

河池市劳动保障监察支队 2023 年度部门决算

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 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市劳动保障监察支队 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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。2023 年年末，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 2023 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

部门：河池市劳动保障监察支队

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	323.75	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.93

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.0	八、社会保障和就业支出	39	297.3
	9		九、卫生健康支出	40	14.75
	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	16.78
	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	329.75	本年支出合计	58	329.75
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	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	329.75	总计	62	329.75

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	合计	329.75	323.75	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
205	教育支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	297.3	291.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.34	257.34	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
2080101	行政运行	243.66	243.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	18.58	12.58	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
2080199	其他人力资源和社会保障	1.11	1.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	会保障管理事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 03 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		329.75	310.79	18.96	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	297.3	278.34	18.96	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.34	244.38	18.96	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	243.66	232.99	10.67	0.0	0.0	0.0

2080105	劳动保障监察	18.58	11.39	7.19	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.11	0.0	1.11	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：河池市劳动保障监察支队

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	323.75	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	0.93	0.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	291.3	291.3		
	9		九、卫生健康支 出	41	14.75	14.75		
	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	16.78	16.78		
	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	323.75	本年支出合计	59	323.75	323.75		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	323.75	总计	64	323.75	323.75		

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		323.75	310.79	12.96
205	教育支出	0.93	0.93	0.0
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.0
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.0
208	社会保障和就业支出	291.3	278.34	12.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.34	244.38	12.96
2080101	行政运行	243.66	232.99	10.67
2080105	劳动保障监察	12.58	11.39	1.19

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.11	0.0	1.11
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.0
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.0
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.0
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.0
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.0
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.0

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	280.5	302	商品和服务支出	30.29	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	36.12	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	79.45	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	1.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	16.78	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	56.53	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.07	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	7.5			
人员经费合计		280.5	公用经费合计					30.29

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

部门：河池市劳动保障监察支队

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 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

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。
本部门 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.77	0.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.77

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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市劳动保障监察支队 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 329.75 万元，其中本年收入 329.75 万元，较 2022 年度决算数 294.19 万元，增加 35.56 万元，增长 12.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 323.75 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 294.19 万元，增加 29.56 万元，增长 10.05%，主要原因：人员工资福利政策性调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无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 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

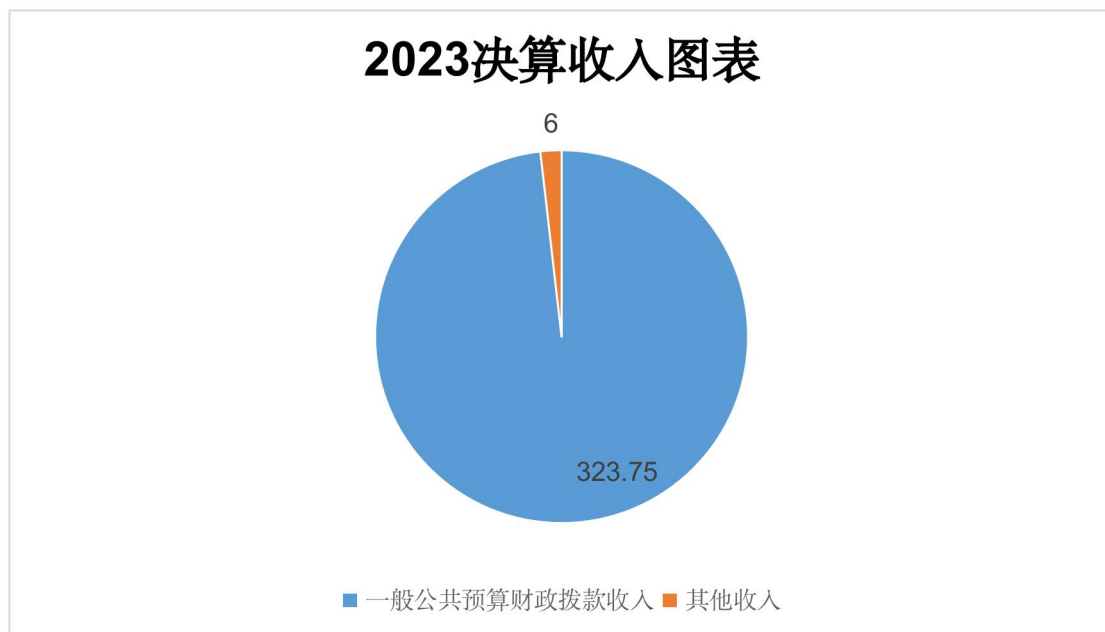
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,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 6.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 6.00 万元,增长 100%,主要原因是:使用历年收回存量资金安排劳动保障监察工作经费。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位未使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无上年结转和结余。



