

扶风县劳动保障监察大队 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、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

第五部分 附 件

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。

严格依法行政，切实维护劳动者合法权益。业务范围：宣传劳动保障法律、法规和规章；检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或规章的行为。

（二）内设机构。

扶风县劳动保障监察大队内设办公室和监察股。

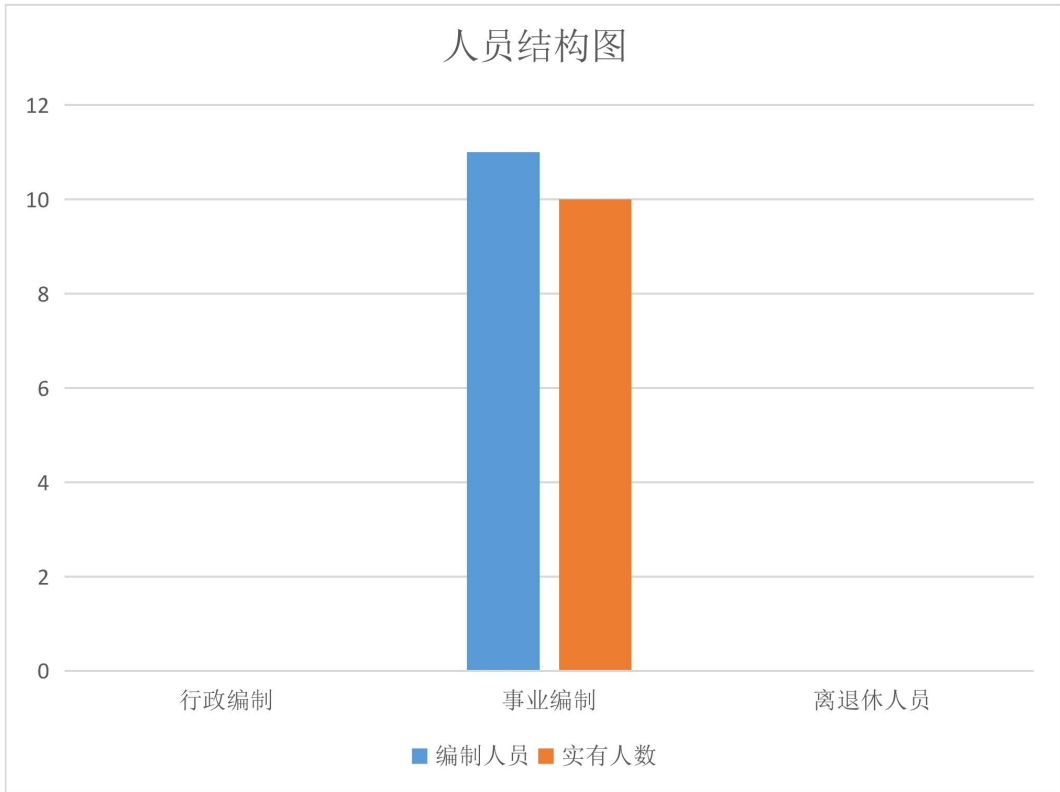
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县人力资源和社会保障局二级预算单位，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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

