

柳州市劳动保障监察支队
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

（一）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（二）负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况。

（三）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。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）指导和监督市辖县区劳动保障监察工作。

二、单位机构设置情况

柳州市劳动保障监察支队内设六个科室，分别是办公室、巡视及突发事件处理科、案件调查处理科、案件审理督查科、投诉举报受理科以及劳动用工监督科。截至2023年末，我支队实有人数41人，其中：参公事业编制26人，聘用人员控制数15人。

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	683.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	599.67
		九、卫生健康支出	45.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	683.61	本年支出合计	683.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	683.61	支出总计	683.61

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.61	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.67	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.43	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	505.72	505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	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	50.92	50.92	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		683.61	671.90	11.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.67	587.96	11.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.43	505.72	11.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	505.72	505.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

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收入	1	683.61	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收入	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收入	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	599.67	599.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.12	45.12	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	38.82	38.82	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	683.61	本年支出合计	59	683.61	683.61	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				
合计	32	683.61	合计	64	683.61	683.61	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	683.61	671.90	11.71
208	社会保障和就业支出	599.67	587.96	11.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.43	505.72	11.71
2080101	行政运行	505.72	505.72	0.00
2080105	劳动保障监察	11.71	0.00	11.71
20805	行政事业单位养老支出	82.23	82.23	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00
2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.63	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.04	302	商品和服务支出	76.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.09	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.20	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	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.66	30207	邮电费	5.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.08	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	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.08	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	7.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.55	30217	公务接待费	0.30	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	6.37	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	1.89	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	0.00	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	23.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.36			
	人员经费合计	595.58					公用经费合计	76.32

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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

单位名称：柳州市劳动保障监察支队

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注：本表反映单位本年度“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：柳州市劳动保障监察支队2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入683.61万元，其中本年收入683.61万元，较2022年度决算数减少177.24万元，下降20.59%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入683.61万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少177.24万元，下降20.59%，主要原因是：人员经费调整，专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出683.61万元，其中本年支出683.61万元，较2022年度决算数减少177.24万元，下降20.59%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）599.67万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出等。较2022年度决算数减少177.31万元，下降22.82%，主要原因是：受项目减少，支付受限等因素影响，专项经费较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）45.12万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2022年度决算数增加0.57万元，增长1.28%，主要原因是：受基数上调因素影响，人员经费较上年增加。

3. 住房保障支出（类）38.82万元，主要用于：住房公积金的支出。较2022年度决算数减少0.50万元，下降1.27%，主要原因是：2022年发放2021年至2022年购房补贴，2023年仅发放当年购

房补贴。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出683.61万元，较2022年度决算数减少177.24万元，下降20.59%。其中：基本支出671.90万元，项目支出11.71万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算740.31万元，支出决算683.61万元，完成年初预算的92.34%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为443.03万元，支出决算为505.72万元，完成年初预算的114.15%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费调整。主要用于：支队人员工资及日常运行方面的支出。

（二）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131.80万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的8.88%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。主要用于：劳动保障监察执法工作方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.80万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的134.14%。决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位退休人员补贴调标。主要用于：支队退休人员非统筹方面的支出。

（四）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50.92万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算100%。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（五）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25.46万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的92.42%。决算数低于预算数的主要原因是：年末支付受限，未能及时支付12月机关事业单位职业年金缴费。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.82万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算100%。主要用于：职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.29万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）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38.19万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算100%。主要用于：住房公积金方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达在编人员购房补贴。主要用于：购房补贴方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出671.90万元，其中：人员经费595.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为515.13万元，支出决算为588.04万元，完成年初预算的114.15%。决算数高于预算数的主要原因是：人员薪资调整。

（二）商品和服务支出年初预算为81.90万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的93.19%。决算数低于预算数的主要原因是：年末支付受限，部分日常运行经费未能及时支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.48万元，支出决算

