

2021年度  
株洲市劳动保障监察支队  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市劳动保障监察支队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

# 株洲市劳动保障监察支队 单位概况

## 部门职责

株洲市劳动保障监察支队是隶属于市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款二级机构，编制 13 人。年末现有在职人员 11 人。

主要职能，贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践”三个代表“重要思想，为构建社会主义和谐社会服务。开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。负责劳动合同的推行和管理工作。接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。

## **二、机构设置**

**(一) 内设机构设置。**株洲市劳动保障监察支队单位内设 机构包括：执法科、综合科。

**(二) 决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市劳动保障监察支队本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	337.48	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	336.42
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	1.06
	9			22	
本年收入合计	10	337.48	本年支出合计	23	337.48
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	337.48	总计	26	337.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 收入决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2021 年度

公开 02  
表单位：  
万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	337.48	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.42	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.0	20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	0.35	0.35	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。

## 支出决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2021 年度

公开 03 表  
单位：万元

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						
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	337.48	277.58	59.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.42	276.51	59.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.86	255.96	59.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	55.01	15.11	39.90	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.0	0.00	20.0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0 00	0 00	0 00	0 00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

2021 年度

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市劳动保障监察支队

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	337.48	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	336.42	336.42	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	1.06	1.06	0.00	0.00
本年收入合计	9	337.48	本年支出合计	23	337.48	337.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	337.48	总计	28	337.48	337.48	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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2021 年度

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏 次		1	2	3
	合 计	337.48	277.58	59.90
208	社会保障和就业支出	336.42	276.51	59.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.86	255.96	59.90
2080101	行政运行	236.45	236.45	0.00
2080105	劳动保障监察	55.01	15.11	39.90
2080110	劳动关系和维权	4.40	4.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.0	0.00	20.0
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101102	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00

注：本表反映部门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

部门：株洲市劳动保障监察支队

2021 年度

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.0	302	商品和服务支出	63.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.16	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.48	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	6.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.64	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.51	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		213.64	公用经费合计		18.80			63.94

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2021 年度

公开 07 表  
单位：万元

预算数			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
5.26	0.00	4.9	0.00	4.9	0.36	5.26	0.00	4.9	0.00	4.9	0.36

注：本表反映部门本年度“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，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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2021 年度

公开 08 表  
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

备注：2021 年度株洲市劳动保障监察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市劳动保障监察支队

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

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

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。

备注：株洲市劳动保障监察支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计337.48万元。与上年相比，减少6.96万元，减少0.2%，主要是因为按照相关规定厉行节约、机关运行经费支出压减，严格控制一般性行政经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计337.48万元，其中：财政拨款收入337.48万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计337.48万元，其中：基本支出277.58万元，占82.3%；项目支出59.3万元，占17.7%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计337.48万元与上年相比，减少6.96万元，减少0.2%，主要原因：按照相关规定厉行节约、机关运行经费支出压减，严格控制一般性行政经费。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出337.48万元，占本年支出合计的100.0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.96万元，减少0.2%，主要原因：按照相关规定厉行节约、机关运行经费支出压减，严格控制一般性行政经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出337.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出336.42万元，占99.6%；卫生健康

支出1.06万元，占0.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为308.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为337.48万元，完成年初预算的109.4%，其中：

1、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247.53万元，支出决算为236.45万元，完成年初预算95.5%。

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）劳动保障监察支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为55.01万元，完成年初预算137%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年单位增人增资指标追加、2020年综治奖先进单位追加奖金以及项目追加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年安全生产奖励资金追加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济科目调整。

5、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0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年综治奖先进单位追加奖金以及2020年度单位离退休人员生活补助提标经费追加。

6、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)。

年初预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算 100.0%。

7、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0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年单位增人增资指标追加。

8、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3.53万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算 20.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度未进行医疗补助铺底。

9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年单位增人增资指标追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出277.58万元，其中：人员经费213.64万元，占基本支出的76.9%，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗补助；公用经费63.94万元，占基本支出的23.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出、办公设备购置。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.15万元，增加71.4%，增长的主要原因是多次接待协助其他地州市单位人员来株办案、其他地州市单位交流学习。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.6万元，

