

# 2023 年度武汉市蔡甸区劳动保障 监察大队决算公开

2024 年 11 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队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 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队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

**第四部分 2023年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队 概况

## 一、部门主要职责

武汉市蔡甸区劳动保障监察大队是武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局下属的二级独立核算公益一类事业单位，其主要职责是宣传劳动保障法律、法规和规章、督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区劳动保障监察大队决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区劳动保障监察大队2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队（本级）

# 第二部分 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

公开01表  
单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 267.04 | 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  |        | 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  | 0.44   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 253.00 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.41   |
|                  | 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 | 11.07  |
|                  | 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 | 267.48 | 本年支出合计          | 58 | 267.48 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 267.48 | 总计              | 62 | 267.48 |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

— 13 —

# 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|-------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                   |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|              |   |   | 合计                | 267. 48    | 267. 04    |                |          |          |                      | 0. 44    |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出         | 253. 00    | 252. 56    |                |          |          |                      | 0. 44    |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 182. 01    | 181. 57    |                |          |          |                      | 0. 44    |
| 2080105      |   |   | 劳动保障监察            | 58. 52     | 58. 08     |                |          |          |                      | 0. 44    |
| 2080150      |   |   | 事业运行              | 91. 49     | 91. 49     |                |          |          |                      |          |
| 2080199      |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32. 00     | 32. 00     |                |          |          |                      |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出        | 13. 15     | 13. 15     |                |          |          |                      |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 13. 15     | 13. 15     |                |          |          |                      |          |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 57. 84     | 57. 84     |                |          |          |                      |          |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 57. 84     | 57. 84     |                |          |          |                      |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出            | 3. 41      | 3. 41      |                |          |          |                      |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗          | 3. 41      | 3. 41      |                |          |          |                      |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗            | 3. 41      | 3. 41      |                |          |          |                      |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出            | 11. 07     | 11. 07     |                |          |          |                      |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出            | 11. 07     | 11. 07     |                |          |          |                      |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金             | 10. 11     | 10. 11     |                |          |          |                      |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴              | 0. 96      | 0. 96      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

# 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

单位：万元

| 项目       |   |   | 科目名称              | 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 |   |   |                   |         |         |        |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计                | 267. 48 | 209. 40 | 58. 08 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出         | 253. 00 | 194. 92 | 58. 08 |        |      |           |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 182. 01 | 123. 93 | 58. 08 |        |      |           |
| 2080105  |   |   | 劳动保障监察            | 58. 52  | 0. 44   | 58. 08 |        |      |           |
| 2080150  |   |   | 事业运行              | 91. 49  | 91. 49  |        |        |      |           |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32. 00  | 32. 00  |        |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出        | 13. 15  | 13. 15  |        |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 13. 15  | 13. 15  |        |        |      |           |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 57. 84  | 57. 84  |        |        |      |           |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 57. 84  | 57. 84  |        |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出            | 3. 41   | 3. 41   |        |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗          | 3. 41   | 3. 41   |        |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗            | 3. 41   | 3. 41   |        |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出            | 11. 07  | 11. 07  |        |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出            | 11. 07  | 11. 07  |        |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金             | 10. 11  | 10. 11  |        |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴              | 0. 96   | 0. 96   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 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  | 267.04 | 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 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 252.56 | 252.56     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.41   | 3.41       |             |              |
|                | 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 | 11.07  | 11.07      |             |              |
|                | 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 | 267.04 | 本年支出合计          | 59 | 267.04 | 267.04     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 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 | 267.04 | 总计              | 64 | 267.04 | 267.04     |             |              |

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

27行= (1+2+3) 行; 28行= (29+30+31) 行; 32行= (27+28) 行;

