

2022 年度

平罗县劳动保障监察  
执法局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

平罗县劳动保障监察执法局主要宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权；协助办理劳动保障案件的调查取证和调解工作，并提出处理意见；协助办理劳动保障行政复议听证、应诉和行政赔偿工作；完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。今年以来，我局紧紧围绕贯彻落实自治区治欠保支三年行动计划和专项行动工作部署，深入推进百日攻坚专项行动，着力完善保障措施和制度机制，大力开展执法检查 and 专项整治，狠抓全县保障农民工工资支付工作，农民工合法权益得到有效维护。

### 二、机构设置

平罗县劳动保障监察执法局，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县劳动保障监察执法局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

### 1. 综合办公室

负责局内日常工作的综合协调和信息反馈；文字综合、文件收发、法律文书管理、档案管理、统计报表、机要保密、财务管理、车辆管理、会议组织、作风建设及后勤服务管理；负责案卷评查工作。督办已受理的劳动保障举报投诉案件，监督检查劳动保障监察员案件执行情况，对监察室办结的案件案卷进行审核、归档；负责结余项目农民工工资保证金的管理工作；配合做好新建项目农民工工资保证金的缴存及协助监察室发放农民工工资；负责处理信访部门及上级机关转送、交办的信访事项和主管局转送受理的信访事项，并做好政策宣传解释工作；负责各类统计报表的月报、季报及年报工作。

### 2. 监察一室

负责对黄河以东陶乐镇、高仁乡、红崖子乡及平罗工业园区红崖子园和平罗工业园区太沙园（含轻工业园）、崇岗园及崇岗镇范围内各类用人单位执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察。制订劳动保障监察执法工作规划，组织开展专项执法监察工作，依法查处工业企业等用人单位违反劳动保障法律法规的行为；负责依法依规对受理的劳动保障举报、投诉等案件进行调查处理；对与劳动保障监察相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理；负责各类用人单位及建设项目拖欠农民工工资案件的查处；负责劳动保障监察案件的行政复议和行政诉讼活动。

### 3. 监察二室

负责对黄河以西 9 个乡镇（除崇岗镇外）范围内各类用人单位执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察。制订劳动保障监察执法工作规划，组织开展专项执法监察工作，依法查处工业企业等用人单位违反劳动保障法律法规的行为；负责依法依规对受理的劳动保障举报、投诉等案件进行调查处理；对与劳动保障监察相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理；负责各类用人单位及建设项目拖欠农民工工资案件的查处；负责劳动保障监察案件的行政复议和行政诉讼活动。

#### 4. 投诉举报受理室

统一受理全县范围内涉及劳动保障监察的举报、投诉；负责接待劳动者来信来访，依法对劳动者举报、投诉案件进行登记、分类、转办；负责将受理的举报、投诉案件进行归类整理，定期反馈综合办公室。

#### 5. 工伤认定办公室

受理全县各类用人单位个人工伤认定申请的受理、认定工作；负责工伤认定人员伤残等级评定审核工作；负责工伤认定法律法规政策的宣传工作及工伤预防工作；负责工伤案卷整理及管理。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县劳动保障监察执法局

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	2,673,269.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,358,234.17
	9		九、卫生健康支出	39	64,658.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	250,377.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,673,269.42	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,673,269.42</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	330,806.42	年末结转和结余	61	330,806.42
<b>总计</b>	30	<b>3,004,075.84</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,004,075.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：平罗县劳动保障监察执法局

公开 02 表  
金额单位：元

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			2,673,269.42	2,673,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	2,358,234.17	2,358,234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,044,560.17	2,044,560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080105			劳动保障监察	2,044,560.17	2,044,560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	313,674.00	313,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	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	201,116.00	201,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,558.00	100,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	64,658.25	64,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	64,658.25	64,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	61,078.00	61,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	3,580.25	3,580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	250,377.00	250,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	250,377.00	250,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	192,323.00	192,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			购房补贴	58,054.00	58,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：平罗县劳动保障监察执法局

公开 03 表  
金额单位：元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	2,673,269.42	2,314,267.11	359,002.31	0.00	0.00
208			2,358,234.17	1,999,231.86	359,002.31	0.00	0.00	0.00
20801			2,044,560.17	1,685,557.86	359,002.31	0.00	0.00	0.00
2080105			2,044,560.17	1,685,557.86	359,002.31	0.00	0.00	0.00
20805			313,674.00	313,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			201,116.00	201,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			100,558.00	100,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			64,658.25	64,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			64,658.25	64,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			61,078.00	61,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3,580.25	3,580.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			250,377.00	250,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			250,377.00	250,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			192,323.00	192,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			58,054.00	58,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县劳动保障监察执

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,673,269.42	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	2,358,234.17	2,358,234.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64,658.25	64,658.25	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、住房保障支出	51	250,377.00	250,377.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	2,673,269.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,673,269.42	2,673,269.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	330,806.42	年末财政拨款结转和结余	60	330,806.42	330,806.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	330,806.42		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				
<b>合计</b>	32	3,004,075.84	<b>合计</b>	64	3,004,075.84	3,004,075.84	0.00	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县劳动保障监察执法局

