

# 神木市劳动保障监察大队

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

我单位的主要职责是：一是宣传贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《保障农民工工资支付条例》、《劳动保障监察条例》及相关劳动保障法律法规，维护劳动者和用人单位的合法权益。对本辖区内劳动用工组织及劳动者遵守有关劳动用工方面的法律、法规等情况进行监督检查，并对违反相关法律法规的企业进行相应的行政处罚；二是负责全市根治拖欠农民工工资工作，涉及市场主体 59949 户（其中含企业 12820 户），负责全市 200 余建设工程项目的保障农民工工资支付“八项制度”的落实工作。单位涉及全国根治欠薪线索平台、榆林市 123 便民服务热线、百姓问政、信访局网上信访投诉平台等九个投诉平台。

### （二）内设机构

本单位设有：综合办公室、网络信访室、接待受理室、法制办、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队等科室。

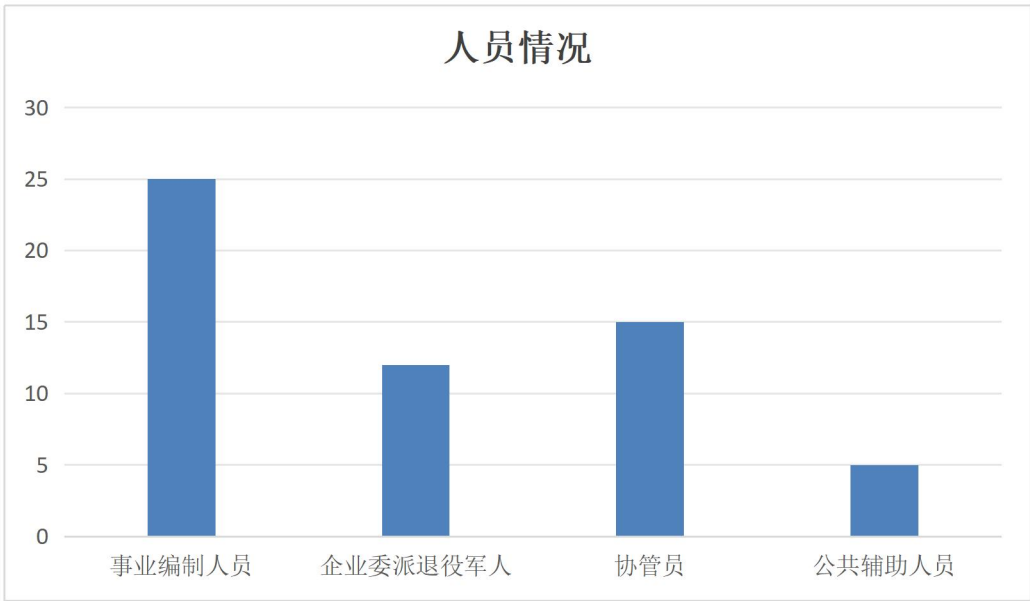
## 二、部门决算单位构成

本单位作为预算单位，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 25 人，全部为事业编制人；实有人员 57 人，其中事业编制人员 25 人，企业委派退役军人 12 人，协

