

河池市劳动保障监察支队 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市劳动保障监察支队 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市劳动保障监察支队 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

河池市劳动保障监察支队为河池市人力资源和社会保障局管理的副处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。主要职能是宣传贯彻劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行。负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。负责指导全市劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作；承担市城区劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作，以及全市劳动保障监察“网格化、网络化”指挥中心的各项工作。负责指导和监督全市农民工工资保证金的交存和退还公布工作；承担市本级农民工工资保证金管理工作。完成市人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为河池市劳动保障监察支队，所属二级预算单位，单位性质为参照公务员管理单位。内设4个职能科室，分别是办公室、举报投诉受理科、执法监察科、案件审理科。2022年底，单位编制数12人，实有在编人数11人。

第二部分：河池市劳动保障监察支队 2022 年度部门决算报表

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

部门：河池市劳动保障监察支队

| 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 | 294.19 | 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 | 1.08 |
| 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 | 260.51 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.30 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.30 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 294.19 | 本年支出合计 | 58 | 294.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 0.00 | | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 294.19 | 总计 | 62 | 294.19 |

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市劳动保障监察支队

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 | | 294.19 | 294.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 214.40 | 214.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 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 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | 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。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市劳动保障监察支队

公开 03 表
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 |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 294.19 | 267.24 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 214.40 | 214.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市劳动保障监察支队

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 | 294.19 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支 出 | 40 | 260.51 | 260.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 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 | 294.19 | 本年支出合计 | 59 | 294.19 | 294.19 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 294.19 | 总计 | 64 | 294.19 | 294.19 | 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。

表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

部门：河池市劳动保障监察支队

金额单位：万元

| 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 | | 294.19 | 267.24 | 26.96 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 214.40 | 214.40 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 21.96 | 0.00 | 21.96 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | 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。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市劳动保障监察支队

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 | 234.12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.91 | 30201 | 办公费 | 5.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.78 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.46 | 30206 | 电费 | 0.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.54 | 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 | 10.74 | 30211 | 差旅费 | 2.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.30 | 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 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.09 | 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 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.91 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 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 | 0.00 | 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 | 2.88 | 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 | 0.00 | 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 | 10.76 | 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 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.82 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 234.12 | 公用经费合计 | | 0.00 | | | 33.12 |

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。

表七：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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河池市劳动保障监察支队

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：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 08 表
 金额单位：万元

部门：河池市劳动保障监察支队

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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

公开09表

部门：河池市劳动保障监察支队

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费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |

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。

第三部分：河池市劳动保障监察支队 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 294.19 万元，较 2021 年度决算数减少 74.39 万元，下降 20.18%，其中本年收入 294.19 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 294.19 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 74.39 万元，下降 20.18%，主要原因：2022 年未使用农民工工资保障应急周转金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

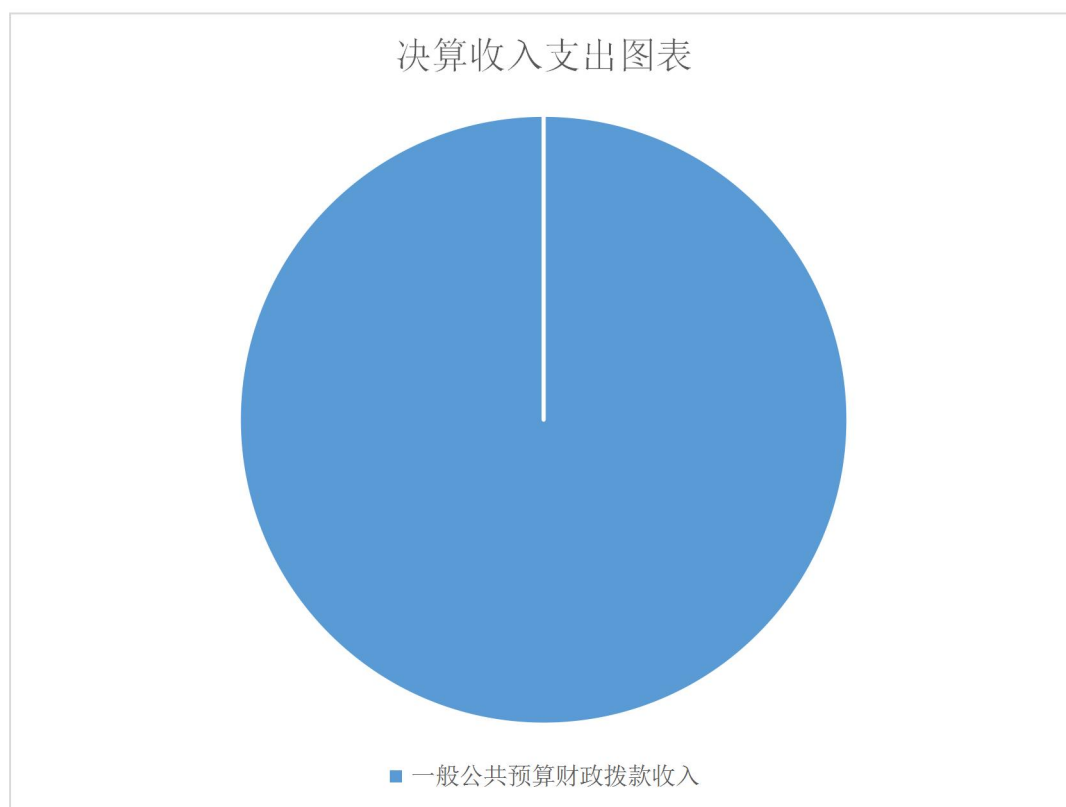
7. 附属单位上缴收入 0 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因: 部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续

