

# 鄂州市劳动保障监察局

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 鄂州市劳动保障监察局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 鄂州市劳动保障监察局 2023 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明细表
- 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”经费支出决算表

#### 第三部分 鄂州市劳动保障监察局 2023 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分

## 鄂州市劳动保障监察局概况

## 一、部门主要职责

(1) 综合管理全市劳动保障监察工作。

(2) 起草全市劳动和社会保障监察规范性文件，并组织实施和督促检查。

(3) 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻实施。

(4) 负责检查全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。负责用人单位内部劳动保障管理制度审查备案工作。

(5) 负责受理违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。

(6) 负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(7) 负责全市劳动保障年检、专项监察及用人单位劳动保障守法诚信档案工作。

(8) 指导全市劳动保障监察机构和队伍建设，负责劳动监察员及聘请劳动保障协察员的培训考核和颁证工作，组织全市劳动保障监察机构开展创建文明窗口活动。

(9) 组织协调全市重大劳动违法案件和突发事件的处置工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市劳动保障监察局部门决算由实行独立核算的鄂州市劳动保障监察局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	301.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政	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	15.79	八、社会保障和就业支出	39	284.54
	9		九、卫生健康支出	40	16.99
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.70
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	317.23	<b>本年支出合计</b>	58	317.23
使用非财政拨款结余和专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	317.23	<b>总计</b>	62	317.23

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 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		<b>317.23</b>	<b>301.44</b>					<b>15.79</b>
208	社会保障和就业支 出	284.53	268.74					15.79
2080	人力资源和社会保 障管理事务	257.84	242.05					15.79
2080	行政运行	206.05	206.05					
2080	劳动保障监察	36.00	36.00					
2080	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	15.79						15.79
2080	行政事业单位养老 支出	17.51	17.51					
2080	行政单位离退休	2.06	2.06					
2080	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080	就业补助	9.18	9.18					
2080	社会保险补贴	2.67	2.67					
2080	公益性岗位补贴	6.51	6.51					
210	卫生健康支出	17.00	17.00					
2101	行政事业单位医疗	17.00	17.00					
2101	行政单位医疗	12.17	12.17					
2101	公务员医疗补助	4.83	4.83					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
2210	住房改革支出	15.70	15.70					
2210	住房公积金	15.70	15.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 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		<b>317.23</b>	<b>235.60</b>	<b>81.63</b>			
208	社会保障和就业支	284.53	202.90	81.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.84	176.21	81.63			
20801	行政运行	206.05	160.42	45.63			
20801	劳动保障监察	36.00		36.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.79	15.79				
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51				
20805	行政单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
20807	就业补助	9.18	9.18				
20807	社会保险补贴	2.67	2.67				
20807	公益性岗位补贴	6.51	6.51				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
21011	行政单位医疗	12.17	12.17				
21011	公务员医疗补助	4.83	4.83				
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
22102	住房公积金	15.70	15.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 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	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	301.4	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	268.75	268.75		
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.70	15.70		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	27	301.4	<b>本年支出合计</b>	59	301.44	301.44		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
<b>总计</b>	32	301.4	<b>总计</b>	64	301.44	301.44		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 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		301.44	219.81	81.63
208	社会保障和就业支出	268.74	187.11	81.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.05	160.42	81.63
2080101	行政运行	206.05	160.42	45.63
2080105	劳动保障监察	36.00		36.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
20807	就业补助	9.18	9.18	
2080704	社会保险补贴	2.67	2.67	
2080705	公益性岗位补贴	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	17.00	17.00	
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 年度