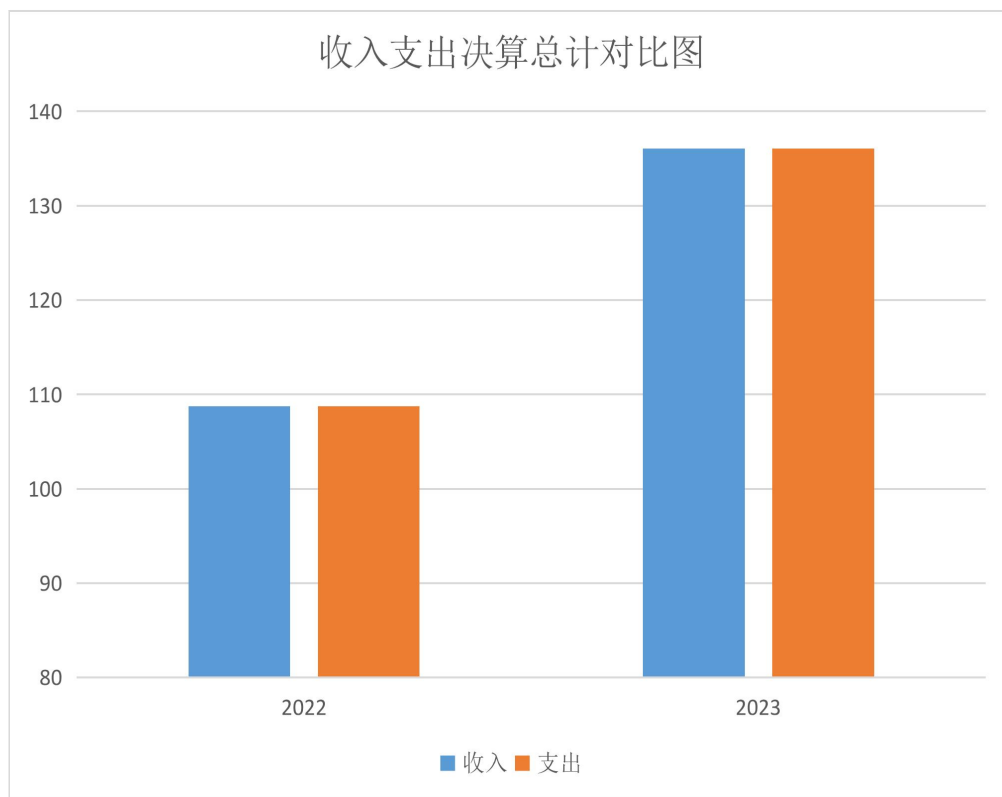
人员结构图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

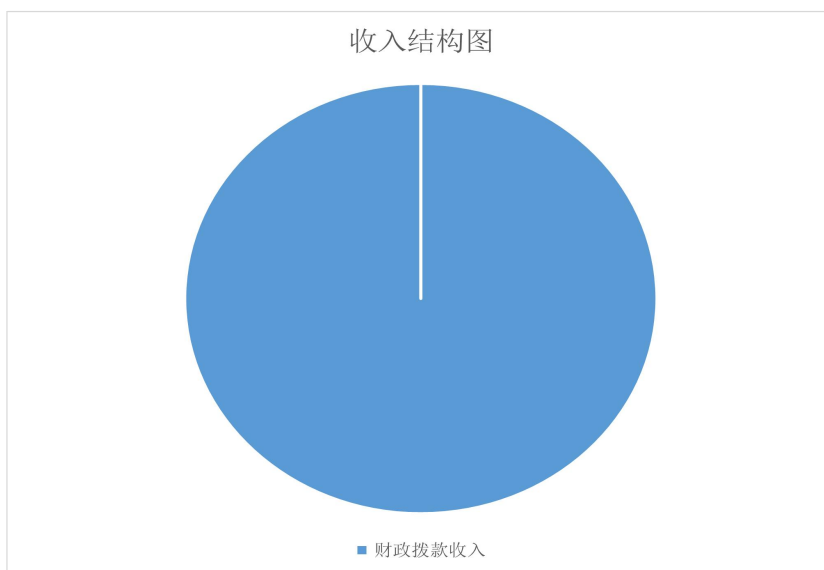
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 136.06 万元，与上年相比收、支总计增加 27.33 万元，增长 25.14%。主要原因是人员增加和人员等级晋升后工资调整导致收支增加。



