

# 嘉兴市劳动保障行政执法队

## 2022 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(2)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(2)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(2)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(3)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(4)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(5)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(5)
（二）收入决算情况说明.....	(5)
（三）支出决算情况说明.....	(5)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
（十）机关运行经费支出说明.....	(11)
（十一）政府采购支出说明.....	(11)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(12)
（十三）预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(18)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 开展劳动保障维权服务工作，宣传劳动保障法律法规、规章及政策。2. 指导县（市、区）劳动保障维权相关业务工作，组织业务培训。3. 承担用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况的检查监督辅助工作；受理违反劳动保障法律、法规和规章的举报、投诉；协助依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。4. 完成嘉兴市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、诚信信息科、投诉受理科、案审监察科。

## 二、2022年度单位决算公开表

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	352.55	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	323.18
	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	29.37
	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	352.63	本年支出合计	58	352.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.55	年末结转和结余	60	23.63
	30			61	
总 计	31	376.18	总 计	62	376.18

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
嘉兴市劳动保障行政执法队							金额单位：万元
单位名称	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	352.63	352.55					0.08
嘉兴市劳动保障行政执法队	352.63	352.55					0.08

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
							公开03表		
嘉兴市劳动保障行政执法队							金额单位：万元		
支出功能分类科目编	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	352.63	352.55					0.08
208		社会保障和就业支出	323.26	323.18					0.08
20801		人力资源和社会保障管理事务	282.00	281.92					0.08
2080101		行政运行	267.06	266.98					0.08
2080105		劳动保障监察	14.94	14.94					
20805		行政事业单位养老支出	41.26	41.26					
2080501		行政单位离退休	5.44	5.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
221		住房保障支出	29.37	29.37					
22102		住房改革支出	29.37	29.37					
2210201		住房公积金	29.37	29.37					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
嘉兴市劳动保障行政执法队						金额单位：万元
单位名称	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	352.55	337.61	14.94			
嘉兴市劳动保障行政执法队	352.55	337.61	14.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
						公开05表		
嘉兴市劳动保障行政执法队						金额单位：万元		
支出功能分类科目编	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	352.55	337.61	14.94			
208		社会保障和就业支出	323.18	308.24	14.94			
20801		人力资源和社会保障管理事务	281.92	266.98	14.94			
2080101		行政运行	266.98	266.98				
2080105		劳动保障监察	14.94		14.94			
20805		行政事业单位养老支出	41.26	41.26				
2080501		行政单位离退休	5.44	5.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
221		住房保障支出	29.37	29.37				
22102		住房改革支出	29.37	29.37				
2210201		住房公积金	29.37	29.37				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
嘉兴市劳动保障行政执法队							公开06表	
							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	352.55	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	323.18	323.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	29.37	29.37		
	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	352.55	本年支出合计	59	352.55	352.55		
年初财政拨款结转和结余	28	19.96	年末财政拨款结转和结余	60	19.96	19.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	372.51	总 计	64	372.51	372.51		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
嘉兴市劳动保障行政执法队					公开07表
					金额单位：万元
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	352.55	337.61	14.94
208		社会保障和就业支出	323.18	308.24	14.94
20801		人力资源和社会保障管理事务	281.92	266.98	14.94
2080101		行政运行	266.98	266.98	
2080105		劳动保障监察	14.94		14.94
20805		行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
2080501		行政单位离退休	5.44	5.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
221		住房保障支出	29.37	29.37	
22102		住房改革支出	29.37	29.37	
2210201		住房公积金	29.37	29.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
嘉兴市劳动保障行政执法队								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
301	工资福利支出	289.83	302	商品和服务支出	42.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.68	30201	办公费	9.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.01	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	93.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	2.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.48	30213	维修(护)费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	295.37		公用经费合计				42.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
嘉兴市劳动保障行政执法队								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
注：本表反映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。								
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表								公开10表
嘉兴市劳动保障行政执法队								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		项目支出			
			基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3			
合计								
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

财政拨款“三公”经费支出决算表		
嘉兴市劳动保障行政执法队		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.30	0.26
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.30	0.26

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 376.18 万元，支出总计 376.18 万元，与 2021 年度相比，各减少 32.50 万元，下降 7.95%。主要原因是：1. 2022 年年中退休人员 1 名。2. 根据厉行节约原则缩减人员和公用经费开支。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 352.63 万元；包括财政拨款收入 352.55 万元（其中，一般公共预算 352.55 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.08 万元，占收入合计 0.02%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 352.55 万元，其中基本支出 337.61 万元，占 95.76%；项目支出 14.94 万元，占 4.24%；上缴上

