

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队

2023 年度部门决算

公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责宣传劳动保障法律法规政策；对用人单位遵守劳动法律法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动法律法规的行为；依法对用人单位的下列情况进行监督检查：

- 1、用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
- 2、用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
- 3、用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；
- 4、用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；
- 5、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；
- 6、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；
- 7、用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况；
- 8、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定情况；
- 9、负责辖区用人单位劳动用工备案工作；
- 10、负责解决辖区内建设领域拖欠农民工工资工作（应急突发事件）；
- 11、法律法规规定的其它监察事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 第二部分 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 190.62 万元，其中：本年收入合计 190.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 190.62 万元，其中：本年支出合计 190.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 155.42 万元，下降 44.91%，主要原因是：本年临时代发农民工工资项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 190.62 万元，其中：财政拨款收入 189.66 万元，占 99.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.96 万元，占 0.50%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 190.62 万元，其中：基本支出 189.66 万元，占 99.50%；项目支出 0.96 万元，占 0.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **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 189.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 189.66 万元。财政拨款支出总计 189.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 189.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8.75 万元，增长 4.84%，主要原因是：单位人员薪资调增及补发 2022 年度职工暖气费和十三薪。与年初预算相比，年初预算数 201.65 万元，决算数 189.66 万元，预决算差异率-5.95%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 189.66 万元，占本年支出合计的 99.50%。与上年相比，增加 14.83 万元，增长 8.48%，主要原因是：单位人员薪资调增及补发 2022 年度职工暖气费和十三薪。与年初预算相比，年初预算数 201.65 万元，决算数 189.66 万元，预决算差异率-5.95%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）189.66 万元，占 100.00%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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）：支出决算数为 166.14 万元，比上年决算增加 6.48 万元，增长 4.06%，主要原因是：单位人员薪资调增及补发 2022 年度职工暖气费和十三薪。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.68 万元，比上年决算增加 6.68 万元，增长 100%，主要原因是：单位新增退休人员，退休人员职业年金缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 16.84 万元，比上年决算增加 1.67 万元，增长 11.01%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

### **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 189.66 万元，其中：人员经费 184.12 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.54 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.39万元，比上年增加1.63万元，增长210.39%，主要原因是：车辆出行增加，车辆维修费、燃油费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占100.00%，比上年增加1.62万元，增长210.39%，主要原因是：车辆出行增加，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.39 万元，决算数 2.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 2.39 万元，决算数 2.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 5.54 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 97.15%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费等较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.76 万元。

授予中小企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 79.17%，其中：授予小微企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 79.17%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 41.62 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 30.14 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 190.62 万元，实际执行总额 190.62 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发资金使用合规性和安全性部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；二是预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部

门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

### 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区劳动保障监察队						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	201.65	190.62	190.62	10	100%	10
	其中:中央 安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排 (万元)	201.65	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市) 安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区) 安排(万元)	0.00	190.62	190.62	-	-	-
	其他资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障劳动监察工作正常运行。2、宣传贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，维护劳动者的合法权益。3、对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉的处理工作。4、做好劳动用工备案工作。5、做好劳动保障监察书面审查工作。6、按时宣传农民工工资支付条例。			1、保障劳动监察工作正常运行。2、宣传贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，维护劳动者的合法权益。开展“送法进工地、进社区”活动7次，涉及140余家用工企业，农民工1200余人3、2023年共接待处理举报、投诉案件7671起，4105名农民工追回拖欠工资4168.24余万元。4、完成劳动用工备案工作。5、劳动保障监察书面审查用人单位3585家，完成目标任务1900家的188.68%。6.监察案件结案率为100%。截至目前，立案2起，结案2起，结案率100%，完成目标任务的100%。7.劳动监察日常巡查单位264家，完成目标任务250家的105.6%。8、做好车辆运行维护，保障正常公务用车。9、完善服务设施、创造良好的办公环境，提高管理水平和服			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	网上办理劳动用工书面审查单位数	≥1900 家	市级下达的 2023 年劳动保障监察工作目标任务分解表	3585 家	30	30
	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥96%	市级下达的 2023 年劳动保障监察工作目标任务分解表	100%	25	25
		监察重大案件报备率	=100%	市级下达的 2023 年劳动保障监察工作目标任务分解表	100%	20	20
		上级部门转办案案件结案率	=100%	市级下达的 2023 年劳动保障监察工作目标任务分解表	100%	15	15
总分						100	100 分

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》