59行= (33+34+...+58) 行; 64行= (59+60) 行。



# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出              |        |              |
|--------------|---|---|-------------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称              | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                | 1      | 2            |
|              |   |   | 合计                | 267.04 | 208.96       |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出         | 252.56 | 194.48       |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 181.57 | 123.49       |
| 2080105      |   |   | 劳动保障监察            | 58.08  | 58.08        |
| 2080150      |   |   | 事业运行              | 91.49  | 91.49        |
| 2080199      |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.00  | 32.00        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出        | 13.15  | 13.15        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 13.15  | 13.15        |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 57.84  | 57.84        |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 57.84  | 57.84        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出            | 3.41   | 3.41         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗          | 3.41   | 3.41         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗            | 3.41   | 3.41         |
| 221          |   |   | 住房保障支出            | 11.07  | 11.07        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出            | 11.07  | 11.07        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金             | 10.11  | 10.11        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴              | 0.96   | 0.96         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2023年度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：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

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         | 196.39 | 302    | 商品和服务支出   | 12.57 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 49.02  | 30201  | 办公费       | 0.04  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.86   | 30202  | 印刷费       | 0.81  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30107  | 绩效工资           | 54.99  | 30205  | 水费        | 0.07  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.15  | 30206  | 电费        | 1.22  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.43  | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.36   | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 0.05  |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.93   | 30211  | 差旅费       | 0.35  |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.39  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 57.71  | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.85  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.52  |       |             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.03  |       |             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |             |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   | 1.23  |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 196.39 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 12.57 |

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |          | 年末结转<br>和结余 |          |
|--------------|---|---|-------------|------|------|----|----------|-------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本<br>支出 |             | 项目<br>支出 |
| 类            | 款 | 项 | 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。

6栏各行= (1+2 - 3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，此表为空。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|              |   |   | 合计   |    | 3            |
|              |   |   |      |    |              |

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，此表为空。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区劳动保障监察大队

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |       | 决算数  |               |              |             |                |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用 车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 3.03 |               | 3.03         |             | 3.03              |       | 3.03 |               | 3.03         |             | 3.03           |           |

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。

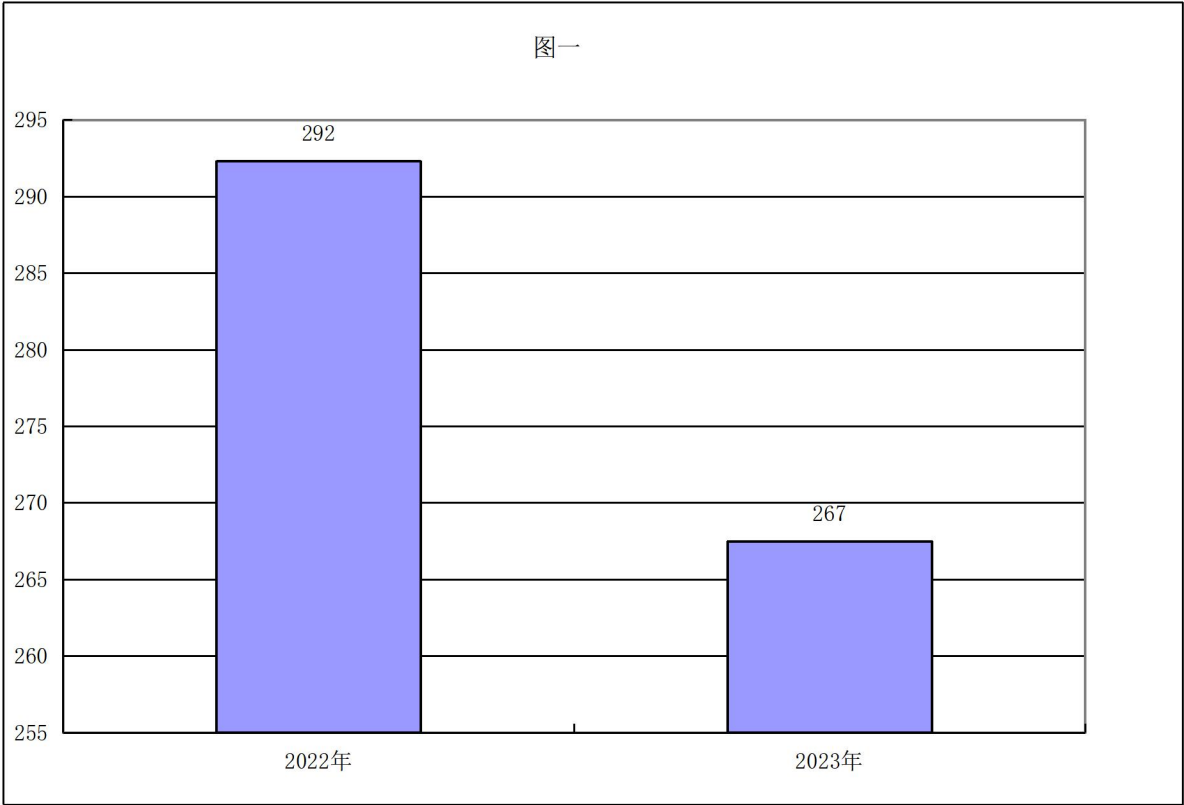
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队 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 267.48 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 24.81 万元，下降 8.49 %，主要原因一是聘用公共服务岗人员变动，人数减少，造成经费减少；二是2023年减少了单位往来资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

