

2023 年度  
四川省劳动保障监察总队  
单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	10
<b>第四部分 附件</b> .....	12

<b>第五部分 附表</b> .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、财政拨款支出决算明细表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

省劳动保障监察总队主要职能为：宣传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；受理对用人单位违法劳动保障法律法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律法规或者规章的行为；根据工作需要和省厅安排，调查处理下级人力资源社会保障行政部门管辖的案件；承办省人力资源和社会保障厅交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

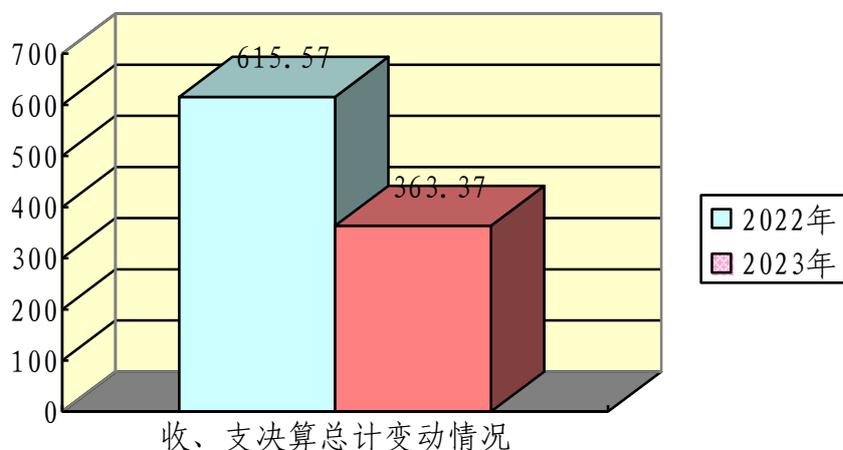
省劳动保障监察总队设置 6 个内设科室，分别是：综合科、制度科、信息化科、监察一科、监察二科、监察三科。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 363.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 252.2 万元，下降 40.97%。主要变动原因是按机构改革撤销预算单位相关要求进行预算调剂，对 2023 年 9 月 30 日未执行预算，全额调入人力资源社会保障厅机关预算户。

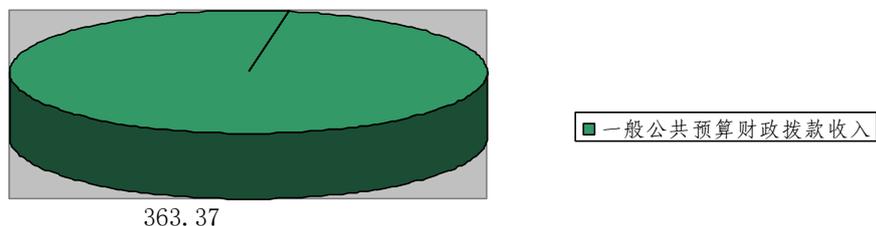
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 363.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 363.37 万元，占 100%。

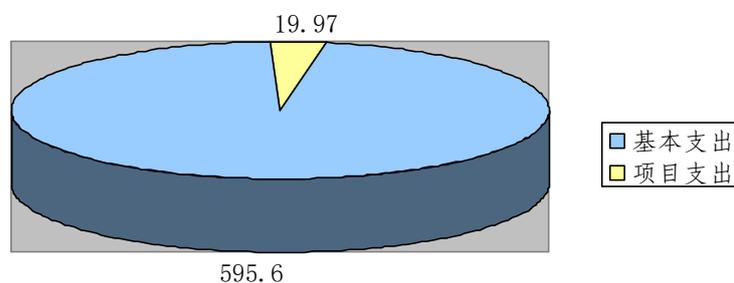
(图 2: 收入决算结构图)(单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 363.37 万元,其中:基本支出 348.89 万元,占 96.02%;项目支出 14.48 万元,占 3.98%。

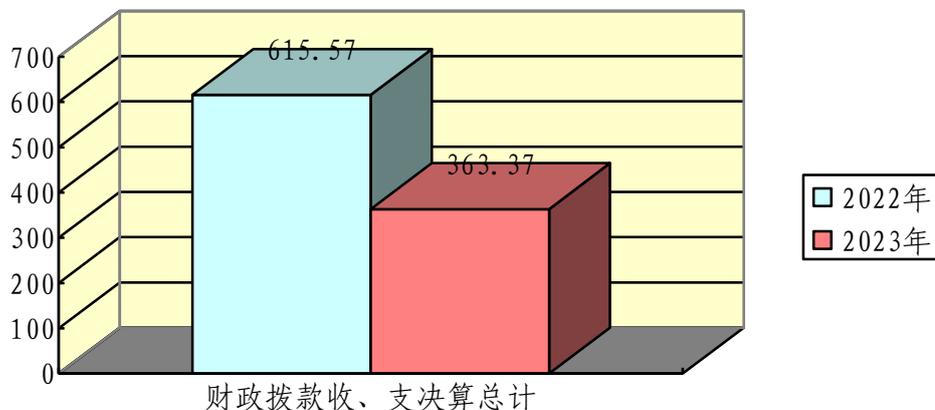
(图 3: 支出决算结构图)(单位: 万元)