金额单位：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	180.08	302	商品和服务支	34.85	307	债务利息及费用	
3010	基本工资	38.25	3020	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22.65	3020	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
3010	奖金	23.49	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	5.28	3020	手续费		31001	房屋建筑物购	
3010	绩效工资	36.71	3020	水费	0.15	31002	办公设备购置	
3010	机关事业单	15.45	3020	电费	1.91	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴	3.63	3020	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医	12.12	3020	取暖费		31006	大型修缮	
3011	公务员医疗	4.76	3020	物业管理费		31007	信息网络及软	
3011	其他社会保	0.24	3021	差旅费	0.28	31008	物资储备	
3011	住房公积金	15.70	3021	因公出国		31009	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）		31010	安置补助	
3019	其他工资福	1.79	3021	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭	4.89	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		31019	其他交通工具	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030	生活补助	2.67	3022	专用燃料费		31099	其他资本性支	
3030	救济费		3022	劳务费	6.52	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用	
3030	助学金		3022	工会经费	2.63	39908	对民间非营利	
3030	奖励金	1.71	3022	福利费	6.05	39909	经常性赠与	
3031	个人农业生		3023	公务用车运		39910	资本性赠与	
3031	代缴社会保		3023	其他交通费	6.93	39999	其他支出	
3039	其他对个人	0.50	3024	税金及附加				
			3029	其他商品和	5.00			
人员经费合计		184.97	公用经费合计					34.85

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本单位全年无政府性基金收入预算，故无相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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：本单位无资本经营职能，故全年无预算收入和决算支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2023 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财政拨款“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：全年未发生“三公”经费支出，本表无数据。

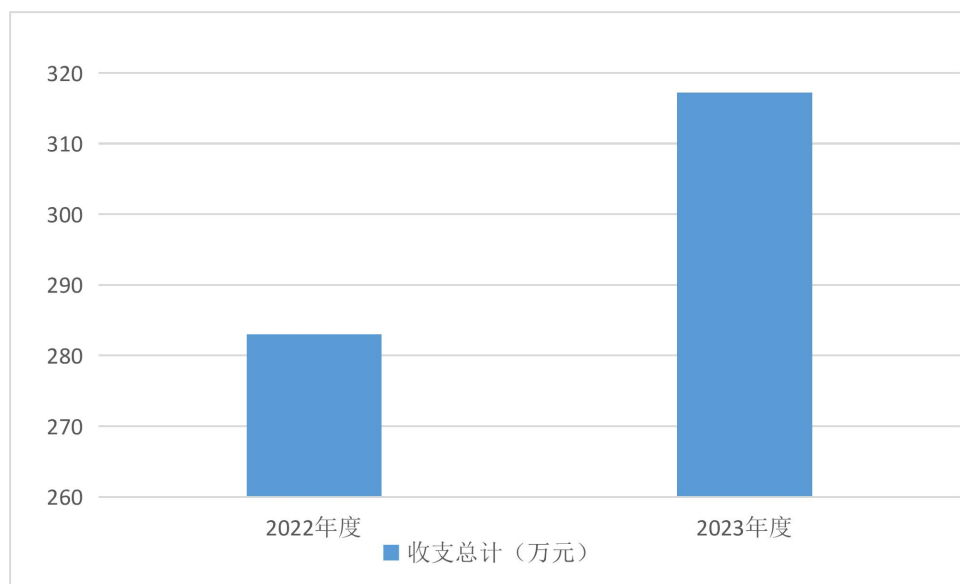
## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 317.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 34.24 万元，增长 12.1%，主要原因是新增一项项目支出。