执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 294.19 万元，其中本年支出 294.19 万元，较 2021 年度决算数减少 74.39 万元，下降 20.18%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）1.08 万元：主要用于：干部教育培训支出。较 2021 年度决算数增加 0.20 万元，增长 22.73%，主要原因是：因干部业务培训费用增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）260.51 万元：主要用于：单位行政运行、劳动监察事务支出以及人员社会保险缴费支出。较 2021 年度决算数减少 82.51 万元，下降 24.05%，主要原因是：2022 年未使用农民工工资保障应急周转金预算。

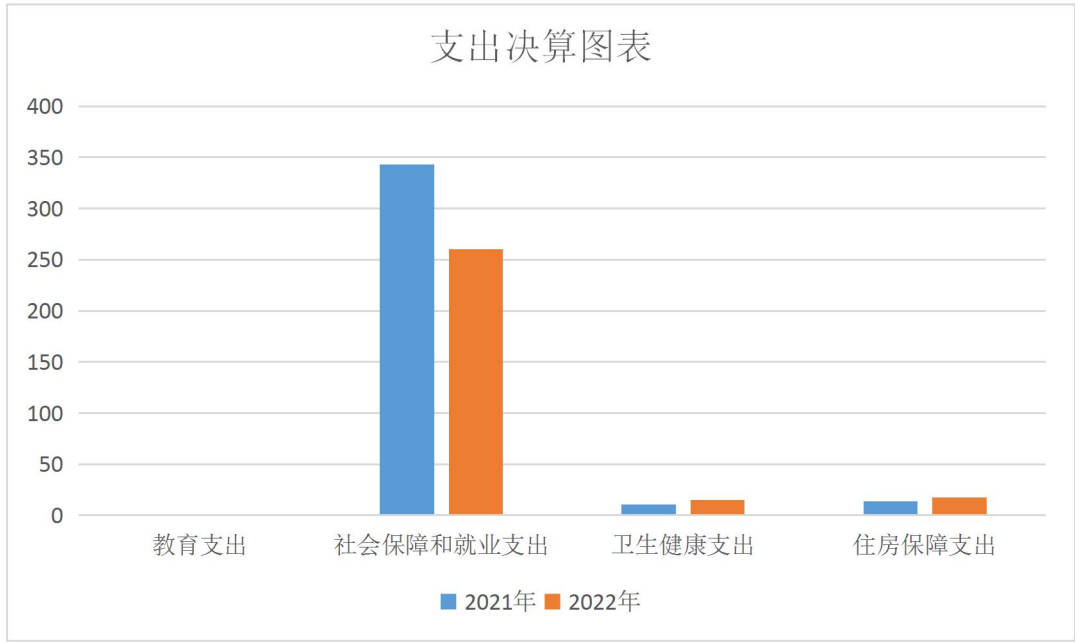
3. 卫生健康支出（210 类）15.30 万元：主要用于：按

按照国家政策规定支付职工医疗、生育、工伤保险等。较 2021 年度决算数增加 4.65 万元，增长 43.66%，主要原因是：缴费基数有变动及人员变动。

4. 住房保障支出（221 类）17.30 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 3.27 万元，增长 23.31%，主要原因是：缴费基数有变动及人员变动。