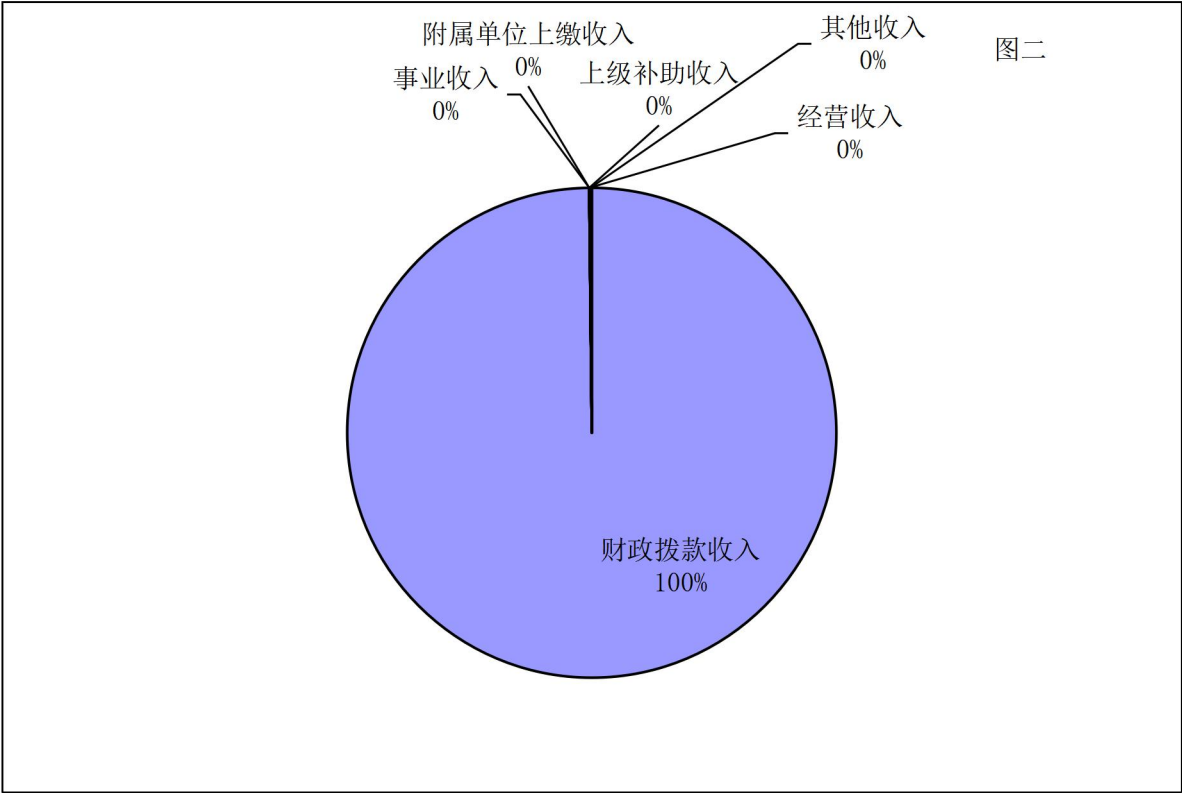


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 267.48 万元。其中：财政拨款收入 267.04 万元，占本年收入 99.84 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营

