2022 年度
威海市劳动保障监察
支队决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）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；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、监察一科、监察二科、审理科、受理科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	584.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	527.92
	9		九、卫生健康支出	40	19.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	584.22	**本年支出合计**	58	584.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.83	年末结转和结余	60	6.86
	30			61	
总计	31	591.05	**总计**	62	591.05

注：1.本表反映单位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

公开02表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		584.22	584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2299999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		584.18	549.11	35.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.92	492.85	35.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496.58	461.50	35.07	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	496.58	461.50	35.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：万元

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	584.08	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	527.92	527.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	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

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
	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	36.64	36.64	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	584.08	**本年支出合计**	59	584.15	584.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.83	年末财政拨款结转和结余	60	1.76	1.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	585.92	**总计**	64	585.92	585.92	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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		584.15	549.08	35.07
208	社会保障和就业支出	527.92	492.85	35.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	496.58	461.50	35.07
2080105	劳动保障监察	496.58	461.50	35.07
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00
221	住房保障支出	36.64	36.64	0.00
22102	住房改革支出	36.64	36.64	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：万元

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	495.65	302	商品和服务支出	50.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.50	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.25	30202	印刷费	11.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		498.99	**公用经费合计**					50.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：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
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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市劳动保障监察支队　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

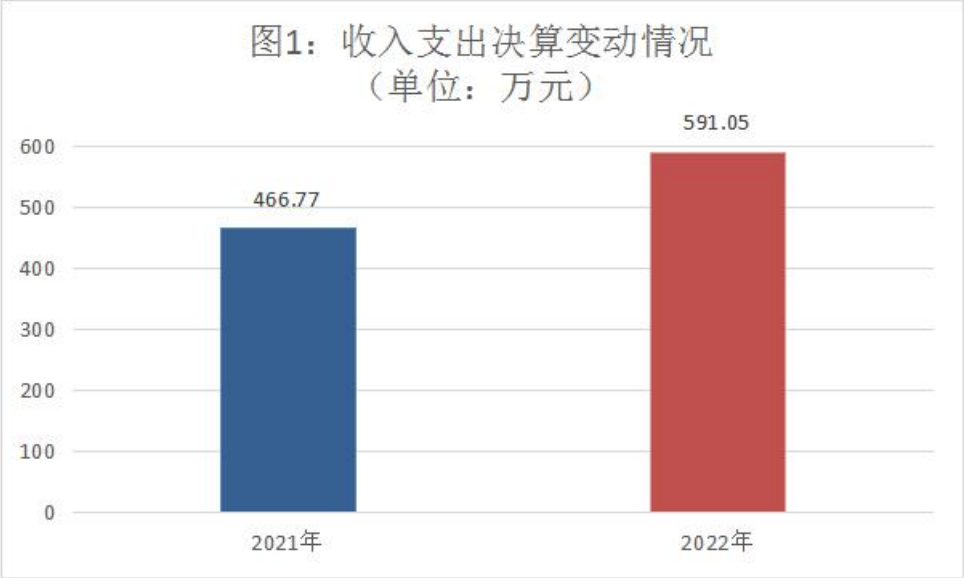
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