(二) 本部门 2023 年度总支出 329.75 万元，其中本年支出 329.75 万元，较 2022 年度决算数 294.19 万元，增加 35.56 万元，增长 12.09%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.93 万元，主要用于：干部教育培训支出。较 2022 年度决算数 1.08 万元，减少 0.15 万元，下降 13.89%，主要原因是：因干部业务培训报销费用减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）297.3 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 2022 年度决算数 260.51 万元，增加 36.79 万元，增长 14.12%，主要原因是：在职人员工资福利基数调增。

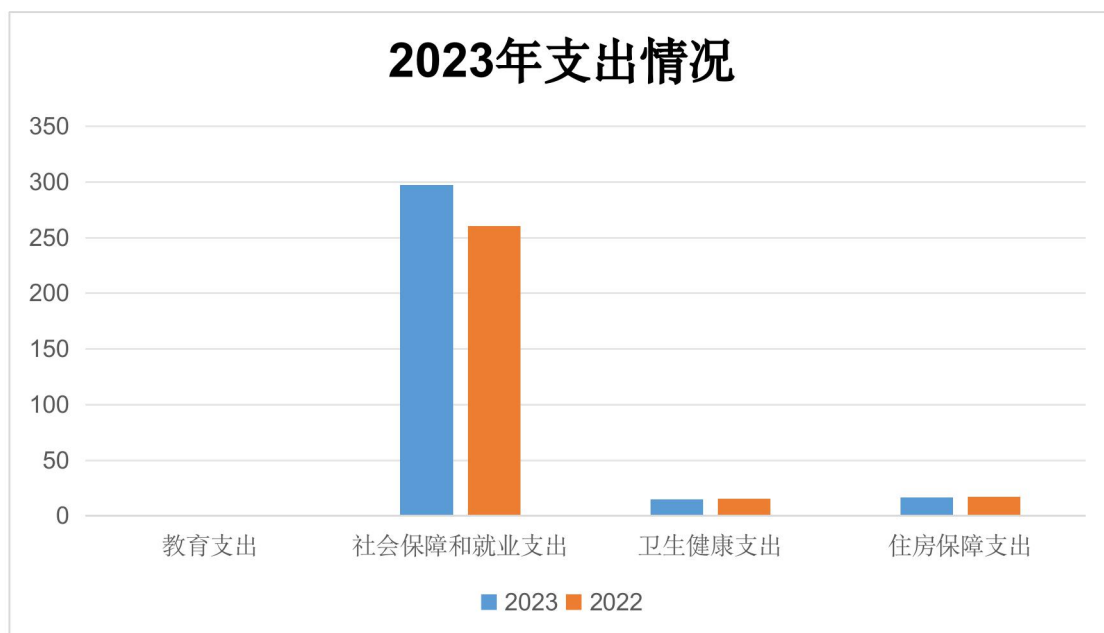
3.卫生健康支出（210 类）14.75 万元，主要用于：按照国家政策规定支付职工医疗、生育、工伤保险等。较 2022 年度决算数 15.30 万元，减少 0.55 万元，下降 3.59%，主要原因是：缴费

