

榆林市劳动保障监察支队

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传、贯彻执行劳动保障法律法规；参与检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规的情况；参与受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉；配合依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；参与落实我市在建工程项目各项制度及用工管理情况。

（二）内设机构

设置副科级内设机构 6 个，分别为：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科、举报投诉科。

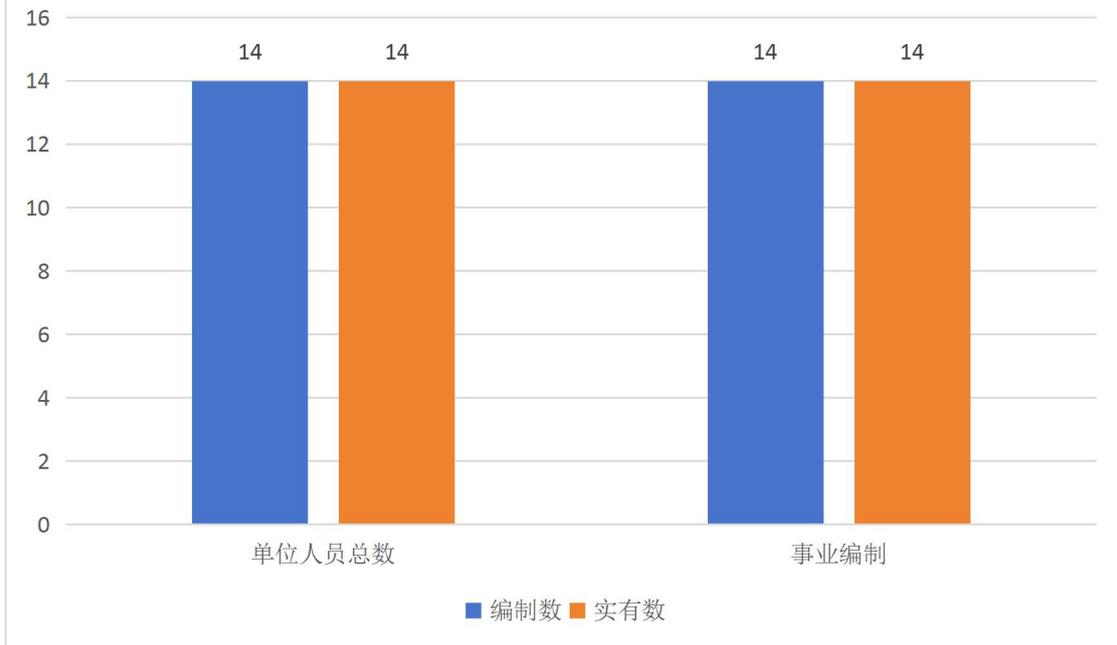
二、决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