收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.44万元，占本年收入0.16%。

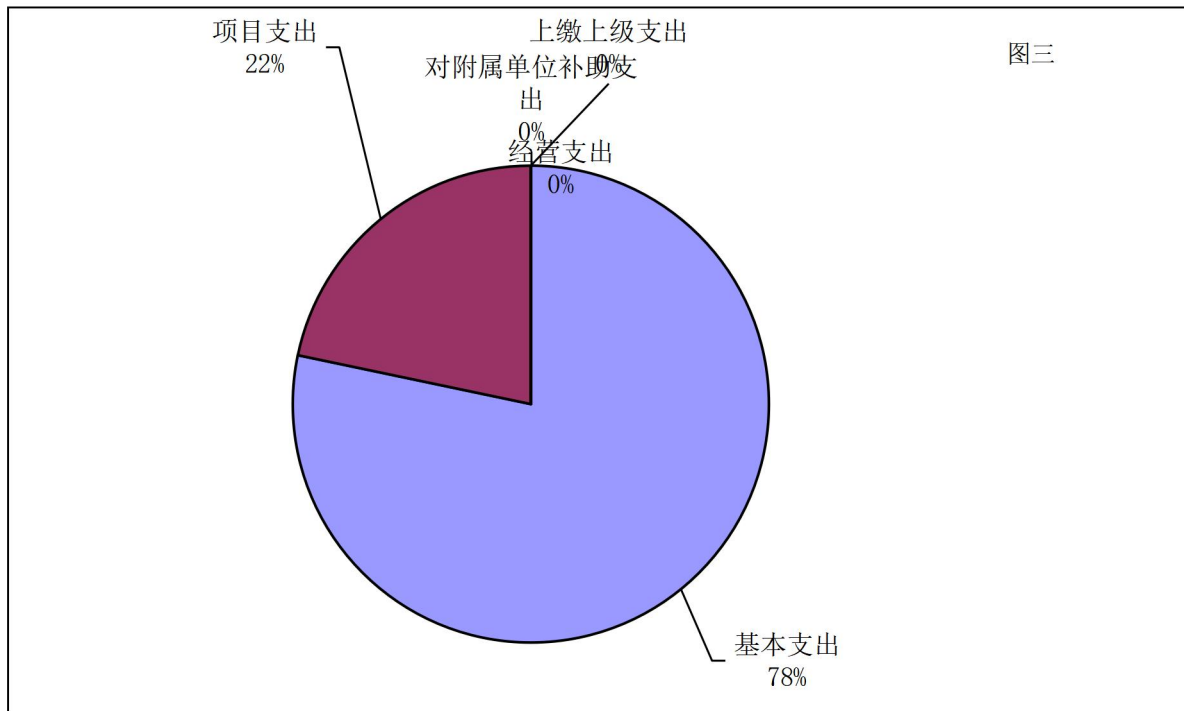
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计267.48万元，与2022年度相比，支出合计减少24.81万元，下降8.49%，主要原因一是聘用公共服务岗人员变动，人数减少，造成支出减少；二是2023年减少了单位往来资金的支出，2022年含有伤残补助金等单位往来资金。其中：基本支出209.40万元，占本年支出78.29%；项目支出58.08万元，占本年支出21.71%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出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