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,673,269.42	2,314,267.11	359,002.31
208		社会保障和就业支出	2,358,234.17	1,999,231.86	359,002.31
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,044,560.17	1,685,557.86	359,002.31
2080105		劳动保障监察	2,044,560.17	1,685,557.86	359,002.31
20805		行政事业单位养老支出	313,674.00	313,674.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,116.00	201,116.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100,558.00	100,558.00	0.00
210		卫生健康支出	64,658.25	64,658.25	0.00
21011		行政事业单位医疗	64,658.25	64,658.25	0.00
2101101		行政单位医疗	61,078.00	61,078.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3,580.25	3,580.25	0.00
221		住房保障支出	250,377.00	250,377.00	0.00
22102		住房改革支出	250,377.00	250,377.00	0.00
2210201		住房公积金	192,323.00	192,323.00	0.00
2210203		购房补贴	58,054.00	58,054.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县劳动保障监察执法局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,071,945.18	302	商品和服务支出	230,321.93	310	资本性支出	—	
30101	基本工资	455,188.00	30201	办公费	28,340.28	31001	房屋建筑物购建	—	
30102	津贴补贴	653,499.00	30202	印刷费	16,247.24	31002	办公设备购置	—	
30103	奖金	97,821.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	—	
30106	伙食补助费	20,880.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	—	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201,116.00	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	—	
30109	职业年金缴费	100,558.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,078.00	30208	取暖费	55,286.00	31009	土地补偿	—	
30111	公务员医疗补助缴费	3,580.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	—	
30112	其他社会保障缴费	3,684.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	—	
30113	住房公积金	192,323.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	—	
30114	医疗费	10,500.00	30213	维修（护）费	4,391.00	31013	公务用车购置	—	
30199	其他工资福利支出	271,717.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	—	
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	—	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	—	
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	—	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	—	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	—	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	—	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,996.02	31204	费用补贴	—	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	—	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,910.00	31299	其他对企业补助	—	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	—	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89,030.00	39907	国家赔偿费用支出	—	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—	
			30299	其他商品服务支出	13,121.39	39999	其他支出	—	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,083,945.18	公用经费合计						230,321.93
合 计		2,314,267.11							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县劳动保障监察执法局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无“三公”经费事项。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县劳动保障监察执法局

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款事项。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县劳动保障监察执法局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款事项。

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3004075.84 元，支出总计 3004075.84 元。与 2021 年度相比，收入增加 499951.96 元，增长 19.97%，主要原因是 2022 年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，补缴养老保险、医疗保险、住房公积金等各类社会保险缴费增加；支出增加 499951.96 元，增长 19.97%，主要原因是 2022 年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，补缴养老保险、医疗保险、住房公积金等各类社会保险缴费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2673269.42元，其中：财政拨款收入2673269.42元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2673269.42 元，其中：基本支出 2314267.11 元，占 86.57%；项目支出 359002.31 元，占 13.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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 3004075.84 元，支出总计 3004075.84 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 499951.96 元，增长 19.97%，主要原因是 2022 年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，补缴养老保险、

医疗保险、住房公积金等各类社会保险缴费增加；财政拨款支出增加 499951.96 元，增长 19.97%，主要原因是 2022 年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，补缴养老保险、医疗保险、住房公积金等各类社会保险缴费增加。

## **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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2673269.42 元，占本年支出合计的 88.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169959.19 元，增长 6.79%，主要原因是 2022 年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，补缴养老保险、医疗保险、住房公积金等各类社会保险缴费增加。

（二）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 2673269.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2358234.17 元，占 88.22%；卫生健康（类）支出 64658.25 元，占 2.42%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 250377 元，占 9.36%，等等。

（三）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 2414975.00 元，支出决算为 2673269.42 元，完成年初预算的 110.70%。决算

数大于预算数的主要原因：2022年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，各类社会保险缴费增加。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2008611元，支出决算2044560.17元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的原因是：监察执法工作日常巡查力度加大，劳动用工宣传工作力度加大，相关费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算17923元，支出决算12000元，完成年初预算的108.05%。决算数小于预算数的原因是：参保人员变动，单位调出工作人员一人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算111051元，支出决算201116元，完成年初预算的181.10%。决算数大于预算数的原因是：2022年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算55525元，支出决算100558元，完成年初预算的181.10%。决算数大于预算数的原因是：2022年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，职业年金缴费增加。

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61078元，支出决算61078元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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12500元，支出决算3580.25元，

完成年初预算的 28.64%。决算数小于预算数的原因是：2022 年度全年预算数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 89895 元，支出决算 192323 元，完成年初预算的 213.94%。决算数大于预算数的原因是：2022 年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加，住房公积金缴费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 58392 元，支出决算 58054 元，完成年初预算的 99.42%。决算数基本与预算数持平。

## **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2314267.11元，其中：人员经费2083945.18元，公用经费230321.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2071945.18元，较2022年度年初预算数增加109570.18元，增长5.58%，主要原因是2022年人员工资基数调整，清算各类奖项导致工资基数增加；较2021年度决算数增加496057.65元，增长31.48%。

2. 商品和服务支出230321.93元，较2022年度年初预算数增加82783.93元，增长56.11%，主要原因是监察执法工作日常巡查力度加大，办公费增加、年初预算未填列取暖费；较2021年度决算数减少601805.67元，降低72.32%。

3. 对个人和家庭的补助12000元，较2022年度年初预算数减少13063元，降低52.12%，主要原因是2021年度新增企业退休人员城市文明奖，驻村书记各类补助在生活补助填

列，2022年度未填列其中；较2021年度决算数减少32311元，降低72.92%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少5381元，下降100%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5381元，下降100%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2022年度无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2022年度无政府性基金预算财政拨款

收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出230321.93元，比2021年度减少601805.67元，下降72.32%。主要原因是：2021年度将公岗人员填入劳务费，将劳动保障监察执法工作经费填入基本支出，2022年度没有填列。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门平罗县劳动保障监察执法局政府采购支出总额19500元。其中：政府采购货物支出19500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积750平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

平罗县劳动保障监察执法局 2022 年度未安排绩效管理  
工作。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料