

2022 年度
龙岩市劳动保障监察
支队单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我单位的主要职责是：在岩中央、省、市属各类用人单位的劳动执法监察，指导县（市、区）劳动监察大队开展工作；组织全市性的劳动用工、工资支付、社会保障等方面的执法检查活动、督促整改措施的落实；参与“110”社会联动，处理全市性怠工、罢工、集体上访事件及影响较大的劳动纠纷案件，受理各类举报、投诉案件和来信来访，做好案件处理及政策法规的宣传工作；负责市本级各类职业介绍机构的监察、巡查、维护求职者的合法权益，规范劳动力市场运行秩序等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市劳动保障监察支队	财政核拨事业单位	6

三、单位主要工作总结

2022 年，我单位的主要任务是：在岩中央、省、市属各类用人单位的劳动执法监察，指导县（市、区）劳动监察大队开展工作；组织全市性的劳动用工、工资支付、社会保障等方面的执法检查活动、督促整改措施的落实；参与“110”社会联动，处理全市性怠工、罢工、集体上访事件及影响较大的劳动纠纷案件，受理各类举报、投诉案件和来信来访，做好案件处理及政策法规的宣传工作；负责市本级各类职业介绍机构的监察、巡查、维护求职者的合法权益，规范劳动力市场运行秩序等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、夯实基础，做好劳动保障监察执法工作

1、案件查处情况。2022 年，全市劳动保障监察部门，畅通维权渠道，参与 110 联动，确保 12345 投诉平台、网上举报、来信诉求等渠道畅通无阻。2022 年全市共受理投诉举报案件 21 件，结案 21 件，结案率达 100%。市本级办理 12345 平台各类投诉咨询案件 113 件，群众满意率 100%。

2、巡查检查情况。全市各级劳动保障监察机构，利用“推进放管服改革、提升营商环境”的有利契机，以政策宣传、指导服务的方式，上门服务开展巡查检查工作，规范辖区内企业的用工行为，对于部分企业存在的违法行为，依法进行限期改正，从源头上维护了劳动者的合法权益，全市共主动巡视检查企业 852 户次，涉及劳动者 3.6 万人次。

3、开展专项执法检查。一是开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，联合市场管理部门严厉打击职业中介领域的违法行为，2022 年全市共出动检查人员 1365 人次，检查 612 户企业；二是“高位津贴”发放检查为重点，开展劳动用工专项检查。此次涉及用人单位 125 户，涉及劳动者 1.2 万人；三是积极开展“双随机”等专项执法检查。结合专项行动和 12345 等投诉举报件，加大对项目的日常排查，累计排查用人单位 612 家，接到投诉举报线索 116 件，全部及时核查，对查实的问题全部整改到位。

4、加大宣传力度情况。依托 e 龙岩、“龙岩人社”微信公众号、龙岩电视台、闽西日报等媒体，大力宣传好的劳动保障监察经验做法，定期公布违法案例。结合“我为群众办实事”实践活动，积极通过局网站、微信公众号、闽西日报等载体平台，推送《保障农民工工资支付条例》、拖欠农民工工资联合惩戒办法、省根治欠薪普法视屏等，大力营造宣传氛围，扩大知晓率普及度。

二、突出重点，推进根治拖欠农民工工资工作开展

1、加强工作部署和落实。市治欠办牵头，成立工作专班，研究工作措施，组建联合督导检查组，分赴全市各县（市、区）开展督导检查，对重点隐患项目进行督办。市、新罗区人社和住建部门每天派员在市信访局接访窗口开展集中接访活动，法院开展集中执行欠薪案件活动，有力巩固了根治欠薪的成效。

2、加强人员力量统筹。以“三支一扶”工作人员、支企服务专员和司法专职调解员为班底组建根治欠薪冬季专项行动

“三员工作专班”，开展以“五个一”为主要措施的专项行动（开展一次隐患大排查、协调解决一批矛盾纠纷、收集一批工资支付隐患问题、进行一次重点落后企业或项目约谈、开展一场维权宣讲），充分发挥劳保、调解等人员力量，合力解决拖欠工资问题。

3、加强投诉举报受理。将劳动维权统一纳入 12345 热线 24 小时受理诉求，专人负责盯紧全国欠薪线索反映平台和“福建人社”欠薪投诉微信小程序等线上投诉渠道，劳动监察机构同步接待处理线下欠薪投诉，成立劳动监察仲裁一窗受理党员工作室，对存在工资拖欠劳动争议问题快立快审快裁，广泛接受群众满意度监督。成立了警情联动机制和清理拖欠中小企业账款联动机制，指定专人对接，快速处置欠薪投诉，立足早发现早解决。

4、加强隐患排查和执法检查。按照“一个明确、两个清单、三个到位”（即明确项目排查责任人，建立排查清单、问题清单，确保整改到位、处理到位、追责到位）的要求，全面检查制度落实情况。同步开展了“双随机”专项执法检查、农民工工资拖欠问题“点题整治”专项行动、“大数据+根治欠薪”专项行动和“无欠薪标杆项目部”创建活动等，排查化解欠薪矛盾隐患。

5、加强欠薪案件处置。龙岩市县两级均安排专人负责核处“全国根治欠薪线索反映平台”、“福建人社”微信小程序欠薪线索反映平台、讨薪纠纷警情、欠薪网络舆情等各类欠薪问题情况，按照首问负责和即接即处的要求，第一时间开展调查处置工作，专项行动以来，全市根治欠