结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 0 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无年末结转和结余。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

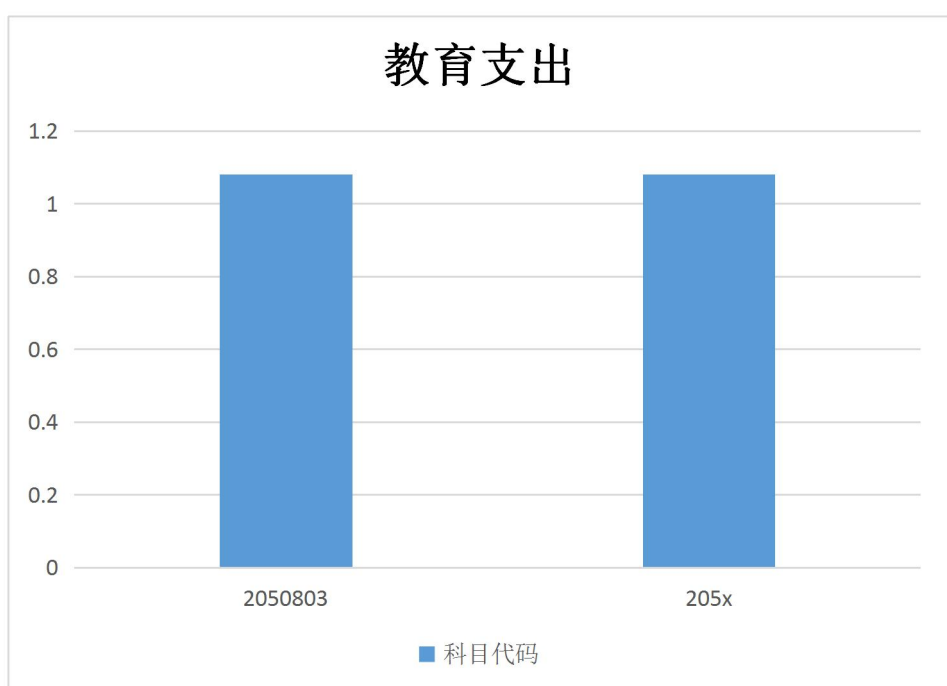
河池市劳动保障监察支队 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 294.19 万元,较 2021 年度决算数减少 74.39 万元,下降 20.18%。其中:基本支出 267.24 万元,项目支出 26.96 万元。

河池市劳动保障监察支队 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.75 万元,支出决算为 294.19 万元,完成年初预算的 70.09%。

(一) 教育支出(205 类)年初预算为 2.16 万元,支出决算为 1.08 万元,完成年初预算的 50.00%。预决算存有差异原因是:培训费的 50%拨给单位,另外 50%由市财政局直接拨给市委组织部。

支出具体情况如下:

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------|-------|------|---------|------------------------------|----------------------------------|
| 2050803 | 培训支出 | 2.16 | 1.08 | 50.00% | 职工业务培训、岗位培训、继续教育培训等教育培训方面的支出 | 培训费的50%拨给单位，另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。 |
| 合计数 | | 2.16 | 1.08 | | 职工业务培训、岗位培训、继续教育培训等教育培训方面的支出 | 培训费的50%拨给单位，另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。 |

