

# 2023年度衡东县劳动保障监察大队部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县劳动保障监察大队概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 衡东县劳动保障监察大队概况

### 一、部门职责

（一）负责宣传中华人民共和国劳动法、劳动合同法等法律、法规、规章。

（二）负责检查和督促辖区域内用人单位遵守、贯彻、执行法律、法规、规章的行为。

（三）负责查处用人单位违法、违规、违章的行为，对违法用人单位依法移送司法机处置。

（四）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

衡东县劳动保障监察大队内设机构包括：内设股室3个，分别是办公室、案件调查处理股、财务股。本部门共有编制人数15人，实有人员14人。

#### （二）决算单位构成

衡东县劳动保障监察大队无下属单位，因此，衡东县劳动保障监察大队2023年单位决算即衡东县劳动保障监察大队本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县劳动保障监察大队

公开01表  
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	192.76	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	5.11	八、社会保障和就业支出	39	188.56
	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	9.30
	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>	<b>197.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>197.86</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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>	<b>197.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>197.86</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：衡东县劳动保障监察大队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>197.86</b>	<b>192.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.11</b>
208	社会保障和就业支出	188.56	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.16	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2080105	劳动保障监察	176.16	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：衡东县劳动保障监察大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.86	135.70	62.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.56	126.40	62.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.16	114.00	62.16	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	176.16	114.00	62.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：衡东县劳动保障监察大队

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	192.76	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	183.46	183.46	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	9.30	9.30	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	<b>192.76</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>192.76</b>	<b>192.76</b>	<b>0.00</b>
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	<b>192.76</b>	<b>总计</b>	64	<b>192.76</b>	<b>192.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：衡东县劳动保障监察大队

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		<b>192.76</b>	<b>135.70</b>	<b>57.05</b>
208	社会保障和就业支出	183.46	126.40	57.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.06	114.00	57.05
2080105	劳动保障监察	171.06	114.00	57.05
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：衡东县劳动保障监察大队

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	121.71	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.83	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.72	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	12.40	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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	0.47	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.30	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	1.18	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	0.46	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	1.23	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	2.93	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	0.05	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	2.74	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	4.08			
人员经费合计		121.71	公用经费合计					13.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县劳动保障监察大队

公开07表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县劳动保障监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县劳动保障监察大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 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、支总计197.86万元。与上一年度相比，收、支总计各增加9.65万元，增长5.13%。主要原因是本年度人员经费及年中追加项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计197.86万元，其中：财政拨款收入192.76万元，占97.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.11万元，占2.58%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计197.86万元，其中：基本支出135.7万元，占68.58%；项目支出62.16万元，占31.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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、支总计192.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.55万元，增长2.42%。主要原因是本年度人员经费增加。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出192.76万元，占本年支出合计的97.42%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.55万元，增长2.42%。主要是因为本年度人员经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出192.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出183.46万元，占95.18%；住房保障支出9.3万元，占4.82%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为179.69万元，支出决算数为192.76万元，完成年初预算的107.27%，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157.99万元，支出决算为171.06万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加劳动法律法规宣传工作经费5万元，根治拖欠农民工工资工作经费10万元。

### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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135.7万元，其中：

人员经费121.71万元，占基本支出的89.69%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.99万元，占基本支出的10.31%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.48万元，增长100%，增长的主要原因是由于2022年经费不足公务接待费未支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.48万元，增长100%，增长的主要原因是由于2022年经费不足公务接待费未支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组2个、来宾40人次，主要是根治欠薪市检、省检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县劳动保障监察大队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

衡东县劳动保障监察大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

衡东县劳动保障监察大队2023年度机关运行经费支出13.99万元，比年初预算数增加1.32万元，增长10.42%。主要原因是：机构运行信息表中只有（一）行政单位，（二）参照公务员法管理事业单位填报项。而我单位是财政全额拨款的公益一类事业单位，误以为此项数据不需要填报，所以倒至本年度决算数据填报时此项数据没有填报。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

衡东县劳动保障监察大队2023年度政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、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3.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县劳动保障监察大队共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是执法执勤用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

