

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县劳动保障监察综合行政执法队以岚县人力资源和社会保障局的名义，统一行使县本级和中央、省、市属国有及其控股企业的驻岚单位等劳动保障监察执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责，保护劳动者合法权益。

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关劳动保障行政执法的方针政策、法律法规，参与拟定全县劳动保障监察制度，制定全县劳动保障综合行政执法工作规划、年度计划，并组织实施。

(二)负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

(三)负责受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的投诉举报。承担劳动保障方面的法律、法规和规章的普法宣传工作。

(四)指导监督乡镇综合行政执法队关于劳动保障领域的执法工作和岚县经济开发区劳动保障行政执法工作。负责全县劳动保障重大、复杂案件的查处。

(五)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(六)全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度。

(七)职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整

合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度。

二、机构设置情况

岚县劳动保障监察综合行政执法队设5个内设机构，分别是：

(一)综合股

负责单位党建、政务公开、信息安全、保密信访、应急管理 文电会务、财产管理、后勤保障等日常工作；承办数据统计和息化有关工作；承办应急周转金的管理与工资保证金的登记管 工作；负责建立健全内部各项规章制度，并督促落实；负责参 拟定全县劳动保障监察制度，协助制定全县劳动保障监察员管办法。

(二)案件受理股

负责制定信访接待和突发事件应急制度并组织实施。负责好劳动保障法律、法规和规章的宣传、政策咨询和问题解答；负责受理各种渠道的投诉举报，并做好登记、统计、转办、督办、回访等工作；负责建立健全案件受理的台账、归档等管理 作；负责全县劳动保障监察投诉举报情况阶段性汇总和年度分 工作；负责建立本领域舆情监控机制；承担相应网格责任， 参随机性案件查处工作。

(三)案件管理股(法制股)

负责对县本级劳动保障监察案件办案程序、办案时限、违法 实认定、处理(罚)依据等环节上的合法性进行审查；负责对 县重 大、疑难复杂案件的合议评审和执法队伍法律培训、行政 法效 能评估、行政执法监督等工作；负责全县劳动保障行政执 案卷 评审和法律审查、行政执法与刑事司法衔接、案件移送等相关 工作。

(四) 工资保障股

负责全县在建工程项目治欠保支制度落实，参与保障农民工工资支付考核工作；负责农民工工资监控预警平台系统和移动指挥中心的日常维护；参与信访接待工作，承担相应网格责任，参与随机性案件查处工作。

(五) 执法检查股

负责对中央、省、市属国有及其控股企业的驻岚单位、县本级的劳动保障监察执法检查工作。参与信访接待工作，承担相应网格责任，参与随机性案件查处工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

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	71.63	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	62.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	6.25
	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	71.63	本年支出合计	58	71.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	71.63	总计	62	71.63

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71.63	71.63					
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	54.36	54.36					
2080105	劳动保障监察	54.36	54.36					
20805	行政事业单位养老支 出	7.99	7.99					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

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

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队 2024年度

金额单位：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		71.63	69.95	1.68			
208	社会保障和就业支出	62.35	60.67	1.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.36	52.68	1.68			
2080105	劳动保障监察	54.36	52.68	1.68			
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

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

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政
执法队 2024年度

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	71.63	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	62.35	62.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	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	6.25	6.25		
	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	71.63	本年支出合计	59	71.63	71.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	71.63	总计	64	71.63	71.63		

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

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

金额单位：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		71.63	69.95	1.68
208	社会保障和就业支出	62.35	60.67	1.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.36	52.68	1.68
2080105	劳动保障监察	54.36	52.68	1.68
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.87	302	商品和服务支出	4.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	25.29	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.45	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.38	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		65.55	公用经费合计						4.40		

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

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县劳动保障监察
综合行政执法队

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.36
货物	2	0.36
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计71.63万元，支出总计71.63万元。与上年相比，收入总计减少33.62万元，下降31.94%，支出总计减少33.62万元，下降31.94%。主要原因是2024年本单位8月撤并，人员分流，8月以后停止所有业务，财政拨款预算资金全部回收，导致本单位2024年收入和支出总计减少，与上年相比收入和支出下降了31.94%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计71.63万元，其中：