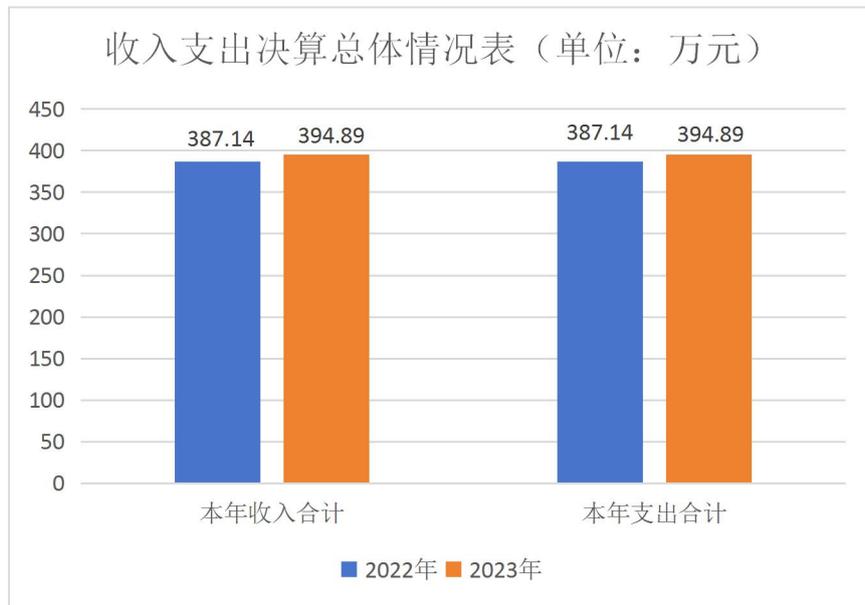
本单位人员情况（单位：人）



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

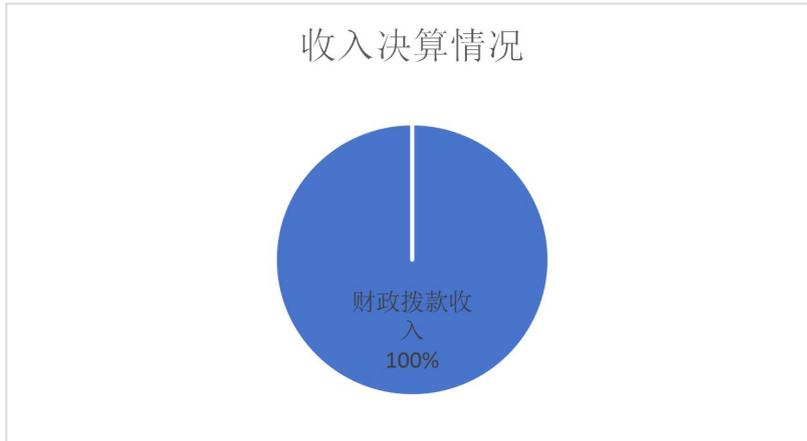
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 394.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.75 万元，增长 2.00%。主要是人员经费收支增加。



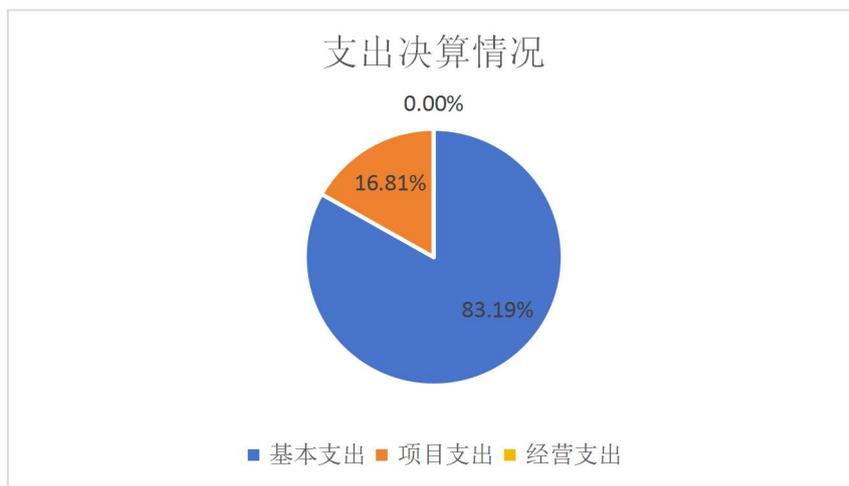
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 394.89 万元，其中：财政拨款收入 394.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

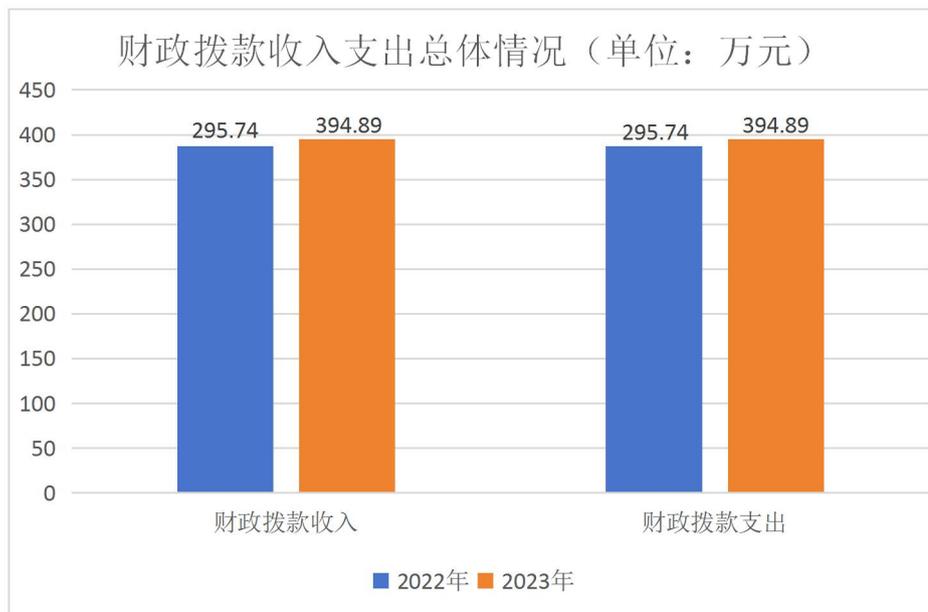
2023 年度本年支出合计 394.89 万元，其中：基本支出 328.53 万元，占 83.19%；项目支出 66.36 万元，占 16.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

