

# 2022年度衡东县劳动保障监察大队部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县劳动保障监察大队概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2022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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 衡东县劳动保障监察大队概况

### 一、部门职责

（一）负责宣传中华人民共和国劳动法、劳动合同法等法律、法规、规章。

（二）负责检查和督促辖区域内用人单位遵守、贯彻、执行法律、法规、规章的行为。

（三）负责查处用人单位违法、违规、违章的行为，对违法用人单位依法移送司法机处置。

（四）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

衡东县劳动保障监察大队内设机构包括：内设股室3个，分别是办公室、案件调查处理股、财务股。本部门共有编制人数15人，实有人员14人。

#### （二）决算单位构成

衡东县劳动保障监察大队2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县劳动保障监察大队本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县劳动保障监察大队

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	188.21	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	178.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.23
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>188.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>
					<b>188.21</b>
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	
	<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>188.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>
					<b>188.21</b>

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

部门：衡东县劳动保障监察大队

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>188.21</b>	<b>188.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	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	12.32	12.32	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：衡东县劳动保障监察大队

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>188.21</b>	<b>142.04</b>	<b>46.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	178.98	132.81	46.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.34	120.49	44.85	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	165.34	120.49	44.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.64	12.32	1.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县劳动保障监察大队

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	188.21	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.98	178.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.23	9.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>188.21</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>188.21</b>	<b>188.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>188.21</b>	<b>总计</b>	64	<b>188.21</b>	<b>188.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县劳动保障监察大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>188.21</b>	<b>142.04</b>	<b>46.17</b>
208	社会保障和就业支出	178.98	132.81	46.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.34	120.49	44.85
2080105	劳动保障监察	165.34	120.49	44.85
20805	行政事业单位养老支出	13.64	12.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	0.00	1.32
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：衡东县劳动保障监察大队

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>129.58</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.46</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	46.48	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.80	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	34.58	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	12.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	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	0.47	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.23	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.35	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.88				
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	0.12				
<b>人员经费合计</b>		<b>129.58</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>12.46</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县劳动保障监察大队

公开07表  
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		0	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：衡东县劳动保障监察大队

科目编码	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		0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：衡东县劳动保障监察大队

预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计188.21万元。与上一年度相比，收、支总计各增加19.7万元，增长11.69%。主要原因是人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188.21万元，其中：财政拨款收入188.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.21万元，其中：基本支出142.04万元，占75.47%；项目支出46.17万元，占24.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计188.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.7万元，增长11.69%。主要原因是人员经费增加。

### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.21万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.7万元，增长11.69%。主要是因为人员经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.98万元，占95.1%；住房保障支出9.23万元，占4.9%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为183.04万元，支出决算数为188.21万元，完成年初预算的102.82%，其中：

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161.49万元，支出决算为165.34万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加根治欠薪夏季攻坚专项行动工作经费5万元。

## **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）**

年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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）**

年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补记调出人员谭燕萍职业年金。

## **4、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9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.04万元，其中：人员经费129.58万元，占基本支出的91.23%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费12.46万元，占基本支出的8.77%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.29万元，下降100%，下降的主要原因是由于经费不足本年度公务接待费暂未支付。

。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车已由事务中心托管。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县劳动保障监察大队2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年度本部门会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

衡东县劳动保障监察大队2022年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，衡东县劳动保障监察大队共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

衡东县劳动保障监察大队2022年1-12月份一般财政拨款收入188.21万元，基本支出142.04万元，其中工资福利支出129.58万元（其中基本工资46.48万元、奖金19.8万元、绩效工资34.58万元、社会保障缴费28.72万元）商品和服务支出12.46万元（三公经费支出0.00元，其中因公出国（境）费0.00元，公务用车运行维护费0.00元，公务接待费0.00元）。（二）项目支出46.17万元，其中工资福利7.28万元（其中基本工资支出1.87万元、绩效工资1.3万元、职工基本医疗保险缴费2.79万元、职业年金缴费1.32万元）因中途人员调入无预算增加用项目经费弥补人员经费支出。商品和服务支出38.36万元。资本性支出（基本建设）办公设备购置费0.53万元。2022年以来，在县委、县政府及局党委的正确领导下，我队紧紧围绕保障农民工工资支付中心工作，深入宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》，多措并举、严格落实保障农民工工资支付各项制度，切实维护农民工合法权益。（一）开展专项执法行动，保障劳动者合法权益。开展四次专项执法检查。今年，根据省、市劳动保障部门的统一部署，结合我县的实际情况共开展了“用心用情·湘薪湘护保障农民工工资支付工作专项行动”、“根治欠冬季攻坚行动”、“双随机、一公开”等专项执法检查，今年已检查用人单位62户，涉及劳动者3800余人，通过严格的执法检查，一方面纠正了用人单位的违法违规的行为，另一方面也切实的维护了劳动者的合法权益。（二）及时办结欠薪案件，追回劳动者“血汗钱”。1-11月份，我队受理投诉举报64起，其中立案45件，办结25件，中止3件，协调处理11件，涉及人数1540人，追回工资1772.8万元；未办结案件17件，正在协调处理投诉件8件，涉及人数283人，涉及金额337.3万元。没有一起因违反劳动保障法律法规行为处置不当造成的群体性上访事件发生。（三）做好来访接待工作，劳动者投诉有回音。全年共接待来信来访458余人次，对来信

来访者本着“接待热情，服务周到，答复及时”的原则，细心听取来访者的陈述、耐心解答疑问，及时按规定受理处理，做到事事有记录，件件有结果。（四）规范农民工工资支付，守住“保证金”红色底线。一是规范农民工工资支付行为。在日常巡查中要求在建项目有按月足额支付工资，逐步实现农民工工资银行代发制度。要求施工企业落实工资按月支付、实名制管理、劳动合同签订等制度，严禁总承包企业违规将工程转包、违法分包或发包给无资质的企业和个人，从源头上预防工资拖欠行为的发生。二是落实劳动报酬保证金制度。对新建项目未缴纳农民工劳动报酬保证金的，一律不予办理项目施工许可证等相关手续；对拒不缴纳保证金的已开工项目一律进行停工整改，违反规定办理行政审批事项，致使农民工劳动报酬保证金不能按时足额收缴预存的，依法追究相关人员的责任。2022年共收缴11家在建项目农民工工资保证金，其中现金交存5家共计125.9万元，办理保证保险项目6家，承保金额201.84万元；根据文件要求办理缓交项目4家，涉及保证金金额21.3万元。（五）启动春节应急工作，维护社会和谐稳定。启动案件快立、快办、办结制，年关将至，农民工群体性投诉高峰期将至，全队实行班子成员轮流值班制，认真做好接待投诉工作，每天及时处理投诉案件，使广大农民工都能按时足额的拿到应得的劳动报酬。2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明） 本单位本年度无50万元以上的项目资金进行分项说明。

## （二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化编制合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。2、因单位新调入人员中途无预算增加导致经费严重不足，基本资、绩效工资和日常公用经费需要项目资金弥补。改进措施：1、科学合理编制预算、严格执行预算，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，本单位结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。2、完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点确保账账、账实相符。3、规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照《会计法》、新《政府会计制度》等规定执行

财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。



**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[附件1：2022年度绩效自评报告.doc](#)

[附件2：2022年度整体支出绩效自评表.doc](#)