.11 万元、津贴补贴 8.54 万元、奖金 35.97 万元、伙食补助费 3.65 万元、绩效工资 15.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.71 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 10.28 万元。

公用经费 3.56 万元，主要包括：办公费 1.87 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.06 万元、维修(护)费 0.05 万元、公务接待费 0.12 万元、福利费 0.59 万元、其他交通费用 0.42 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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8万元，支出决算为4.09万元，完成预算的51.13%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年减少1.63万元，减少28.5%。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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5万元，支出决算为2.36万元，完成预算的47.2%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公车运行开支。

公务用车购置及运行费支出决算数较上年减少1.24万元，减少34.44%。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公车运行开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.36 万元，主要用于农民工欠薪调查办案工作。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 57.67%，较上年减少 0.39 万元，减少 18.4%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 1.73 万元，接待对象主要是省市级及兄弟单位人员，主要是开展农民工欠薪清查、兄弟单位业务交流及业务指导等工作。2022 年共接待国内来访团组 27 个， 217 人次。

## 十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 21.3 万元减少 17.74 万元，减少 83.29%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求，“过紧日子”压缩公用经费开支。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年相比减少 2.16 万元，减幅 37.76%。减少的主要原因是：严格按照财政要求，压缩办公经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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%；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工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是农民工欠薪调查用车；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 30 个，资金 17118.3 万元，其中：人社局经费项目 21 个，资金 547 万元；基金项目 9 个，资金 16571.3 万元；占一般公共预算项目支出总额的 100%。监察局共涉及项目 1 个，资金 10 万



元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2022 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

## 2022 年度县人社部门整体绩效自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2023 年 3 月 23 日

单位名称		通城县人力资源和社会保障局					
基本支出总额		1006.62		项目支出总额		17118.3	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		部门整体支出总额	17118.3	17118.3	100.00	20	
年度目标 1: (10 分)		拟订人办资源市场发展规划，组织年初人才招聘，组织人才流动和培训工作					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	职业技能培训人次		4550 人次	4550 人次	2
		数量指标	招工录用人次		250 人次	317 人次	2
	效益 指标	社会效益指 标	提高专业人员技能		明显提高	明显提高	1
		社会效益指 标	招考录用、统筹安排高校毕业生就业		显著提高	显著提高	1

		可持续性影响指标	建立专业技术人员继续教育	长期	长期	1
		可持续性影响指标	促进人才监督管理, 统筹配置	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	2
年度目标 2: (10 分)		制订全民参保的社会保障体系, 确保参保率达到 95%以上, 进一步完善城乡居民整合工作, 保障 IC 卡有效衔接				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	累计办理社会保障 IC 卡制卡数	49.2 万张	49.2 万张	2
		数量指标	城乡居民参保缴费人数	9417 人	9417 人	2
	效益 指标	社会效益指标	维护参保人员合法权益	明显提高	明显提高	1
		社会效益指标	提高城乡居民社会保障	显著提高	显著提高	1
		可持续性影响指标	IC 卡遗失、变更、新增等业务	长期	长期	1
		可持续性影响指标	提高城乡居民社会保障	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	社保服务对象满意度	满意	满意	2
年度目标 3: (15 分)		落实全县农民工工资清欠, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益, 有效促进和谐劳动关系				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	农民工工资清欠案例	250 件	433 件	1.5
		数量指标	解决农民工拖欠工资人数	3198 人	3198 人	1.5
		质量指标	群体性事件时间处置率	100%	100%	1.5
		质量指标	及时纠正、查处劳动保障违法行为	100%	100%	1.5
		质量指标	妥善处置拖欠农民工工资案件清欠率	≥96%	≥96%	1.5
成本指标		农民工工资清欠涉及金额	3012.56 万元	3012.56 万元	1.5	