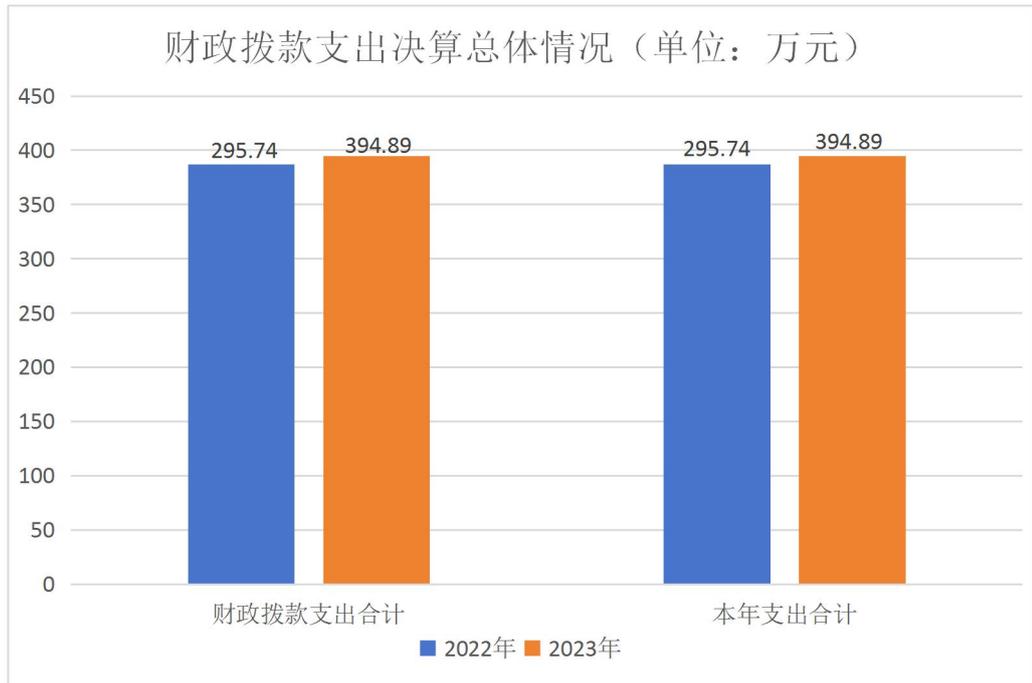
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 394.89 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 7.75 万元，增长 2.00%。
主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 357.13 万元，支出决算 394.89 万元，完成年初预算的 110.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.75 万元，增长 2.00%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算 9.88 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为上年结转指标。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 1.09 万元，完成年初预算的 36.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训项目减少。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算 253.21 万元，支出决算 285.16 万元，完成年初

预算的 112.62%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资普调及人事变动，追加人员经费；二是补发往年人员经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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)。

年初预算 25.52 万元，支出决算 25.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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)。