基数变动。

4.住房保障支出（221 类）16.78 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 2022 年度决算数 17.30 万元，减少 0.52 万元，下降 3.01%，主要原因是：缴费基数变动。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 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 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，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、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

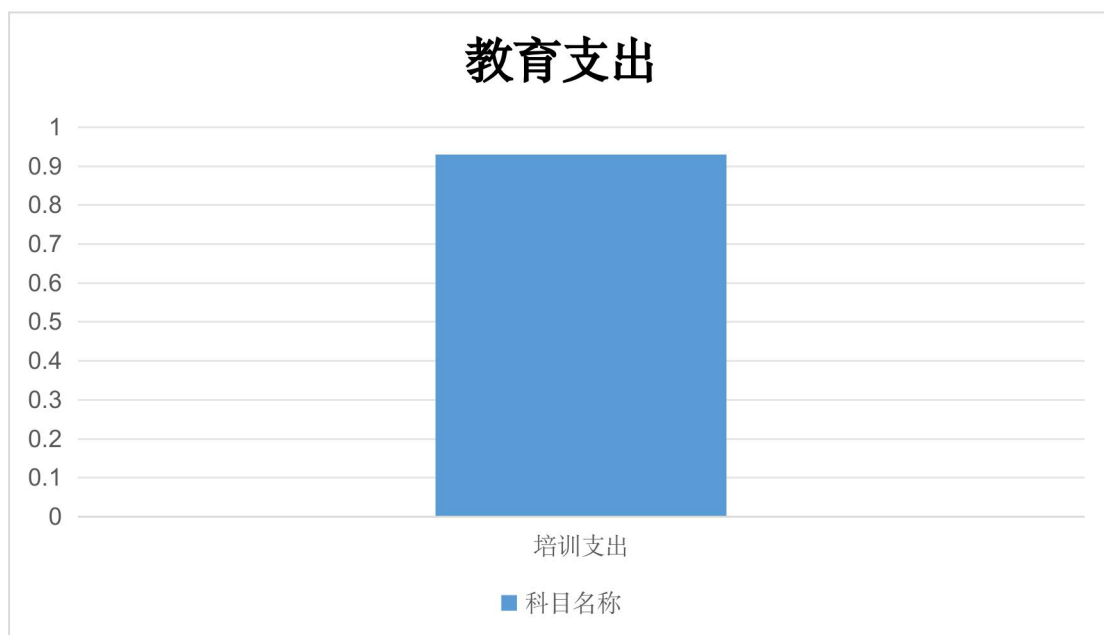
河池市劳动保障监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 323.75 万元，较 2022 年度决算数 294.19 万元，增加 29.56 万元，增长 10.05%。其中：基本支出 310.79 万元，项目支出 12.96 万元。

河池市劳动保障监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.05 万元，支出决算为 323.75 万元，完成年初预算的 82.79%。

(1)教育支出(类)年初预算为 1.86 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 50.0%。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。详细

