

**乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯
河区）劳动保障监察大队
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法规。

2、负责促进就业工作。

3、贯彻执行国家、自治区和我区养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策。

4、负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作。

5、会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法。

6、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划。

7、负责公务员综合管理工作。

8、贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责退休人员社会化管理工作。

10、负责劳动、人事争议调解仲裁工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队 2023 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 492.93 万元，其中：本年收入合计 477.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.62 万元。

2023 年度支出总计 492.93 万元，其中：本年支出合计 464.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.66 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1.16 万元，下降 0.23%，主要原因是：正常压缩压减费用。

二、收入决算情况说明

本年收入 477.30 万元，其中：财政拨款收入 467.75 万元，占 98.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.56 万元，占 2.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 464.26 万元，其中：基本支出 454.70 万元，占 97.94%；项目支出 9.56 万元，占 2.06%；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

2023 年度财政拨款收入总计 483.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 15.62 万元，本年财政拨款收入 467.75 万元。财政拨款支出总计 483.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 28.66 万元，本年财政拨款支出 454.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 48.92 万元，增长 11.26%，主要原因是：人员工资改革，工资架构变动，新增基础绩效奖工资项目并存在补发 2022 年度工资部分。与年初预算相比，年初预算数 983.73 万元，决算数 483.37 万元，预决算差异率-50.86%，主要原因是：农民工工资周转金项目 500 万元为备用金项目，如无特殊情况，此项目不安排支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 454.70 万元，占本年支出合计的 97.94%。与上年相比，增加 35.87 万元，增长 8.56%，主要原因是：人员工资改革，工资架构变动，新增基础绩效奖工资项目并存在补发 2022 年度工资部分。与年初预算相比，年初预算数 983.73 万元，决算数 454.70 万元，预决算差异率-53.78%，主要原因是：农民工工资周转金项目 500 万元为备用金项目，如无特殊情况，此项目不安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）454.70 万元，占 100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 411.64 万元，比上年决算增加 46.72 万元，增长 12.80%，主要原因是：人员工资改革，工资架构变动，新增基础绩效奖工资项目并存在补发 2022 年度工资部分。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.71 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排劳动保障监察项目支出。

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）：支出决算数为 43.07 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 0.70%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增长导致支出增长。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.43 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排劳动人事争议调解仲裁项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.70 万元，其中：人员经费 440.68 万元，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。

公用经费 14.02 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无开支内容。公务用车购置数

0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位现有车辆正在走固定资产报废流程。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.59 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2023 年度我单位车辆正在走报废流程，现有车辆由人社局预算单位统一安排支出，劳动保障监察大队预预算单位未安排支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位根据工作实际情况，本年度未安排因公出国（境）费用预算及支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位根据工作实际情况，本年度未安排公务用车购置预算及支出；公务用车运行费全年预算数 5.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2023 年度我单位车辆正在走报废流程，现有车辆由人社局预算单位统一安排支出，劳动保障监察大队预预算单位未安排支出。；公务接待费全年预算数 0.19 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位根据工作实际情况，本年度未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 14.02 万元，比上年增加 5.29 万元，增长 60.60%，主要原因是：本年度增加人员 2 名，相关配套公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.78 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 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 95.14 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 37.23 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 492.93 万元，实际执行总额 464.26 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 18 万元，全年执行数 18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是预算绩效评价项目稍有偏差。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理观念；二是建立完善合理的绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	劳动保障监察大队						
部门资金（万	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分

元)	年度总资金	983.73	492.93	464.26	10	94.18%	9.42
	其中:中央安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	983.73	492.93	464.26			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展劳动法律法规宣传、开展执法联合检查、开展创建和谐劳动关系试验区工作。			劳动保障监察大队本年度按照部门工作安排开展普法宣传及欠薪工作宣传各3次,挽回农民工工资纠纷12000万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	开展普法宣传	>=1次	文件政策要求	3次	30	30
		组织开展根治欠薪宣传	>=1次	文件政策要求	3次	30	30
	质量指标	解决农民工工资纠纷	>=5000万元	文件政策要求	12000万元	30	30
总分						100	99.42分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动保障专项						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	劳动保障监察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.00	17	17.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障员工在食堂就餐，根据食堂经费保障食堂正常运转，确保员工就餐安全。			开展劳动保障监察执法服务各项工作，切实维护劳动者合法权益，促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本区经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障食堂经费人数	≥55 人	=55 人	10	10	
			购买食堂液化气费	≥1 次	=1 次	5	5	
			购买食堂餐厨设备 2	≥1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	食品质量安全保障率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	食堂就餐率（%）	≥95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食堂运行经费成本	≤17 万	=15 万	20	17.64	
	效益指标	经济效益指标	有效保障单位食堂正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.64 分	

经办人：王先生

联系人：唐先生

联系电话：

联系电话：0991-3724330

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大队弥补办公经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	劳动保障监察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1	1.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关专项工作，购买办公用品。保障在职人员办公用品配备，合理安排资金支出，有效保障单位的正常工作开展，提升工作人员满意度。			用于弥补办公经费及其它公用经费的不足，保障办公经费人数 26 人，办公经费足额使用率达到 100%，公用经费使用及时率达到 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障办公经费人数	>17 人	=17 人	10	10	
			购买打印纸次数	>=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	办公用品验收合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	办公用品及时投入使用率（%）	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	>=0.5 万元	=0.5 万元	10	10	
			购买打印纸	>=0.5 万元	=0.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	调查工作人员满意度（%）	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00	分

经办人：王先生

联系人：唐先生

联系电话：

联系电话：18690892033

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》