

# 南昌市劳动保障监察支队 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市劳动保障监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市劳动保障监察支队概况

## 一、单位主要职责

（一）监督检查用人单位执行《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规及落实农民工实名制监管相关制度情况；

（二）受理对劳动保障违法行为的举报、投诉；

（三）查处劳动保障违法案件；

（四）组织各类劳动保障年度专项检查；

（五）执行农民工工资保证金缴存及退还业务管理；

（六）推进劳动保障“两网化”及信息化建设；

（七）开展劳动保障法律法规及政策宣传。

## 二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 30 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市劳动保障监察支队 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	984.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	941.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	984.27	本年支出合计	58	984.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	984.27	总计	62	984.27

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：南昌市劳动保障监察支队 2022年度 公开02表  
金额单位：万元

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	984.27	984.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	941.55	941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	916.36	916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	916.36	916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.33	0.33	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	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌市劳动保障监察支队 2022年度 公开03表  
金额单位：万元

项 目			2022年度					
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	984.27	555.53	428.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	941.55	512.81	428.74	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	916.36	487.62	428.74	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	916.36	487.62	428.74	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.33	0.33	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	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市劳动保障监察支队      2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	984.27	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	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	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	941.55	941.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、住房城镇支出	51	42.71	42.71	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	984.27	本年支出合计	59	984.27	984.27	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	984.27	总计	64	984.27	984.27	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市劳动保障监察支队

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	984.27	555.53	428.74
208		社会保障和就业支出	941.55	512.81	428.74
20801		人力资源和社会保障管理事务	916.36	487.62	428.74
2080105		劳动保障监察	916.36	487.62	428.74
20805		行政事业单位养老支出	25.19	25.19	0.00
2080501		行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	0.00
221		住房保障支出	42.71	42.71	0.00
22102		住房改革支出	42.71	42.71	0.00
2210201		住房公积金	38.15	38.15	0.00
2210203		购房补贴	4.56	4.56	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市劳动保障监察支队

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>504.45</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50.75</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	146.65	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.13	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.93	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.33</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>504.78</b>		<b>公用支出合计</b>	<b>50.75</b>			

注：本表反映部门(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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市劳动保障监察支队      2022年度

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 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

编制单位：南昌市劳动保障监察支队      2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市劳动保障监察支队

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.94	1.94	0.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.94	1.94	0.10
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.10
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	8
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市劳动保障监察支队

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 984.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0.93 万元，下降 100%；本年收入合计 万元，较 2021 年增加 119.59 万元，增长 14%，主要原因是：年中追加项目资金导致收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 98.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 984.27 万元，其中本年支出合计 984.27 万元，较 2021 年增加 119.59 万元，增长 14%，主要原因是：年中追加项目资金导致支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：压缩办公经费厉行节约，严格按预算执行导致年末结余为 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 555.53 万元，占 56%；项目支出 428.74 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 495.57 万元，决算数为 984.27 万元，完成年初预算的 199%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 452.86 万元，决算数为 941.55 万元，完成年初预算的 208%，主要原因是：年中追加项目导致超出年初预算。

（二）住房保障支出年初预算数为 42.71 万元，决算数为 42.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照年初预算支付住房公积金等。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 984.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 504.45 万元，较 2021 年增加 161.54 万元，增长 47%，主要原因是：工资福利支出各项较 2021 年有所增加。

（二）商品和服务支出 50.75 万元，较 2021 年增加 9.53 万元，增长 23%，主要原因是：开展各项工作经费较 2021 年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.33 万元，较 2021 年减少 10.19 万元，下降 97%，主要原因是：2022 年没有 2021 年支付

退休人员相关费用开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.94 万元，决算数为 0.1 万元，完成全年预算的 5%，决算数较 2021 年减少 0.21 万元，下降 68%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.94 万元，决算数为 0.1 万元，完成全年预算的 5%，决算数较 2021 年减少 0.21 万元，下降 68%，主要原因是厉行节约减少部分公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约减少部分公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 8 人次，主要为：景德镇人社局来我市协查办案。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 50.75 万元，较上年决算数增加 9.53 万元，增长 23%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 13.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.6 万元。授予中小企业合同金额 13.52 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 13.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位未占用任何车辆及单价 100 万元（含）以上设备。

## **九、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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 430 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								南昌市劳动监察局2022年度工作经费									
主管部门								南昌市人力资源和社会保障局(部门)									
				实施单位		南昌市劳动保障监察支队											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分					
项目资金(万元)		年度资金总额		430		430		10		100		10					
		其中:财政拨款		430		430		-		100		-					
		其他资金		0		0		-		0		-					
偏差原因及整改措施																	
年度总体目标						预期目标						实际完成情况					
通过日常巡查1000家次以上,劳动用工书面年审企业数1000家以上,确保结案率大于等于98%,书面年审单位合格率99%以上,减少投诉举报案件数,确保投诉举报涉案人数降低1%以上,确保投诉举报涉案金额较去年降低1%以上;确保投诉举报案件90天内办结;确保2个工作日内办理无拖欠证明;15个工作日内退还农民工工资保证金;退还企业农民工工资保证金活期利息500万元以上;群众和企业对劳动保障监察工作满意度95%以上。						通过日常巡查871家次,劳动用工书面年审企业数854家,确保结案率100%,书面年审单位合格率100%,减少投诉举报案件数,确保投诉举报涉案人数降低1%以上,确保投诉举报涉案金额较去年降低1%以上;确保投诉举报案件90天内办结;确保2个工作日内办理无拖欠证明;15个工作日内退还农民工工资保证金;退还企业农民工工资保证金活期利息500万元以上;群众和企业对劳动保障监察工作满意度95%以上。											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		得分		执行率偏差原因分析及改进措施			
绩效目标		数量		劳动用工书面年审企业数		≥1000家		854家		10		6.35		因疫情反复导致办理书面年审企业偏少			
				受理工程建设等领域投诉举报案件数		≥200件		200件		5		5					
				日常巡查企业数		≥1000次		871次		10		6.77		因疫情反复减少上门接触导致巡查次数偏少			
		质量		书面年审单位合格率		=100%		100%		5		5					
				劳动保障监察举报投诉案件结案率(%)		=100%		100%		5		5					
		时效		办理无拖欠证明时间		≤2工作日		2工作日		5		5					
				劳动保障违法案件办结时间		≤90天		90天		5		5					
				退还农民工工资保证金办结时间		≤15工作日		15工作日		5		5					
		成本		劳动保障监察普法宣传册印制成本(元/册)		≤10元		10元		5		5					
				劳动用工书面年审单次成本		≤50元		50元		5		5					
				单次邮寄法律文书成本		≤22元		22元		5		5					
		效益指标		经济效益		退还企业农民工工资保证金活期利息		≥500万元		500万元		5		5			
				社会效益		劳动保障监察举报涉案金额较去年降低		≥1%		1%		5		5			
						劳动保障监察投诉举报涉案人数降低		≥1%		1%		5		5			
生态效益																	
可持续影响		项目可持续性		强		100		5		5							
满意度		满意度		企业对劳动保障监察工作满意度		≥95%		95%		2.5		2.5					
				群众对劳动保障监察工作满意度		≥95%		95%		2.5		2.5					
总分								100		93.12							

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（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）：反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（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）一般行政管理事务（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费；

（六）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）反映人力资源和社会保障机关事业单位的职业年金缴费经费；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（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；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。