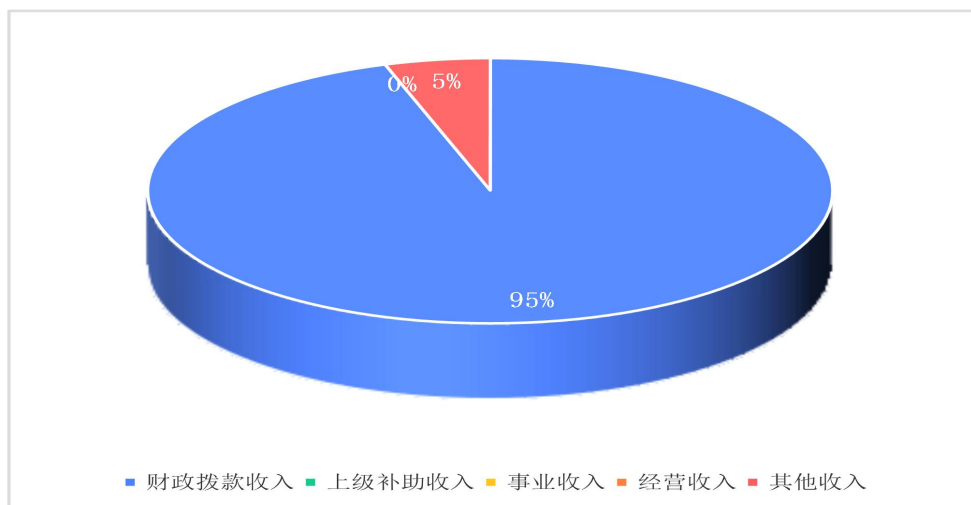
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 317.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 34.24 万元，增长 12.1%。其中：财政拨款收入 301.44 万元，占本年收入 95.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 15.79 万元，占本年收入 5.0%。

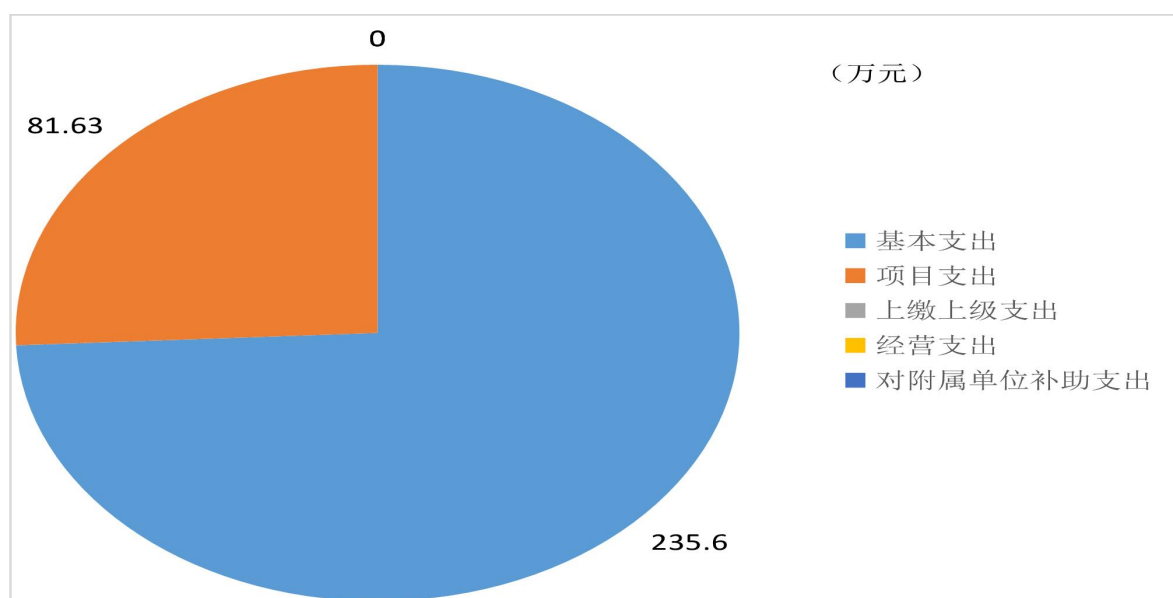
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 317.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 34.24 万元，增长 12.1%。其中：基本支出 235.60 万元，占本年支出 74.3%；项目支出 81.63 万元，占本年支出 25.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