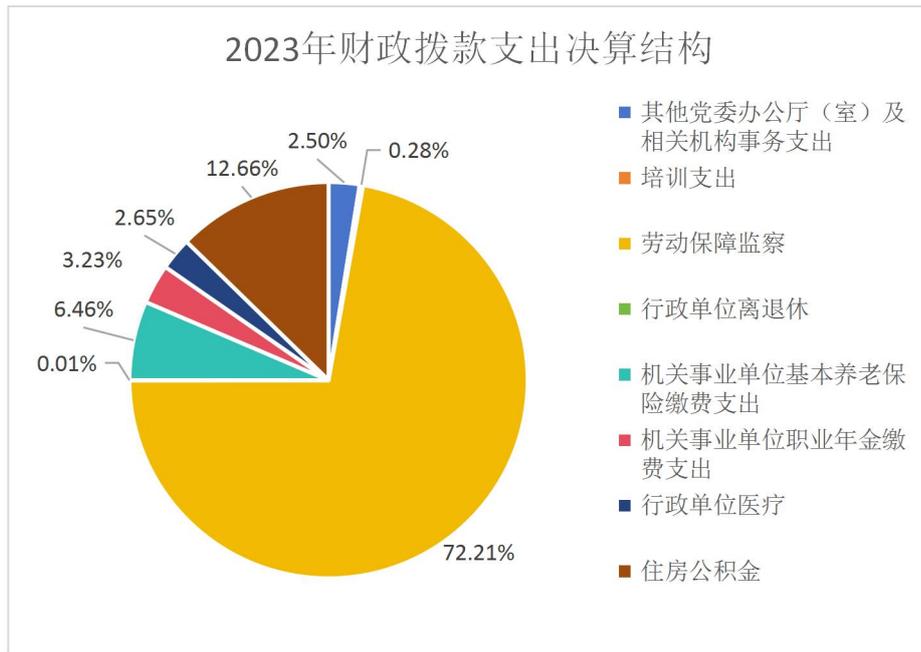
年初预算 12.76 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 52.15 万元，支出决算 49.99 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算增加，补缴 2017 年至 2020 年度市本级行政事业单位考核奖(追加绩效) 部分住房公积金。



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 328.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 303.64 万元**，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、

生活补助。

(二)公用经费 24.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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收支，已公开空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.09万元，完成预算的36.33%，决算数较预算数减少1.91万元，主要原因是培训项目减少。决算数较上年增加的主要原因是疫情政策调整，培训较上年增加。主要用于：劳动监察业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算24.78万元，支出决算24.89万元，完成预算的100.44%。支出决算比上年增加0.24万元，主要原因是基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了申请时设定的绩效目标。

本单位在部门决算中反映榆林市劳动保障监察支队业务经费等1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金100万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分96,全年预算数357.13万元,执行数394.89万元,完成预算的110.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:通过劳动监察,保障劳动者的合法权益,切实维护了劳动者的合法权益。发现的问题及原因:因支队主要负责人人事变动,部分工作未能开展。下一步改进措施:不断提升预算编制水平,增强预算编制科学性和准确性。

榆林市劳动保障监察支队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市劳动保障监察支队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				357.13	357.13	0	394.89	394.89	0	—		—
	金额合计			357.13	357.13	0.00	394.89	394.89	0.00	10	110.57%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	加大劳动监察督查和宣传力度,保障劳动者合法权益						加大劳动监察督查和宣传力度,保障劳动者合法权益					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	发放宣传资料			≥30000 余册	20000 余册	3.00	2.00			
			解答问题			≥2000 余条	≥2000 余条	5.00	5.00			
			督促用人单位签订劳动合同			≥14000 余份	≥14000 余份	5.00	5.00			
			受理来访、来电案件			≥60 余件	≥60 余件	5.00	5.00			
			清理拖欠农民工工资			≥8000 万元	≥8000 万元	5.00	5.00			
			劳动监察			≥300 户	316 户	4.00	4.00			
			欠薪平台线索处理率			≥90%	≥90%	4.00	4.00			
			分转案件			≥2000 件	155 件	4.00	1.00			
		质量指标	举报投诉查处率			100%	100%	5.00	5.00			
		时效指标	投诉举报处理时效期			五个工作日	五个工作日	5.00	5.00			
		成本指标	预算控制数			357 万	394.89 万	5.00	5.00			
效益指标 (30分)	经济效益指标											

	社会效益 指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	≥90%	≥90%	8.00	8.00
		职工对劳动法律法规的认知程度	≥90%	≥90%	8.00	8.00
		规范用人单位的劳动用工行为，提升服务水平	≥95%	≥95%	8.00	8.00
		通过劳动监察督查，保障劳动者的合法权益，切实维护了劳动者的合法权益	≥95%	≥95%	6.00	6.00
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	处理劳动者投诉满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市劳动保障监察支队市级专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林市劳动保障监察支队市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数56.48万元，完成预算的56.48%。项目绩效目标完成情况：通过劳动监察，保障劳动者的合法权益，切实维护了劳动者的合法权益。发现的问题及原因：因支队主要负责人人事变动，部分工作未能开展。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

