2023 年贵阳市花溪区劳动保障综合 行政执法大队部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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：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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队概况

一、部门职责

贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队以贵阳市花溪区人力资源和社会保障局的名义,主要履行以下职责:

1. 负责拟定全区人力资源和社会保障领域综合行政执法工作规划和年度工作计划并组织实施。

2. 依法负责辖区内人力资源和社会保障领域投诉、举报案件的受理立案工作,依法行使人力资源和社会保障领域劳动用工、劳动标准、社会保险、就业、人力资源市场管理、职业培训与职业技能鉴定、女职工和未成年人劳动保护等职责有关的行政处罚权及与之相关的行政检查权。

3. 负责调查、处理辖区内人力资源和社会保障领域重大复杂案件、较大突发应急事件和较大影响的事件;负责跨区域案件的移交和配合处置工作;负责组织开展全区性专项执法工作;负责法律、法规、规章明确由人力资源和社会保障部门承担的综合行政执法工作。

4. 负责全区劳动保障综合行政执法队伍的管理工作,规范执法行为。

5. 负责推进人力资源和社会保障综合行政执法网格化、网络化管理建设,建立综合行政执法基层工作网格;负责相关数据统计、分析及档案管理工作。

6. 依法履行法律法规规定的其他人力资源和社会保障

领域行政执法职责。

7. 负责承担本单位网上名称管理工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个机构：分别是办公室、举报投诉科、行政执法一科、行政执法二科、行政执法三科。

按照决算编报要求，纳入贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，即贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队、花溪区劳动人事争议仲裁院。

从预算单位构成看，贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队决算包括：花溪区劳动保障综合行政执法大队决算；花溪区劳动人事争议仲裁院财务不独立核算，未单独编制决算，合并到花溪区劳动保障综合行政执法大队决算进行编制。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

2023 年度

公开 01 表
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	585.69	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	0.00
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	28.61	八、社会保障和就业支出	39	559.23
	9		九、卫生健康支出	40	26.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	614.30	本年支出合计	58	614.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.51	年末结转和结余	60	6.05
	30			61	

总计	31	620.81	总计	62	620.81
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

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		614.30	585.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
208	社会保障和就业支出	559.22	559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.17	515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	354.02	354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.60	2.60	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
22999	其他支出	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
2299999	其他支出	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61

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

单位：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

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		614.77	424.54	190.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.22	398.07	161.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.17	354.02	161.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	354.02	354.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

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	585.69	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	559.23	559.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.46	26.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	585.69	本年支出合计	59	585.69	585.69	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	585.69	总计	64	585.69	585.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

2023 年度

公开 05 表
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		585.69	424.54	161.15
208	社会保障和就业支出	559.22	398.07	161.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.17	354.02	161.15
2080101	行政运行	354.02	354.02	0.00
2080105	劳动保障监察	8.55	0.00	8.55
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.60	0.00	2.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	150.00

20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	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。

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：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

2023 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
301	工资福利支出	390.27	302	商品和服务支出	30.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.02	30201	办公费	16.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.36	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	27.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.25	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.33	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.84	30217	公务接待费	0.00	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	3.65	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	0.85	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	8.80	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		394.12	公用经费合计					30.42

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

单位：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

2023 年度

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
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		0.00	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。

说明：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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		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。

说明：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队本年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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队

2023 年度

公开 09 表
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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

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。

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 620.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 177.53 万元，增长 40.05%，收、支总计增长的主要原因是：2023 年发生了农民工工资保证金 150 万元支出拨款，人员增加造成相应工资福利费用增加，社保医保缴费基数调增造成相应缴费增加等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 614.30 万元，其中：财政拨款收入 585.69 万元，占 95.34%；其他收入 28.61 万元，占 4.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 614.77 万元，其中：基本支出 424.54 万元，占 69.06%；项目支出 190.23 万元，占 30.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 585.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 168.62 万元，增长 40.43%，收入增长的主要原因是：2023 年发生了农民工工资保证金 150 万元支出拨款，人员增加造成相应工资福利费用增加，社保医保缴费基数调增造成相应缴费增加等。

2023 年度财政拨款支出为 585.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 168.62 万元，增长 40.43%，支出增长的主要原因是：2023 年发生了农民工工资保证金 150 万元支出，人员增加造成相应工资福利费用增加，社保医保缴费

基数调增造成相应缴费增加等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 585.69 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 168.62 万元，增长 40.43%，收入增长的主要原因是：2023 年发生了农民工工资保证金 150 万元支出拨款，人员增加造成相应工资福利费用增加，社保医保缴费基数调增造成相应缴费增加等。