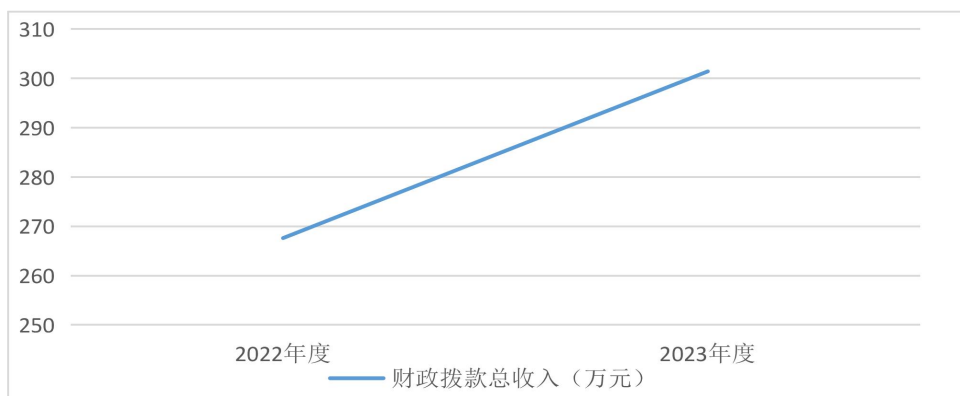


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 301.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.82 万元，增长 12.6%。主要原因是新增一项项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 301.44 万元，比 2022 年度决算数增加 33.82 万元，增长 12.6%，主要原因是新增一项项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 301.44 万元，占本年支出合计的 95.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.82 万元，增长 12.6%，主要原因是新增一项项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）支出决算数 206.05 万元，占 68.36% 主要用于人员工资、社保缴纳、工会福利、日常工作和业务工作运行等的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）支出决算数 36 万元，占 11.94%。主要用于农民工工资清欠、劳动年检和劳动监察信息化的业务类工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数 2.06 万元，占 0.68%。主要用于退休人员奖励性补贴和工会福利的支出。

4. 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 15.45 万元，占 5.12%。主要用于公务员机关养老缴费的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出决算数 2.67 万元，占 0.89%。主要是用于公益岗位社保缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算数 6.51 万元，占 2.16%。主要用于公益岗位补贴支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）支出决算数 12.17 万元，占 4.04%。主要用于公务员基本医疗保险缴费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）支出决算数 4.83 万元，占 1.6%。主要用于公务员医疗补助缴费的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数 15.70 万元，占 5.21%。主要用于公务员住房公积金缴纳支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.44 万元，支出决算为 301.44 万元，完成年初预算的 121.3%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）行政运行（项）年初预算数为 160.52 万元，支出决算数为 206.05 万元，完成年初预算的 128.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际业务工作需要，新增一项劳动保障监察工作运行项目支出。

（2）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）年初预算数为 36 万元，支出决算数为 36.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 3.78 万元，支出决算数为 2.06 万元，完成年初预算的 54.5%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因是下半年退休奖励性补贴指标转移至社保中心统一支出。

(4) 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）年初预算数为 15.45 万元，支出决算数为 15.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.67 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是当年按照实际公益岗位数量报批社保补贴支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年按照实际公益岗位数量报批岗位补贴支出。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 万元，支出决算数为 12.17 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 4.83 万元，支出决算数为 4.83 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 3. 住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 15.7 万元，支出决算数为 15.70 万元，完成

年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## **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 219.82 万元，其中：

人员经费 184.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因：

本单位全年无因公出国工作发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平，主要原因：本单位无公务用车资产。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较上年持平。决算数小于全年预算数，主要原因是全年未发生公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 34.85 万元，与上年决算数持平。比年初预算数增加 4.79 万元，增长 16%。主要原因是：增加劳动监察信息化运行维护支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，鄂州市劳动保障监察局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.10%。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，不同程度提升了劳动保障监察各项工作质量和效率。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，市劳动保障监察局根据省劳动保障监察局的工作重点，2023 年顺利完成省人社厅下达我单位各项任务指标，切实维护了劳动者合法权益，营造良好的用工环境。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

劳动保障年检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是劳动保障监察源头治理，通过劳动保障书面审查，全市共审查用人单位 1077 家，帮助 13 家用人单位规范劳动用工管理，及时防范化解了劳动用工风险隐患；二是挖掘示范项目，积极开展“标准化安薪项目”选树活动，通过树立一批组织领导有力、施工管理严格、制度落实到位、配套措施健全的“标准化安薪项目”，全市已认定授牌“标准化安薪项目”65 个。其中政府国企项目 58 个认定 50 个，其他社会项目 24 个认定 15 个。