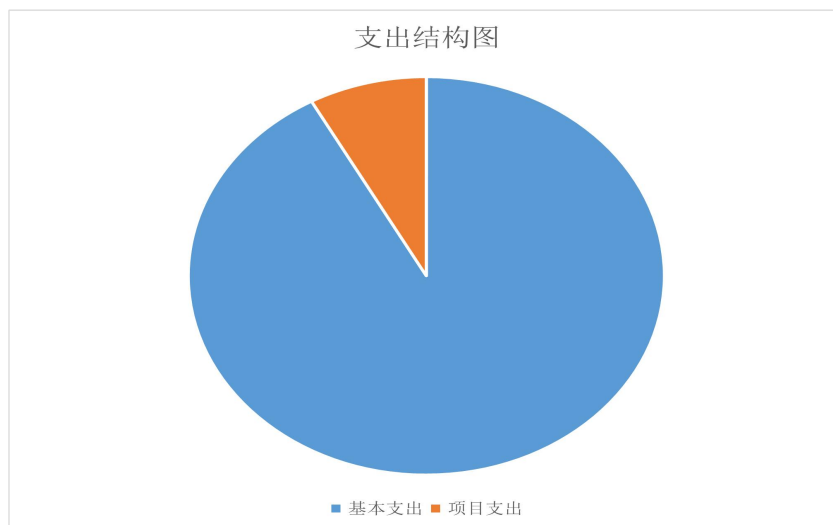
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 136.06 万元，其中：财政拨款收入 136.06 万元，占 100%。



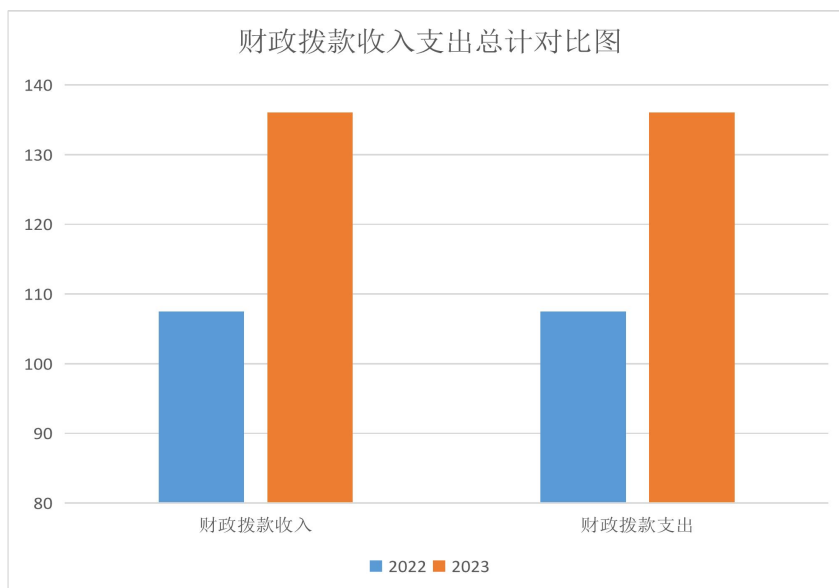
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 136.06 万元，其中：基本支出 125.18 万元，占 92.00%；项目支出 10.89 万元，占 8.00%。



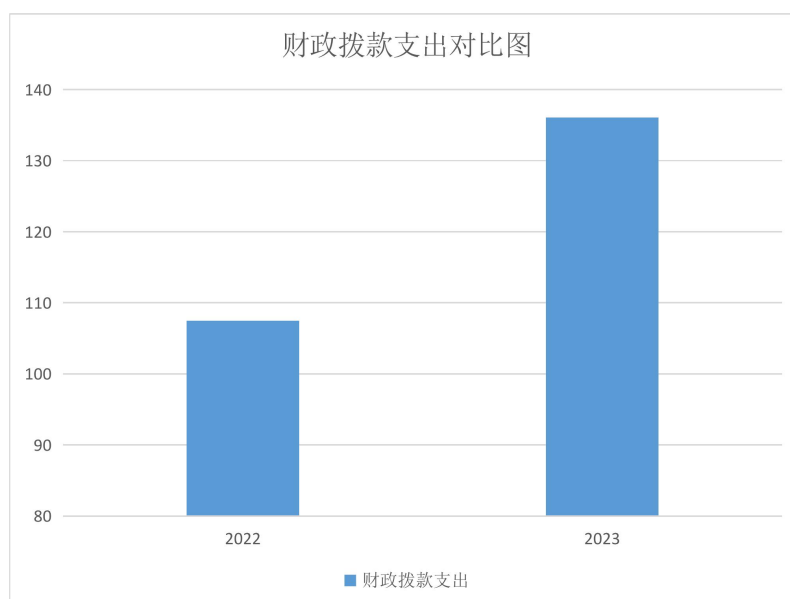
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 136.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 27.33 万元，增长 25.14%。主要原因是人员增加和人员等级晋升后工资调整导致收支增加。