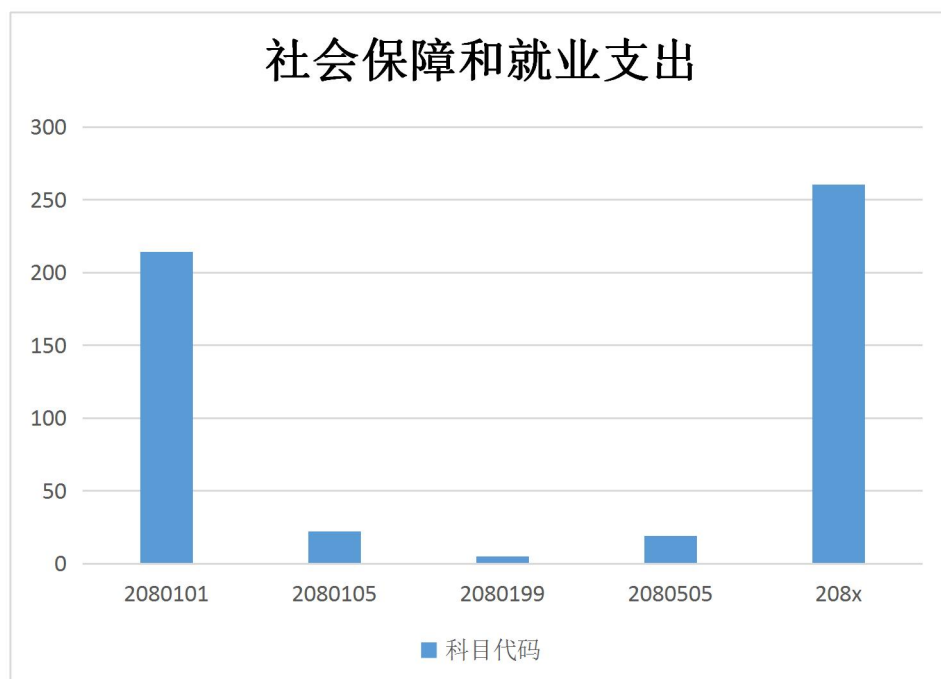


(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为384.93万元，支出决算为260.51万元，完成年初预算的67.68%。预决算存有差异原因是：2022年未使用农民工工资保障应急周转金预算。

支出具体情况如下：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------|--------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 2080101 | 行政运行 | 234.86 | 214.40 | 91.29% | 在职人员工资、聘用人员工资、住房公积金、职 | 基数变动和人员变动引起的差异。 |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|---------|---|-------------------------|
| | | | | | 工社会保险费单位部分、在职人员伙食补助、一次性奖金、绩效等。 | |
| 2080105 | 劳动保障 监察 | 122.00 | 21.96 | 18.00% | 用于劳动保障监察执法、处置农民工讨薪群体性突发事件相关维稳、“网格化、网络化”管理工作支出 | 2022年未使用农民工工资保障应急周转金预算。 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 主要用于保障农民工工资支付根治欠薪工作各项费用支出 | 执行完毕，无差异 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.07 | 19.16 | 83.05% | 在编人员养老保险（单位部分） | 基数变动和人员变动引起的差异。 |
| 合计数 | | 384.93 | 260.51 | | | |

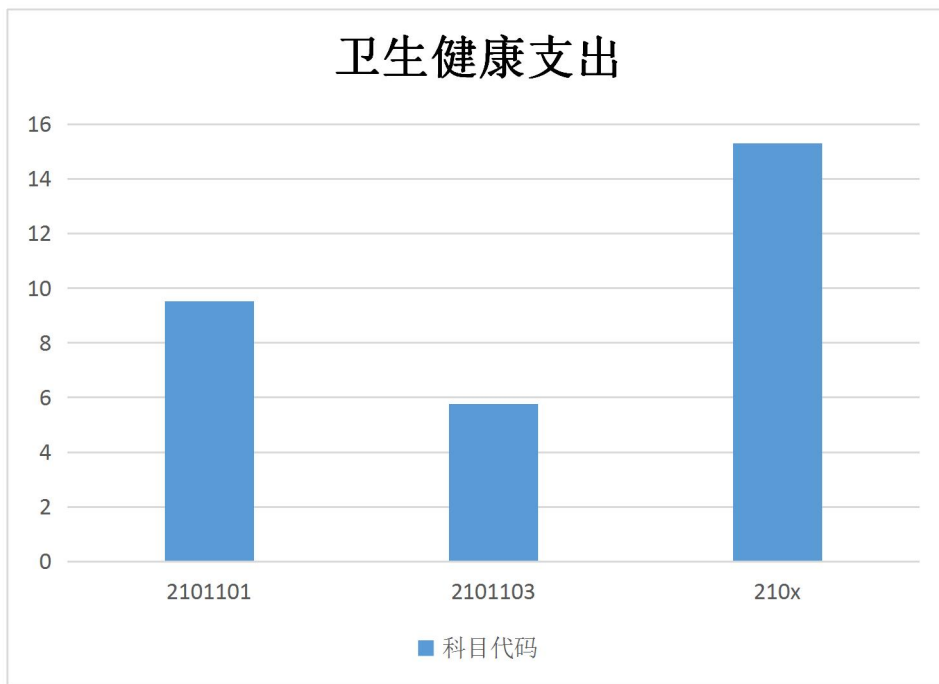


(三) 卫生健康支出（210类）年初预算为15.36万元，

支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 99.61%。预决算存有差异原因是：人员或基数变动引起的差异。