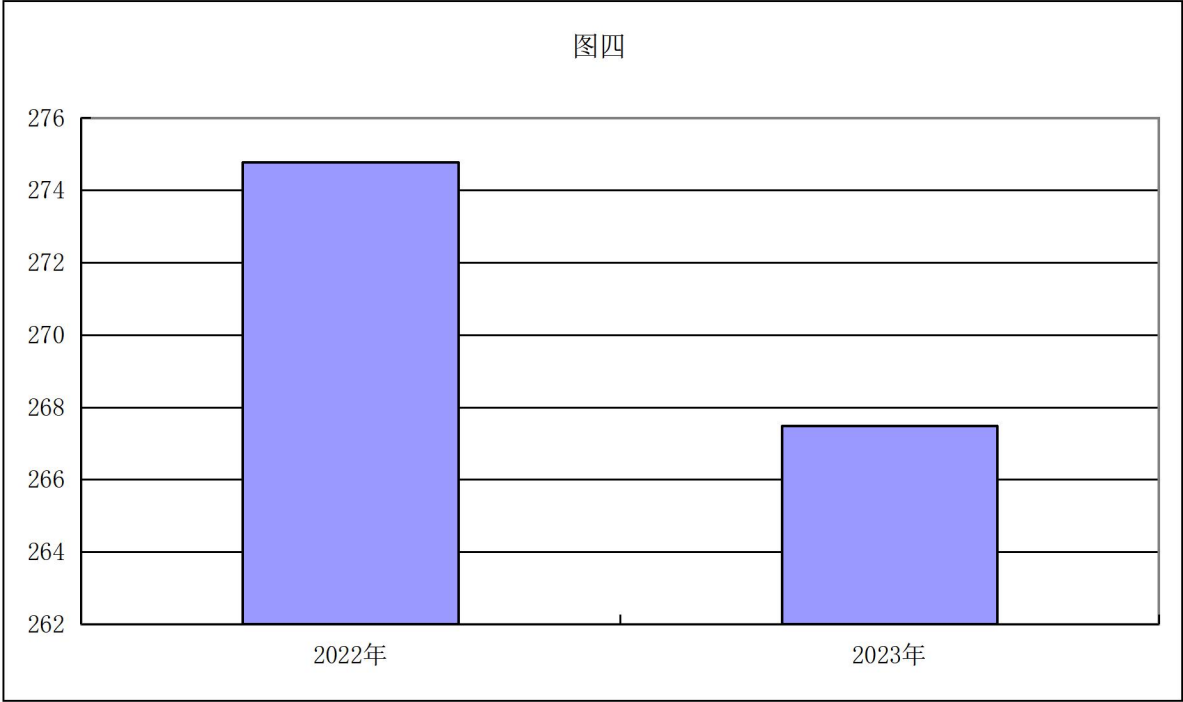
2023 年度财政拨款收、支总计 267.04 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.73 万元，下降 2.81 %。主要原因是聘用公共服务岗人员变动，人数减少，造成经费收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 267.04 万元，比 2022 年度决算数减少 7.73 万元。减少主要原因是聘用公共服务岗人员变动，人数减少，造成收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加



(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。

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 267.04 万元，占本年支出合计的 99.84 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.73 万元，下降 2.81 %。主要原因是聘用公共服务岗人员变动，人数减少，造成支出减少。

(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 267.04 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出252.56万元，占 94.58%。主要是用于在职人员经费、公用经费、项目支出以及公共服务岗位人员经费支出。

2. 卫生健康（类）支出3.41万元，占1.28%。主要用于事业单位医疗。

3. 住房保障（类）支出11.07万元，占4.14%。主要用于住房公积金。

### （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 208.52 万元，支出决算为 267.04 万元，完成年初预算的 128.06 %。其中：基本支出 208.96 万元，项目支出 58.08 万元。项目支出主要用于劳动监察办案经费33.98 万元，主要成效主要成效劳动用工年审户数2358户，专职监察员人均日常巡查52户，举报投诉案件结案率100%，信访案件回复率100%，农民工工资拖欠问题及时处置率100%，全区在建工程项目51个，落实实名制管理制度项目51个，覆盖率100%，工资支付专用账户、总包单位代发工资、工资保证金、落实维权公示牌等工资支付保障制度均已达标等；装备使用维护费4.1 万元，主要成效执法车辆事故率小于1%，设备月检修率100%，运行情况良好等；物业费20 万元，主要成效保证办公场所日常的秩序安全及卫生。