1. 部门预算情况：2023年年初预算安排收入197.86万元，其中一般公共预算财政拨款192.76万元；2023年年初预算安排支出197.86万元，其中：基本支出135.7万元，项目支出62.16万元。2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）：2023年决算总收入197.86万元，较预算增加9.66万元，总支出197.86万元，其中：基本支出135.7万元，占总支出的69%；项目支出62.16万元，占总支出的31%。差异产生的主要原因是：一、其他收入5.1万元，其中：2022年结转县机关事务和接待中心付委托车辆维护费1.99万元，收回2022年10月份1#凭证住宿费超标部分128元，人社局2022年真抓实干奖金2万元，付款错误退回0.22万元，彭敏缴纳社保、公积金和职业年金0.87万元；二、年中预算增加拖欠农民工工资专项整治工作经费15万元，增加劳动法律法规宣传工作经费5万元。3. “三公”经费执行情况：2023年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行

维护费0万元，公务接待费2万元。“三公”经费决算数0.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.48万元。4. 政府采购执行情况：2023年度政府采购支出3.66万元，其中：货物3.66万元，工程0万元，服务0万元。5. 资产管理情况：2023年年末资产总额7.27万元，负债总额0万元，净资产7.27万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值31.65万元，在用资产31.65万元，资产使用率100%。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）基本支出2023年1-12月份一般财政拨款收入192.76万元，基本支出135.7万元，其中工资福利支出121.71万元（其中基本工资42.61万元、奖金12.25万元、绩效工资37.72万元、社会保障缴费29.13万元）商品和服务支出13.99万元（三公经费支出0.46万元，其中因公出国（境）费0.00元，公务用车运行维护费0.00元，公务接待费0.46万元）。（二）项目支出62.16万元，其中工资福利0.89万元（其中基本工资支出128元、职工基本医疗保险缴费0.87万元）。商品和服务支出57.61万元。资本性支出（基本建设）办公设备购置费3.66万元。2023年以来在县委、县政府的坚强领导下，我县根治欠薪工作获得了市领导小组的高度肯定，被市评为A类先进。2023年是三年治欠保支行动承上启下的一年，也是我县根治欠薪工作面临巨大挑战的一年。我局始终坚持以人民为中心，以维护劳动者合法权益为宗旨，围绕县委、县政府的安排部署，扎实有序开展根治欠薪工作。2023年，劳动保障监察大队共立案86件，目前已办结65件，为726人追回工资972.8万元，其中建设领域欠薪案件39件，涉及631人，金额926万元；非建设领域欠薪案件26件，涉及95人，金额46万元。未办结案件21件，涉及人数160人，涉及工资金额156.8万元。2023年受理12345信访投诉304件，办结304件，办结率100%；受理信访件28件，办结28件，办结率100%；受理国家欠薪线索平台132条欠薪线索，较去年环比减少15%，目前已全部处理到位，办结率达100%。进行行政处罚9起，对湖南昇达置业有限公司、湖南大奔建筑工程有限公司、湖南志洪建筑工程有限公司等9家企业进行了行政处罚，罚款金额17.7万元。今年，根据省、市劳动保障部门的统一部署，结合我县的实际情况开展了“在线项目制度落实情况专项摸排行动”“清理整顿人力资源市场秩序”“温暖社保三年行动”“用心用情·湘薪湘护根

治欠薪冬季专项行动”等专项执法检查，检查用人单位420余户，涉及劳动者15000余人，共发放各类宣传资料10000余份。在日常巡查中要求在建项目按月足额支付工资，逐步实现农民工工资银行代发制度。要求施工企业落实工资按月支付、实名制管理、劳动合同签订等制度，严禁总承包企业违规将工程转包、违法分包或发包给无资质的企业和个人，从源头上预防工资拖欠行为的发生。对新建项目未缴纳农民工工资保证金的，一律不予办理项目施工许可证等相关手续；对拒不缴纳保证金的已开工项目一律进行停工整改，违反规定办理行政审批事项，致使农民工工资保证金不能按时足额收缴预存的，依法追究相关人员的责任。2023年共收缴54家在建项目农民工工资保证金，其中现金交存8家共计133.72万元，办理保证保险项目46家，承保金额1638万元；从11月起实行农民工工资保证金《人社一体化业务系统》线上办理，共线上办理农民工工资保证金13家。

### （三）存在的问题及原因分析

（1）存在的问题：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化编制合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。2、因单位经费严重不足，基本工资、绩效工资和日常公用经费需要项目资金弥补。（2）改进措施：1、科学合理编制预算、严格执行预算按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，本单位结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。2、完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点确保账账、账实相符。3、规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照《会计法》、新《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[衡东县劳动保障监察大队2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表.docx](#)

[衡东县劳动保障监察大队2023年度项目支出预算绩效目标申报表.doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)