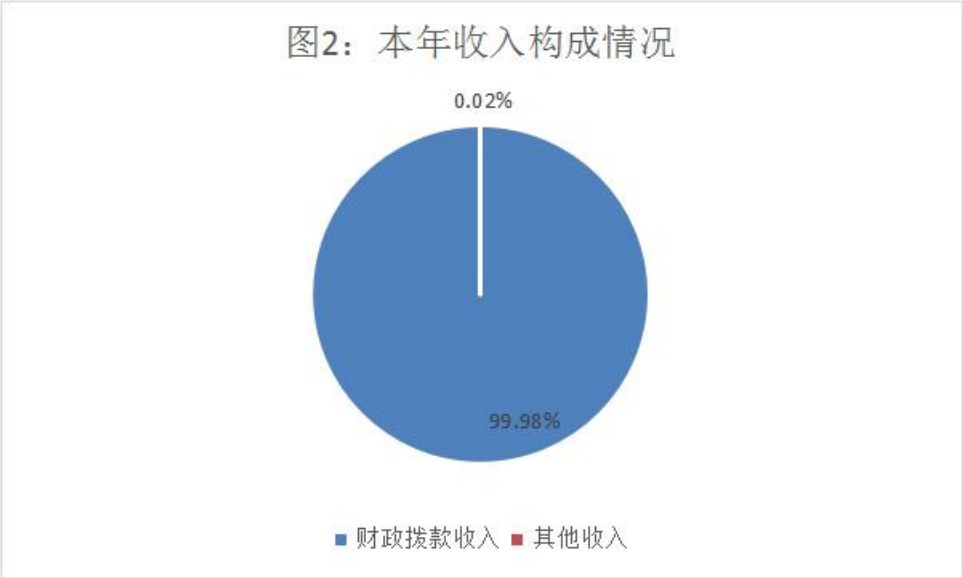
2022 年度收、支总计均为 591.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 124.28 万元，增长 26.63%。主要是财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 584.22 万元，其中：财政拨款收入 584.08 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入584.08万元。与2021年度相比，增加122.41万元，增长26.51%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度持平。

3、事业收入0万元。与2021年度持平。

4、经营收入0万元。与2021年度持平。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度持平。

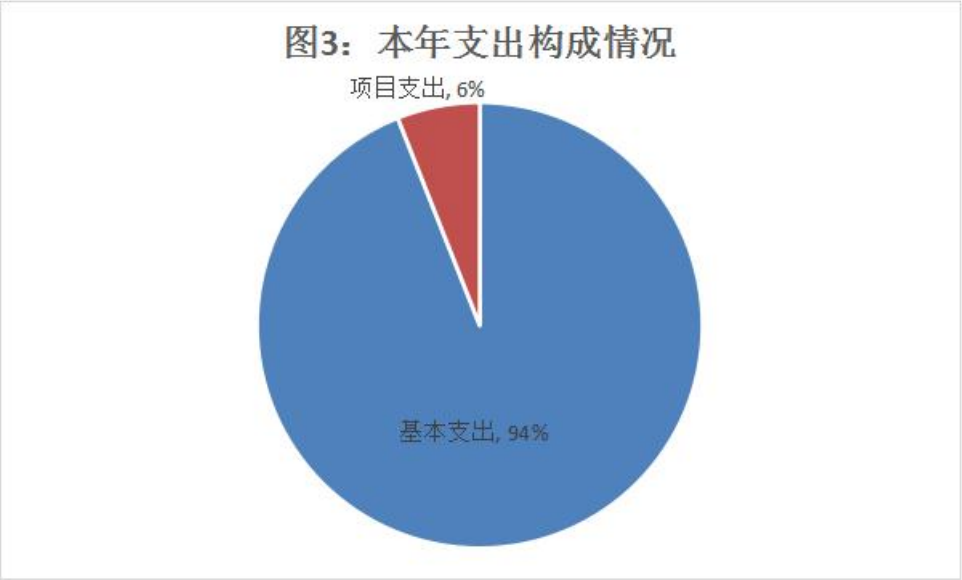
6、其他收入0.13万元。与2021年度相比，增加0.06万元，增长85.71%。主要是按要求清理历史遗留往来款0.1万元，转为收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计584.18万元，其中：基本支出549.11万元，占94%；项目支出35.07万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出

0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 549.11 万元。与 2021 年度相比，增加 89.17 万元，增长 19.39%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 35.07 万元。与 2021 年度相比，增加 35.07 万元。主要是调整统计口径，2022 年其他运转类项目支出由基本支出调整至项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