市级榆林市劳动保障监察支队专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市劳动保障监察支队业务经费						
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			实施单位		榆林市劳动保障监察支队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	56.48	10	56.48%	6
		其中：当年财政拨款	100	100	56.48	—	56.48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 加大劳动监察督查及宣传力度, 保障劳动者合法权益				加大劳动监察督查及宣传力度, 保障劳动者合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放宣传资料	≥30000 余册	20000 余册	4.55	4.00	因支队主要负责人人事变动, 部分宣传资料未发放
			解答问题	≥2000 余条	≥2000 余条	4.55	4.55	
			督促用人单位签订劳动合同	≥14000 余份	≥14000 余份	4.55	4.55	
			受理来访、来电案件	≥60 余件	≥60 余件	4.55	4.55	
			清理拖欠农民工工资	≥8000 万元	≥8000 万元	4.55	4.55	
			劳动监察	≥300 户	316 户	4.55	4.55	
			欠薪平台线索处理率	≥90%	≥90%	4.55	4.55	
			分转案件	≥2000 件	155 件	4.55	4.00	部分案件为口头分转, 未书面留存档案
			质量指标	举报投诉查处率	100%	100%	4.55	4.55
	时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日	五个工作日	4.55	4.55		
成本指标	预算控制数	100 万	56.48 万	4.50	3.50	因支队主要负责人人事变动, 部分业务无法开展		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	≥90%	≥90%	7.50	7.50		

		职工对劳动法律法规的认知程度	≥90%	≥90%	7.50	7.50	
		规范用人单位的劳动用工行为，提升服务水平	≥95%	≥95%	7.50	7.50	
		通过劳动监察督查，保障劳动者的合法权益，切实维护了劳动者的合法权益	≥95%	≥95%	7.50	7.50	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分					100	93.9	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市劳动保障监察支队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3591081。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市劳动保障监察支队

金额单位：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	394.89	一、一般公共服务支出	32	9.88
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	1.09
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		八、社会保障和就业支出	39	323.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.46
	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	49.99
	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	394.89	本年支出合计	58	394.89
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	394.89	总计	62	394.89

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：万元

单位：榆林市劳动保障监察支队

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		394.89	394.89					
201	一般公共服务支出	9.88	9.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.88	9.88					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.88	9.88					
205	教育支出	1.09	1.09					
20508	进修及培训	1.09	1.09					
2050803	培训支出	1.09	1.09					
208	社会保障和就业支出	323.47	323.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.16	285.16					
2080105	劳动保障监察	285.16	285.16					
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76					
210	卫生健康支出	10.46	10.46					
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
221	住房保障支出	49.99	49.99					
22102	住房改革支出	49.99	49.99					
2210201	住房公积金	49.99	49.99					

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：万元

单位：榆林市劳动保障监察支队

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		394.89	328.53	66.36			
201	一般公共服务支出	9.88		9.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.88		9.88			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.88		9.88			
205	教育支出	1.09		1.09			
20508	进修及培训	1.09		1.09			
2050803	培训支出	1.09		1.09			
208	社会保障和就业支出	323.47	268.08	55.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.15	229.77	55.39			
2080105	劳动保障监察	285.15	229.77	55.39			
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
210	卫生健康支出	10.46	10.46				
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
221	住房保障支出	49.99	49.99				
22102	住房改革支出	49.99	49.99				
2210201	住房公积金	49.99	49.99				

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: 万元

单位: 榆林市劳动保障监察支队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	394.89	一、一般公共服务支出	33	9.88	9.88		
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	1.09	1.09		
	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	323.47	323.47		
	9		九、卫生健康支出	41	10.46	10.46		
	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	49.99	49.99		
	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	394.89	本年支出合计	59	394.89	394.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	394.89	总计	64	394.89	394.89		