增加 13.9%，增长的主要原因是公务用车已使用年限较长，故障较多，车辆维修费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占6.8%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占93.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是省保障支付农民工工作领导小组考核接待、益阳劳动保障监察支队学习交流、长沙县劳动保障监察案件调查公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.9万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出63.94万元，比年初预算数少15.67万元，降低19.7%，主要原因是：按照相关规定厉行节约、机关运行经费支出压减，严格控制一般性行政经费；比上年决算数增加减少17.25万元，增长降低21.2%。主要原因是：按照相关规定厉行节约、机关运行经费支出压减，严格控制一般性行政经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年开支会议费0.97万元，用于召开省督导组专项行动会议、2020年度保障农民工工资支付工作考核会议，人数130余人次；开支培训费2.62万元，用于开展全市劳动保障监察系统执法培训，人数70余人。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元

以上专用设备0台（套）。

#### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

# 第五部分

## 附件

# 2021年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市劳动保障监察支队是隶属于市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款二级机构，编制13人。现年末现有在职人员11人。

主要职能，贯彻执行党的路线、方针和政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为构建社会主义和谐社会服务。开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。负责劳动合同的推行和管理工作。接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

## 二、预算支出及绩效情况

2021年预算收入337.48万元，其中年初预算308.24万元，调整追加29.24万元。其他资金来源0万元。

2021年支出337.48万元，其中基本支出277.58万元，项目支出59.9万元，结余结转0万元。

### **三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

#### **（一）整体支出绩效情况：**

市本级劳动保障监察机构共计查处欠薪违法案件139件，为1800余名农民工追发工资5800余万元。移送公安机关侦办案件3件，公布重大违法案件6件，公布拖欠农民工工资“黑名单”企业信息3件；扎实开展专项行动，全年共开展全市清理整顿人力资源市场秩序、妇女权益保护、未成年人保护专项行动3次，共出动执法人员765人次，采取实地走访、查看台账等方式，对427家单位严格按照劳动保障法规进行检查，重点检查了劳动合同签订、童工社会保险交纳、最低工资执行等内容。组织开展全市农民工工资清欠摸排专项检查和督查7次，累计1000余人次参与督导巡查，涉及200余家企业400余个项目；对有重大欠薪隐患的项目，由处级干部带队排查，排除欠薪隐患11个。开展房屋建设领域“无欠薪项目部”创建行动，授予城发翰林府等38个项目全市首批“无欠薪项目部”称号。建工程项目297个，农民工工资保证金覆盖率100%，专用账户匹配率96.3%，实名制覆盖率98.63%。办结部、省交办案件6件、市长热线154件，办结率100%；办结国务院欠薪平台交办线索1285件，办结率97.98%。

#### **（二）项目支出绩效情况：**

2021年项目支出59.9万元，其中：农民工工资支付工作综合

执法经费40万元，支出39.9万元。年中追加项目：拖欠农民工工资治欠保支经费20万元为，支出19.9万元。项目支出是做为农民工工资支付工作专项经费，用于保障农民工工资支付工作费用支出及为农民工工资支付执法工作提供有力保障。2021年农民工工资支付保障工作情况如下：半年度，劳动保障监察执法力度进一步加大。共受理办结部、省交办案件6件、市长热线154件，办结率100%；办结国务院欠薪平台交办线索1285件，办结率97.98%。市本级劳动保障监察机构共计查处欠薪违法案件139件，为1800余名农民工追发工资5800余万元。移送公安机关侦办案件3件，公布重大违法案件6件，公布拖欠农民工工资“黑名单”企业信息3件。全年共开展专项行动3次，共出动执法人员765人次，采取实地走访、查看台账等方式，对427家单位严格按照劳动保障法规进行检查。以项目为单位建筑施工企业累计新办理农民工工资保证金手续121个，保证金总额7551.95万元，其中以银行缴存方式办理保证金项目19个，保证金金额1051万元；以银行保函方式办理办证金项目10个，保证金金额827万元；以保证保险方式办理保证金项目92个，保证金金额5673.95万元。制定《株洲市人力资源和社会保障局2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划》，开展部门内检查2次，共检查20家单位，部门联合检查2次，检查11家单位，执法行动均严格按照“双随机、一公开”的工作要求落实到位，做到了对违法者“利剑高悬”，对守法者“无事不扰”。

#### **四、绩效管理存才的问题及下一步改进措施**

2021年劳动保障监察支队绩效目标基本完成，在绩效管理过程中主要存在以下问题：一是对绩效指标的细化量化方面还有待加强，质量有待提高。二是项目绩效目标的指标设置要做到指向性更加明确。

下一阶段我们将在工作中优化、细化、量化绩效指标的设置，完善绩效管理，做好事前、事中、事后的衔接工作，优化财政资源配置，提高公共服务质量。