管员 15 人（榆林市聘协管员 8 人，神木市聘协管员 7 人），公共辅助人员 5 人。

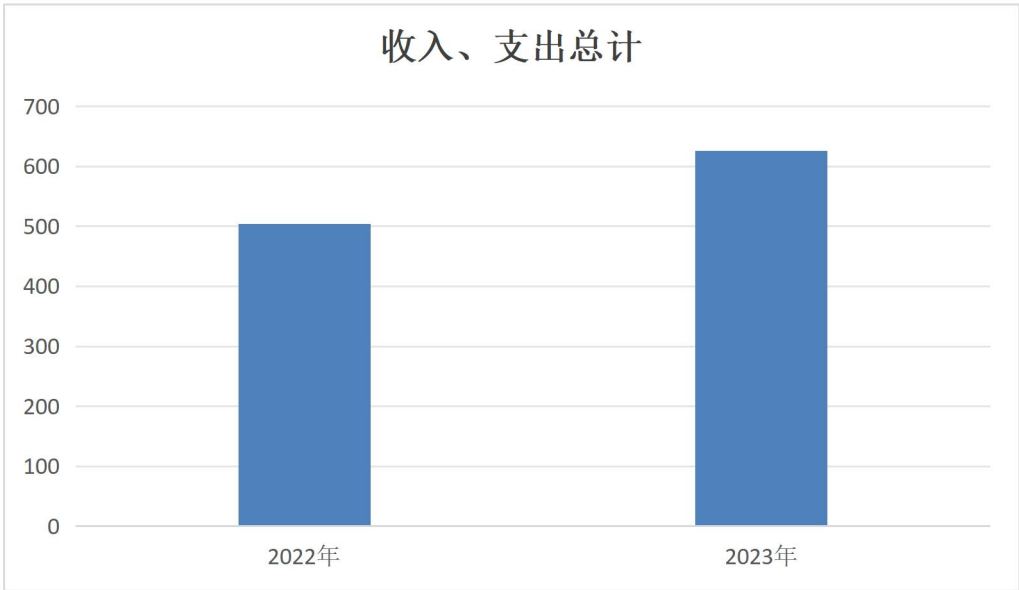


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

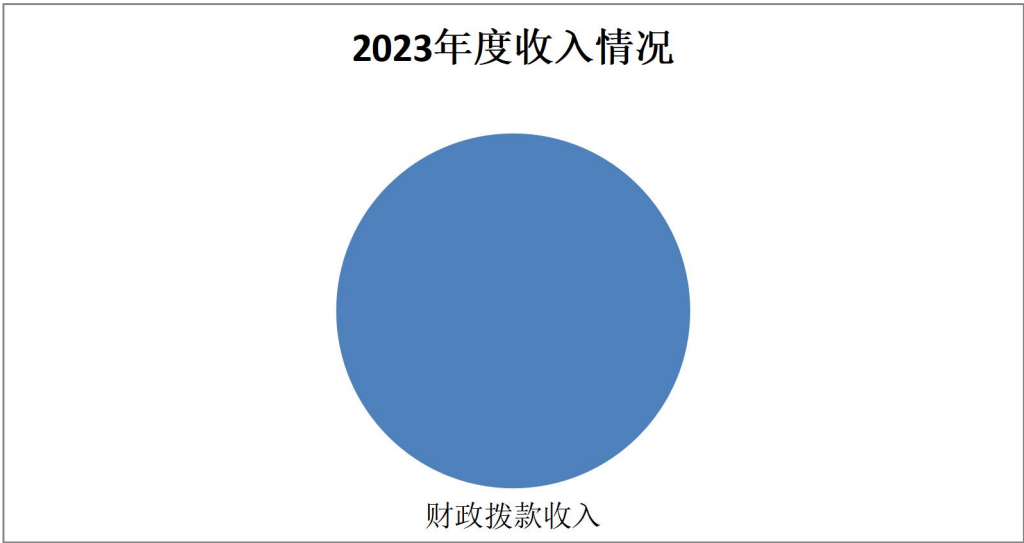
2023 年度收入总计、支出总计均为 625.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 122.18 万元，增长 24.25%。主要原因是 2023 年新分配编制人员 8 人，且项目数量、金额增加。

单位：万元



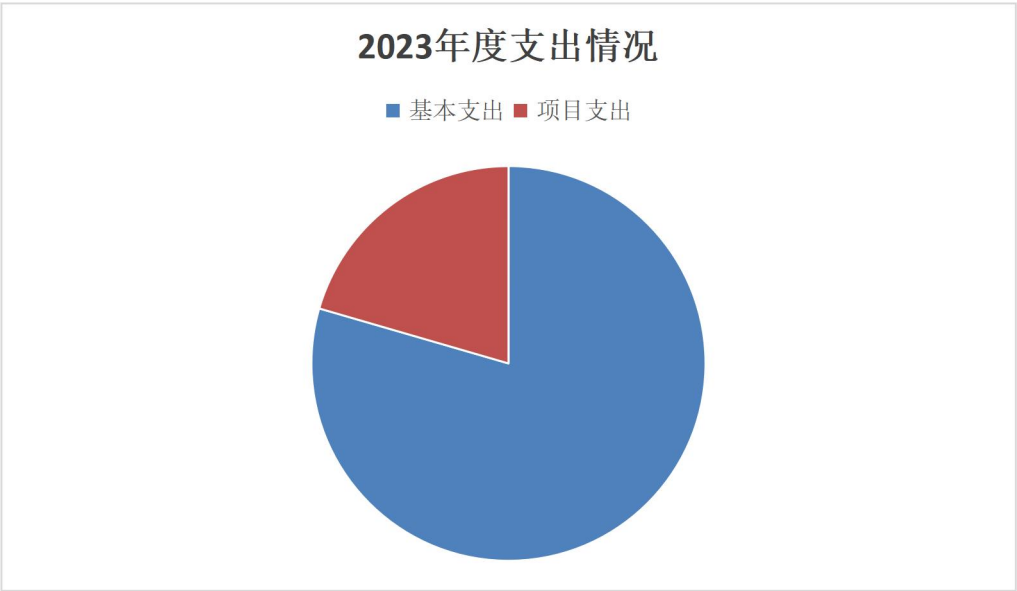
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 625.98 万元，全部为财政拨款收入。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 625.98 万元，其中：基本支出 497.57 万元，占 79.49%；项目支出 128.41 万元，占 20.51%。



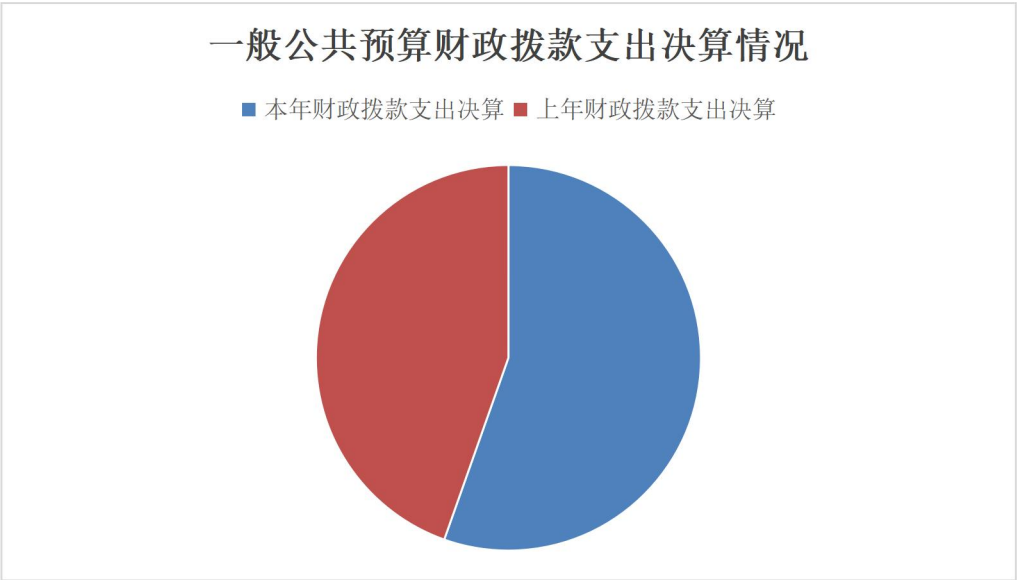
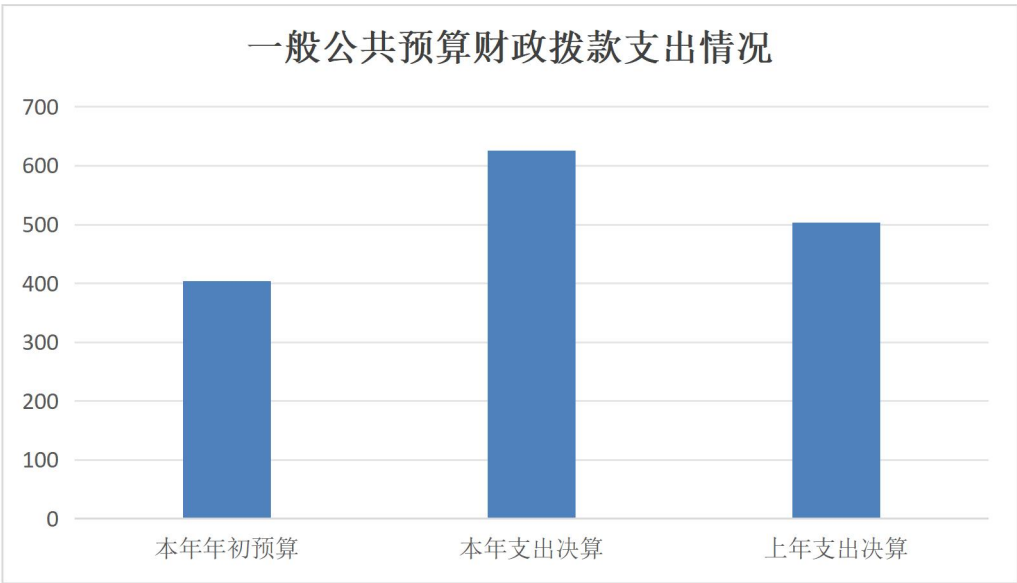
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 625.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 122.18 万元，增长 24.25%。主要原因是 2023 年新分配编制人员 8 人，且项目数量、金额增加。