农民工工资清欠工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全力清欠农民工工资，当年立案处理 52 件，协调处理 219 件，为 2610 名劳动者追回薪资 4512.75 万元；二是推进工资支付保障制度落实，全市 82 个在建工程项目实现农民工工资支付保障制度全覆盖，累计代发农民工工资超 33 亿元。

鄂州市保障农民工工资支付信息化管理系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全量归集用人单位劳动保障信用信息数据，建立用人单位守法诚信档案，动态评价劳动保障守法诚信等级，实行分级分类监管；二是全面提升劳动保障监察线索的准确性，推进实时监控制度管理的落实，确保劳动监察执法有效性。

2023 年各项目目标圆满达成，从产出指标、效益指标、满意度指标进行综合自评，各项目自评结果良好。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高劳动保障监察专项工作经费使用管理的水平和效率。

### **(三) 绩效评价结果应用情况。**

劳动保障监察局布置年度支出预算时，明确项目绩效预期目标的具体申报要求，对项目绩效预期目标结合以前年度评价结果进行评审，并作为日后实施绩效评价的指标和依据，同时结合以前年度评价结果，并按照规定编报科学、合理的项目绩效预期目标。充分发挥了部门整体自评结果的运用。

## **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出

### **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况

### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）反映人员工资、社保缴纳、工会福利、日常工作运行等的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）反映农民工工资清欠、劳动监察等业务类工作运行的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映本年度单位除“一般公共预算财政拨款支出”、“政府性基金预算财政拨款支出”、“国有资本经营预算财政拨款支出”、

“上级补助支出”、“事业支出”、“经营支出”等支出以外的各项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映退休人员奖励性补贴的支出。

5. 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）反映在编人员机关养老缴费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映公益岗位补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）反映公益岗位社保缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映在编人员基本医疗保险缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映在编人员公务员医疗补助缴费的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映在编人员住房公积金缴费的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度整体绩效评价自评**

附件 1:2023 年鄂州市劳动保障监察局整体绩效自评结果

附件 2: 2023 年度鄂州市劳动保障监察局部门整体绩效自评表

### **二、2023 年度项目绩效评价自评表**

附件 1:2023 年度农民工工资清欠工作经费项目自评表

附件 2: 2023 年度劳动保障年检费项目自评表

附件 3: 2023 年度鄂州市保障农民工工资支付信息化管理系统运行维护项目自评表

## 附件 1

# 2023 年度市劳动保障监察局 整体绩效自评结果

## 一、基本情况

市劳动保障监察局根据省劳动保障监察局的工作重点，树牢全力推动劳动保障监察事业高质量发展的总目标。2023 年顺利完成省人社厅下达我市劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率不低于 99% 的目标指数。截止 12 月，全市共立案、协调处理欠薪举报投诉 271 件，为 2610 名劳动者追回薪资 4512.75 万元，其中：立案处理 52 件，协调处理 219 件。期限内劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到 100%。

## 二、部门自评工作开展情况

### 1、前期准备

由劳动保障监察局办公室牵头组织开展评价工作，由财务负责人提交相关资料。

### 2、组织实施

根据项目实施的相关资料召开相关会议，初步形成资金使用绩效自评清单。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

### 3、分析评价

此次专项资金绩效评价加强了财务管理、保证了资金安全性和效益性，确保了专项资金绩效评价工作达到预期目

的。

### 三、部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况。2023年单位基本支出共281.23万元，其中：上年结转资金0万，当年年初财政拨款281.23万元。资金来源主要源于财政拨款，无其他资金投入。基本支出年末执行率达100%。2023年单位项目支出共36万元，其中：上年结转资金0万，当年年初财政拨款36万元。资金来源主要源于财政拨款，无其他资金投入。项目支出执行率达100%。