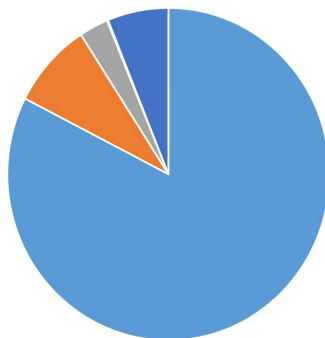
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 113.20 万元，支出决算 136.06 万元，完成年初预算的 120.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.33 万元，增长 25.14%，主要原因是人员增加和人员等级晋升后工资调整导致收支增加。



2023年一般公共预算财政拨款支出分科目

■ 其他人力资源和社会保障管理事务支出 ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出
■ 事业单位医疗 ■ 其他行政事业单位医疗支出
■ 住房公积金



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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 89.14 万元，支出决算 112.26 万元，比年初预算数增加了 23.12 万元，完成年初预算的 125.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和人员等级晋升后工资调整导致收支增加。

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 11.35 万元，支出决算 11.35 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 3.96 万元，支出决算 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 8.31 万元，支出决算 8.31 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

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 125.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 5.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、

培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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 年度机关运行经费预算 5.79 万元，支出决算 5.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.22 万元，主要原因是工伤保险业务移交导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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，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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在工作规则中添加了有关预算绩效管理体系的内容；完善了绩效管理工作机制，建立了职能股室填报，分管领导审核，办公室汇总的工作流程；明确了绩效管理职能，专项经费绩效有局分管领导牵头，各职能股室根据任务分工填写绩效目标，办公室专人汇总填报。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10.88 万元，占部门预算支出总额的 9.61%。

2023 年人社事业发展计划中，涉及劳动监察的指标是一是劳动监察举报投诉案件结案率 97%；二是拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 98%；三是劳动监察监管信息上线率 70%。我们加大工作力度，做到快立、快查、快结，案件结

案率分别达到 100%；劳动监察监管信息上线率达到 97.4%。各项指标任务提前完成。

组织对劳动监察执法办案经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10.88 万元，从评价情况来看，今年，我们转变执法检查模式，坚持执法力量执法关口前移，开展积极有效的事前预防，以为群众提供更好地服务为重点，以维护劳动关系和谐稳定为目标，全力保障经济社会发展大局。全年开展专项执法检查 7 次，积极开展人力资源市场清理整顿，实施用人单位遵守劳动保障和社会保险法律法规专项检查，高温天气开展劳动保护专查，对建筑领域劳动用工开展经常性巡查督查，年底前集中进行农民工工资支付情况专项执法检查。今年，共检查各类用人单位 150 余户，受理群众投诉举报咨询 1530 余人，12345 热线 479 余件；处置劳动保障违法案件 5 件，协调解决 79 件，为 433 名劳动者追发欠薪 424.62 万元，案件按期结案率达到 100%，呈现出欠薪案件数、欠薪人数、欠薪金额“三下降”的良好态势。坚持“谁执法、谁普法”相结合，借助就业招聘洽谈会、学法普法等各类综合宣传活动，积极宣传法律法规及维权基本常识。发挥监察投诉接待大厅便民作用，广泛开展多形式劳动保障法规精准宣讲，面对面讲解政策知识，覆盖人群达 2.2 万余人，现场接待咨询 3500 多人次，提高了用人单位依法用工和劳动者依法维权的意识，营造维护劳动关系和谐稳定的良好氛围。