薪形势稳中向好，共核实处置欠薪线索 2364 条，为 5475 人追回工资 4400 余万元。

6、加强信息化监管。充分利用省劳动监测预警大数据平台，归集工程建设项目基本信息及制度落实情况，推进落实实名制管理、工资专户管理、总包代发工资、工资保证金、维权信息公示等制度情况。专人负责每月通过大数据平台监控在建项目工资专户动态，开展预警排查，督促制度落实情况上传等，目前已有 277 个在建项目接入大数据平台监管。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：龙岩市劳动保障监察支队

2022 年度

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	121.60	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	18.00	八、社会保障和就业支出	39	125.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.09
	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	7.18
	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
本年收入合计	27	139.60	本年支出合计	58	139.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	139.60	总计	62	139.60

注：1. 本表反映单位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

单位：龙岩市劳动保障监察支队 2022 年度 公开 02 表
 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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	126.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2080105	劳动保障监察	117.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	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	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：龙岩市劳动保障监察支队

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		139.09	134.99	4.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.81	121.71	4.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.33	113.23	4.10	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	117.33	113.23	4.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	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	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙岩市劳动保障监察支队 2022 年度 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	121.60	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	108.32	108.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09	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	7.18	7.18	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
本年收入合计	27	121.60	本年支出合计	59	121.60	121.60	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				
总计	32	121.60	总计	64	121.60	121.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：龙岩市劳动保障监察支队

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		121.60	117.50	4.10
208	社会保障和就业支出	108.32	104.22	4.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.84	95.74	4.10
2080105	劳动保障监察	99.84	95.74	4.10
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市劳动保障监察支队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.09	302	商品和服务支出	7.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.27	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		110.19	公用经费合计					7.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙岩市劳动保障监察支队

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.69
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

单位：龙岩市劳动保障监察支队 2022 年度 公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
金额单位：万元

单位：龙岩市劳动保障监察支队

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 139.60 万元，支出总计 139.60 万元，与上年决算数相比，各增加 27.04 万元，增长 24.02 %。主要是本年增加退休人员的生活补贴及专项业务经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入139.60万元，比上年决算数增加35.00万元，增长33.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入121.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入18.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出139.09万元，比上年决算数增加26.53万元，增长23.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 134.99 万元。其中，人员支出 127.26 万元，公用支出 7.73 万元。

2. 项目支出 4.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 121.60 万元， 支出总计 121.60 万元，与上年决算数相比，各增加 16.13 万元，增长 15.29%，主要是：本年增加退休人员的生活补贴及专项业务经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 121.60 万元，比上年决算数增加 16.13 万元，增长 15.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080105-劳动保障监察 99.84 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增长 13.67 %。主要原因是本年增加在职人员基础性绩效奖、年度考核奖。

(二) 2080502- 事业单位离退休 1.91 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 253.70%。主要原因是本年增加退休人员的生活补贴。

(三) 2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.57 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 2.82 %。主要原因是本年在职工人员养老保险基数增加。

(四) 2101102- 事业单位医疗 6.09 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.87%。主要原因是本年在职工人员医疗保险基数增加。

(五) 2210201-住房公积金 7.18 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 49.58%。主要原因是本年在职工人员住房公积金基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 117.50 万元，其中：

（一）人员经费 110.19 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 15.38%。主要原因是从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 36.88%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 36.88 %。主要是本年外来指导检查工作增加运行经费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 100.00%。主要是落实中央八项规定精神，严格规范接待管理，减少接待批次及人数，减少公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为劳动保障监察支队专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 4.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位保运转用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		劳动保障监察支队专项业务费					
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市劳动保障监察支队	
项目概况		做好劳动保障监察执法工作，努力实现我市治欠保支工作取得新的明显成效，切实维护农民工劳动报酬权益。按照日常工作职责积极推进项目，安排好预算资金，结合劳动保障监察书面材料审查和专项行动的开展，深入劳动用工单位开展劳动用工日常巡视检查，及时受理和查处劳动保障违法投诉举报案件，维护劳动者的合法权益。					
主要成效		做好劳动保障监察执法工作，努力实现我市治欠保支工作取得新的明显成效，切实维护农民工劳动报酬权益。按照日常工作职责积极推进项目，安排好预算资金，结合劳动保障监察书面材料审查和专项行动的开展，深入劳动用工单位开展劳动用工日常巡视检查，及时受理和查处劳动保障违法投诉举报案件，维护劳动者的合法权益。					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	10.00	4.10	4.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	4.10	4.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障劳动保障监察支队日常工作正常开展			做好劳动保障监察执法工作，努力实现我市治欠保支工作取得新的明显成效，切实维护农民工劳动报酬权益。按照日常工作职责积极推进项目，安排好预算资金，结合劳动保障监察书面材料审查和专项行动的开展，深入劳动用工单位开展劳动用工日常巡视检查，及时受理和查处劳动保障违法投诉举报案件，维护劳动者的合法权益。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项检查次数	≥5 户次	32	8	8	
			日常巡查次数	≥100 户次	612	7	7	
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	=90%	100	7	7	
			12345 热线投诉受理率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	受理投诉案件完成即时率	=100%	100	8	8	
		成本指标	监察办案工作经费总额	=10 万元	4.1	3	1.23	预算有调减
			预算完成率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	公众对劳动保障监察的知晓率	=100%	100	15	15
	生态效益指标		重大事件发现及时率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度指标	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.23		
评价等级		优（S≥90）						