**辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队部门决算表

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 辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队概况**

一、主要职责

沈阳市劳动监察行政执法队贯彻落实党中央 、省委关于人力资源和社会保障工作的方针和决策部署 ，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
 履行劳动保障监察职责；执行劳动保障法律、法规和规章,并督促用人贯彻执行；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；处理劳动监察有关突发事件。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

沈阳市劳动监察行政执法队为纳入沈阳市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设机构6个，包括：
 1.办公室
 2.监察一大队
 3.监察二大队
 4.监察三大队
 5.审理监督部
 6.举报投诉受理部

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1060.91万元，包括：**

1.财政拨款收入1060.91万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1060.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1060.91万元，增长0.00%,主要原因：新成立单位。

**（二）支出总计1060.91万元，包括：**

1.基本支出1014.59万元，占支出总计的95.63%。主要是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，其中：工资福利支出716.79万元；商品和服务支出114.31万元；对个人和家庭的补助183.50万元。

2.项目支出46.32万元，占支出总计的4.37%。主要包括劳动监察日常执法及根治拖欠农民工工资工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1060.91万元，增长0.00%,主要原因：新成立单位。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：新成立单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1060.91万元，其中：基本支出1014.59万元，项目支出46.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加1060.91万元，增长0.00%，主要原因：新成立单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的129.21%，其中：基本支出完成年初预算的130.96%，项目支出完成年初预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1060.91万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出996.26万元，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）劳动保障监察（项）979.09万元,主要是事业单位基本等支出，完成年初预算的123.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.94万元,主要是事业单位养老保险缴纳等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.23万元,主要是事业单位职业年金缴纳等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2.卫生健康支出28.73万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.73万元,主要是事业单位基本医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的101.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.住房保障支出35.94万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.68万元,主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）32.26万元,主要是按照房改政策规定标准，事业单位向符合条件的职工（含退休职工）发放的用于购买住房补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是新成立单位等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关费用。与上年持平，主要是新成立单位等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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1014.60万元，其中：人员经费900.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费114.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出114.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加114.31万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的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%；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0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.整体绩效自评情况及结果。**

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金774.74万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金46.32万元（其中：一般公共预算资金46.32万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100）%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

具体评价结果如下：

（1）劳动监察日常执法及根治拖欠农民工工资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为46.32万元，执行数为46.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障劳动保障监察执法工作开展;二是维护劳动者合法权益。发现的主要问题及原因：一是预算有限，执法宣传力度有限;二是预算执行不能完全等同项目全年预算数。下一步改进措施：一是加强绩效监管，提高预算分析准确度;二是加强预算的执行效率。

（2）劳动监察日常执法及根治拖欠农民工工资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目绩效目标完成情况：一是保障劳动保障监察执法工作开展；二是维护劳动者合法权益。发现的主要问题及原因：一是预算有限，执法宣传力度有限；二是预算执行不能完全等同项目全年预算数。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高预算分析准确度；二是加强预的执行率。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

**3.部门重点评价情况及结果。**

我部门组织对无等0个项目开展了部门重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为0分，评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。其中，对0等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

**4.财政重点评价情况及结果。**市财政局组织对我部门的“无”“无”等无个项目开展了财政重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为0分，评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

