# 咸阳市劳动保障监察支队
# 2024 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　2024 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　2024 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

主要承担全市劳动保障监察、执法、维权和劳动人事争议调解、仲裁工作等。2024 年我们完成了全年预算的100%，严格执行预算。进一步取得了社会效益，我们扎实做好日常举报投诉接待处理，认真推行劳动保障监察执法“双随机”和各类专项执法检查，进一步畅通劳动者举报投诉渠道，充分发挥劳动保障监察举报投诉案件联动处理机制，“一点举报投诉、全网联动处理”，为劳动者提供便捷、高效的执法服务。

（二）内设机构

内设综合科、劳动监察科、治欠保资科、调解仲裁科（劳动人事争议仲裁院）4 个科室。

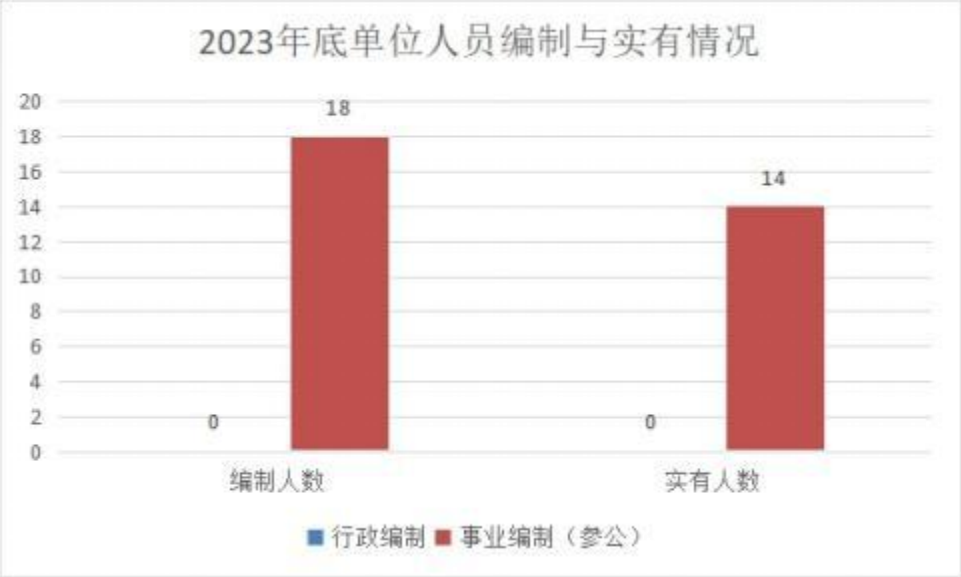
## 二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截止2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制0人、事业编制（参公）18 人；实有人员 14人，其中行政

编制 0人、事业编制（参公）14 人。单位管理的离退休人员 0人。




# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

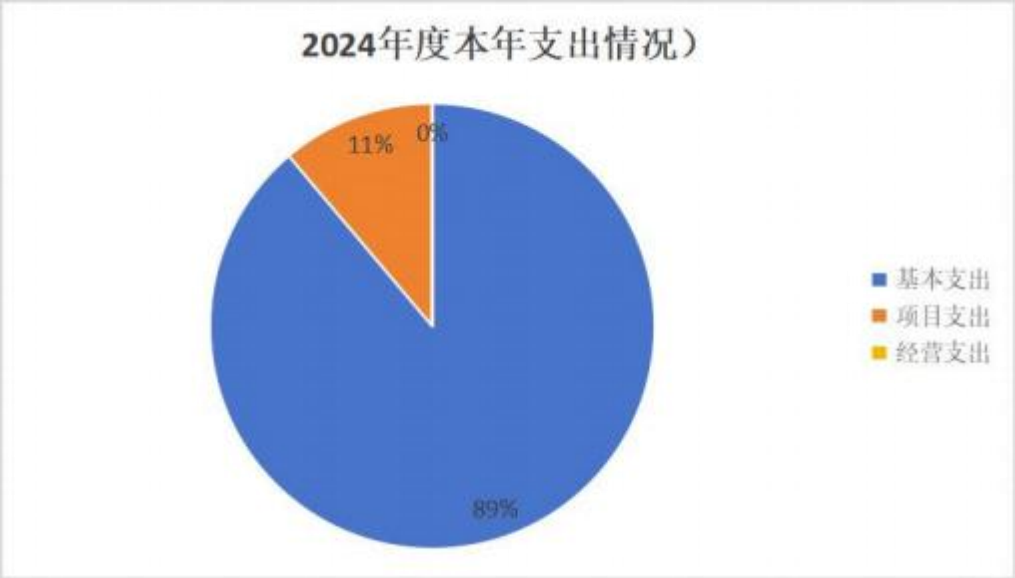
2024 年度收入总计、支出总计均为 268.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 53.19 万元，下降 17%。主要是机构改革，人员工资、单位经费收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 268.79 万元，其中：财政拨款收入 268.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

