

2024年度
新乡市劳动保障监察支队单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市劳动保障监察支队概况

一、单位职责

新乡市劳动保障监察支队主要职责是：（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；（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）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

新乡市劳动保障监察支队内设机构无个，包括：单位2024年七月已撤销，人员转隶到其他单位。

本决算为新乡市劳动保障监察支队决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市劳动保障监察支队

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	357.18	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	335.36
	9		九、卫生健康支出	40	21.83
	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	
	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	0.29
	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	357.18	本年支出合计	58	357.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	357.48	总计	62	357.48

注：1. 本表反映单位本年度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差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	357.18	357.18					
208	社会保障和就业支出	335.36	335.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.67	293.67					
2080105	劳动保障监察	293.67	293.67					
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54					
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	21.83	21.83					
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83					
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16					
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	357.48	350.78	6.69			
208	社会保障和就业支出	335.36	328.96	6.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.67	287.27	6.40			
2080105	劳动保障监察	293.67	287.27	6.40			
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54				
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	21.83	21.83				
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66				
229	其他支出	0.29		0.29			
22999	其他支出	0.29		0.29			
2299999	其他支出	0.29		0.29			

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市劳动保障监察支队

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	357.18	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	335.36	335.36		
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83		
	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				
	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	357.18	本年支出合计	59	357.18	357.18		
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	357.18	总计	64	357.18	357.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市劳动保障监察支队

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	357.18	350.78	6.40
208	社会保障和就业支出	335.36	328.96	6.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.67	287.27	6.40
2080105	劳动保障监察	293.67	287.27	6.40
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	21.83	21.83	
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	

注：本表反映单位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差。

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

单位名称：新乡市劳动保障监察支队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.45	302	商品和服务支出	29.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.06	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.99	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39999	其他支出	
人员经费合计		321.21	公用经费合计					29.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市劳动保障监察支队

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

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市劳动保障监察支队

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市劳动保障监察支队

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
3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

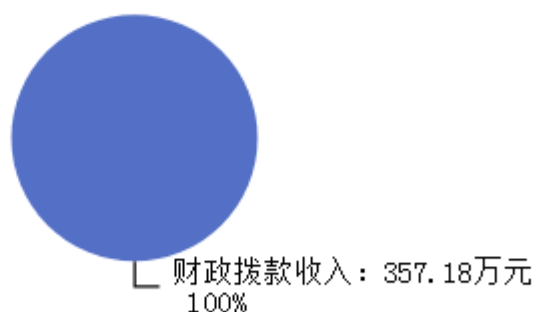
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为357.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少77.78万元，下降17.87%。主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

二、收入决算情况说明

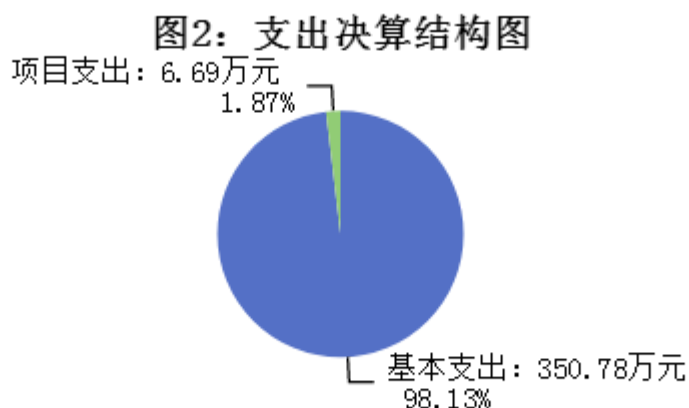
2024年度收入合计357.18万元，其中：财政拨款收入357.18万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计357.48万元，其中：基本支出350.78万元，占98.13%；项目支出6.69万元，占1.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为357.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.08万元，下降17.94%。主要原

因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

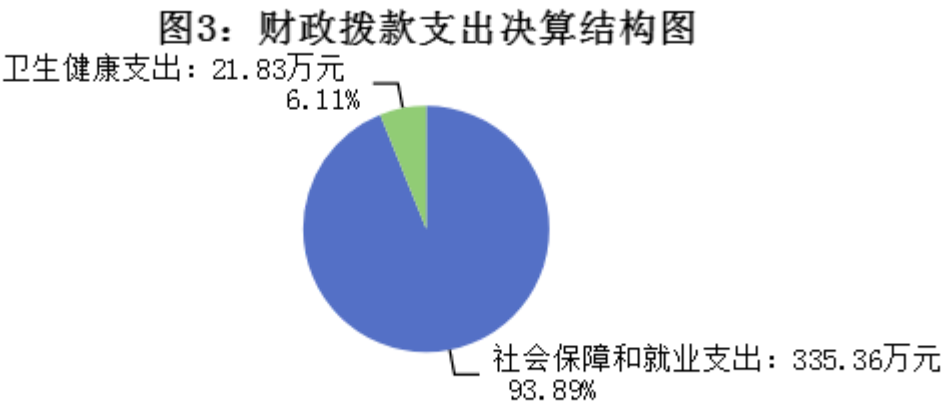
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出357.18万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.08万元，下降17.94%。主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出357.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出335.36万元，占93.89%；卫生健康（类）支出21.83万元，占6.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.60万元，支出决算为357.18万元，完成年初预算的80.52%。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361.43万元，支出决算为293.67万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

2. 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14.36万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.38万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的73.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

4. 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0.47万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的31.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

5. 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15.32万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的72.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