	效益指标	社会效益指标	加大劳动保障执法力度，增强劳动监察的监督力，维护农民工合法权益	明显提高	明显提高	1.5	
		可持续性影响指标	为农民工讨薪，维护农民工合法权益	长期	长期	1.5	
		可持续性影响指标	提高劳动政策法规的学习，营造学法、懂法、守法的良好社会环境	长期	长期	1.5	
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥98%	≥98%	1.5	
年度目标 4： (15 分)		安排好专业技术职称评审、工伤鉴定、劳动仲裁办案等专项工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	专业技术职称评审人数	400 人	557 人	3	
		数量指标	工伤病残等级鉴定例数	100 例	103 例	3	
		数量指标	受理劳动仲裁办案案例数	120 例	203 例	3	
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	100%	100%	3	
	效益 指标	社会效益指标	提高专业人员技能专家评审	明显提高	明显提高	1	
		可持续性影响指标	对因劳动关系发生争议、保护劳动者合法权益建立长期保障机制	长期	长期	1	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	1	
	年度目标 5： (10 分)		安排好全县事业单位的人事档案关系、工资调整专项工作				
	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出 指标		数量指标	累计保存人事关系及档案份数	15000 份	15380 份	2	
		数量指标	工资调整专项工作人数	6400 人	6411 人	2	
效益 指标		社会效益指标	档案接受、保管、整理、传递等业务	显著提高	显著提高	1	
		社会效益指标	部门单位劳动人事关系工资调整、晋档、人事录用审核	显著提高	显著提高	1	
		可持续性影响指标	劳动人事关系工资调整、晋档、审核	长期	长期	2	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	2
年度目标 6: (10 分)	做好高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全县招募“三支一扶”志愿者人数	50 人	54 人	3
	效益指标	社会效益指标	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，加强基层公共服务体系建设，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍	提高	提高	2
		可持续性影响指标	高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要。	长期	长期	2
	满意度指标	满意度指标	及时发放生活费，办理各类保险	满意	满意	3
年度目标 7: (10 分)	按政策完成全县城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施实施统一的社会保险关系转续实施办法，落实中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险历年单位部分欠费化解	2186 万	2186 万	1
		数量指标	弥补社会养老保险基金缺口	1362 万	1362 万	1
		数量指标	弥补机关事业单位养老保险兜底补贴	10680 万	10680 万	1
		数量指标	保障 7.2 万到龄人员享受加发基础养老金待遇	264.13 万	264.13 万	1
		数量指标	保障城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴待遇及时足额发放	248.4 万	248.4 万	1
		数量指标	保障 7.2 万人城乡居民养老保险县级配套资金待遇及时足额发放	1305.77 万	1305.77 万	1
		数量指标	灵活就业及社会保险补贴、求职创业补贴、岗位补贴发放额	10 万	10 万	1
效益指标	社会效益指标	实现养老保险全国统筹，提高养老保障水平；实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境	长期	长期	1	

		可持续性影响指标	加大力度推进补充养老发展,完善基本养老保险制度;积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋创业	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	满意	满意	1
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、劳动保障监察执法办案经费:为全面保障劳动者合法权益,根治欠薪问题,2022年监察执法案件数433件;

## 2022年度劳动保障监察执法办案经费项目绩效自评表

单位名称:通城县人力资源和社会保障局

填报日期:2023年3月23日

项目名称	劳动保障监察执法办案经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	劳动保障监察局
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	10	10	100.00	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	各类举报投诉案件例数		250 件	433 件	14
		数量指标	协调处理案件例数		250 件	425 件	14
		数量指标	立案处理案件例数		8 件	8 件	13
	效益 指标	社会效益指 标	加大劳动保障执法力度, 增强劳动 监察的监督力		显著提高	显著提高	13
		可持续性影 响指标	提高劳动政策法规的学习, 营造学 法、懂法、守法的良好社会环境		长期	长期	13
	满意 度指 标	服务对象满 意度	执法办案服务对象满意度		≥96%	≥96%	13
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及结 果应用方案		无					

### (三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2022 年度所有项目都已经执行完毕, 完成了绩效目标考核, 在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。因项目已全部应用, 所

以未有拟应用的情况。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我单位本年度无此项内容

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件