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

公开05表
单位：万元

单位：榆林市劳动保障监察支队

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		394.89	328.53	66.36
201	一般公共服务支出	9.88		9.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.88		9.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.88		9.88
205	教育支出	1.09		1.09
20508	进修及培训	1.09		1.09
2050803	培训支出	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	323.47	268.08	55.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.15	229.77	55.39
2080105	劳动保障监察	285.15	229.77	55.39
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
221	住房保障支出	49.99	49.99	
22102	住房改革支出	49.99	49.99	
2210201	住房公积金	49.99	49.99	

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：万元

单位：榆林市劳动保障监察支队

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	303.31	302	商品和服务支出	24.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.03	30201	办公费	8.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	303.64		公用经费合计				24.89

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：万元

单位：榆林市劳动保障监察支队

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市劳动保障监察支队

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市劳动保障监察支队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市劳动保障监察支队

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

榆林市劳动保障监察支队整体支出 2023 年度绩效自评得分 96 分、自评等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市劳动保障监察支隶属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职责：宣传、贯彻执行劳动保障法律法规；参与检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规的情况；参与受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉；配合依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；参与落实我市在建工程项目各项制度及用工管理情况。

榆林市劳动保障监察支队，副县级建制，事业编制 14 名，领导职数 1 正 2 副。设置副科级内设机构 6 个，分别为：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科、举报投诉科，核定副科级领导职数 6 名。

2023 年末，榆林市劳动保障监察支队编制人数 14 人，实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

根据我单位决算报表，榆林市劳动保障监察支队 2023 年度固定资产原值 1670098.25 元，累计折旧 1093046.96 元，固定资产

净值 577051.29 元；无形资产原值 454400 元，无形资产累计摊销 26705 元，无形资产净值 427695 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

单位年度总体目标为：加大劳动监察督查和宣传力度，保障劳动者合法权益。

工作任务：宣传、贯彻执行劳动保障法律法规，加大劳动监察督查指导力度，保障劳动者合法权益。提高根治欠薪线索反映平台办结率和智慧监察平台上线率，有效组织开展农民工工资支付检查、根治欠薪等检查。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标详见下表：

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥30000余册
		解答问题	≥2000余条
		督促用人单位签订劳动合同	≥14000余份
		受理来访、来电案件	≥60余件
		清理拖欠农民工工资	≥8000万元
		劳动监察	≥300户
		欠薪平台线索处理率	≥90%
		分转案件	≥2000件
	质量指标	举报投诉查处率	100%
	时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日
成本指标	预算控制数	357万	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知	≥90%
		职工对劳动法律法规的认知程度	≥90%
		规范用人单位的劳动用工行为，通过劳动监察督查，保障劳动者	≥95%
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%

（四）单位预算绩效管理开展情况。

支队从实施过程看，在预算绩效管理方面取得了一些积极的进展，更加注重绩效目标的设定和量化，力求使预算资金的使用更加精准、有效。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023年支队全年预算数为357.13万元，全年执行数394.89万元，执行率为110.57%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1、数量指标分析

完成发放宣传资料 20000 余册，因支队主要负责人人事变动部分宣传资料未发放；解答问题 2000 余条，督促用人单位签订合同 14000 余份，受理来访、来电案件 60 余件，清理拖欠农民工工资 8000 万元，劳动监察 316 户，欠薪平台线索处理率达 90%，均完成了设定目标；分转案件 155 件，未达到 2000 件目标，原因为部分分转案件为口头分转，未书面留存档案。

2、质量指标分析

举报投诉查处率 100%完成，较好地达到了及时性的要求。

3、时效指标分析

投诉举报处理时效期为五个工作日，较好地达到了凡有业务必须及时处理的要求。

4、成本指标分析

本单位预算控制数 357 万，实际完成值为 394.89 万，完成率 110.57%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费。

（二）履职效果情况。

社会效益指标分析：在劳动监察工作中，提高了用人单位对劳动法律法规的认知程度、职工对劳动法律法规的认知程度。规范了用人单位的劳动用工行为，提升服务水平。通过劳动监察督查，保障劳动者的合法权益，切实维护了劳动者的合法权益

（三）服务对象满意度情况。

处理投诉者满意度：相关受益群体对我单位服务工作满意度水平良好。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023 年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。

主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，个别单位认为资金使用只要合理合规就行，对绩效目标的完成重视不够。

（二）下一步改进措施。

支队将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价，支队 2023 年单位整体支出绩效自评得分 96 分。根据财政支出绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现。