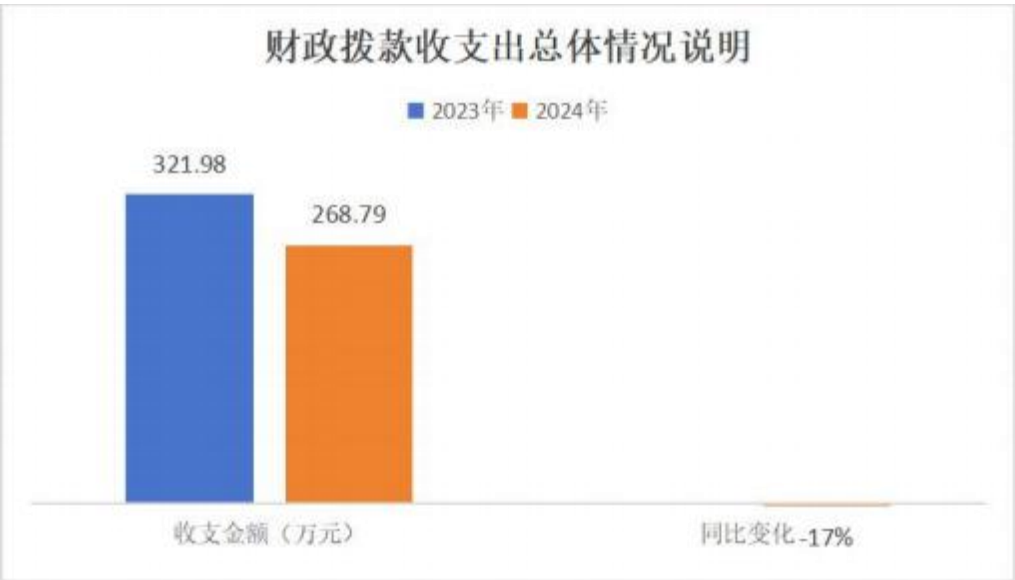
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 268.79 万元，其中：基本支出 238.79 万元，占 89%；项目支出 30 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 268.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 53.19 万元，增长下降 17%。主要原因是主要是机构改革，人员工资、单位经费收支减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.79 万元，支出决算 268.79 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 53.19 万元，下降 17%，主要原因是主要原因是主要是机构改革，人员工资、单位经费支出减少。

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 208.28 万元，支出决算 208.28 万元，完成年初预算的 100%，严格执行预算。

**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 21.99 万元，支出决算 21.99 万元，完成年初预算的 100%。严格执行预算。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项 ）。**

年初预算 10.99 万元，支出决算 10.99 万元，完成年初

预算的 100%。严格执行预算。

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。严格执行预算。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 9.31 万元，支出决算 9.31 万元，完成年初预算的 100%。严格执行预算。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 17.97 万元，支出决算 17.97 万元，完成年初预算的 100%，严格执行预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 222.75** 万元，主要包括：主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）**公用经费** 16.04 万元，主要包括：会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 2024 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 2024 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 2024 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。

## 十、公用经费支出情况说明

2024 年度公用经费预算 16.04万元，支出决算 16.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.13 万元，主要原机构改革，工会经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，在市局的关心和支持下，市支队认真贯彻落实中、省、市决策部署，始终把维护劳动者合法权益，依法解决农民工工资

拖欠问题作为践行宗旨、服务民生、维护稳定与构建和谐的重要内容来抓，全力推动劳动保障监察各项工作协同发展，认真做好劳动人事争议调解仲裁工作，实现了时间任务同步推进。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费 1 个一级项 目的绩效自评结果，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 268.79 万元，全年执行数 268.79 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扎实开展劳动保障监察执法。二是全力保障农民工工资支付。圆满完成 2023 年咸阳市根治欠薪冬季专项行动，扎实推动拖欠农民工工资专项整治整改工作。三是积极化解劳动争议矛盾调解。下发《关于做好 2023 年度“平安建设”考评自查自评工作的通知》，同时进行市、县两级对基层调解组织进行核实赋分，圆满完成全市“平安建设”考评工作。积极开展仲裁院服务企业活动，结合人社进园区的相关文件精神，通过走访、答疑解惑、以案说法、一对一帮扶等方式，有针对性的对企业进行政策宣传及用工指导，积极打造示范调解组织，联合市总工会推进全市示范调解组织打造工作。
扎实开展仲裁院调解中心试点建设。扎实推动治欠清欠工作落实落地落细，切实保障了劳动者的合法权益。