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 585.69 万元，占本年支出合计的 95.27%。与 2022 年度相比，增加 168.62 万元，增长 40.43%，支出增长的主要原因是：2023 年发生了农民工工资保证金 150 万元支出，人员增加造成相应工资福利费用增加，社保医保缴费基数调增造成相应缴费增加等。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）559.23 万元，占 95.48%；卫生健康支出（类）26.46 万元，占 4.52%。

（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全年预算为 608.81 万元，支出决算为 585.69 万元，完成全年预算的 96.20%。其中：

1、208 科目（类）01 科目（款）01 科目（项）。全年预算为 367.98 万元，支出决算为 354.02 万元，完成全年预

算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员相关经费全年预算测算的误差。

2、208 科目（类）01 科目（款）05 科目（项）。全年预算为 16 万元，支出决算为 8.55 万元，完成全年预算的 53.44%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩相关工作经费开支。

3、208 科目（类）01 科目（款）12 科目（项）。全年预算为 3 万元，支出决算为 2.60 万元，完成全年预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩相关工作经费开支。

4、208 科目（类）01 科目（款）99 科目（项）。全年预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成全年预算的 100%。

5、208 科目（类）05 科目（款）01 科目（项）。全年预算为 3.89 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 98.71%。

6、208 科目（类）05 科目（款）05 科目（项）。全年预算为 39.14 万元，支出决算为 39.07 万元，完成全年预算的 99.82%。

7、208 科目（类）05 科目（款）06 科目（项）。全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金缴费全年预算测算的误差。

8、210 科目（类）11 科目（款）01 科目（项）。全年

预算为 26.62 万元，支出决算为 25.47 万元，完成全年预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费全年预算测算的误差。

9、210科目（类）11科目（款）99科目（项）。全年预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的98%。

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 424.54 万元，其中：

（一）人员经费394.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费等。

（二）公用经费30.42万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年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”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。主要原因是厉行勤俭

节约，无相关费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平。主要原因是严格执行公车费用使用规定。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。主要原因是厉行勤俭节约，无相关费用发生。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。主要原因是厉行勤俭节约，无相关费用发生。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。主要原因是厉行勤俭节约，无相关费用发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 30.42 万元，与 2022 年度相比，减少 10.32 万元，降低 25.33%。主要原因是厉行勤俭节约，压减办公费等相关运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.58 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金169万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

1. 预防拖欠农民工工资周转金项目完成情况综述：项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看整体优秀。存在的问题主要是部分绩效指标量化程度不高。下一步改进措施在编制项目时进一步提高绩效指标量化程度。

2. 仲裁工作经费（经开）项目完成情况综述：项目全年预算数2万元，执行数1.70万元，完成预算的85%。项目自评得分为98分。从评价情况看整体优秀。存在的问题主要是预算完成率不高。下一步改进措施在编制项目时尽量提高预算的精准程度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01)：指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)劳动保障监察(05)：指劳动保障监察事务支出。

十一、社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)劳动人事争议调解仲裁(12)：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十二、社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

十五、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):指其他行政事业单位医疗支出。

十八、其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99):指其他支出。

第五部分 附件

区本级项目支出绩效自评表一

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024 年 3 月 14 日

项目名称		预防拖欠农民工工资周转金						
主管部门及代码		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 901004502		实施单位	贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500	150	150	10	100%	10	
	财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	150	150	150	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于解决因用人单位拖欠劳动者（主要是农民工）工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发群体性突发事件而垫（支）付的，用于劳动者临时生活费或路途费的专项资金			按实际需求启用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	涉及欠薪人数	1500	1500	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	实施效益	有效推进劳动关系和谐发展	有效推进劳动关系和谐发展	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	劳动者满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总 分						100	100	
绩效结论	优秀							

区本级项目支出绩效自评表二

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024 年 3 月 13 日

项目名称		仲裁工作经费（经开）						
主管部门及代码		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 901004502		实施单位	贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2	2	1.699	10	84.95%	8	
	财政拨款	2	2	1.699	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	2	2	1.699	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：劳动人事争议案件结案率达 94%，终局裁决案件占裁决案件总数 30%，劳动人事争议调解成功率达到 60%； 目标 2：落实《劳动人事争议仲裁员任职培训大纲》，仲裁员年脱产培训达 40 学时，参加培训比例达 100%； 目标 3：完成劳动人事争议调解仲裁信息管理平台升级，仲裁院系统覆盖率达 100%，在线办案率达 100%； 目标 4：完成“互联网+调解”相关工作，在线办结率不低于 80%。			按目标完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	仲裁业务培训人次	≥10	≥	10	10	
			预算调整率	≤5%	0%	5	5	
		质量	业务培训合格率	100%	100%	10	10	
			劳动人事争议案件结案率	≥92%	≥92%	10	10	
		时效	案件办结时效	法定时限内	法定时限内	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	实施效益	维护劳动关系和谐稳定	维护劳动关系和谐稳定	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10		

	总 分	100	98	
绩 效 结 论	优秀			