2. 管理效率指标完成情况。推进欠薪问题源头化解。联合行业主管部门组建工作专班连续组织开展专项整治行动，全面排查在建工程项目实名制管理、工资专户、总包代发、工资保证金、维权公示等“五项制度”落实情况，全年全市82个在建工程项目实现农民工工资支付保障制度全覆盖，累计代发农民工工资超33亿元。

3. 履职效能指标完成情况。打造优质窗口。推行“一门式”办理和“一站式”服务；健全和完善首问负责制、服务承诺制、限时办结制、追究问责制等工作制度，不断优化窗口服务流程，完善窗口服务指南，规范窗口服务标准。转变服务理念。主动靠前服务企业，变事后处置为事前预防，通过劳动保障书面审查，全面掌握各类用人单位劳动用工管理情况。全市共审查用人单位1077家，帮助13家用人单位规范劳动用工管理，及时防范化解了劳动用工风险隐患。

4. 社会效应指标完成情况。通过树立一批组织领导有力、施工管理严格、制度落实到位、配套措施健全的工程建

设项目，积极开展“标准化安薪项目”选树活动，全市已认定授牌“标准化安薪项目”65个。其中政府国企项目58个认定50个，认定率86.2%；其他社会项目24个认定15个，认定率62.5%，达成省厅选树活动年度目标要求。

5. 可持续发展能力指标完成情况。数字化监察，提能质效。依托湖北省根治欠薪信息监管系统，全量归集用人单位劳动保障信用信息数据，建立用人单位守法诚信档案，动态评价劳动保障守法诚信等级，实行分级分类监管，发挥信用惩戒作用，将欠薪行为有效控制合理范围。

6. 满意度指标完成情况。2023年我局全域推进农民工工资信息化监管获鄂州市优化营商环境十佳优秀案例，根治欠薪相关做法先后被省优化办和省治欠办以简报形式在全省推广，得到市政府主要领导签批表扬，多次获中国劳动保障报、湖北电视台宣传报道。

#### **四、存在的问题和原因**

1. 绩效目标编制不全面。由于业务工作近几年变化大，部分指标未能与成本衔接，在指向性方面也不够明确，从数量、质量、时效等方面细化程度不够。

2. 绩效管理工作的认识不够充分。要提高思想认识，明确绩效管理在财政资金使用过程中的重要性和必要性，加强业务学习，认真落实绩效管理工作，提升财政资金的使用效率和使用效益。

3. 劳动保障监察效能有待提升。随着招商引资力度加大，各类工程项目大量落地开工，部分区、行业在制度落实

方面标准不高，未严格按照要求落实各项制度。在处理案件方面，不重视立案处理，部门联动执法有待加强，震慑力度较为不足。

## 五、下一步拟改进措施

1. 推进自评结果的运用。明确项目绩效预期目标的具体申报要求，对项目绩效预期目标结合以前年度评价结果进行评审，并作为日后实施绩效评价的指标和依据，同时结合以前年度评价结果，并按照规定编报科学、合理的项目绩效预期目标。

2. 推进按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高劳动保障监察专项工作经费使用管理的水平和效率。

3. 注重人社领域各项监察监督检查和执法，规范用人单位遵守劳动保障法律法规行为。完善办案规程和执法协作机制，不断提升执法办案标准化、规范化、法治化水平，切实维护劳动者合法权益。

## 附件 2

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称		鄂州市劳动保障监察局				
基本支出总额		281.23	项目支出总额		36	
年度目标		<p>1. 全力推广农民工工资支付信息化。将组织各区、各行业主管部门进一步摸清项目底数，按照“全覆盖、全纳入”的要求将全市住建、交通、水利等在建工程项目农民工实名制管理、劳动合同、工资专户、考勤和工资发放情况纳入信息化系统进行实时监管，实现农民工工资支付情况全流程、全方位线上监控，从源头根治欠薪问题。</p> <p>2. 持续开展各项执法监管。畅通举报投诉渠道，依法从速从快查处欠薪案件，确保举报投诉案件结案率达到 100%；运用“双随机、一公开”监管平台，深入开展清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规等专项执法行动，发现企业经营不规范问题，第一时间责令整改到位，进一步规范企业用工行为，切实维护劳动者的合法权益。</p> <p>3. 全面构建信用监管机制。持续完善以信用为基础的新型监管机制，依托信息化平台，全量归集用人单位劳动保障信用信息，开展诚信等级评价工作，建立用人单位劳动保障诚信档案，严格落实违法失信惩戒，将欠薪违法记录纳入劳动保障守法诚信档案，实行重点监管，定期向社会公布重大违法案件，联合相关部门加大对重大劳动保障违法行为的惩戒力度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	绩效基本型	基本相符	基本相符
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学性	科学性
			预算编制合理性	绩效基本型	基本合理	基本合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
预算调整率			绩效基本型	=0%	0%	