请看下表：

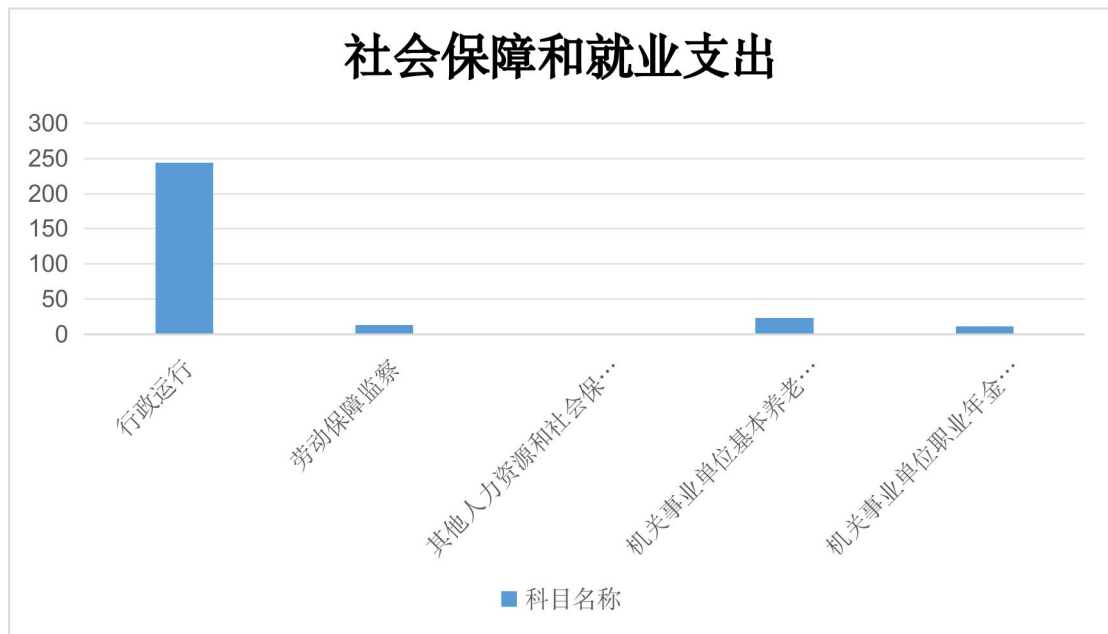
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.86	0.93	50.0	职工业务培训、岗位培训、继续教育培训等教育培训方面的支出	培训费的 50%拨给单位，另外 50%由市财政局直接拨给市委组织部
合计数			0.93			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 361.04 万元，支出决算为 291.3 万元，完成年初预算的 80.68%。预决算存有差异原因是：本年未使用农民工工资保障应急周转金预算。详细请看下表：

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	211.45	243.66	115.23	在职人员工资、聘用人员工资、职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	基数变动和人员变动引起的差异
2080105	劳动保障监察	114.80	12.58	10.96	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”管理等工作支出	本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	1.11	22.2	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	调整使用历年存量资金安排支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	22.88	115.21	在编人员养老保险缴费(单位部分)	基数变动和人员变动引起的差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.93	11.08	111.58	在编人员职业年金缴费(单位部分)	基数变动和人员变动引起的差异

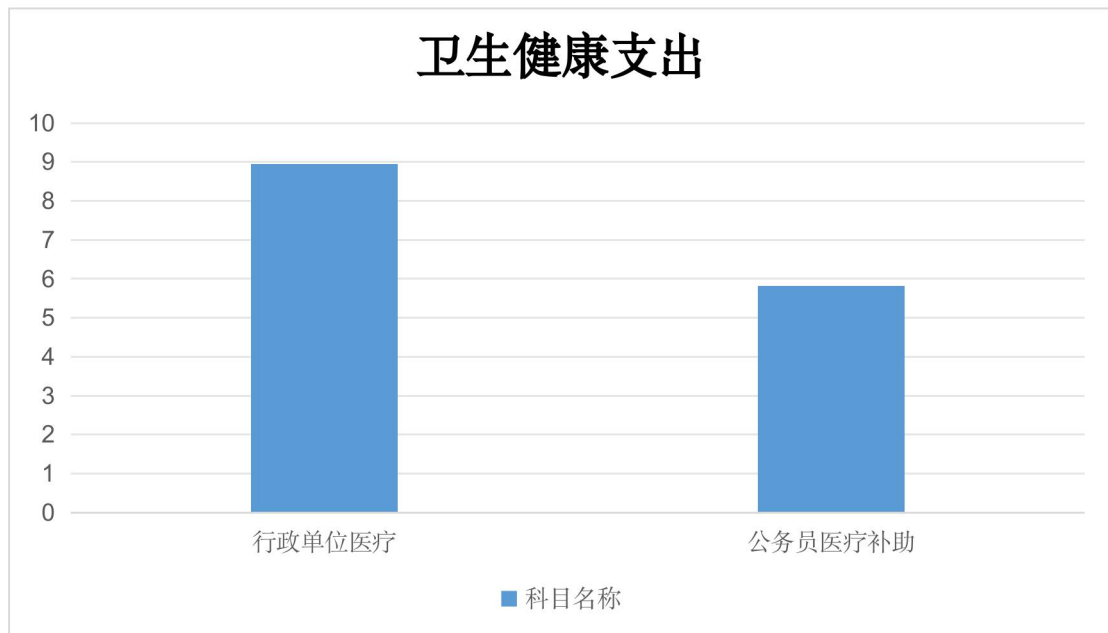
	支出					
合计数			291.3			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 13.25 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 111.32%。预决算存有差异原因是：基数变动和人员变动引起的差异。详细请看下表：