支出具体情况如下：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|---------|-------|-------|---------|--------------------------|--------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.59 | 9.53 | 99.37% | 职工基本医疗、大病、工伤、生育等社会保障缴费支出 | 人员或基数变动引起的差异 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.77 | 5.77 | 100.00% | 在职人员的公务员医疗补助缴费支出 | 执行完毕，无差异 |
| 合计数 | | 15.36 | 15.30 | | | |

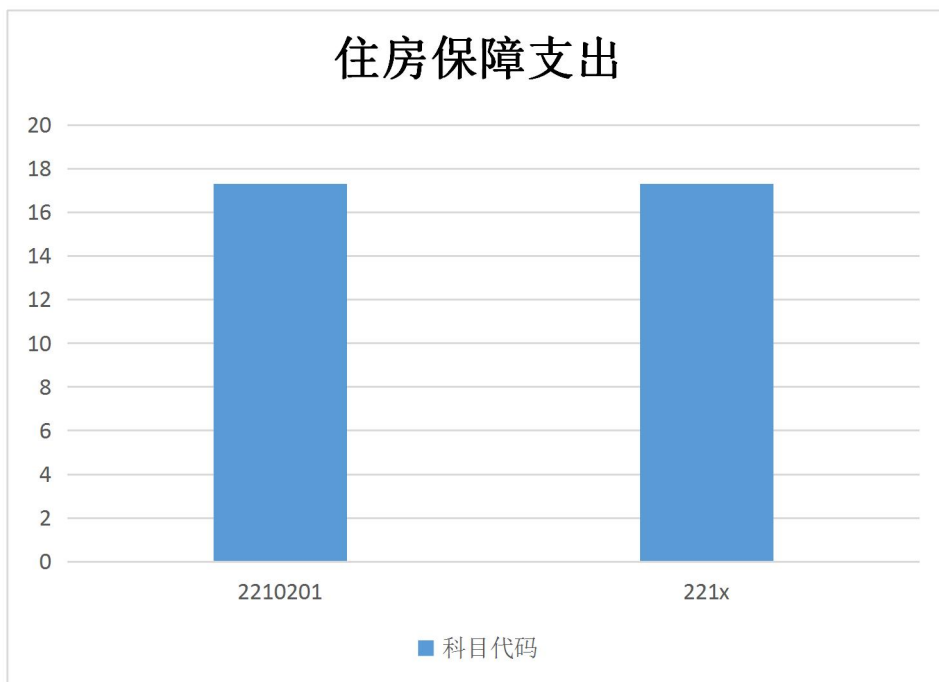


（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 17.30 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|-------|-------|-------|---------|----------------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | 100.00% | 按照国家政策规定向职工发放的 | 执行完毕，无差异。 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|--|--|-----------|
| | | | | | 住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 | |
| 合计数 | | 17.30 | 17.30 | | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 | 执行完毕，无差异。 |