### 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 404.00 万元，支出决算 625.98 万元，完成年初预算的 154.95%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.18 万元，增长 24.25%。主要原因是 2023 年新分配编制人员 8 人，且项目数量增加，金额增加。

单位：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)。年初预算为 94.35 万元,支出决算为 128.41 万元,完成年初预算的 136.10%,决算数大于预算数的主要原因是:项目数量增加,金额增加 34.06 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 289.25 万元,支出决算为 477.17 万元,完成年初预算的 164.97%,决算数大于预算数的主要原因是:2023 年新分配编制人员 8 人,人员经费及公用经费增加。

3. 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 20.40 万元,支出决算为 20.40 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

## **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 497.57 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 474.17 万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 23.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 3 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 88.33%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 88.33%，决算数等于预算数。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

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

2023 年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

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 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 56.35 万元，其中：政府采购货物支出 39.28 万元、政府采购服务支出 17.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额为 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 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，本单位组织对 2023 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 143.35 万元，占项目预算资金总额的 89.58%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度主要计划完成的任务均已完成，且取得了年初预期的成效。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.37 分，全年预算数 640.92 万元，执行数 625.98 万元，完成预算的 97.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位的总体运行情况稳定，各项工作顺利推进。在全体干部职工的共同努力下，完成了上级安排的各项工作。

# 神木市劳动保障监察大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 神木市劳动保障监察大队 |           |        |      |           |        |      |    |        |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|--------|------|
| 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 1                                                                                                                                                                                                                                      | 购买执法设备                 | 已完成         | 30        | 30     |      | 30        | 30     |      | —  | 100%   | —    |
|            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                      | 治理拖欠农民工工资工作            | 未完成         | 30        | 30     |      | 28.14     | 28.14  |      | —  | 93.8%  | —    |
|            | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                      | 办公楼聘请物业管理公司统一管理        | 已完成         | 17.07     | 17.07  |      | 17.07     | 17.07  |      | —  | 100%   | —    |
|            | 任务 4                                                                                                                                                                                                                                      | 购置制服                   | 已完成         | 17.28     | 17.28  |      | 17.28     | 17.28  |      | —  | 100%   | —    |
|            | 任务 5                                                                                                                                                                                                                                      | 租用车辆外出办案               | 未完成         | 37        | 37     |      | 23.92     | 23.92  |      | —  | 64.65% | —    |
|            | 任务 6                                                                                                                                                                                                                                      | 会议室改造                  | 已完成         | 12        | 12     |      | 12        | 12     |      | —  | 100%   | —    |
|            | 任务 7                                                                                                                                                                                                                                      | 发放职工工资、缴纳各项社会保险及支付办公费用 | 已完成         | 497.57    | 497.57 |      | 497.57    | 497.57 |      | —  | 100%   | —    |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                      |                        |             | 640.92    | 640.92 |      | 625.98    | 625.98 |      | 10 | 97.67% | 9.77 |
| 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  |        |      |    |        |      |
|            | 目标 1：保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，农民工工资按时足额发放，欠薪案件得到及时处理，增强农民工的维权意识，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。<br>目标 2：聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理，用于营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。<br>目标 3：通过统一着装，以规范劳动保障监察员的执法行为，增强劳动保障监察员的责任感和纪律性，树立劳动保障监察执法工作的严肃性，维护劳动保障监察执法队伍的 |                        |             |           |        |      | 已完成       |        |      |    |        |      |

