

**乌鲁木齐市劳动保障监察支队 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、宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
- 2、检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况。
- 3、受理对违反劳动保障法律法规或者规章行为的举报、投诉。
- 4、依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为。
- 5、承担乌鲁木齐地区建筑领域拖欠农民工工资投诉举报的受理和查处工作。
- 6、负责权限内农民工工资保证金的管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2023 年度，实有人数 73 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务科、举报受理室、法治督查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

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 1,144.66 万元，其中：本年收入合计 1,144.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,144.66 万元，其中：本年支出合计 1,144.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 119.39 万元，增长 11.64%，主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，基础绩效奖和边艰补贴支出等人员经费增加；安装电梯业务楼运营费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,144.66 万元，其中：财政拨款收入 1,144.66 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,144.66 万元，其中：基本支出 1,062.37 万元，占 92.81%；项目支出 82.29 万元，占 7.19%；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 1,144.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,144.66 万元。财政拨款支出总计 1,144.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,144.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 119.54 万元，增长 11.66%，主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，基础绩效奖和边艰补贴支出等人员经费增加；安装电梯业务楼运营费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,033.78 万元，决算数 1,144.66 万元，预决算差异率 10.73%，主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，基础绩效奖和边艰贴支出增加，年中追加人员经费；追加安装电梯业务楼运营费支出，导致预决算产生差异。

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 1,144.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 119.54 万元，增长 11.66%，主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，基础绩效奖和边艰补贴支出等人员经费增加；安装电梯业务楼运营费支出增加。与年初预算相比，年初预算数

1,033.78 万元，决算数 1,144.66 万元，预决算差异率 10.73%，主要原因是：本年人员工资基数调增，基础绩效奖和边艰贴支出增加，年中追加人员经费；追加安装电梯业务楼运营费支出，导致预决算产生差异。

(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)1,144.66 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 940.37 万元，比上年决算增加 51.47 万元，增长 5.79%，主要原因是:本年在岗人员增加，工资基数调增，基础绩效奖和边艰贴支出增加，导致经费较上年增加。

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 82.29 万元，比上年决算增加 49.83 万元，增长 153.51%，主要原因是:本年安装电梯业务楼运营费支出增加，导致经费较上年增加。

3. 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):支出决算数为 8.66 万元，比上年决算增加 3.82 万元，增长 78.93%，主要原因是:我单位 2023 年新增退休人员，增加退休人员奖励金，行政单位离退休增加。

4. 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

99.00 万元，比上年决算增加 12.00 万元，增长 13.79%，主要原因是：我单位 2023 年新增调入人员，整体调增养老保险缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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)：支出决算数为 14.34 万元，比上年决算增加 2.42 万元，增长 20.30%，主要原因是：我单位 2023 年新增退休人员，坐实职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 1,062.37 万元，其中：人员经费 960.79 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 101.59 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.47 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变动。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 2.47 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变动；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，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 4 辆为执法执勤用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市劳动保障监察支队（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 101.59 万元，比上年增加 20.55 万元，增长 25.36%，主要原因是：本年在

职人员增加，办公费、工会经费、福利费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 52.06 万元，其中：政府采购货物支出 17.45 万元、政府采购工程支出 22.87 万元、政府采购服务支出 11.74 万元。

授予中小企业合同金额 13.90 万元，占政府采购支出总额的 26.70%，其中：授予小微企业合同金额 13.90 万元，占政府采购支出总额的 26.70%。

（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 278.37 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 71.70 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 4 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 61.92 万元，全年执行数 59.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升自评质量；二是预算绩效管理工作取得新

成果。发现的问题及原因：一是个别项目资金支出缓慢；二是支出均衡化不够。下一步改进措施：一是按年初计划跟进项目资金执行进度；二是加强支出均衡化管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		劳动监察执法办案经费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	乌鲁木齐市劳动保障监察支队			
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	36.92	36.92	34.42	10	93.23%	9.32 分
		其中：当年财 政拨款	36.92	36.92	34.42	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>该项目从 2023 年 1 月 1 日开始、2023 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。预计全年接待来人来电来信大于等于 4000 件、追回拖欠工资大于等于 6000 万元、立案查处各类案件大于等于 300 件、保障业务运行邮电费用 13.5 万元、保障业务运行专用材料费用 7 万元、举报投诉结案率等于 100%。主要维护全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。</p>			<p>劳动监察执法办案经费预算金额 36.92 万元，全年执行金额 34.422 万元。具体支出涵盖购买劳动监察书籍、法律法规宣传资料送劳动者、送工地等办公费用支出；“两网化”运行网络运行费、电话费；购买办公用复印机、打印机硒鼓、粉、墨，复印纸、办公用品等。维护全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。全年接待来人来电来信 4239 件、立案查处各类案件 312 件、办结各类欠薪线索 4708 件、追回拖欠工资 10223.46 万元、举报投诉结案率 100%。</p>			
	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	接待来人 来电来信	>=4000 件	=4239 件	5	5.00	因 2022 年疫情原因，2023 年整体经济不好，接待来人来电来信信件数有所增加。
			追回拖欠 工资	>=6000 万元	=10223.46 万元	10	10.00	因 2022 年疫情原因，2023 年

								整体经济不好，欠薪线索增多，导致追回拖欠工资金额增大。
			立案查处 各类案件	>=300 件	=312 件	10	10.00	因 2022 年疫情原因，2023 年整体经济不好，立案数有所增加。
			收取农民 工工资保 证金	<=25 笔	=0 笔	5	0.00	根据 2023 年初自治区人力资源和社会保障厅等七部门关于印发《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的规定，由保函代替收取农民工工资保证金，所以该指标不再

								实施。
			办结各类 欠薪线索	>=1000 件	=4708 件	5	5.00	因 2022 年疫情原因，2023 年整体经济不好，导致欠薪线索增多。
		质量指标	举报投诉 结案率	=100%	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有力维护 劳动关系 和谐稳定	有效维护	完全达到预 期效果	40	40.00	
总分						100	94.32 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		业务楼运营费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市劳动保障监察支队			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目从 2023 年 1 月 1 日开始、2023 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。预计全年维修（护）次数大于等于 5 次、安保人员配置人数大于等于 3 人、保障业务运行司机配置人数大于等于 3 人、后勤保障配置人数大于等于 5 人、维修（护）合格率大于等于 100%、聘用人员上岗率大于等于 100%。主要保障我单位办公场所正常运行，保障劳动保障监察业务的正常开展。</p>				<p>业务楼运营费预算金额 25 万元；具体支出维修（护）费 5 万元、劳务费 20 万元。2023 年全年维修（护）次数 8 次、安保人员配置人数 2 人、保障业务运行司机配置人数大于等于 3 人、后勤保障配置人数大于等于 6 人、维修（护）合格率 100%、聘用人员上岗率 100%。主要保障我单位办公场所正常运行，保障劳动保障监察业务的正常开展。</p>			
	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	全年维修（保护）次数	>=5 次	=8 次	10	10.00	因 2017 年搬至新址已 6 年，部分设施老化，所以维修次数有所增加。
			保障业务运行司机配置人数	>=3 人	=3 人	5	5.00	
			安保人员配置人数	>=3 人	=2 人	5	3.35	2023 年一名安保人员辞职，安保人员减少 1 人。

			后勤保障配置人数	>=5 人	=6 人	5	5.00	因业务工作需要，后勤保障人员增加 1 人。
		质量指标	维修（保护）合格率	>=100%	=100%	10	10.00	
			聘用人员上岗率	>=100%	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效维护	完全达到预期效果	40	40.00	
总分						100	98.35 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》