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）。年初预算为78.08万元，支出决算

为58.08万元，完成年初预算的74.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位往来资金未达到年初预算数。

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）事业运行（项）。年初预算为96.78万元，支出决算为91.49万元，完成年初预算的94.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员绩效增量预发数小于事业单位绩效奖励性补贴年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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）。年初预算为7.18万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的183.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴调基后2022年度机关事业单位基本养老保险的差额。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.84万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：聘请公共服务岗人员经费，年初预算未安排，年中追加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，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 208.96 万元，其中：

人员经费 196.39 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当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 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：压减开支，节约成本。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算安排。

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支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。本单位本年度未购置车辆。

（2）公务用车运行费 3.03 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加（减少）0 万元。主要用于购买汽油、车辆保险和车辆维修，其中：燃料费1.5万元；维修费1.37万元；保险费0.16万元。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位本年度无公务接待费预算安排。其中：

外宾接待支出0万元。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**

2023年度武汉市蔡甸区劳动保障监察大队机关运行经费支出0万元(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（减少）0万元，增长(降低)0%。本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度部门名称政府采购支出总额20.13万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.02万元。授予中小企业合同金额18.47万元，占政府采购支出总额的91.75%，其中：授予小微企业合同金额18.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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90.25%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区劳动保障监察大队共有车辆1辆，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、执法执勤用车1 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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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58.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，核定武汉市蔡甸区劳动保障监察大队劳动监察办案经费33.98万元，实际使用33.98万元；装备使用维护费4.1万元，实际使用4.1万元；物业费20万元，实际使用20万元。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位为武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局下属二级事业单位，未开展整体支出绩效自评。

#### (三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 劳动监察办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.98万元，执行数为33.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全年完成劳动用工年审2358户，已超额完成目标任务，完成率为112.29%；二是截止年底受理劳动保障各类信访

投诉件4430件，按时回复率、及时处置率100%。大队协调及立案处理案件共计104件，其中移送公安2件、申请法院强制执行案件57件、协调案件41件。共为590名劳动者清理拖欠工资1747.31万元，其中涉及农民工532人、金额1689万元，法定期限结案率100%；三是严格执法，督促施工企业不断完善相关信息，进一步发挥监控预警平台的作用。截止2023年底，全区在建工程项目51个，落实实名制管理制度项目51个，覆盖率100%，工资支付专用账户、总包单位代发工资、工资保证金、落实维权公示牌等工资支付保障制度均已达标。

2. 装备使用维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：执法车辆1台事故率低于1%，办公设备正常运行，保证执法的及时性和高效性，依法行政，及时化解矛盾纠纷，提高用工关系的社会效益。

3. 物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保持办公场所清洁卫生及安全性。

#### （四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。将单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合，根据评价结果调整当年预算资金，并合理安排下一年度预算，真正做到与部门预算挂钩。

本单位无专项支出、转移支付支出。



## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项               | 工作内容及目标 | 完成情况  |
|----|--------------------|---------|-------|
| 1  | 劳动用工年审             | 2100户   | 2358户 |
| 2  | 专职监察员人均<br>巡查户数    | 50户     | 52户   |
| 3  | 专项检查实施率            | 100%    | 100%  |
| 4  | 举报投诉案件结<br>案率      | 96%以上   | 100%  |
| 5  | 农民工工资拖欠<br>问题及时处置率 | 100%    | 100%  |
| 6  | 信访案件回复率            | 100%    | 100%  |

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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管理事务（款）劳动保障监察（项）：指单位业务类的项目性支出。

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）事业运行（项）：指事业单位的人员工资、办公费用、管理费用等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指单位的其他管理事务支出。

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）：反映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。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反应单位公共服务岗相关费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

：指行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房提租补贴。

9. 其他支出（类），指除以上支出以外的其他支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度整体绩效自评表/结果  
无