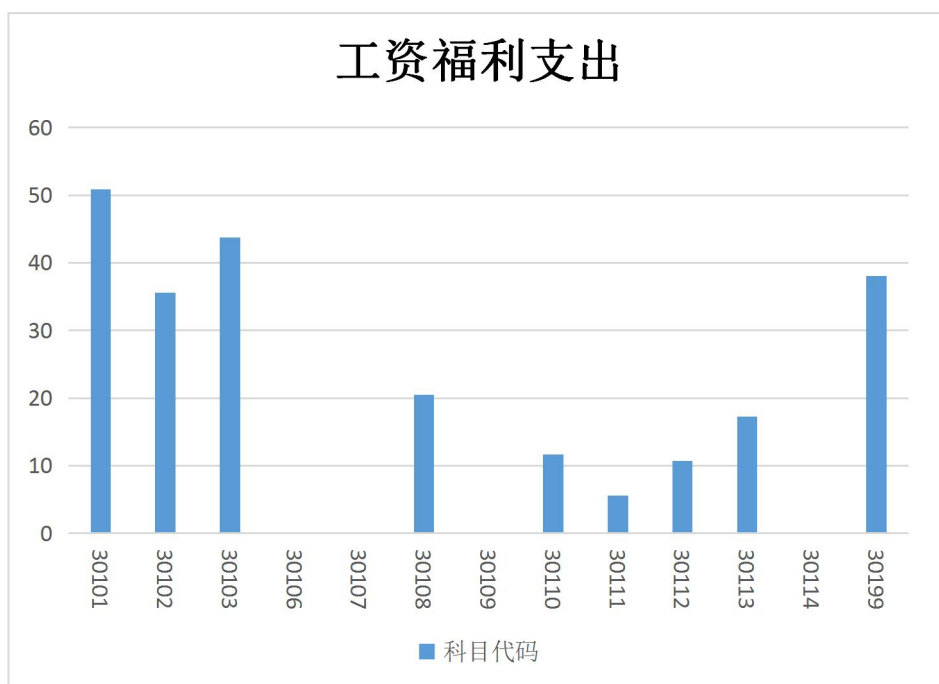


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

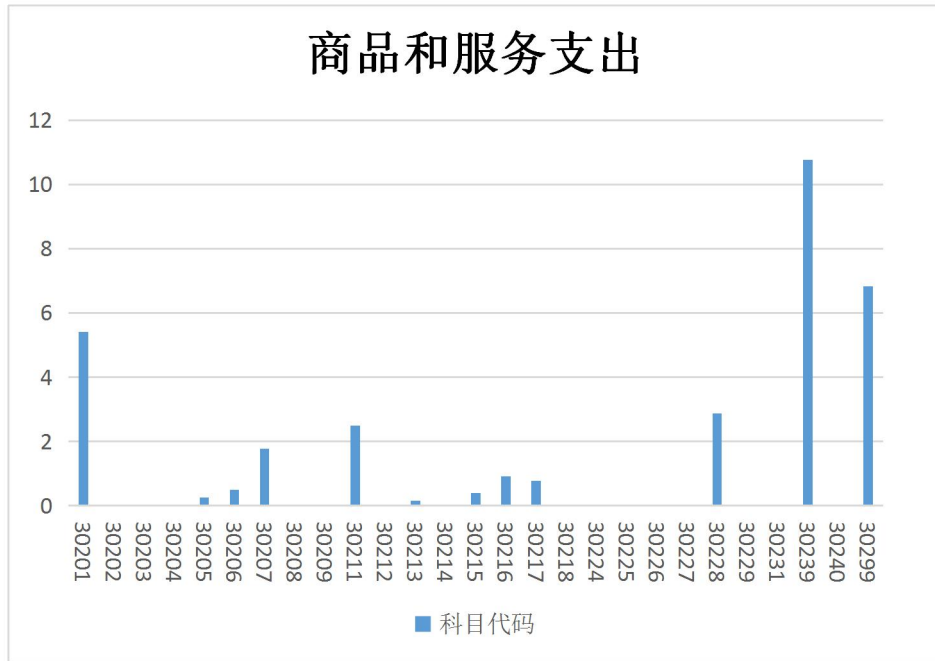
河池市劳动保障监察支队 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.24 万元，其中：人员经费支出 234.12 万元，公用经费支出 33.12 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 234.12 万元，完成年初预算的 90.44%，主要原因是：人员或基数变动引起的差异。支出具体情况如下：30101 基本工资 50.91 万元，30102 津贴补贴 35.62 万元，30103 奖金 43.78 万元，30108 机关事

业单位基本养老保险缴费 20.46 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 11.68 万元，30111 公务员医疗补助缴费 5.54 万元，30112 其他社会保障缴费 10.74 万元，30113 住房公积金 17.30 万元，30199 其他工资福利支出 38.09 万元。



(二) 商品和服务支出 33.12 万元，完成年初预算的 97.76%，主要原因是：人员或基数变动引起的差异。支出具体情况如下：30201 办公费 5.41 万元，30205 水费 0.25 万元，30206 电费 0.49 万元，30207 邮电费 1.78 万元，30211 差旅费 2.49 万元，30213 维修（护）费 0.16 万元，30215 会议费 0.40 万元，30216 培训费 0.91 万元，30217 公务接待费 0.78 万元，30228 工会经费 2.88 万元，30239 其他交通费用 10.76 万元，30299 其他商品和服务支出 6.82 万元。