|                |               |           |               |           |           |     |       |
|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|-------|
|                | 社会形象。         |           |               |           |           |     |       |
| 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<br>（50分） | 数量指标      | 便携式计算机购买数量    | ≥19 台     | =19 台     | 4   | 4     |
|                |               |           | 车辆全天租用数量      | ≥730 天    | =500 天    | 5   | 3.6   |
|                |               |           | 办公楼服务面积       | ≥615 平方米  | =615 平方米  | 4   | 4     |
|                |               |           | 服装购置数量        | ≥54 套     | =54 套     | 4   | 4     |
|                |               | 质量指标      | 便携式计算机验收合格率   | = 100%    | = 100%    | 3   | 3     |
|                |               |           | 租车服务验收合格率     | = 100%    | = 100%    | 3   | 3     |
|                |               |           | 办公楼卫生服务验收合格率  | = 100%    | = 100%    | 3   | 3     |
|                |               |           | 服装验收合格率       | = 100%    | = 100%    | 3   | 3     |
|                |               | 时效指标      | 案件处理及时性       | 及时        | 及时        | 3   | 3     |
|                |               |           | 办公楼卫生服务及时性    | 及时        | 及时        | 3   | 3     |
|                |               |           | 服装采购及时性       | 及时        | 及时        | 3   | 3     |
|                |               | 成本指标      | 便携式计算机单个购买成本  | ≤5800 元/台 | =5800 元/台 | 4   | 4     |
|                |               |           | 车辆全天租用成本      | ≤650 元/天  | =650 元/天  | 4   | 4     |
|                |               |           | 单套服装购置成本      | ≤3200 元/套 | =3200 元/套 | 4   | 4     |
|                |               | 效益指标（30分） | 经济效益指标        |           |           |     |       |
|                | 社会效益指标        |           | 提高农民工维权意识     | 提高        | 提高        | 10  | 10    |
|                |               |           | 改善办公环境        | 改善        | 改善        | 10  | 10    |
|                |               |           | 提升监察执法队伍的社会形象 | 提升        | 提升        | 10  | 10    |
|                | 生态效益指标        |           |               |           |           |     |       |
| 可持续影响指标        |               |           |               |           |           |     |       |
| 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标     | 农民工满意度    | ≥90%          | =90%      | 5         | 5   |       |
|                |               | 职工满意度     | ≥95%          | =95%      | 5         | 5   |       |
| 总分             |               |           |               |           |           | 100 | 98.37 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映执法经费、根治拖欠农民工工资工作经费、办公楼物业管理经费、劳动保障监察服装购置经费、车辆租用经费、办公楼维护及会议室改造经费六个项目的支出绩效自评结果。具体见下：

1. 执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

2. 根治拖欠农民工工资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.14 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：除差旅费指标外，其他均已完成。发现的问题及产生的原因：本年需要外出办理案件的数量相较上年有所减少，差旅费支出减少。

3. 办公楼物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.07 万元，执行数 17.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

4. 劳动保障监察服装购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.28 万元，执行数 17.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

5. 车辆租用经费项目绩效自评综述：全年预算数 37 万元，执行数 23.92 万元，完成预算的 64.65%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及产生的原因：本年车辆租用经费于 6 月份下达，且案件数量较多，但办案人员不足，外出执法检查次数减少，导致车辆租用

经费支出减少。

6. 办公楼维护及会议室改造经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                                                                                   |               |             |        |        |             |      |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                   | 执法经费          |             |        |        |             |      |             |
| 主管部门     |                                                                                                   | 神木市人力资源和社会保障局 |             |        | 实施单位   | 神木市劳动保障监察大队 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                                   |               | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值（10%）     | 执行率  | 得分          |
|          |                                                                                                   | 年度资金总额        | 30          | 30     | 30     | 10          | 100% | 10          |
|          |                                                                                                   | 其中：当年财政拨款     | 30          | 30     |        | —           |      | —           |
|          |                                                                                                   | 上年结转资金        |             |        |        | —           |      | —           |
|          |                                                                                                   | 其他资金          |             |        |        | —           |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                              |               |             |        | 实际完成情况 |             |      |             |
|          | 2023 年我单位预算 22 万元，用于购买办案设备，以此提高办案效率，提升办案质量。预算法律服务工作经费 8 万元，用以保障欠薪案件得到及时处理，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。 |               |             |        | 已完成    |             |      |             |
| 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<br>（50%）                                                                                     | 数量指标          | 台式电脑购买数量    | ≥8 台   | =8 台   | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   |               | 便携式计算机购买数量  | ≥19 台  | =19 台  | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   |               | 便携式打印机购买数量  | ≥8 台   | =8 台   | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   |               | 执法记录仪购买数量   | ≥15 台  | =15 台  | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   |               | 法律顾问服务次数    | ≥300 次 | =300 次 | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   | 质量指标          | 涉法案件处理准确性   | = 100% | = 100% | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   |               | 便携式计算机验收合格率 | = 100% | = 100% | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   |               | 便携式打印机验收合格率 | = 100% | = 100% | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   |               | 执法记录仪验收合格率  | = 100% | = 100% | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   |               | 台式电脑验收合格率   | = 100% | = 100% | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                                   | 时效指标          | 案件处理及时性     | 及时     | 及时     | 3           | 3    |             |

|      |                |                 |              |                |           |     |     |  |
|------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|-----|-----|--|
|      |                |                 | 办案设备购置及时性    | 2023 年 12 月前完成 | 已完成       | 2   | 2   |  |
|      |                |                 |              |                |           |     |     |  |
|      |                | 成本指标            | 台式电脑单个购买成本   | ≤4650 元/台      | =4650 元/台 | 3   | 3   |  |
|      |                |                 | 便携式计算机单个购买成本 | ≤5800 元/台      | =5800 元/台 | 3   | 3   |  |
|      |                |                 | 便携式打印机单个购买成本 | ≤2925 元/台      | =2925 元/台 | 3   | 3   |  |
|      |                |                 | 执法记录仪单个购买成本  | ≤3280 元/台      | =3280 元/台 | 3   | 3   |  |
|      |                |                 | 法律顾问服务成本     | ≤8 万元/年        | =8 万元/年   | 3   | 3   |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |              |                |           |     |     |  |
|      |                | 社会效益指标          | 群体性事件发生率     | =0             | =0        | 15  | 15  |  |
|      |                |                 | 涉法案件农民工投诉率   | =0             | =0        | 15  | 15  |  |
|      |                | 生态效益指标          |              |                |           |     |     |  |
|      |                | 可持续影响指标         |              |                |           |     |     |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 农民工满意度       | ≥90%           | =90%      | 10  | 10  |  |
|      |                |                 |              |                |           |     |     |  |
|      |                |                 |              |                |           |     |     |  |
|      |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |              |                |           |     |     |  |
|      |                |                 |              |                |           |     |     |  |
|      |                |                 |              |                |           |     |     |  |
| 总分   |                |                 |              |                |           | 100 | 100 |  |