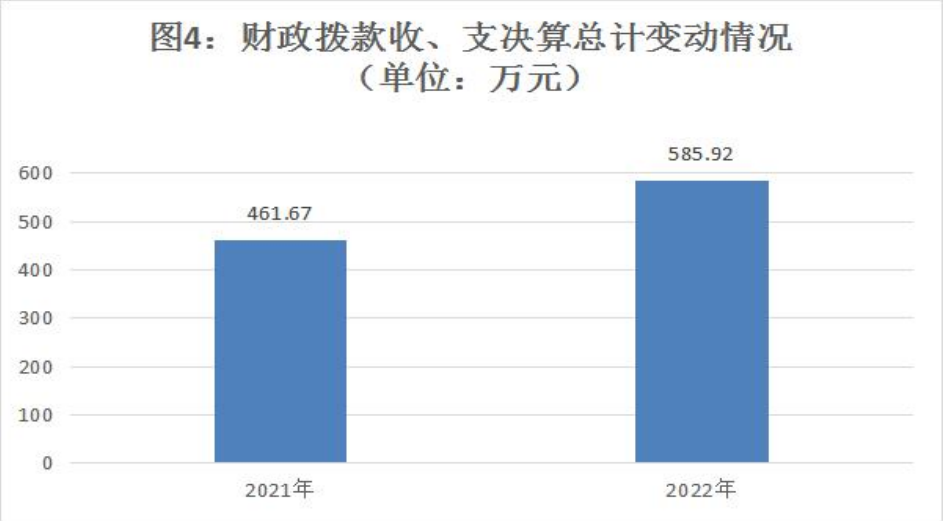
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

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、支总计均为 585.92 万元。与 2021

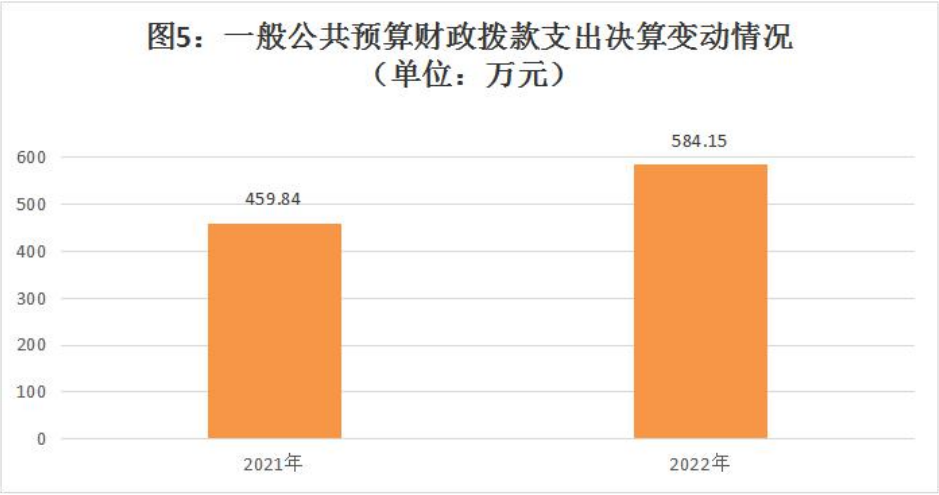
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.25 万元，增长 26.91%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

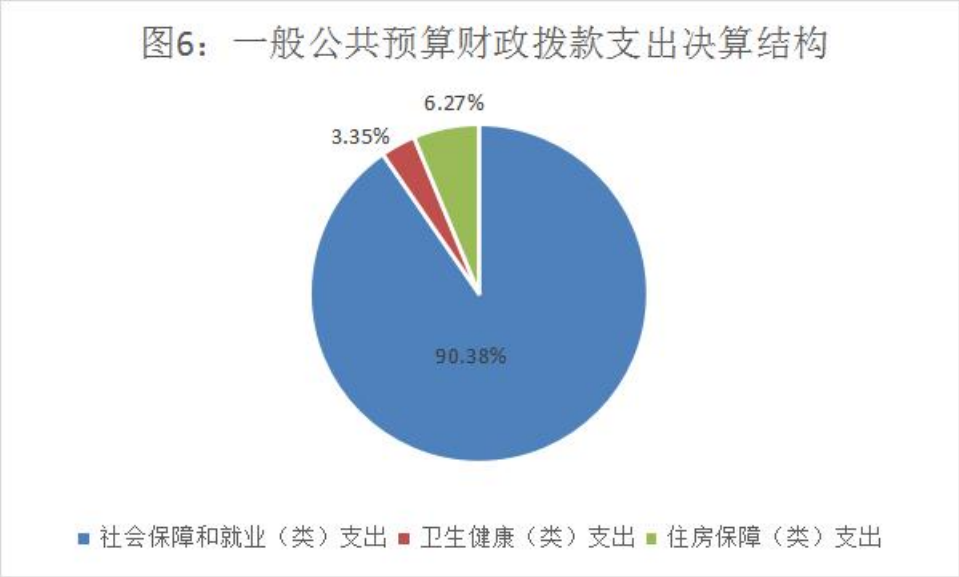
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 584.15 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.31 万元，增长 27.03%。主要是人员经费和项目支出增加。