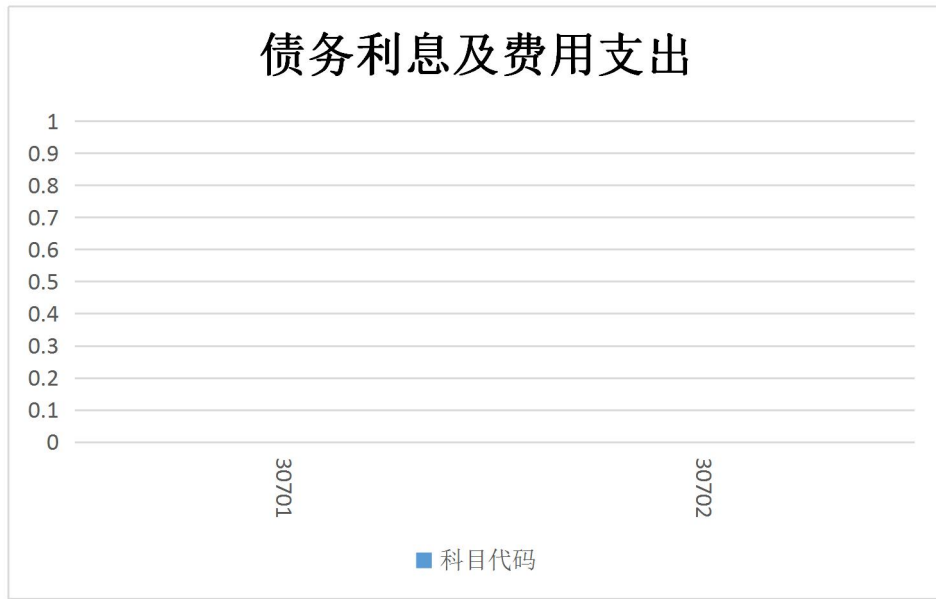


(三) 对个人和家庭的补助 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无对个人和家庭的补助支出。支出具体情况如下：



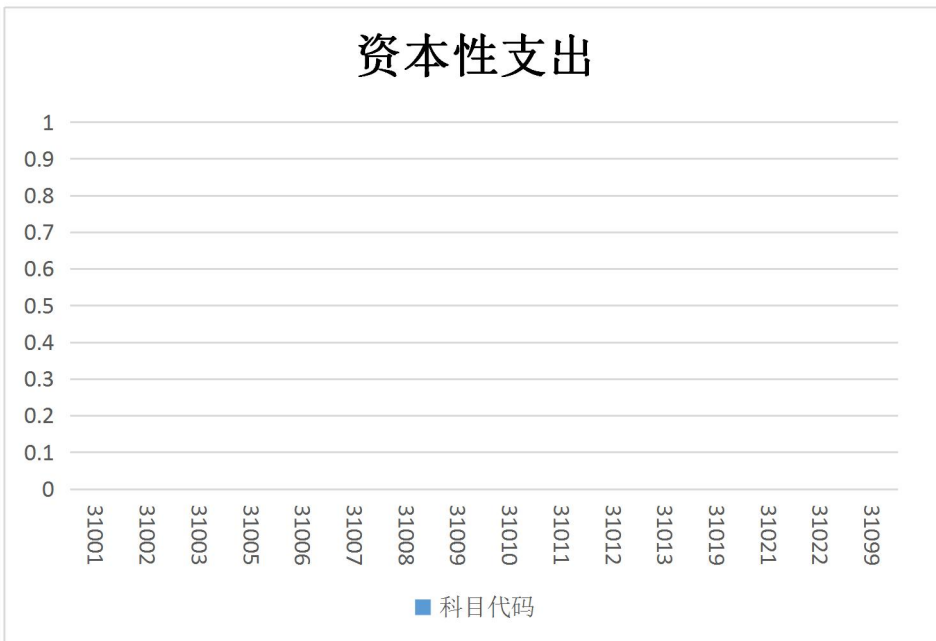
(四) 债务利息及费用支出 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：