填报人（签字）： 高丽

联系方式：18791919812

自评单位：（负责人签字和单位盖章）



# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |          |          |             |       |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 根治拖欠农民工工资工作经费 |                   |          |          |             |       |             |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 神木市人力资源和社会保障局 |                   |          | 实施单位     | 神木市劳动保障监察大队 |       |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 年初预算数             | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值（10%）     | 执行率   | 得分          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额        | 30                | 30       | 28.14    | 10          | 93.8% | 9.38        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款     | 30                | 30       |          | —           |       | —           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转资金        |                   |          |          | —           |       | —           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金          |                   |          |          | —           |       | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                   |          | 实际完成情况   |             |       |             |
|          | 2023 年根治拖欠农民工工资工作经费用于租车 230 天，印刷宣传单页 15000 张，制作宣传手提袋 2000 个，制作宣传毛巾 3500 条，购买宣传纸杯 30000 个，印刷《保障农民工工资支付条例》4000 本，大屏幕宣传一个月，印刷行政执法文书 20000 张，印刷案卷封皮 3000 张，印刷行政执法文书送达回证 7000 张，出差 5 次。以此保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，保障农民工工资按时足额发放，欠薪案件得到及时处理，增强农民工的维权意识，使得群体性事件发生数量减少。 |               |                   |          | 已完成      |             |       |             |
| 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<br>（50%）                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 租车天数              | ≥230 天   | =230 天   | 2           | 2     |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 《保障农民工工资支付条例》印刷数量 | ≥4000 本  | =4000 本  | 2           | 2     |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 法律法规宣传单页印刷数量      | ≥15000 张 | =15000 张 | 2           | 2     |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 宣传手提袋制作数量         | ≥2000 个  | =2000 个  | 2           | 2     |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 宣传毛巾制作数量          | ≥3500 条  | =3500 条  | 2           | 2     |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 宣传纸杯购买数量          | ≥30000 个 | =30000 个 | 1           | 1     |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 大屏幕宣传时长           | ≥30 天    | =30 天    | 1           | 1     |             |

|  |  |      |                   |                |          |   |   |  |
|--|--|------|-------------------|----------------|----------|---|---|--|
|  |  |      | 行政执法文书印刷数量        | ≥20000 张       | =20000 张 | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 案卷封皮印刷数量          | ≥3000 张        | =3000 张  | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 行政执法文书送达回证印刷数量    | ≥7000 张        | =7000 张  | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 出差次数              | ≥5 次           | =5 次     | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 法律法规宣传网页印刷验收合格率   | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 宣传手提袋制作验收合格率      | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 宣传毛巾制作验收合格率       | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 宣传纸杯验收合格率         | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 大屏幕宣传验收合格率        | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 行政执法文书印刷验收合格率     | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 案卷封皮印刷验收合格率       | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 行政执法文书送达回证印刷验收合格率 | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 台式电脑验收合格率         | = 100%         | = 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 印刷及时性             | 2023 年 12 月前完成 | 已完成      | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 出差补贴发放及时性         | 及时             | 及时       | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 宣传活动开展及时性         | 2023 年 12 月前完成 | 已完成      | 1 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均租车成本            | ≤650 元/天       | =650 元/天 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 《保障农民工工资支付条例》印刷成  | ≤4 元/本         | =4 元/本   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 法律法规宣传网页印刷成本      | ≤0.5 元/张       | =0.5 元/张 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 宣传手提袋单个制作成本       | ≤2.5 元/个       | =2.5 元/个 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 宣传毛巾单个制作成本        | ≤3 元/条         | =3 元/条   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 宣传纸杯单个购买成本        | ≤0.2 元/个       | =0.2 元/个 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 大屏幕宣传费            | ≤2 万元/月        | =2 万元/月  | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 行政执法文书印刷单张成本      | ≤1 元/张         | =1 元/张   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 案卷封皮印刷单张成本        | ≤1 元/张         | =1 元/张   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 行政执法文书送达回证印刷单张成本  | ≤1 元/张         | =1 元/张   | 2 | 2 |  |

|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--|
|      |                |                             | 单次差旅费成本   | ≤9700 元/次 | =9700 元/次 | 2   | 2     |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  |           |           |           |     |       |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 提高农民工维权意识 | 提高        | 提高        | 30  | 30    |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  |           |           |           |     |       |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|      |                | 可持续影<br>响指标                 |           |           |           |     |       |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 农民工满意度    | ≥90%      | =90%      | 10  | 10    |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 |           |           |           |     |       |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
|      |                |                             |           |           |           |     |       |  |
| 总分   |                |                             |           |           |           | 100 | 99.38 |  |

填报人（签字）： 高丽

联系方式：18791919812

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                                                                              |               |              |          |          |             |      |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                              | 办公楼物业管理经费     |              |          |          |             |      |             |
| 主管部门     |                                                                                              | 神木市人力资源和社会保障局 |              |          | 实施单位     | 神木市劳动保障监察大队 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                              |               | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值（10%）     | 执行率  | 得分          |
|          |                                                                                              | 年度资金总额        | 17.07        | 17.07    | 17.07    | 10          | 100% | 10          |
|          |                                                                                              | 其中：当年财政拨款     | 17.07        | 17.07    |          | —           |      | —           |
|          |                                                                                              | 上年结转资金        |              |          |          | —           |      | —           |
|          |                                                                                              | 其他资金          |              |          |          | —           |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                         |               |              |          | 实际完成情况   |             |      |             |
|          | 2023 年，我单位需预算 17.07 万元物业管理经费，聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理，用于营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。 |               |              |          | 已完成      |             |      |             |
| 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%）                                                                                    | 数量指标          | 保洁人员人数       | ≥3 人     | =3 人     | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              |               | 维修人员人数       | ≥1 人     | =1 人     | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              |               | 维修次数         | ≥34 次    | =34 次    | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              |               | 工作服数量        | ≥2 套     | =2 套     | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              |               | 办公楼服务面积      | ≥615 平方米 | =615 平方米 | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              | 质量指标          | 维修验收合格率      | = 100%   | = 100%   | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              |               | 工作服验收合格率     | = 100%   | = 100%   | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              |               | 办公楼卫生服务验收合格率 | = 100%   | = 100%   | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              | 时效指标          | 保洁人员工资发放及时性  | 及时       | 及时       | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              |               | 维修及时性        | 及时       | 及时       | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                              |               | 保险购买及时性      | 及时       | 及时       | 3           | 3    |             |