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	8.28	8.94	107.97	职工基本医疗、大病、工伤、生育等社会保障缴费支出	基数变动和人员变动引起的差异
2101103	公务员医疗补助	4.97	5.81	116.9	在职人员的公务员医疗	基数变动和人员变动引起的差异

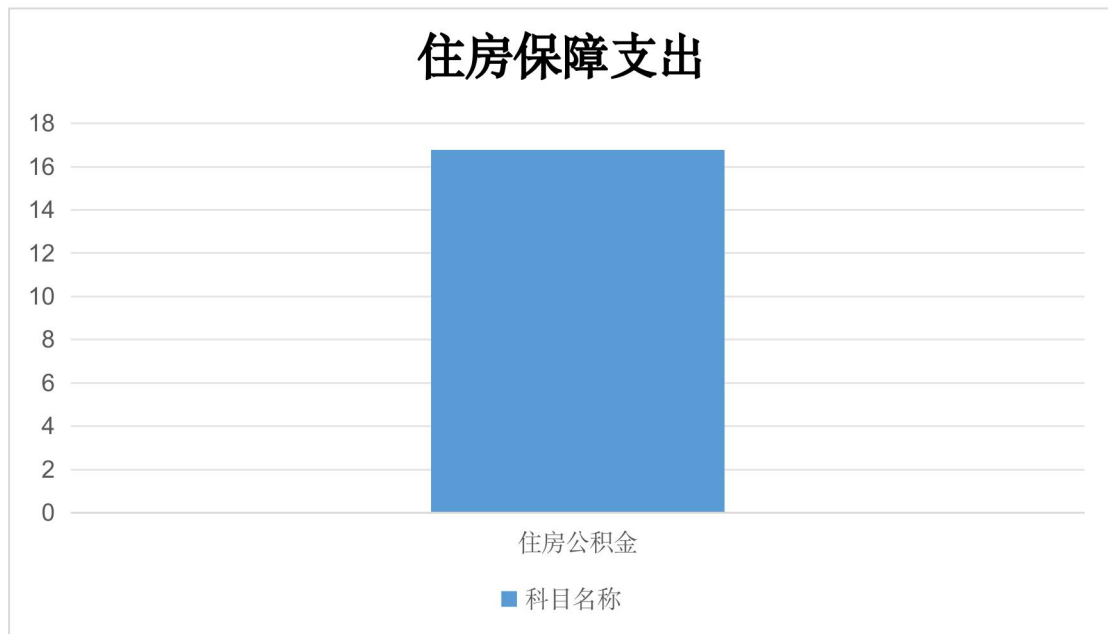
					补助缴费支出	
合计数			14.75			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 14.90 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 112.62%。预决算存有差异原因是：人员或基数变动引起的差异。详细请看下表：

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	14.90	16.78	112.62	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	人员或基数变动引起的差异