为7.55万元，完成年初预算的65.77%。决算数低于预算数的主要原因是：经济科目调整，补充驻村队员伙食补助、聘用人员经费等缺口。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.49万元，下降52.13%，主要原因是：一是支队无公务用车购置预算，并且原有公务用车已划转至柳州市机关事务管理局，无公务用车购置及运行维护费；二是本年无迎检任务，来访单位减少，公务接待费较上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市劳动保障监察支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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。较2022年决算数减少0.26万元，下降100%，主要原因是：支队公务用车已划转至柳州市机关事务管理局，所以本年无公务用车运行维护费。

2023年，柳州市劳动保障监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.22万元，下降32.84%，主要原因是：本年支队无迎检任务，来访单位减少。其中：国内公务接待费支出0.45万元，国内公务接待4批次、38人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为81.90万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的93.19%。决算数低于预算数的主

要原因是：年末支付受限，部分日常运行经费未能及时支付。较2022年决算数减少2.26万元，下降2.88%，主要原因是：一是在编人员减少1名，预算对应减少，支队根据实际情况开支；二是部分费用因年末限制未能支付。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的58.62%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占授予中小企业合同金额的37.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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。共涉及资金134.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“投诉案件处理及强制执行办案专项经费”等7个项

目进行了评价，涉及一般公共预算支出134.08万元，政府性基金预算支出0万元，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况较好，自评结果良好。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

投诉案件处理及强制执行办案专项经费项目自评综述：全年预算数9万元，执行数3.72万元，执行率为41.30%，自评得分为88.72分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：重复设置、重复考核预算执行率指标。下一步改进措施：一是要加强对预算项目绩效管理的学习与应用，科学合理设置指标；二是要加强对业务支付进度的关注，积极与财政沟通，争取及时支付，避免因财政未放行导致的执行率低的问题发生。

项目支出绩效自评表									
项目名称	投诉案件处理及强制执行办案专项经费			项目编码	450200220420300004123				
项目实施单位	203002-柳州市劳动保障监察支队			主管部门	203-柳州市人力资源和社会保障局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		9	0	9	3.717	41.30%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	9.0	0.0	9.0	3.717	41.3		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	保质保量完成咨询接待、日常巡视及案件处理工作。								
自评得分(满分100分)			88.72	预算执行(10分)	4.13				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	咨询接待登记人次	≥3000人次	20	3040	20	咨询接待3040人次，已达标。	
		质量指标	结案率	≥95%	10	100	10	结案率达到100%，已达标。	
		时效指标	保质保量完成业务工作	在2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	在时限内，能保质保量完成咨询接待、日常巡视及案件处理工作。	
		成本指标	预算执行率	≥90%	10	41.3	4.59	本年投诉案件处理及强制执行办案专项经费调整后预算数为90000.00元，全年执行数37170.04元，因年末财政未放行支付，执行率为41.30%。如顺利支付，执行率应为69.67%。	因年末财政未放行支付25528.70元，执行率为41.30%。如顺利支付，执行率应为69.67%。今后我们将加强对业务进度的关注，积极与财政沟通，争取及时支付，避免因财政未放行导致的执行率不足的问题发生。
	效益指标	社会效益	构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。	优	30	达成预期指标	30	能保质保量完成咨询接待、日常巡视及案件处理工作，切实维护劳动者合法权益。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象(群众)满意度	≥90%	10	91	10	共收到来访群众填写问卷11份，非常满意10份，一般满意1份，满意度91%。		
自评 分析	全年目标完成情况	保质保量完成咨询接待、日常巡视及案件处理工作。目标已完成。							
	绩效目标偏离原因分析	本年投诉案件处理及强制执行办案专项经费调整后预算数为90000.00元，全年执行数37170.04元，因年末财政未放行支付，执行率为41.30%。如顺利支付，执行率应为69.67%。实际自评得分应为94.71分，自评等级应为一等。							
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。