|      |                |                             |            |            |            |     |     |  |
|------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----|-----|--|
|      |                |                             | 办公楼卫生服务及时性 | 及时         | 及时         | 3   | 3   |  |
|      |                | 成本指标                        | 保洁人员工资     | ≤2900 元/月  | =2900 元/月  | 4   | 4   |  |
|      |                |                             | 维修人员工资     | ≤500 元/次   | =500 元/次   | 4   | 4   |  |
|      |                |                             | 工作服单套购置成本  | ≤500 元/套   | =500 元/套   | 3   | 3   |  |
|      |                |                             | 保险费每年支付成本  | ≤10000 元/年 | =10000 元/年 | 3   | 3   |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  |            |            |            |     |     |  |
|      |                |                             |            |            |            |     |     |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 改善办公环境     | 改善         | 改善         | 30  | 30  |  |
|      |                |                             |            |            |            |     |     |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  |            |            |            |     |     |  |
|      |                |                             |            |            |            |     |     |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 职工满意度      | ≥98%       | =98%       | 10  | 10  |  |
|      |                |                             |            |            |            |     |     |  |
|      |                |                             |            |            |            |     |     |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 |            |            |            |     |     |  |
|      |                |                             |            |            |            |     |     |  |
|      |                |                             |            |            |            |     |     |  |
| 总分   |                |                             |            |            |            | 100 | 100 |  |

填报人（签字）： 高丽

联系方式：18791919812

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                                                                                           |               |           |                |           |             |      |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                           | 劳动保障监察服装购置经费  |           |                |           |             |      |             |
| 主管部门     |                                                                                                           | 神木市人力资源和社会保障局 |           |                | 实施单位      | 神木市劳动保障监察大队 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                                           |               | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数     | 分值（10%）     | 执行率  | 得分          |
|          |                                                                                                           | 年度资金总额        | 17.28     | 17.28          | 17.28     | 10          | 100% | 10          |
|          |                                                                                                           | 其中：当年财政拨款     | 17.28     | 17.28          |           | —           |      | —           |
|          |                                                                                                           | 上年结转资金        |           |                |           | —           |      | —           |
|          |                                                                                                           | 其他资金          |           |                |           | —           |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                      |               |           |                | 实际完成情况    |             |      |             |
|          | 2023 年我单位用于服装购置的费用为 17.28 万元。通过统一着装，以规范劳动保障监察员的执法行为，增强劳动保障监察员的责任感和纪律性，树立劳动保障监察执法工作的严肃性，维护劳动保障监察执法队伍的社会形象。 |               |           |                | 已完成       |             |      |             |
| 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<br>（50%）                                                                                             | 数量指标          | 服装购置数量    | ≥54 套          | =54 套     | 12          | 12   |             |
|          |                                                                                                           |               |           |                |           |             |      |             |
|          |                                                                                                           |               |           |                |           |             |      |             |
|          |                                                                                                           | 质量指标          | 服装验收合格率   | = 100%         | = 100%    | 12          | 12   |             |
|          |                                                                                                           |               |           |                |           |             |      |             |
|          |                                                                                                           |               |           |                |           |             |      |             |
|          |                                                                                                           | 时效指标          | 服装采购完成及时性 | 2023 年 12 月前完成 | 已完成       | 12          | 12   |             |
|          |                                                                                                           |               |           |                |           |             |      |             |
|          |                                                                                                           |               |           |                |           |             |      |             |
|          |                                                                                                           | 成本指标          | 单套服装购置成本  | ≤3200 元/套      | =3200 元/套 | 14          | 14   |             |

|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|------|----------------|-----------------------------|--------------|------|------|-----|----|--|
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 提升监察执法队伍的社会形 | 提升   | 提升   | 30  | 30 |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                | 可持续影<br>响指标                 |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 职工满意度        | ≥95% | =95% | 10  | 10 |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
| 总分   |                |                             |              |      | 100  | 100 |    |  |

填报人（签字）： 高丽

联系方式：18791919812

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                                                                      |               |           |        |                                       |             |        |                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| 项目名称     |                                                                                      | 车辆租用经费        |           |        |                                       |             |        |                                               |
| 主管部门     |                                                                                      | 神木市人力资源和社会保障局 |           |        | 实施单位                                  | 神木市劳动保障监察大队 |        |                                               |
| 项目资金（万元） |                                                                                      |               | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数                                 | 分值（10%）     | 执行率    | 得分                                            |
|          |                                                                                      | 年度资金总额        | 37        | 37     | 23.92                                 | 10          | 64.65% | 6.5                                           |
|          |                                                                                      | 其中：当年财政拨款     | 37        | 37     |                                       | —           |        | —                                             |
|          |                                                                                      | 上年结转资金        |           |        |                                       | —           |        | —                                             |
|          |                                                                                      | 其他资金          |           |        |                                       | —           |        | —                                             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                 |               |           |        | 实际完成情况                                |             |        |                                               |
|          | 2023 年，我单位需预算租车费用 51.95 万元，已经预算 14.95 万元，还需预算 37 万元。用于租用全天服务的车辆 500 次，半天服务的车辆 100 次。 |               |           |        | 2023 年，租用全天服务的车辆 270 次，半天服务的车辆 100 次。 |             |        |                                               |
| 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<br>（50%）                                                                        | 数量指标          | 车辆全天租用数量  | ≥500 次 | =270                                  | 7           | 4.5    | 2023 年，单位欠薪案件较往年多，执法人员不足，导致外出执法检查次数减少，租车次数减少。 |
|          |                                                                                      |               | 车辆半天租用数量  | ≥100 次 | =100 次                                | 7           | 7      |                                               |
|          |                                                                                      |               |           |        |                                       |             |        |                                               |
|          |                                                                                      | 质量指标          | 租车服务验收合格率 | = 100% | = 100%                                | 7           | 7      |                                               |
|          |                                                                                      |               |           |        |                                       |             |        |                                               |



