

**梧州市劳动保障监察支队 2023 年度
单位决算**

目 录

第一部分：梧州市劳动保障监察支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 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：梧州市劳动保障监察支队概况

一、本单位职责

（一）宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；（二）受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；（四）依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；（五）法律、法规、规章规定的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市劳动保障监察支队为梧州市人力资源和社会保障局管理的相当副处级财政全额拨款、列为公益一类事业单位（参照公务员法管理），内设相当正科级机构 2 个，分别是综合科、执法监察科。人员编制总数 10 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 10 名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 6 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 6 人、全额事业在职在编 0 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 7 人。

第二部分：梧州市劳动保障监察支队 2023 年度单位决算报 表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件：
梧州市劳动保障监察支队 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧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 129.44 万元，其中本年收入 129.44 万元，较 2022 年度决算数减少 3.43 万元，下降 2.58%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 129.44 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 3.43 万元，下降 2.58%，主要原因：2022 年度在编在职人员工资标准调增，并补发了 2021 年度部分的工资增资额，导致 2023 年度的工资福利支出比 2022 年度下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无差异。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，与去年相比无变化，与预算相比无差异。

4. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位无事业收入，也没有事业支出，与去年相比无变化，与预算相比无差异。

5. 经营收入 0.00 万，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。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，也没有经营支出，与去年相比无变化，与预算相比无差异。

6. 其他收入 0.00 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。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入，也没有其他支出，与去年相比无变化，与预算相比无差异。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余，与去年相比无变化，与预算相比无差异。

8. 上年结转和结余 0.00 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。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余，与去年相比无变化，

与预算相比无差异。

（二）本单位 2023 年度总支出 129.44 万元，其中本年支出 129.44 万元，较 2022 年度决算数减少 3.43 万元，下降 2.58%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）116.59 万元：主要用于：2022 年度在编在职人员工资标准调增，并补发了 2021 年度部分的工资增资额，导致 2023 年度的工资福利支出比 2022 年度下降。较 2022 年度决算数减少 2.56 万元，下降 2.15%，主要原因是：2022 年度在编在职人员工资标准调增，并补发了 2021 年度部分的工资增资额，导致 2023 年度的工资福利支出比 2022 年度相对下降。

2. 卫生健康支出（210 类）5.17 万元：主要用于：职工基本医疗保险缴费。较 2022 年度决算数减少 0.35 万元，下降 6.34%，主要原因是：2022 年 10 月在编职工退休 1 人，导致 2023 年医疗保险支出较上年相对减少。

3. 住房保障支出（221 类）7.68 万元：主要用于：职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数减少 0.52 万元，下降 6.34%，主要原因是：2022 年 10 月在编职工退休 1 人，导致 2023 年住房公积金支出较上年相对减少。

4. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无年末结

余，与去年相比无变化。

5. 年末结转和结余 0.00 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。较 2022 年度决算数，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转和结余，与去年相比无变化。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市劳动保障监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 129.44 万元，较 2022 年度决算数减少 3.43 万元，下降 2.58%。其中：基本支出 112.80 万元，项目支出 16.65 万元。

梧州市劳动保障监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.80 万元，支出决算为 129.44 万元，完成年初预算的 113.74%。

(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)行政运行(项)年初预算为 69.04 万元，支出决算为 90.0 万元，完成年初预算的 130.36%。预决算存有差异原因是：因相关改革工作要求，2023 年度在编在职人员基础绩效奖金列入工资项目发放，改变了往年的固定金额预发模式，导致 2023 年度决算支出较同年预算支出增加。主要用于：(1) 人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费等；(2) 公用办公支出。包括日常办公费、

水费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(2) 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 21.68 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 75.42%。预决算存有差异原因是：由于机构改革等原因，计划用于采购执法工作制服的“专项公用经费-执法制服订制经费”项目预算 5 万元未能执行支出，导致出现 2023 年预算执行率偏低问题。主要用于：专项办公支出。包括办公费、邮电费、电费、差旅费、日常维修维护费、办公用房物业管理费、业务培训费等。

(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 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用于：职工机关事业单位基本养老保险缴费。

(4) 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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

(5) 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 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

主要用于：职工住房公积金。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市劳动保障监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.80 万元，其中：人员经费支出 98.55 万元，主要包括：基本工资 24.6 万元，津贴补贴 17.64 万元，奖金 29.86 万元，绩效工资 1.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.24 万元，职工基本医疗保险缴费 5.05 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 7.68 万元，退休费 1.41 万元，公用经费支出 14.24 万元，**主要包括：**办公费 0.89 万元，水费 0.07 万元，差旅费 1.0 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 0.84 万元，公务用车运行维护费 1.39 万元，其他交通费用 5.94 万元，其他商品和服务支出 3.8 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 97.15 万元，完成年初预算的 127.53%。预决算存有差异原因是：因相关改革工作要求，2023 年度在编在职人员基础绩效奖金列入工资项目发放，改变了往年的固定金额预发模式，导致 2023 年度决算支出较同年预算支出增加

(2) 商品和服务支出 14.24 万元，完成年初预算的 97.94%。预决算存有差异原因是：按照过“紧日子”要求，减少了部分一般性支出。

(3) 对个人和家庭的补助 1.41 万元，完成年初预算的

100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市劳动保障监察支队 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市劳动保障监察支队 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市劳动保障监察支队 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市劳动保障监察支队 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.71 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 14.00%，主要原因是：保留的行政执法车辆老旧，大型故障如发动机冲床等维修支出增多。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.39 万元，公务接待费支出决算 0.32 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：本单位无因公出国（境）费支出，与去年相比无变化，与预算相比无差异。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费相关支出项目

（二）公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置支出，与去年相比无变化，与预算相比无差异。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位无新购公务用车。

公务用车运行费支出 1.39 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.09 万元。原因是：保留的行政执法车辆老旧，大型故障如发动机冲床等维修支出增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行政执法工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市劳动保障监察支队及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 1.39 万元，平均每辆车 1.39 万元。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.12 万元，增长 60.00%，主要原因是：因工作需要，2023 年国内公务接待累计批次 5 次，人次 31 次，较 2022 年分别增加 1 批次，8 人次。国内公务接待批次 5.00 次，人次 31.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.24 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.30 万元，比上年决算数 16.11 万元，减少 1.87 万元，下降 11.61%。主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少了部分一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（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 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目3个，项目支出总额16.35万元。其中，市本级项目3个，本级项目支出16.35万元，无敏感涉密项目。所有项目均开展了绩效自评，其中项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金16.35万元，占项目总数比例66.67%；1个项目评为四等，涉及资金0元，占项目总数比例33.33%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目规划前期可研不够到位，导致后期无法执行。二是重点项目绩效满意度指标较低。下一步改进措施：一是进一步做好前期调研工作，必要时邀请第三方对项目可行性问题进行审核；二是提高执法效能，进一步从严从快查处欠薪案件，切实维护好劳动者合法权益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-保障农民工工资支付工作经费项目”自评得分为97.54分，全年预算数为8.68万元，执行数为8.35万元，完成预算的96.20%。项目绩效目标完成情况：一是根治欠薪任务完成率100%；二是农民工工资举报投诉案件结案率100%；三是根治欠薪专项工作完成及时率100%；四是项目成本超支率小于零；五是全年

未发生根治欠薪“三个严禁”问题。自评发现的主要问题及原因：重点项目绩效满意度指标较低，部分欠薪线索的办结率不够高。下一步改进措施：一是提高执法效能，进一步从严从快查处欠薪案件；二是加强维权服务指导工作，积极引导企业规范用工、引导劳动者依法维权。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。