财政拨款收入71.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71.63万元，其中：

基本支出69.95万元，占比97.65%；

项目支出1.68万元，占比2.35%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计71.63万元，支出总计71.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少33.62万元，下降31.94%；财政拨款支出总计减少33.62万元，下降31.94%。主要原因是本单位为财政拨款的全额事业单位，收支单一。2024年8月本单位撤并，人员分流，8月以后停止所有业务，财政拨款预算资金全部回收，导致本单位2024年财政拨款收入和财政拨款支出总计减少，与上年相比收入和支出下降了31.94%。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出71.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.62万元，下降31.94%。主要原因是2024年8月本单位撤并，人员分流，8月以后停止所有业务，财政拨款预算资金全部回收，导致本单位2024年一般公共预算财政拨款支出减少，与上年相比下降了31.94%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出71.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)62.35万元，占比87.04%；

卫生健康支出(类)3.04万元，占比4.24%；

住房保障支出(类)6.25万元，占比8.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.84万元，支出决算71.63万元，完成年初预算的64.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算97.76万元，支出决算62.35万元，完成年初预算的63.78%，用于单位的基本支出，以保障单位的正常运转。。较上年决算减少42.90万元，下降

40.76%，主要原因是2024年8月本单位撤并，人员分流，8月以后停止所有业务，财政拨款预算资金全部回收，导致本单位2024年支出决算比上年减少。

卫生健康支出年初预算4.46万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的68.16%，用于在职人员医疗保险单位部分。较上年决算增加3.04万元，主要原因是上年度编制预算时，在职人员医疗保险单位部分的功能科目填入社会保障和就业支出科目中，而本年度编制预算时，在职人员医疗保险单位部分的功能科目填入卫生健康支出，同一经济科目的资金填报时的功能科目不一致，导致本年卫生健康科目中支出决算数为3.044万元，上年卫生健康支出中决数为0，本年比上年增加3.04万元的情况。

住房保障支出年初预算9.62万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的64.97%，用于在职人员住房公积金单位部分。较上年决算增加6.25万元，主要原因是上年度编制预算时，在职人员住房公积金单位部分的功能科目填入社会保障和就业支出科目中，而本年度编制预算时，在职人员住房公积金单位部分的功能科目填入住房保障支出，同一经济科目的资金填报时的功能科目不一致，导致本年住房保障支出中决算数为6.25万元，上年住房保障支出中决算数为0，本年比上年增加6.25万元的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出69.95万元，其中：

人员经费65.55万元，主要包括工资福利支出64.87万元，其中基本工资25.29万元，津贴22.93万元，机关事业单位养老保险7.32万元，职工基本医疗保险3万元，其社会保障缴费0.09万元，住房公积金6.25万元；对个人和家庭的补助0.68万元，其中退休费0.68万元。；

公用经费4.40万元，主要包括商品和服务支出，其中办公费1.43，差旅费0.45万元，维修维护费0.15万元，福利费2.38万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：出国（境）团组共0个，0人次，因本单位无此项目费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：使用财政拨款共购置公务用车0辆，因本单位无此项目费用支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：使用财政拨款负担的公务用车保有量0辆，因本单位无此项目费用支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待项目支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金7.2万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化；督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

无需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

不需要解释说明的预算科目

第五部分 附件

单位运转类经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转类经费								
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局				预算单位	039003-岚县劳动保障监察综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	7.2	7.2	1.681	1.681	0	100	10		
	市县区财政资金	7.2	7.2	1.681	1.681	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						2024年通过合理规定，在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保证公用经费的合理使用和管理，该项目任务已按时、按质、按量全部完成，保障单位日常运转，达到了预期的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	办公用品数量		参照往年	达成预期指标			10	10	
		单位办公人数	=人	=8人	=8人			5	5	
		执法用车数量	=辆	=1辆	=1辆			5	5	
	质量指标	公用用具完好率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	办公用品到位及时	及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	成本节约率	≥%	≥0%	≥0%			10	10	
		社会效益	保障单位的正常运转	保障	达成预期指标			10	10	
	可持续影响	提高了工作人员的工作效率	提高	达成预期指标				10	10	
		服务对象满意度	服务对象满意度	健全	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	使用人员的满意程度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
总 分								100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		合理地划分了各项支出比例。使用上，我们严格按照预算进行，确保每一笔经费都用以刀刃上，同时加强							
	产出情况及分析		圆满完成，确保任务数量完成率100% 质量标准合格率100% 资金到位率100% 成本控制达标率100% 在使用过程中我们坚持勤俭节约的原则，确保每一分钱都花在刀刃上。							
	效益情况及分析		此项目的实施，保障了单位的正常运转，同时也提高了工作人员的办事效率，已达项目预期绩效目标。							
	满意度情况及分析		通过调查，单位职工满意度已达98%，提高了工作人员的办事效率，已达项目预期绩效目标。							
	主要经验做法		一是资金使用效益，二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
项目管理	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大发挥效能。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。