### 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、支总计均为 363.37 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 252.2 万元,下降 40.97%。主要变动原因是按机构改革撤销预算单位相关要求进行预算调剂,对 2023 年 9 月 30 日未执行预算,全额调入人力资源社会保障厅机关预算户。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

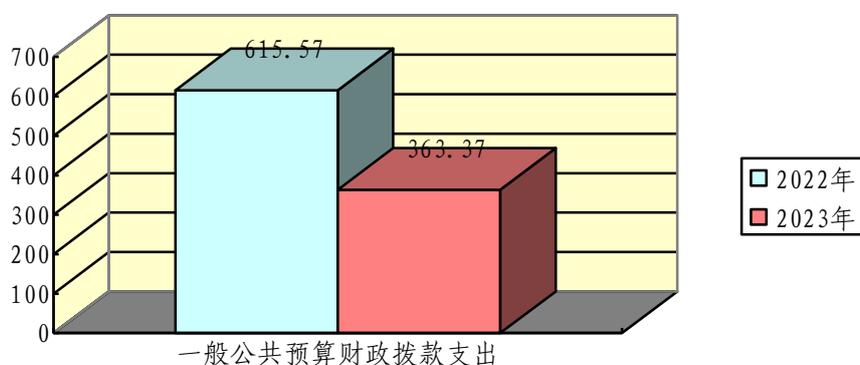


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 363.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 252.2 万元，下降 40.97%。主要变动原因是按机构改革撤销预算单位相关要求进行预算调剂，对 2023 年 9 月 30 日未执行预算，全额调入人力资源社会保障厅机关预算户。

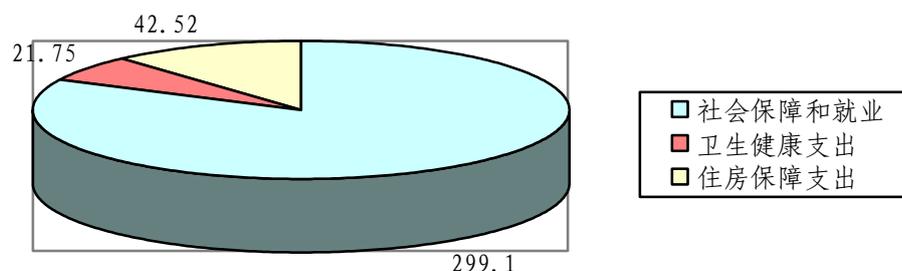
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 363.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 299.1 万元，占 82.31%；卫生健康支出 21.75 万元，占 5.99%；住房保障支出 42.52 万元，占 11.7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 363.37，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 261.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业（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）：**支出决算为 27.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 17.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 23.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为 19.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 348.89 万元，其中：

人员经费 290.41 万元，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、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、奖励金、其他对人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

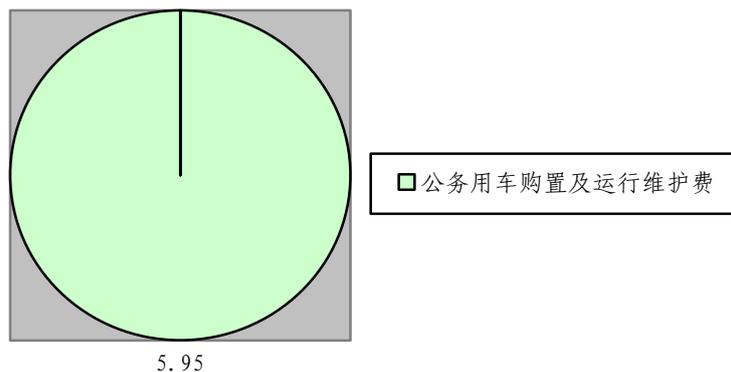
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%，较上年度减少 7.08 万元，下降 54.34%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5.95 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 7.08 万元,下降 54.34%。主要原因是按机构改革撤销预算单位相关要求进行预算调剂,对 2023 年 9 月 30 日未执行公务用车购置及运行维护费预算,全额调入人力资源社会保障厅机关预算户。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月底,单位共有公务用车 4 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.95 万元。主要用于省劳动保障监察执法、全省治欠保支、根治欠薪调研考核等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，省劳动保障监察总队机关运行经费支出 58.48 万元，比 2022 年度减少 19.85 万元，下降 25.34%。主要原因是按机构改革撤销预算单位相关要求进行了预算调剂，对 2023 年 9 月 30 日未执行预算，全额调入人力资源社会保障厅机关预算户。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，省劳动保障监察总队政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.35 万元。主要用于劳动保障监察公务用车加油服务、车辆保险服务、车辆维修和保养服务。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 21.15%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 21.15%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省劳动保障监察总队共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.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）：指劳动保障监察事务支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）：指主要用于归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

10.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。

11.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。

12.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

根据预算绩效管理要求，2023 年省劳动保障监察总队无特定目标类项目，因此未组织开展特定目标类项目支出绩效评价。

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表