|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|--|
|      |                | 时效指标            | 租车费用结算及时性 | 及时        | 及时        | 7   | 7  |  |
|      |                |                 | 案件处理及时性   | 及时        | 及时        | 7   | 7  |  |
|      |                | 成本指标            | 车辆全天租用成本  | ≤650 元/天  | =650 元/天  | 8   | 8  |  |
|      |                |                 | 车辆半天租用成本  | ≤450 元/半天 | =450 元/半天 | 7   | 7  |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |           |           |           |     |    |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|      |                | 社会效益指标          | 提高办案效率    | 提高        | 提高        | 30  | 30 |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|      |                | 生态效益指标          |           |           |           |     |    |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|      |                | 可持续影响指标         |           |           |           |     |    |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 农民工满意度    | ≥90%      | =90%      | 10  | 10 |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|      |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |           |           |           |     |    |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
|      |                |                 |           |           |           |     |    |  |
| 总分   |                |                 |           |           |           | 100 | 94 |  |

填报人（签字）： 高丽

联系方式：18791919812

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                                                                      |               |                        |                |         |             |      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|---------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                      | 办公楼维护及会议室改造经费 |                        |                |         |             |      |             |
| 主管部门     |                                                                                      | 神木市人力资源和社会保障局 |                        |                | 实施单位    | 神木市劳动保障监察大队 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                      |               | 年初预算数                  | 全年预算数          | 全年执行数   | 分值（10%）     | 执行率  | 得分          |
|          |                                                                                      | 年度资金总额        | 12                     | 12             | 12      | 10          | 100% | 10          |
|          |                                                                                      | 其中：当年财政拨款     | 12                     | 12             |         | —           |      | —           |
|          |                                                                                      | 上年结转资金        |                        |                |         | —           |      | —           |
|          |                                                                                      | 其他资金          |                        |                |         | —           |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                 |               |                        |                | 实际完成情况  |             |      |             |
|          | 2023 年，我单位需预算 9 万元用于对我单位 6 楼会议室进行改造扩容，预算 3 万元用于对 5、6、7 层办公楼的墙面污损、卫生间管件损坏等问题进行全面维修改造。 |               |                        |                | 已完成     |             |      |             |
| 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<br>（50%）                                                                        | 数量指标          | 拆除墙面数量                 | ≥2 处           | =2 处    | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                      |               | 需要电线数量                 | ≥6 卷           | =6 卷    | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                      |               | 墙面刮白数量                 | ≥300 平米        | =300 平米 | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                      |               | 卫生间热水器清洗数量             | ≥4 台           | =4 台    | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                      |               | 玻璃清洗数量                 | ≥3 层           | =3 层    | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                      | 质量指标          | 6 楼会议室扩充验收合格率          | =100%          | =100%   | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                      |               | 5、6、7 层办公楼室内外维修维护验收合格率 | =100%          | =100%   | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                      |               |                        |                |         |             |      |             |
|          |                                                                                      | 时效指标          | 工程完工及时性                | 2023 年 12 月前完成 | 已完成     | 3           | 3    |             |
|          |                                                                                      |               |                        |                |         |             |      |             |

|      |                 |                     |            |           |           |     |     |  |
|------|-----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|--|
|      |                 |                     |            |           |           |     |     |  |
|      |                 | 成本指标                | 拆除墙面单价     | ≤4400 元/处 | =4400 元/处 | 6   | 6   |  |
|      |                 |                     | 电线单价       | ≤350 元/卷  | =350 元/卷  | 5   | 5   |  |
|      |                 |                     | 墙面刮白单价     | ≤20 元/平米  | =20 元/平米  | 5   | 5   |  |
|      |                 |                     | 卫生间热水器清洗单价 | ≤170 元/台  | =170 元/台  | 5   | 5   |  |
|      |                 |                     | 玻璃清洗单价     | ≤3000 元/层 | =3000 元/层 | 5   | 5   |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)   | 经济效益指标              |            |           |           |     |     |  |
|      |                 |                     |            |           |           |     |     |  |
|      |                 | 社会效益指标              | 提高办公效率     | 提高        | 提高        | 30  | 30  |  |
|      |                 |                     |            |           |           |     |     |  |
|      |                 | 生态效益指标              |            |           |           |     |     |  |
|      |                 |                     |            |           |           |     |     |  |
|      |                 | 可持续影响指标             |            |           |           |     |     |  |
|      |                 |                     |            |           |           |     |     |  |
|      | 满意度指<br>标 (10%) | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 职工满意度      | ≥95%      | =95%      | 10  | 10  |  |
|      |                 |                     |            |           |           |     |     |  |
|      |                 | 非服务对象或非受<br>益者满意度指标 |            |           |           |     |     |  |
|      |                 |                     |            |           |           |     |     |  |
| 总分   |                 |                     |            |           |           | 100 | 100 |  |

填报人（签字）： 高丽

联系方式：18791919812

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

**（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8322563。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：元

单位：神木市劳动保障监察大队

| 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  | 6,259,823.52 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0            | 二、外交支出         | 33 | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0            | 三、国防支出         | 34 | 0            |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0            | 四、公共安全支出       | 35 | 0            |
| 五、事业收入           | 5  | 0            | 五、教育支出         | 36 | 0            |
| 六、经营收入           | 6  | 0            | 六、科学技术支出       | 37 | 0            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0            | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0            |
| 八、其他收入           | 8  | 0            | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 6,055,812.52 |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 40 | 0            |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出       | 41 | 0            |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0            |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出       | 43 | 0            |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 44 | 0            |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0            |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0            |

|                  |    |              |                 |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 | 0            |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0            |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0            |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 204,011.00   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0            |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0            |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0            |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 0            |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0            |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0            |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0            |
| 本年收入合计           | 27 | 6,259,823.52 | 本年支出合计          | 58 | 6,259,823.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0            | 结余分配            | 59 | 0            |
| 年初结转和结余          | 29 | 0            | 年末结转和结余         | 60 | 0            |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| 总计               | 31 | 6,259,823.52 | 总计              | 62 | 6,259,823.52 |