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 136.06 万元，执行数 136.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初制定的各项目标任务全面完成，各项重点任务持续推进。发现的问题及原因：预算不足，部分信息化平台建设迟缓、执法力量不足。下一步改进措施：增加预算，完善平台建设，加强执法力量储备。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 扶风县劳动保障监察大队 | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|------|-----------------------------------|-------|------|-----|-----|----|
| 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 劳动监察执法办案经费 | 10.88 | 10.88 | | 10.88 | 10.88 | | — | | — |
| | …… | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | 10.88 | 10.88 | | 10.88 | 10.88 | | 10 | | 10 |
| 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 | | | | | |
| | 严格依法行政，切实维护劳动者合法权益。业务范围：宣传劳动保障法律、法规和规章；检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或规章的行为。 | | | | | 各项工作运行平稳，和谐劳动关系成果显著，年初各项目标任务全面完成。 | | | | | |
| 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 | | |
| | (50分) | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | | ≥99% | ≥100% | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | | | ≥98% | ≥99% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 时效内完成率 | | | ≥99% | ≥100% | 20 | 20 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 产生良好效益 | | | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 产生社会效益 | | | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可提升良好社会影响 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90%以上 | | | 95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映劳动监察执法办案经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳动监察执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.88 万元，执行数 10.88 万元，完成预算的 100%。共检查各类用人单位 150 余户，受理群众投诉举报咨询 1530 余人，12345 热线 479 余件；处置劳动保障违法案件 5 件，协调解决 79 件，为 433 名劳动者追发欠薪 424.62 万元，案件按期结案率达到 100%。

县级劳动监察执法办案经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 劳动监察执法办案经费 | | | | |
| 县级主管部门 | | 县人社局 | | 实施单位 | 县劳动监察大队 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 10.88 | 10.88 | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1. 开展八项制度落实情况专项检查5次; 2. 处置全国根治欠薪平台欠薪线索214条; 3. 政策宣传覆盖2.1万人。 | | | 1. 开展八项制度落实情况专项检查7次; 2. 处置全国根治欠薪平台欠薪线索195条; 3. 政策宣传覆盖2.2万人。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核查欠薪平台案件100条 | 100 | 195 | 已完成 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 时限内办结率超过95% | 95% | 100% | 已完成 |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 追回欠款100万元 | 100万元 | 424万元 | 已完成 |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工满意率超过90% | 90% | 100% | 已完成 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-5213846）。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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：扶风县劳动保障监察大队

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 136.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 123.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 136.06 | 本年支出合计 | 58 | 136.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 136.06 | 总计 | 62 | 136.06 |

收入决算表

公开02表

单位：扶风县劳动保障监察大队

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 136.06 | 136.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.61 | 123.62 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 112.26 | 112.26 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 101.38 | 101.38 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.88 | 10.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.35 | 11.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.35 | 11.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | | | | | |

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：万元

单位：扶风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 | | 136.06 | 125.18 | 10.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.61 | 112.73 | 10.88 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 112.26 | 101.38 | 10.88 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 101.38 | 101.38 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.88 | | 10.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.35 | 11.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.35 | 11.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | | | | |

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：万元

单位：扶风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 | 136.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 123.61 | 123.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.14 | 4.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.31 | 8.31 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 136.06 | 本年支出合计 | 59 | 136.06 | 136.06 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 136.06 | 总计 | 64 | 136.06 | 136.06 | | |

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：扶风县劳动保障监察大队

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 136.06 | 125.18 | 10.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.62 | 112.73 | 10.88 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 112.26 | 101.38 | 10.88 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 101.38 | 101.38 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.88 | | 10.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.35 | 11.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.35 | 11.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：扶风县劳动保障监察大队

单位：万元

| 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 | 119.39 | 302 | 商品和服务支出 | 5.79 |
| 30101 | 基本工资 | 45.91 | 30201 | 办公费 | 0.25 |
| 30103 | 奖金 | 13.05 | 30202 | 印刷费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.31 | 30206 | 电费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.35 | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 30211 | 差旅费 | 0.66 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.50 | 30213 | 维修(护)费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.31 | 30216 | 培训费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30228 | 工会经费 | 2.54 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.82 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 |
| 人员经费合计 | | 119.39 | 公用经费合计 | | 5.79 |

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：万元

单位：扶风县劳动保障监察大队

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：扶风县劳动保障监察大队

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 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：扶风县劳动保障监察大队

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 公务接待 费 | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。