级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 372.51 万元，支出总计 372.51 万元，与 2021 年相比，减少 32.34 万元，下降 7.98%。主要原因是：根据厉行节约原则缩减人员开支；财政拨款支出年初预算数 459 万元，完成年初预算的 81.15%，主要原因是：1. 2022 年年中退休人员 1 名。2. 根据厉行节约原则缩减人员和公用经费开支。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 352.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.34 万元，下降 8.40%。主要原因是：1. 2022 年年中退休人员 1 名。2. 根据厉行节约原则缩减人员和公用经费开支。

##### **2. 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 352.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；



文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 323.18 万元，占 91.67%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 29.37 万元，占 8.33%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 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为 459 万元，支出决算为 352.55 万元，完成年初预算的 76.80%，主要原因是：1. 2022 年年中退休人员 1 名。2. 根据厉行节约原则缩减人员和公用经费开支。其中：

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 363.59 万元，支

出决算为 266.98 万元，完成年初预算的 73.42%，决算数小于预算数的主要原因 1.2022 年年中退休人员 1 名。2. 根据厉行节约原则缩减人员和公用经费开支。。

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 15.25 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约原则缩减开支。

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 5.4 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因一名人员退休，故追加退休经费。

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 22.28 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 107.18%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调高。

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 11.14 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 107.18%，决算数大于预算数的主要原因年金基数调高。

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 41.34 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 71.04%，决算数小于预算数的主要原因住

房公积金年初预算安排的机动定额较多。

#### **(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 337.61 万元，其中：

人员经费 295.37 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 86.67%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约原则缩减开支。

## 2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）实行归口管理，由市财政统筹，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是车改后没有车辆；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.08 万元，增长 44.44%，主要原因是公务接待比去年多了。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我市因公出国（境）实行归口管理，由市财政统筹，不单独安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有车辆。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：车改后没有车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有车辆。主要用于本级及下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.30 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 87.43%。国内公务接待 2 批次，累计 22 人次。主要用于接待相关单位来我局工作交流、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.26 万元，主要用于接待相关单位来我局工作交流、考察等支出，接待 2 批次，累计 22 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 51.95 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 81.28%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支；比 2021 年度增加 3.82 万元，增长 9.94%，主要原因是 1. 参加健康疗养的人员完成率较 2021 年高；2. 食堂就餐人次增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 4.99 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 4.99 万元。授予中小企业合同金额 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市劳动保障行政执法队共有车辆 0 辆，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 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 万元以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求, 嘉兴市劳动保障行政执法赴单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 15.25 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

**本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。**

劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.25 万元, 执行数为 14.94 万元, 完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况: 一是针对重大工程集中上马, 日夜兼程抢工期、赶进度、保交付带来的专户资金落实难、用工管理规范难、工资支付监管难, 按照工程计划竣工时间和施工进度, 实施高频次督查, 促进劳动关系和谐稳定; 二是按照市委最大限度消除

社会不和谐、不稳定因素，实现“六个严防、三个确保”要求，超前谋划，精心实施，分宣传发动、排查整改、集中攻坚、巩固稳控四个阶段稳步推进。发现的问题及原因：一是小微企业，用工更趋灵活，人员流动性大；二是一些企业法律法规意识不强。下一步改进措施：一是加大巡查力度，增加巡查覆盖面；二是加强劳资双发的法律法规宣传，增强守法维权意识。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	劳动保障监察工作经费								
主管部门	061-嘉兴市人力资源和社会保障局(部门)			预算单位	061002-嘉兴市劳动保障行政执法队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	15.25		15.25	14.94	0	97.98%		
	一般公共预算资金	15.25		15.25	14.94	0	97.98%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	劳动保障监察执法行动次数≥3次，宣传册发放≥1000份，			按照市委最大限度消除社会不和谐、不稳定因素，实现“六个产					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45.00分)	数量指标 (20.00分)	宣传册发放份数	≥1000份	≥1000份	10.00	10.00		
			执法行动次数	≥3次	≥3次	10.00	10.00		
		质量指标 (15.00分)	宣传册印刷标准符合率	=100(%)	=100(%)	15.00	15.00		
			宣传册发放及时性	及时	优	10.00	10.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	重大违法案件查处率	=100(%)	=100(%)	15.00	15.00		
			农民工权益保障事件受理率	=100(%)	=100(%)	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (10.00分)	劳动保障监察举报投诉案件结案率	=100(%)	=100(%)	10.00	10.00				
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	群众满意度	≥90%	≥90%	15.00	15.00			
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			



3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）指劳动保障监察事务支出。

19. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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。

## 五、附件

### （一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

#### 嘉兴市劳动保障行政执法队

预算单位	项目名称	自评结论
061002-嘉兴市劳动保障行政执法队	劳动保障监察工作经费	优