6. 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14.64万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.79万元。其中：人员经费321.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费29.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.18万元，完成预算的4.86%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.70万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.18万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出29.58万元，比2023年度减少5.30万元，下降15.19%。主要原因是新乡市劳动保障监察支队于2024年7月撤销，人员转隶至其他单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金6.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.29分。项目全年预算数为17.5万元，执行数为6.4万元，完成预算的

36.57%。项目绩效目标完成情况：行政执法改革，新乡市劳动保障监察支队2024年7月撤销，但总体目标完成。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		劳动保障监察专项经费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市劳动保障监察支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	17.5	6.4	10	36.57 %	3.66
	财政拨款		0	17.5	6.4	-	36.57 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		按月累项目申请资金，安排科学合理			5	5	
	拨付合规性		资金到账及时支付			5	5	
	使用规范性		资金使用领导层层审核，规范合理			5	5	
	预算绩效管理情况		没有支出进度大于等于预算下达的进度			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、依据《劳动法》、《劳动保障监察条例》等法律、法规认真履行劳动保障监察职责，依法受理、查处举报投诉案件，特别是对恶意拖欠农民工工资案件，不断加大打击力度，保障工资按时支付、维护法律尊严；二通过专项检查、巡视检查、“双随机 一公开”等方法不断规范企业用工行为；三、推进诚信信用体系建设，构建和谐劳资关系，维护社会稳定。			行政执法改革，新乡市劳动保障监察支队2024年7月撤销，但总体目标完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项经费控制情况	≤17.5万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业诚信等级评定	≥200户	200户	5	5	0.00	
		规范企业用工数	≥100户	100户	5	5	0.00	
		工地巡视检查	>60户	70户	5	5	0.00	
		签订合同数	≥700人	1000人	5	4.63	12.86	投诉人多
	质量指标	法定时间案件结案率	=50%	50%	5	5	0.00	
		案件下降率	≤10%	7%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	追讨拖欠劳动者工资数额	≥4000万元	5000万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.29		

新乡市劳动保障监察支队 项目支出绩效自评报告

根据《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》的要求，依据新乡市财政局财政资金拨款、资金使用情况统计表、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对市财政预算安排的“预算项目”专项资金支出绩效进行了综合考评，形成本考评报告。

一、项目单位基本情况

新乡市劳动保障监察支队为全供事业单位、二级预算单位。主要职责：保障劳动法律、法规的贯彻实施，履行人力资源和社会保障部门对用人单位遵守劳动法律、法规情况进行监督检查的职能；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。

二、劳动保障监察专项工作经费总体情况：

2024 年预算下达劳动保障监察支队项目一个：劳动保障监察专项经费：年初预算金额为 17.5 万元。

截止 2024 年 7 月财政实际拨款 6.4 万元，实际支出 6.4 万元，年度支出进度 100%，没有项目季度支出进度大于等于预算下达的支出进度，预算项目绩效总得分 95 分。

三、用途和主要内容、涉及范围

2024 年专项经费主要用于印刷费、公务用车运行费、弥补办公经费不足等共计 6.4 万元。

四、取得的成效：

一是 2024 年，支队共立案查处群众投诉举报案件 129 起，为 1500 名劳动者追回工资 5000 万余元，其中工程领域农民工欠薪案件 142 起，为 1310 名劳动者追讨工资报酬近 3093 万元。

处理人民网、人社部、省厅、市委市政府、12345、12333、局长信箱等转办信访件达 1200 余件，市属管辖案件均认真处理，按期办结率达 100%。

二是通过在官网、国家企业信用信息公示系统、信用新乡平台等公布劳动保障重大违法行为、红黑名单、联合惩戒对象名单以及召开红黑名单新闻发布会等多种方式，实现企业信用信息公示。

四是根据《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》（人社部规〔2016〕1 号）规定和省厅要求，2024 年，支队对市属 200 家用人单位开展诚信等级评定工作，最终评出 2022 年度劳动保障守法诚信 A 级用人单位 83 家，B 级用人单位 110 家，C 级用人单位 7 家。二是支队开展“双公示”工作，在全国信用信息平台，信用中国（信用新乡）官网对劳动保障守法诚信 A 级用人单位和受到处理处罚的用人单位进行公示，失信单位在招投标、银行贷款、评优创先等方面处处受约，有效形成守信联合激励和失信联合惩戒机制。

五、采取的措施及经验：

主要措施：（一）提高认识、强化领导。劳动保障监察工作作为国家赋予劳动和社会保障行政部门的法定职责，对

于依法行政，促进劳动保障各项工作全面、协调、健康、持续开展，切实维护劳动合法权益具有十分重要的作用。

（二）加大对《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》及其配套法律、法规、政策的宣传力度，加强对各用人单位执行情况的宣传、贯彻和督促、检查。一是组织劳动保障系统工作人员认真学习。二是组织引导企业正确理解和自觉遵守劳动保障法律法规。三是增强劳动者运用几个条例维护自身权益的意识。

六、存在的问题和建议：

存在的问题：劳动保障维权维稳任务重。劳动关系机制建设依然滞后，企业欠薪逃匿案件调处依然比较棘手。

建议：近年来，国家颁布实施了《劳动合同法》、《社会保险法》及配套法规等一系列法律法规，为促进新法的贯彻实施，新乡市劳动保障监察支队认真落实科学发展观，求真务实，扎实工作，积极主动为劳动者和用人单位服务，有计划、有步骤地开展各项工作并采取多种形式、广泛宣传，努力促使劳动保障法律法规深入人心，切实劳动者合法权益不受侵害。为确保宣传持续有效，有力的维护劳动者合法权益，为新乡劳资和谐稳定，为使劳动监察工作更好地开展，建议继续保障提高劳动保障监察专项经费拨款力度。

新乡市劳动保障监察支队

2025 年 3 月 21 日