**5.其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 劳动监察日常执法及根治拖欠农民工工资工作经费 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市劳动监察行政执法队- |
| **项目预算金额（万元）** | 46.32 | **全年执行数** | 46.32 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 做好根治欠薪工作，扎实推进根治欠薪专项行动，实现2023年发生政府投资工程项目、国企项目以及各类政府与社会资本合作项目拖欠农民工工资案件全部清零，其他欠薪案件在2024年春节前动态清零。 | 截至目前，2023年发生的政府投资工程项目、国企项目以及各类政府与社会资本合作项目拖欠农民工工资案件已全部清零。我们严格按照相关法律法规和政策要求，确保了农民工工资支付的及时性和足额性，有效维护了农民工的合法权益。针对其他欠薪案件，我们采取了有力措施，加强监管和执法力度，督促企业履行主体责任，确保欠薪问题得到及时解决。目前，其他欠薪案件也已在2024年春节前实现了动态清零，有效维护了社会和谐稳定。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | >= | 200 | 件 | 343 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发事件处理完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务被投诉率 | <= | 3 | % | 0 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护劳动者和用人单位合法权益 |  | 平稳 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障群众权益 |  | 持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 80 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 90 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 确保单位正常运转，规范财政资金管理，确保机关事业单位平稳运行，工作正常顺利开展。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 建议继续全额安排。 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 为确保单位正常运转，请规范财政资金管理。 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 建议继续全额安排。 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** |  |
| **部门年初预算收入金额** | 774.74 |
| **部门年初预算支出金额** | 774.74 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（其他） | 5.319 | 5.31 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 284.317927 | 284.31 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 564.271536 | 564.27 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 82.11 | 82.11 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 确保单位运行，推进根治欠薪专项行动，维护劳动者合法权益 | 在确保单位运行方面，我们通过优化工作流程、提高工作效率等措施，有效提升了单位整体运行效率和服务水平。在根治欠薪专项行动方面，通过加大执法力度、依法依规查处欠薪案件，欠薪案件数量明显下降，结案率显著提高，劳动者的合法权益得到了有力保障。在维护劳动者合法权益方面，通过加强劳动法律法规宣传、劳动者的合法权益得到了有效维护。同时，我们也注重加强与劳动者的沟通与互动，及时了解他们的需求和关切，不断提高劳动者的满意度和归属感。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 维护劳动者和用人单位合法权益 |  | 持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 保障群众权益 |  | 持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 促进企业用工规范化 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  | 编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标机型改进。 |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 建议继续全额安排。 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** | 建议继续全额安排。 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  | 规范部门预算管理，确保单位正常平稳运行，优化工作流程、提高工作效率。 |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范部门预算管理。 |

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.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。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科 目 的其他项目支出。
 18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
 19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
 20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 24. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 25. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
 26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 2023年度 | 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 | 1,060.91 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 996.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.73 |
|  | 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 | 35.93 |
|  | 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 | 1,060.91 | **本年支出合计** | 58 | 1,060.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,060.91 | **总计** | 62 | 1,060.91 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,060.91** | **1,060.91** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 996.26 | 996.26 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 979.09 | 979.09 |  |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 979.09 | 979.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,060.91** | **1,014.59** | **46.32** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 996.26 | 949.94 | 46.32 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 979.09 | 932.77 | 46.32 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 979.09 | 932.77 | 46.32 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 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 | 1,060.91 | 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 | 996.26 | 996.26 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.73 | 28.73 |  |  |
|  | 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 | 35.93 | 35.93 |  |  |
|  | 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 | 1,060.91 | 本年支出合计 | 59 | 1,060.91 | 1,060.91 |  |  |
| 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 | 1,060.91 | 总计 | 64 | 1,060.91 | 1,060.91 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,060.91** | **1,014.59** | **46.32** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 996.26 | 949.94 | 46.32 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 979.09 | 932.77 | 46.32 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 979.09 | 932.77 | 46.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.17 | 17.17 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.73 | 28.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.73 | 28.73 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.73 | 28.73 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.26 | 32.26 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 716.79 | 302 | 商品和服务支出 | 114.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 200.18 | 30201 |  办公费 | 6.80 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 170.03 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 15.40 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 153.60 | 30205 |  水费 | 1.33 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.79 | 30206 |  电费 | 0.57 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.23 | 30207 |  邮电费 | 28.60 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 29.01 | 30208 |  取暖费 | 1.50 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.39 | 30211 |  差旅费 | 0.98 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 51.14 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.18 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.03 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.50 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.27 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 2.70 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.58 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.90 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 32.20 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 179.95 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 34.25 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 900.29 | 公用经费合计 | 114.31 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 3.50 |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 0.50 |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.00 |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省沈阳市沈阳市劳动监察行政执法队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |