

湖北省劳动保障监察总队

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省劳动保障监察总队概况	(1)
一、部门主要职责.....	(2)
二、机构设置情况.....	(2)
第二部分 湖北省劳动保障监察总队 2022 年度部门决 算表	(3)
一、收入支出决算总表.....	(4)
二、收入决算表.....	(5)
三、支出决算表.....	(6)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	(10)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
第三部分 湖北省劳动保障监察总队 2022 年度部门决算 情况说明	(13)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(14)
二、收入决算情况说明.....	(14)
三、支出决算情况说明.....	(15)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(16)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(17)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·	(20)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(20)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(20)
十、机关运行经费支出说明·····	(22)
十一、政府采购支出说明·····	(22)
十二、国有资产占用情况说明·····	(22)
十三、预算绩效情况说明·····	(23)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	(24)
第四部分 其他需要说明的情况·····	(25)
第五部分 名词解释·····	(26)
第六部分 附件·····	(31)

第一部分
湖北省劳动保障监察总队概况

一、部门主要职责

湖北省劳动保障监察总队（以下简称“总队”）属公益一类事业单位（参照公务员管理），主要职责：具体负责省属和中央驻鄂用人单位（含部队）的劳动监察。

二、机构设置情况

1996年省劳动监察总队成立，属于全额拨款的事业单位；2004年更名为劳动保障监察总队；2010年纳入参公管理；2014年省劳动保障监察总队划为公益一类事业单位，核定编制25名。2013年，批准明确劳动保障监察总队内设综合、立案审理、执法监察、法规建设等4个部室进行管理，不对外行使职能。

第二部分
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省劳动保障监察总队金额

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	595.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	581.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	595.66	本年支出合计	58	595.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	60	4.48
	30			61	
总计	31	600.14	总计	62	600.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省劳动保障监察总队

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.66	595.65					0.01
208	社会保障和就业支出	581.16	581.15					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.44	531.44					0.01
2080101	行政运行	442.75	442.75					
2080105	劳动保障监察	38.69	38.69					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.01	50.00					0.01
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
21015	医疗保障管理事务	10.50	10.50					
2101501	行政运行	10.50	10.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北省劳动保障监察总队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.66	556.97	38.69			
208	社会保障和就业支出	581.16	542.47	38.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.44	492.76	38.69			
2080101	行政运行	442.75	442.75				
2080105	劳动保障监察	38.69		38.69			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.01	50.01				
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
21015	医疗保障管理事务	10.50	10.50				
2101501	行政运行	10.50	10.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省劳动保障监察总队

公开 04 表
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	595.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	581.15	581.15		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	595.65	本年支出合计	59	595.65	595.65		
年初财政拨款结转和结余	28	2.77	年末财政拨款结转和结余	60	2.77	2.77		
一般公共预算财政拨款	29	2.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	598.42	总计	64	598.42	598.42		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省劳动保障监察总队 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		595.65	556.97	38.69
208	社会保障和就业支出	581.15	542.47	38.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.44	492.75	38.69
2080101	行政运行	442.75	442.75	
2080105	劳动保障监察	38.69		38.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
21015	医疗保障管理事务	10.50	10.50	
2101501	行政运行	10.50	10.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

部门：湖北省劳动保障监察总队金额

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463.49	302	商品和服务支出	58.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.00	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.82	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.43	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.81			
人员经费合计		498.62	公用经费合计					58.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省劳动保障监察总队

公开 07 表
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
科目代码	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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省劳动保障监察总队

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省劳动保障监察总队

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
6.74		4.60		4.60	2.14	3.14		2.90		2.90	0.25

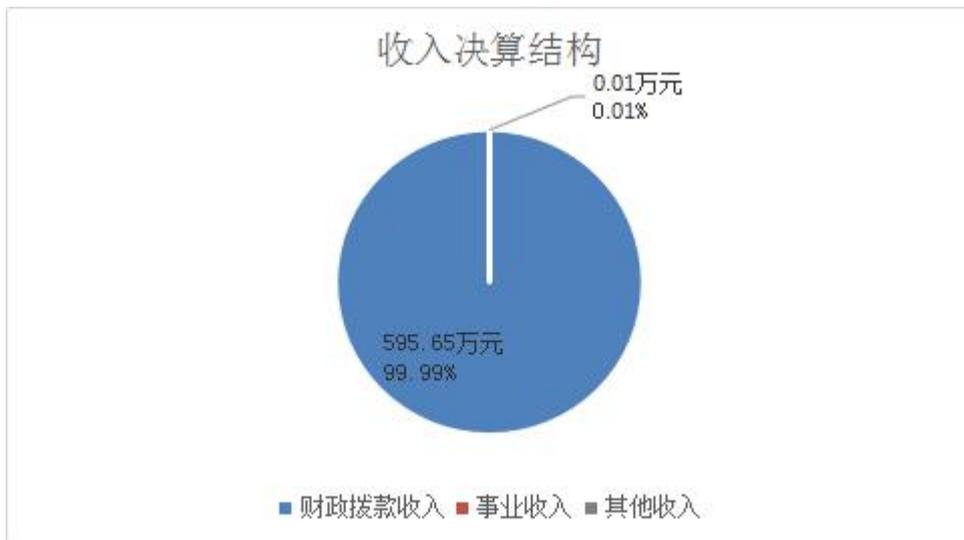
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年总队度收、支总计均为 600.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 216.92 万元，下降 26.5%，主要原因是 2021 年度湖北省根治欠薪信息监管系统开发支出 278.93 万元，2022 年度无此项支出。

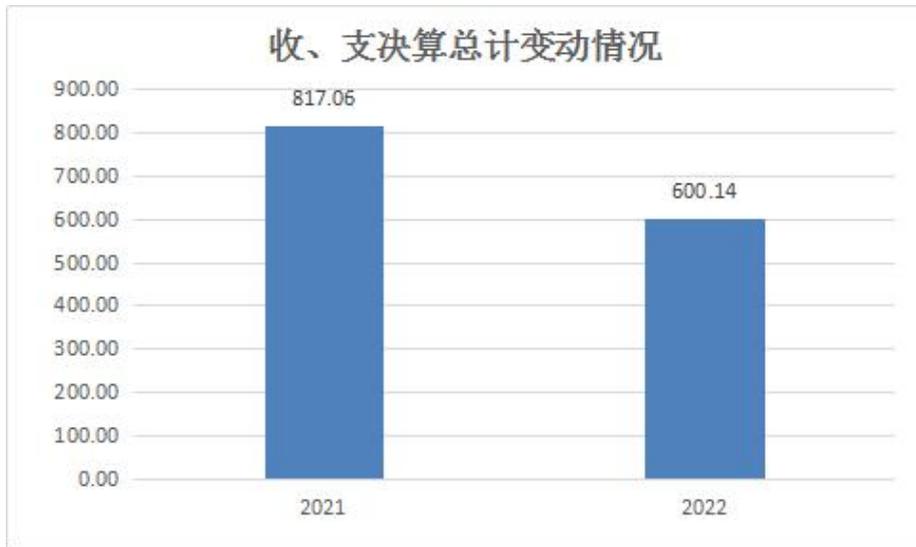
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度总队收入合计 595.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 217.16 万元，下降 26.7%。其中：财政拨款收入 595.65 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0.01%。本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

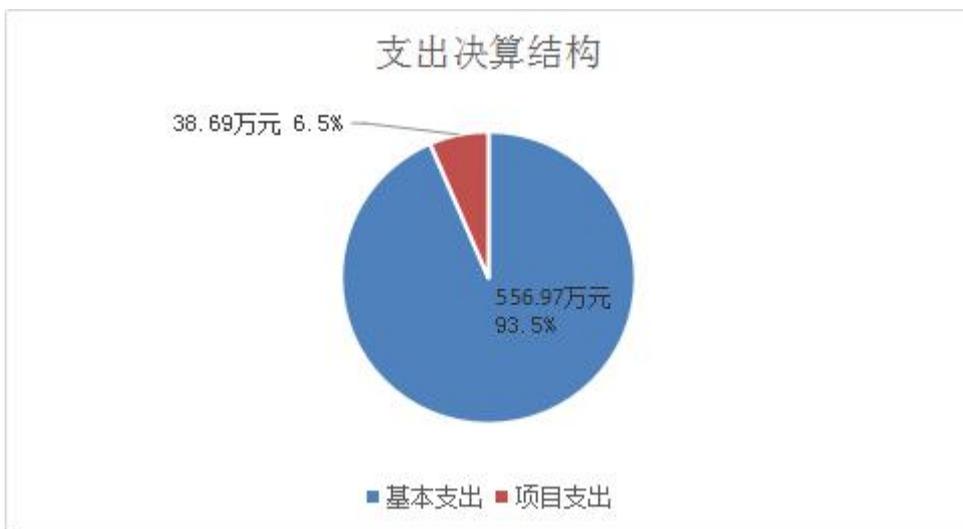
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 595.66 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 217.13 万元，下降 26.7%。其中：基本支出 556.97 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 38.69 万元，占本年支出 6.5%。本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

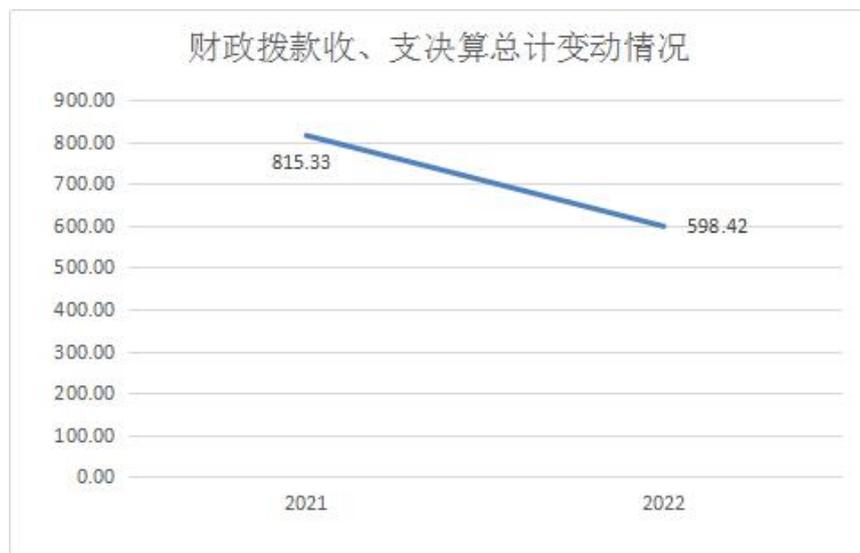


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 598.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216.91 万元，下降 26.6%。主要原因是 2021 年度使用上年结转财政拨款经费 278.93 万元支付“湖北省根治欠薪信息监管系统开发”项目费，2022 年无此项支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 595.65 万元，比 2021 年度决算数增加减少 217.12 万元。增减少主要原因是 2021 年度湖北省根治欠薪信息监管系统开发支出 278.93 万元，2022 年度无此项支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数 0 万元无变化。主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数 0 万元无变化。主要原因是本单位无项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 595.65 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减少 217.12 万元，下降 26.7%。主要原因是 2021 年度湖北省根治欠薪信息监管系统开发支出 278.93 万元，2022 年度无此项支出。

（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 595.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 581.15 万元，占 97.6%。主要是用于：一是人员、公用等基本支出 542.46 万元；二是劳动保障监察经办工作经费 38.69 支出。

2. 卫生健康支出（类）14.5 万元，占 2.4%。主要是用于在职人员及退休人员医疗费支出。

（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 616.57 万元，支出决算为 595.65 万元，完成年初预算的 96.6%。

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 470.17 万元，支出决算为 442.75 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是参公单位退休人员统筹待遇发

改由社保经办机构发放，财政扣减退休人员经费预算 18.23 万元；二是财政年中扣减一般性支出预算 1.8 万元；三是经财政批准，调增人员经费 10 万元，用于落实规范津补贴政策支出；三是落实过紧日子要求，压减部分公用经费支出。

2. 社保保障和就业支出（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 89 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 43.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是经财政批准，调减项目经费 10 万元，用于解决人员经费不足；二是年中财政扣减一般性支出预算 1.87 万元；三是受疫情影响，全省劳动保障监察员资格培训工作（预算安排 28.7 万元）未按计划开展。

3. 社保保障和就业支出（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 50 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政结转人员经费 50 万元，落实规范工资津补贴政策支出及补缴职工社保。

4. 社保保障和就业支出（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 34.4 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是参公单位退休人员统筹待遇改由社保经办机构发放，财政扣减预算 4.81 万元；二是财政结转基本养老保险缴费经费预算 5.12 万元，用于补

缴职工社保。

5. 社保保障和就业支出(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)。年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 100%,预算执行到位。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)。年初预算为 8 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 50%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:当年职工门诊及住院较上年有所减少,该项支出具有不可预见性。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.5 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年财政追加人员经费。

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 556.96 万元,其中:

人员经费 498.62 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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.34 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.74万元，支出决算为3.14万元，完成预算的46.6%。较上年减少0.65万元，下降17.2%。决算数小于预算数的主要原因是不断强化“三公经费”管理，落实疫情防控政策，结合实际，压减公务支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。较上年0万元无变化，增长（下降）0.0%。决算数等于预算数的主要原因：受疫情影响，暂停各类因公出国（境）活动，年中按财政要求压减年初预算1.8万元。决算数较上年无变化的主要原因受疫情影响，连续两年暂停各项因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无来访

对象。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.9 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 63%；较上年减少 0.27 万元，下降 8.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行费支出相应减少。决算数较上年增加减少的主要原因是结合疫情防控，严格管理公务车辆使用，节约费用开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.9 万元，主要用于劳动监察特种专业技术用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.14 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 11.6%，较上年减少 0.39 万元，下降 60.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年来访公务活动较上年大幅减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，人次。无来访对象。

国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是部分地市人社部门（单位），主要是开展对接和交流劳动保障监察业务等工作，发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个，

14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 58.34 万元，比年初预算数 75.55 万元减少 17.21 万元，降低 22.8%。主要原因：一是落实过紧日子要求，不断压减机关运行经费。2022 年度机关运行经费较上年决算数 60.84 万元减少 2.5 万元，降低 4.1%。主要原因是从严从紧控制一般性支出，压减办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等费用开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 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 1.25 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 1.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单

位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，省劳动保障监察总队组织对 2022 年度省级部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费），共涉及部门预算类项目 1 个，资金共计 67.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目资金及时到位，执行情况良好，较好地完成了年初既定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综合业务管理专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 79 万元，调整预算数 67.13 万元，实际支出 30.02 万元，资金执行率 44.72%。主要产出和效益：加强了全省农民工工资拖欠问题治理，继续加强全省劳动保障监察执法能力建设，全面提升全省劳动保障监察执法效能。省劳动保障监察员资格培训班取消。下一步改进措施：一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是科学制定年度工作方案，综合考虑疫情等客观因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。

2022 年度部门决算项目绩效自评结果（含自评表）详见

附件 1。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 绩效评价结果应用情况。科学制定年度工作方案，综合考虑疫情等客观因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。一是将绩效评价结果与预算编制相结合。强化预算编制和支出管理，不断提高预算编制质量。二是将绩效评价结果与预算资金分配相结合。三是将绩效评价结果与决算公开相结合。认真贯彻预算绩效管理和决算公开的要求，在公开 2022 年度部门决算的同时，以附件的形式将绩效自评报告在厅门户网站上进行了全文公开，接受社会的监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

省劳动监察总队 2022 年年初结余结转 4.48 万元，年末结余和结转 4.48 万元，其中年初、年末财政拨款结转和结余均为 2.77 万。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)。反映湖北省劳动保障监察总队(实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

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)。反映开展劳动保障监察事务工作的项目支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映开展劳动保障监察事务工作以外的项目支出。

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)。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。

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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)。反映省级财政安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（款）。反映省级财政安排的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附 件

一、2022 年度部门决算项目绩效评价报告及自评表

2022 年度综合事务工作经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经湖北省人力资源和社会保障厅(以下简称省人社厅)自我评价,2022 年度综合事务工作经费项目(以下简称项目)绩效评价得分为 92.25 分(详见表 1)。

表 1 项目绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	14.36	71.80%
项目产出	40%	40	37.89	94.73%
项目效益	32%	32	32	100%
项目满意度	8%	8	8	100%
综合绩效	100%	100	92.25	92.25%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 1,246.50 万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。年中调减预算 10.00 万元,同时压减一般性支出 48.71 万元,全年预算数为 1,187.79 万元。当年实际支出 852.83 万

元，预算执行率 71.80%。其中，省劳动保障监察总队（以下简称“劳监总队”）项目年初预算 79 万元，年中调减预算 10.00 万元，同时压减一般性支出 1.87 万元，调整预算数 67.13 万元，实际支出 30.02 万元，资金执行率 44.72%。

2. 完成的绩效指标

劳监总队项目设置 1 个年度绩效目标，量化为 2 个绩效指标，实际完成 1 个绩效指标。不断促进就业、维护劳动者合法权益，劳动保障监察举报投诉结案率 99%。

3. 未完成的绩效指标

劳监总队未完成绩效指标 1 个。“劳动保障监察员资格培训人数”指标目标值 120，实际未开展培训。

（三）存在的问题

劳监总队本年度绩效问题和原因：预算执行率较低，主要是受疫情影响，部分培训、会议活动未按计划实施，相关费用支出减少。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步拟改进措施

（1）坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。

（2）科学制定年度工作方案，综合考虑疫情等客观因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 强化评价结果运用。将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。积极推动“业财融合”，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。

(2) 加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，按照要求，将自评结果依法向社会公开。

2022 年度综合事务管理工作经费项目自评表

单位名称：湖北省劳动保障监察总队

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		综合事务管理工作经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	67.13	30.02	44.72		
一级指标		二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效 目标 15 (4分)	产出指标	质量指标	劳动保障监察举报投诉结案率(2分)		≥99%	99%	
	产出指标	数量指标	劳动保障监察员资格培训人数(2分)		120	0	
总分							
偏差大或目标 未完成原因分 析	目标未完成原因分析： “劳动保障监察员资格培训人数”未完成，主要原因是受疫情影响，未能按计划举办 2022 年度劳动保障监察员资格培训班。						
改进措施及结 果应用方案	<p>1. 改进措施</p> <p>一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是科学制定年度工作方案，综合考虑疫情等客观因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>(1) 强化评价结果运用。将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。积极推动“业财融合”，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。</p> <p>(2) 及时公开结果。根据相关规定，省人社厅将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。</p>						