		预算执行	预算执行率	绩效基本型	=100%	100%	
			结转结余率	绩效基本型	=0%	0%	
			政府采购执行率	绩效基本型	=100%	100%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	——	——	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	基本合理	基本合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型	基本开展	基本开展	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	全面覆盖	全面覆盖	
			评价结果应用率	绩效基本型	基本应用	基本应用	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	基本合规	基本合规	
		履职效能	核心业务产出1	农民工清欠案件结案率	绩效基本型	$\geq 95\%$	99%
			核心业务产出2	农民工清欠处理事项受理及时率	绩效基本型	$\geq 95\%$	99%
	社会效应	经济效益	应清尽清拖欠农民工工资	绩效基本型	基本完成	基本完成	
		社会效益	夯实农民工工资清欠工作基础	绩效基本型	效益显著	效益显著	
		生态效益	——	绩效基本型	——	——	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	基本符合部门服务社会化要求	基本符合部门服务社会化要求	
行政管理体制改革成效			绩效基本型	基本明确事权和相应的支出责任	基本明确事权和相应的支出责任		
人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	=100%	100%		

			干部队伍体系建设 规划情况	绩效基本型	根据发展 需求在制 度内规划 合理	根据发展 需求在制 度内规划 合理
			高学历、高层次人才 储备率	绩效基本型	≥0%	0%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	建立业务 工作信息 化	建立业务 工作信息 化
	满意度	服务对象满 意度	举报投诉对象满意 度	绩效基本型	≥80%	85%
		联系部门满 意度	上级和行业内部门 满意度	绩效基本型	≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 1-3

## 2023 年度农民工工资清欠工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		农民工工资清欠工作经费				
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	涉农民工清欠案件追回金额		应清尽清	应清尽清
		质量指标	农民工清欠案件结案率		≥95%	99%
	效益指标	时效指标	农民工清欠处理事项受理及时率		≥95%	99%
		时效指标	农民工清欠处理事项按期办结率		≥95%	99%
		社会效益指标	宣传政策知晓率		效益显著	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	维权群众满意度		>80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标已基本达成，偏差在计划范围内。				
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度劳动保障年检费项目自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		劳动保障年检费				
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	劳动监察培训次数		3 次	3 次
		质量指标	年检项目覆盖率		≥95%	95%
	效益指标	时效指标	问题用人单位整改执行率		≥95%	96%
		社会效益指标	企业违法用工程度变化		较上年下降	较上年下降
		社会效益指标	纠正企业违反劳动保障法律法规行为		≥90%	95%
	满意度指标	可持续影响指标	劳动监察效能提升		效益显著	效益显著
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已基本达成，偏差在计划范围内。				
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度鄂州市保障农民工工资支付 信息化管理系统运行维护项目自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		鄂州市保障农民工工资支付信息化管理系统运行维护项目				
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30	30	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	劳动保障监察数据监测维护期数		12 期	12 期
		质量指标	信息化利用率		覆盖主体业务工作	覆盖主体业务工作
	效益指标	时效指标	舆情及时处置率		≥95%	99%
		社会效益指标	线上维权效率提升		效益显著	效益显著
		可持续影响指标	提高劳动保障监察执法水平		效益显著	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众线上维权满意度		>80%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标已基本达成，偏差在计划范围内。				
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。				