					支出	
合计数			16.78			



三、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.79 万元，其中：人员经费支出 280.50 万元，主要包括：基本工资 42.92 万元，津贴补贴 36.12 万元，奖金 79.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.88 万元，职业年金缴费 11.08 万元，职工基本医疗保险缴费 8.54 万元，公务员医疗补助缴费 5.81 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，住房公积金 16.78 万元，其他工资福利支出 56.53 万元，公用经费支出 30.29 万元，主要包括：办公费 0.52 万元，水费 0.16 万元，电费 1.48 万元，

邮电费 1.99 万元，差旅费 1.6 万元，维修（护）费 0.19 万元，会议费 0.44 万元，培训费 1.09 万元，公务接待费 0.77 万元，工会经费 2.48 万元，其他交通费用 12.07 万元，其他商品和服务支出 7.5 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 280.5 万元，完成年初预算的 116.33%。预决算存有差异原因是：在职人员工资福利基数调增，支出相应增加。

(2)商品和服务支出 30.29 万元，完成年初预算的 100.53%。预决算存有差异原因是：在职人员变动，公用费用支出相应增加。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市劳动保障监察支队 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 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 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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 2023 年度国有资本经营预算支出

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.78 万元，减少 0.01 万元，下降 1.28%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，支出相应减少。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 0.77 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出预算。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.78 万元，减少 0.01 万元，下降 1.28%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，支出相应减少。国内公务接待批次 8.00 次，人次 68.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 年度机关运行经费支出 30.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.16 万元，比上年决算数 33.12 万元，减少 2.83 万元，下降 8.54%。主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 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 0.11 万元，占政府采购支出总额的 7.10%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.10%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数391.05万元，执行数323.75万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年度我单位各项职责履行良好，任务完成率高，部门整体支出效率高，资金使用规范有序，项目建设效果明显，达到了年初预定的预算绩效目标。

通过对2023年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过完善制度、创新机制、

加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目6个，项目支出总额18.96万元。其中，本级项目6个，本级项目支出18.93万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，均为自评为一等，其中：劳动保障监察工作经费项目评为一等，涉及资金6.69万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例80.63%；处置农民工讨薪群体性突发事件相关维稳费用项目评为一等，涉及资金0.5万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例6.03%；根治欠薪工作经费项目评为一等，涉及资金1.11万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例13.34%。

自评发现的主要问题及原因：一是因财力不足部分项目资金未按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足；二是部分执行率较低，绩效目标设置不合理，实际与预期发生偏差。下一步改进措施：一是提早规划项目资金支出，按时拨付；二是结合上年完成值，合理设定目标值。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况：2023年以来，市劳动保障监察支队不断加强日常执法检查、专项行动检查督查及举报投诉查处工作，切实保障劳动者合法权益，维护全市的和谐发展稳定。今年开展了欠薪隐患排查处置专项行动、社会保险情况专项检查行动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、“护薪行动”专项活动以及保障农民工工资支付专项整治暨“根治欠薪·桂在行动”、冬季专项行动等专项行动，全市主动监察用人单位1049户，书面审查用人单位581户，涉及劳动者4.79万人。全市共立案查处欠薪案件62件，协调处置案件数157件，向公安机关移送欠薪案件3件，共涉及劳动者1303人，追回劳动报酬涉及金额1371.89万元，劳动保障监察举报投诉案件结案率为100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达100%。全市未发生违反“三个严禁”情形和出现重大舆情事件。

我单位实施绩效管理后，不断完善内控制度，能够认真执行内控制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，项目管理的规范性有待进一步提高等问题。

针对自评发现的问题，我单位积极采取措施，进一步优化项目支出绩效管理，加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，逐步完善、细化预算项目绩效目标，强化预算编制的准确性科、科学性；同时，在预

算执行过程中，加强日常项目管理及财务管理，强化预算绩效监控，加快项目实施进度，并根据项目实施过程中发现的问题及时调整绩效指标，切实提高资金使用效率。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“劳动监察工作经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金6.69万元。从评价情况来看，进一步加强项目资金规范使用和管理建议及措施，促使项目资金有效使用，推进项目资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本部门 2023 年度无项目列入财政评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。