（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 584.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 527.92 万元，占 90.38%；卫生健康（类）支出 19.59 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 36.64 万元，占 6.27%。



（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 422.24 万元，支出决算为 584.15 万元，完成年初预算的 138.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目支出增加。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）。年初预算为 359.92 万元，支出决算为 496.58 万元，完成年初预算的 137.97%。决算数

大于年初预算数主要原因是在职人员职务职级变动及工资待遇调整等。

2、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24.25万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的126.72%。决算数大于年初预算数主要原因是养老保险缴费基数调整,相应缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的129.79%。决算数大于年初预算数主要原因是工伤、失业保险缴费基数调整，相应缴费支出增加。

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12.43万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的126.71%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗保险缴费基数调整，相应支出增加。

5、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3.05万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的125.9%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗补助缴费基数调整，相应支出增加。

6、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22.12万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的165.64%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资调整，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算549.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费498.99万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。

国内接待费 0.1 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 50.09 万元，比年初预算数增加 0.15 万元，增长 0.3%，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 21.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出19.66万元。授予中小企业合同金额21.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额21.19万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3010万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市劳动保障监察支队2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比

较规范，财政资金效益得到有效发挥。但也存在但也存在个别项目绩效目标设置水平较低、不能真实反映实际工作的情况。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“保障农民工工资支付工作”1个项目的绩效自评表。

1.保障农民工工资支付工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年开展专项检查3次，开展欠薪督办4次。在建工程项目实名制覆盖率、农民工工资专用账户开设率、国家欠薪线索核处平台线索督办及时率达到100%。农民工合法权益保障力度加大。发现的主要问题及原因：开展专项检查数量绩效目标值设置偏保守。下一步改进措施：明年将根据实际情况合理提高目标值。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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，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。

十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映单位用于劳动保障监察事务的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的机关及部分参公事业单位的基本医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映单位除上述项目以外的其他支出。

第 五 部 分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市劳动保障监察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障农民工工资支付工作	99.8	优
2	欠薪化解奖补激励资金（对下转移支付）	92	优

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保障农民工工资支付工作			主管部门	威海市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	**年初预期目标**			**目标实际完成情况**			
	为贯彻落实习近平总书记关于根治农民工欠薪问题的重要批示精神，以《保障农民工工资支付条例》为抓手，督促指导各区市、开发区全面落实根治欠薪各项制度，切实维护农民工合法权益，确保农民工工资按时足额支付，切实维护社会和谐稳定。2022年开展专项检查至少2次，开展欠薪督办至少4次。在建工程项目实名制覆盖率、农民工工资专用账户开设率、国家欠薪线索核处平台线索督办及时率达到100%，部门联动机制健全，农民工合法权益得到维护和保障。			2022年，督促指导各区市、开发区全面落实根治欠薪各项制度，开展专项检查3次，开展欠薪督办4次。在建工程项目实名制覆盖率、农民工工资专用账户开设率、国家欠薪线索核处平台线索督办及时率均达到100%。部门联动机制健全，农民工合法权益保障力度加大。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩	产出指	数量指标	开展专项检查数量	≥2次	3次	10	9.8	为切实维护农民工合法权益，确保农民工工资按时足额支付，进一步推进我市欠薪线索快速彻底解决，全力化解存量、控制总量、遏制增量，根据工作安排开展3次专项检查。

效 指 标	标							明年将根据实际情况提高目标值。
			开展欠薪督办数量	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	在建工程项目实名制覆盖率	=100%	100%	10	10	
			农民工工资专用账户开设率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	国家欠薪线索核处平台线索督办及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	农民工合法权益保障力度	加大	加大	15	15	
		可持续影响指标	部门联动机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.8					