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  
单位：元

单位：神木市劳动保障监察大队

| 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      |               | 6,259,823.52 | 6,259,823.52 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 6,055,812.52 | 6,055,812.52 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,055,812.52 | 6,055,812.52 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 1,284,084.00 | 1,284,084.00 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080150 | 事业运行          | 4,771,728.52 | 4,771,728.52 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出        | 204,011.00   | 204,011.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出        | 204,011.00   | 204,011.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金         | 204,011.00   | 204,011.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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

单位：元

单位：神木市劳动保障监察大队

| 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      |               | 6, 259, 823. 52 | 4, 975, 739. 52 | 1, 284, 084. 00 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 6, 055, 812. 52 | 4, 771, 728. 52 | 1, 284, 084. 00 | 0      | 0    | 0         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 6, 055, 812. 52 | 4, 771, 728. 52 | 1, 284, 084. 00 | 0      | 0    | 0         |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 1, 284, 084. 00 | 0               | 1, 284, 084. 00 | 0      | 0    | 0         |
| 2080150 | 事业运行          | 4, 771, 728. 52 | 4, 771, 728. 52 | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出        | 204, 011. 00    | 204, 011. 00    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出        | 204, 011. 00    | 204, 011. 00    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金         | 204, 011. 00    | 204, 011. 00    | 0               | 0      | 0    | 0         |

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

单位：元

单位：神木市劳动保障监察大队

| 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  | 6,259,823.52 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0            | 二、外交支出         | 34 | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0            | 三、国防支出         | 35 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出       | 36 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 5  |              | 五、教育支出         | 37 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出       | 38 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 6,055,812.52 | 6,055,812.52 | 0           | 0            |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 41 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出       | 42 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出       | 44 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 45 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 16 |              | 十六、金融支出        | 48 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0            | 0            | 0           | 0            |

|               |    |              |                 |    |              |              |   |   |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|---|---|
|               | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 204,011.00   | 204,011.00   | 0 | 0 |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0            | 0            | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,259,823.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,259,823.52 | 6,259,823.52 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0            | 年末结转和结余         | 60 | 0            | 0            | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0            |                 | 61 |              |              |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0            |                 | 62 |              |              |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0            |                 | 63 |              |              |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,259,823.52 | <b>总计</b>       | 64 | 6,259,823.52 | 6,259,823.52 | 0 | 0 |

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：元

单位：神木市劳动保障监察大队

| 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      |               | 6,259,823.52 | 4,975,739.52 | 1,284,084.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 6,055,812.52 | 4,771,728.52 | 1,284,084.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,055,812.52 | 4,771,728.52 | 1,284,084.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 1,284,084.00 | 0            | 1,284,084.00 |
| 2080150 | 事业运行          | 4,771,728.52 | 4,771,728.52 | 0            |
| 221     | 住房保障支出        | 204,011.00   | 204,011.00   | 0            |
| 22102   | 住房改革支出        | 204,011.00   | 204,011.00   | 0            |
| 2210201 | 住房公积金         | 204,011.00   | 204,011.00   | 0            |

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市劳动保障监察大队

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数          | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数        | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 4,741,715.46 | 302      | 商品和服务支出   | 234,024.06 | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 1,758,278.46 | 30201    | 办公费       | 100,128.10 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 0            | 30202    | 印刷费       | 42,082.51  | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 632,665.57   | 30203    | 咨询费       | 0          | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 46,200.00    | 30204    | 手续费       | 0          | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 1,164,055.00 | 30205    | 水费        | 0          | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309,479.60   | 30206    | 电费        | 0          | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 150,136.96   | 30207    | 邮电费       | 20,635.45  | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 243,089.40   | 30208    | 取暖费       | 0          | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0            | 30209    | 物业管理费     | 0          | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 28,954.23    | 30211    | 差旅费       | 0          | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 350,136.24   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0          | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0            | 30213    | 维修（护）费    | 7,860.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 58,720.00    | 30214    | 租赁费       | 0          | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0            | 30215    | 会议费       | 0          | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0            | 30216    | 培训费       | 0          | 31022    | 无形资产购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 0            | 30217    | 公务接待费     | 0          | 31099    | 其他资本性支出     | 0   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0            | 30218    | 专用材料费     | 0          | 312      | 对企业补助       | 0   |
| 30304    | 抚恤金            | 0            | 30224    | 被装购置费     | 0          | 31201    | 资本金注入       | 0   |
| 30305    | 生活补助           | 0            | 30225    | 专用燃料费     | 0          | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30306    | 救济费            | 0            | 30226    | 劳务费       | 3,500.00   | 31204    | 费用补贴        | 0   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0            | 30227    | 委托业务费     | 0          | 31205    | 利息补贴        | 0   |

|        |             |              |        |           |           |       |                    |            |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 30308  | 助学金         | 0            | 30228  | 工会经费      | 33,318.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0          |
| 30309  | 奖励金         | 0            | 30229  | 福利费       | 0         | 399   | 其他支出               | 0          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 26,500.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0          |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0            | 30239  | 其他交通费用    | 0         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0            | 30240  | 税金及附加费用   | 0         | 39909 | 经常性赠与              | 0          |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0         | 39910 | 资本性赠与              | 0          |
|        |             |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0         | 39999 | 其他支出               | 0          |
|        |             |              | 30701  | 国内债务付息    | 0         |       |                    |            |
|        |             |              | 30702  | 国外债务付息    | 0         |       |                    |            |
|        |             |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0         |       |                    |            |
|        |             |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0         |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 4,741,715.46 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 234,024.06 |

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

单位：神木市劳动保障监察大队

单位：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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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：元

单位：神木市劳动保障监察大队

| 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  
单位：元

单位：神木市劳动保障监察大队

| 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        | 26,500.00 | 0        | 26,500.00    | 0       | 26,500.00 | 0     | 0   | 0   |
| 决算数        | 26,500.00 | 0        | 26,500.00    | 0       | 26,500.00 | 0     | 0   | 0   |

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。

</TG>

## 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。