二、2023年度蔡甸区劳动保障监察大队项目绩效自评表/  
结果

2023年度部门预算项目自评表

单位名称：蔡甸区劳动保障监察大队      填报日期：2024年3月7日

|                            |           |                  |                         |           |                |                |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称                       |           | 劳动监察办案费          |                         |           |                |                |
| 主管部门                       |           | 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 |                         | 项目实施单位    | 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队 |                |
| 预算执行情况<br>(万元)             |           | 资金来源             | 预算数 (A)                 | 执行数 (B)   |                | 执行率 (B/A)      |
|                            |           | 一般预算内拨款          | 33.98                   | 33.98     |                | 100%           |
|                            |           | 合计               | 33.98                   | 33.98     |                | 100%           |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标  | 二级指标             | 三级指标                    | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值      | 未完成原因及改进措<br>施 |
|                            | 产出指<br>标  | 数量指标             | 劳动用工年审户数                | 2100户     | 2358户          |                |
|                            |           |                  | 专职监察员人均巡查户数             | ≥50户      | 52户            |                |
|                            |           |                  | 建立工程建设领域农民工工资保证金管理台账覆盖率 | 100%      | 100%           |                |
|                            |           |                  | 开展劳动法规宣传培训次数            | 1次        | 5次             |                |
|                            |           |                  | 清理拖欠农民工工资的清欠率至少96%      | ≥96%      | 大于96%          |                |
|                            |           |                  | 用人单位守法诚信等级评价工作完成率       | 100%      | 100%           |                |
|                            |           | 质量指标             | 举报投诉案件结案率               | ≥96%      | 100%           |                |
|                            | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标       | 对发现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率   | 100%      | 100%           |                |
|                            | 满意度<br>指标 | 满意度指标            | 劳动者满意度                  | ≥90%      | 95%            |                |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

# 2023年度部门预算项目自评表

单位名称：蔡甸区劳动保障监察大队      填报日期：2024年3月7日

|                    |               |                  |               |        |           |                |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称               |               | 装备使用维护费用         |               |        |           |                |
| 主管部门               |               | 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 |               | 项目实施单位 |           | 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队 |
| 预算执行情况<br>(万元)     |               | 资金来源             | 预算数 (A)       |        | 执行数 (B)   |                |
|                    |               | 一般预算内拨款          | 4.1           |        | 4.1       |                |
|                    |               | 合计               | 4.1           |        | 4.1       |                |
| 年度绩效<br>目标完成<br>情况 | 一级<br>指标      | 二级指标             | 三级指标          |        | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值      |
|                    | 产出<br>指标      | 质量指标             | 设备、车辆正常运行率    |        | 运行良好率≥95% | 运行良好率100%      |
|                    |               | 成本指标             | 新购设备不超标准      |        | 标准内       | 标准内            |
|                    | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标       | 依法行政，及时化解矛盾纠纷 |        | 有所提升      | 有所提升           |
|                    | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标        | 受益对象满意度       |        | ≥90%      | 95%            |

- 备注：
- 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
  - 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

# 2023年度部门预算项目自评表

单位名称：蔡甸区劳动保障监察大队      填报日期：2024年3月7日

|                            |               |                  |                      |             |                |                |
|----------------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称                       |               | 物业费              |                      |             |                |                |
| 主管部门                       |               | 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 |                      | 项目实施单位      | 武汉市蔡甸区劳动保障监察大队 |                |
| 预算执行情况<br>(万元)             |               | 资金来源             | 预算数 (A)              | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)      |                |
|                            |               | 一般预算内拨款          | 20                   | 20          | 100%           |                |
|                            |               |                  |                      |             |                |                |
|                            |               | 合计               | 20                   | 20          | 100%           |                |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标      | 二级指标             | 三级指标                 | 年初目标<br>值   | 实际完成<br>值      | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标      | 时效指标             | 办公场所安全、卫生<br>事项响应及时性 | 及时          | 及时             |                |
|                            | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标       | 办公场所清洁卫生及<br>安全性     | 保持清洁<br>及安全 | 保持清洁<br>及安全    |                |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标            | 受益对象满意度              | ≥90%        | 95%            |                |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
- 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。