**发现的问题及原因：**一是根治欠薪制度落实和工作机制还需要进一步完善。各项保障农民工工资支付制度，特别是工资专户、工程款支付担保等保障制度在个别县市落实还不到位，在个别在建项目还存在设而不用的现象。工资保证金制度还没有覆盖装饰装修领域，机制上还存在缺陷。二是劳动保障监察强制手段不足。由于中省顶层设计上还没有完全打通社保举报投诉案件办理壁垒，对所监管的市级机关事业单位和社会团体在遇到社会保障方面的纠纷时，更多的只能靠督促检查予以化解，还没有很好的强制手段。三是劳动监察和调解仲裁执法能力还不足。近年来，由于疫情影响，劳动监察和调解仲裁工作人员的业务培训更多是通过网络进行，多年没有进行系统性、规范化业务培训，部分工作人员的业务能力还有待进一步提升。

**下一步改进措施：**将持续扎实推动劳动保障监察执法，仲裁领域风险隐患排查，优化欠薪问题处置方式和处置流程，全力做好根治欠薪省考准备，为全市和谐稳定劳动关系贡献坚实力量。

# 咸阳市劳动保障监察支队单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市劳动保障监察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td></td><td>238.79</td><td>238.79</td><td></td><td>238.79</td><td>238.79</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>履职专项业务经费</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>268.79</td><td>268.79</td><td></td><td>268.79</td><td>268.79</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障人员工资、社会保险等相关权益，及单位正常运转，做好全市劳动保障监察、根治欠薪和劳动人事争议调解仲裁工作，切实维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="6">保障了人员工资、社会保险等相关权益，及单位正常运转，做好全市劳动保障监察、根治欠薪和劳动人事争议调解仲裁工作，切实维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">≤238.79 万元</td><td colspan="2">238.79 万元</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">履职专项业务经费</td><td colspan="2">≤30 万元</td><td colspan="2">30 万元</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td colspan="2">≥18 人</td><td colspan="2">18 人</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td colspan="2">2024 年度</td><td colspan="2">2024 年度</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升劳动者的满意度</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">有效提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">劳动者的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费 1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我们扎实做好日常举报投诉接待处理，认真推行劳动保障监察执法“双随机”和各类专项执法检查，进一步畅通劳动者举报投诉渠道，充分发挥劳动保障监察举报投诉案件联动处理机制，为劳动者提供便捷、高效的执法服务。推进各项保障农民工工资支付制度的落实。在全市范围内开展劳动人事争议“案件清零”专项行动，继续推广“互联网+调解”服务平台的使用工作，努力提升平台使用率，切实发挥“互联网+调解”服务平台功能。扎实推动治欠清欠工作落实落地落细，切实保障了劳动者的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级履职专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市劳动保障监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了做好全市 13 个县市区劳动保障监察、根治欠薪和劳动人事争议调解、仲裁工作，切实维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="5">为了做好全市 13 个县市区劳动保障监察、根治欠薪和劳动人事争议调解、仲裁工作，切实维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≤30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障县区</td><td>≥13 个县市区</td><td>13 个县市区</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期有效</td><td>长期有效</td><td>长期有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">劳动者的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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.本单位决算数据反映本单位 1 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明： 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：（029）33210440。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 2024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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　金额单位：万元

| 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 | 268.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 241.52 |
| | 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 | 17.97 |
| | 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 | 268.79 | 本年支出合计 | 58 | 268.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | |
| 总计 | 31 | 268.79 | 总计 | 62 | 268.79 |

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

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　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 | | **268.79** | **268.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 208.28 | 208.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | 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。

# 支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **268.79** | **238.79** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 208.28 | 178.28 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　单位：万元

| 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 | 268.79 | 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 | 241.52 | 241.52 | 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 | 17.97 | 17.97 | 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 | 268.79 | 本年支出合计 | 59 | 268.79 | 268.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 268.79 | 总计 | 64 | 268.79 | 268.79 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　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 | | **268.79** | **238.79** | **30.00** |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 208.28 | 178.28 | 30.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 21.99 | 21.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 220.87 | 302 | 商品和服务支出 | 17.92 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.20 | 30201 | 办公费 | 0.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.69 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 49.47 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.99 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.99 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.31 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.89 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.01 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 220.87 | 公用经费合计 | | | | | 17.92 |

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

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门（单位）：咸阳市劳动保障监察支队　　单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。

# 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。

# 第五部分 附　件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。