(五) 资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

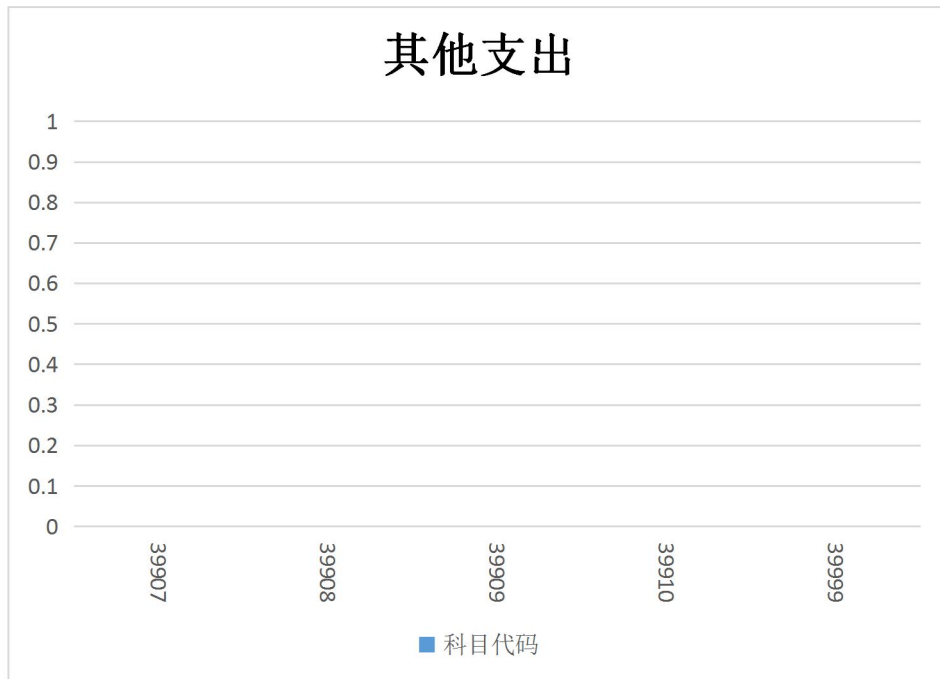
支出具体情况如下：



(六) 其他支出 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：

本单位无其他支出。

支出具体情况如下：



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市劳动保障监察支队 2022 年度政府性基金支出 0 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市劳动保障监察支队 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

河池市劳动保障监察支队没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市劳动保障监察支队 2022 年度国有资本经营预算

支出 0 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市劳动保障监察支队 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

河池市劳动保障监察支队没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.78 万元，完成年初预算的 78%，比上年增加 0.16 万元，主要原因是：由于接待上级部门检查工作组，接待费用较往年略高。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.78 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。主要原因是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费支出 0.78 万元，完成年初预算的 78%，比上年增加 0.16 万元，主要原因是：由于接待上级部门检查工作组，接待费用较往年略高。国内公务接待批次 7 次，人次 64 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、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 2022 年度机关运行经费支出 33.12 万元，比年初预算数减少 0.76 万元，下降 2.24%，比上年决算数增加 13.56 万元，增长 69.33%。比年预算数据减少原因是：培训费的 50% 拨给单位，另外 50% 由市财政局直接拨给市委组织部。比上年决算数增加主要原因是：因将工会经费及伙食补助经费由去年的“对个人和家庭补助支出类”调整至“商品和服务支出类”支出，使机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.41 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一等项目5个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对劳动保障监察支队工作经费、根治欠薪工作经费、“网格化、网络化”管理工作经费、处置农民工讨薪群体性突发事件相关维稳费用、劳动保障监察执法服装购置经费等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元。从评价情况来看，2022年，我单位项目支出绩效评价涉及资金27万元，实际总支出27万元，共涉及项目5个，实现项目支出绩效评价全覆盖。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出294.19万元。从评价情况来看，2022年市本级一般公共预算拨款294.19万元，用于保障本单位人员和日常业务办公经费支出。年度围绕劳动保障监察2022年重点工作任务，贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于根治拖欠农民工工资工作重要指示批示精神和党中央国务院的决策部署，按照自治区和市委、市人民政府工作要求，做好根治欠薪各项工作，较好地完成了年初制定的各项目标任务。全年预算执行较好

地落实“保工资、保运作”兜底责任，保障劳动保障监察各项工作任务顺利开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对劳动保障监察支队工作经费、根治欠薪工作经费、“网格化、网络化”管理工作经费、处置农民工讨薪群体性突发事件相关维稳费用、劳动保障监察执法服装购置经费等5个项目自评得分均为100分，自评结果为一等。5个项目均完成年初预算100%，实现项目支出绩效评价全覆盖。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门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。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）及租用费、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）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。