

# 乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2024 年 单位决算公开

# 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 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、承担乌鲁木齐市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 2024 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 53 人，减少 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 19 人，增加 5 人。

乌鲁木齐市劳动保障监察支队无下属预算单位，下设 9 个科室，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

2024 年度收入总计 1,202.88 万元，其中：本年收入合计 1,202.88 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,202.88 万元，其中：本年支出合计 1,202.88 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 58.22 万元，增长 5.09%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,202.88 万元，其中：财政拨款收入 1,202.88 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 1,202.88 万元，其中：基本支出 1,161.72 万元，占 96.58%；项目支出 41.16 万元，占 3.42%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 1,202.88 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 1,202.88 万元。财政拨款支出总计 1,202.88 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 1,202.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 58.22 万元，增长 5.09%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,133.22 万元，决算数 1,202.88 万元，预决算差异率 6.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,202.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 58.22 万元，增长 5.09%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,133.22 万元，决算数 1,202.88 万元，预决算差异率 6.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

##### **（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)1,202.88 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 998.92 万元,比上年决算增加 58.55 万元,增长 6.23%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加。

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 41.16 万元,比上年决算减少 41.13 万元,下降 49.98%,主要原因是:本年减少一次性电梯安装费用、3 年一次劳动监察服装制作费用。

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 13.44 万元,比上年决算增加 4.78 万元,增长 55.20%,主要原因是:本年退休人员增加、退休人员基础绩效奖增加,退休费支出增加。

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 108.92 万元,比上年决算增加 9.92 万元,增长 10.02%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 40.44 万元,比上年决算增加 26.10 万元,增长 182.01%,主要原因是:本年

新增退休人员，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,161.72 万元，其中：人员经费 1,067.97 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 93.75 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、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.61 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 46.15%，主要原因是：增加 1 辆 8 座以上公务用车费用，导致车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等费用较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.61 万元，占 100.00%，比上年增加 1.14 万元，增长 46.15%，主要原因是：增加 1 辆 8 座以上公务用车费用，导致车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等费用较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 3.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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

3.61 万元，决算数 3.61 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.61 万元，决算数 3.61 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：本单位无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度乌鲁木齐劳动保障监察支队（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 93.75 万元，比上年减少 7.84 万元，下降 7.72%，主要原因是：严格控制经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 20.03 万元，其中：政府采购货物支出 10.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.79 万元。

授予中小企业合同金额 13.43 万元，占政府采购支出总额的

67.05%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 41.18 万元，全年执行数 41.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升自评质量；二是提高资金使用效益。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是支出均衡化不够；二是信息化支撑不足。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强支出均衡化管理；二是夯实技术支撑，提升管理效率。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 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	18.50	18.50	18.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	18.50	18.50	18.50	—	—	—	
	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					
	该项目从2024年1月1日开始、2024年12月31日结束，周期1年。主要保障我单位办公场所正常运行，保障劳动保障业务的正常开展。		目标完成：1、该项目业务楼运营费全年预算18.50万元，截至2024年12月31日实际资金到位18.50万元，实际执行数18.50万元。2、截至2024年1-12月：安保人员配置人数2人、保障业务运行司机配置人数3人、后勤保障配置人数5人、全年维修（护）次数5次、聘用人员上岗率100%、维修（护）合格率100%、持续维护劳动关系和谐发展。					
	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（护）次数	>=5次	=5次	10	10	
			保障业务运行司机配置人数	>=3人	=3人	5	5	
			安保人员配置人数	>=2人	=2人	5	5	
			后勤保障配置人数	>=6人	=5人	5	4.17	后勤保障人员离职1人。
	质量指标	维修（护）合格率	>=100%	=100%	10	10		
		聘用人员上岗率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐发展	有效维护	有效维护	40	40	
总分						100	99.17分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	劳动监察工作服装购置费							
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	10.25	10.25	10.25	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.25	10.25	10.25	—	—	—	
	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					
	该项目从2024年1月1日开始、2024年12月31日结束，周期1年。该项目主要规范劳动监察统一标识和服装，更好地保障劳动监察工作顺利开展，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。		目标完成：1、劳动监察工作服装购置费全年预算10.25万元，截至2024年12月31日实际到位10.25万元，实际支出10.25万元；2、截至2024年1-2月，完成春秋执勤服59套、夏季制式制服59套、冬季防寒服59套、服装验收合格率100%、制服着装统一率100%、项目完成周期1年，持续维护构建我市和谐劳动关系。					
	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	春秋执勤服	≥59套	=59套	5	5	
			夏季制式制服	≥59套	=59套	5	5	
			冬季防寒服	≥59套	=59套	5	5	
		质量指标	服装验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			制服着装统一率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成周期	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐发展	有效维护	完全达到预期	40	40	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	劳动监察执法办公经费							
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	31.31	12.43	12.43	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	31.31	12.43	12.43	—	—	—	
	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					
	该项目从2024年1月1日开始、2024年12月31日结束，周期1年。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。		目标完成：1、劳动监察执法办公经费全年预算12.43万元，截至2024年12月31日实际到位12.43万元，实际支出12.43万元；2、截至2024年1-9月：接待来人来电来信356件、立案查处各类案件181件、办结各类欠薪线索5627件、收取农民工工资保证金保函105份、追回拖欠工资8080.71万元、举报投诉结案率100%，持续维护构建我市和谐劳动关系。					
	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	>=3800件	=3656件	5	4.81	
			立案查处各类案件	>=280件	=181件	10	6.46	现场投诉对比同期投诉数量下降，所以产生偏差。
			办结各类欠薪线索	>=3800件	=5627件	5	5	各类网络投诉对比同期增大（线上投诉成本低），所以产生偏差。
			收取农民工工资保证金保函	>=80份	=105份	5	5	全年收取的保函中，除包含本年新建项目外，还包含历年续

								建项目,所以产生偏差。
		质量指标	追回拖欠工资	>=8100万元	=8080.71万元	10	9.98	
			举报投诉结案率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐发展	有效维护	完全达到预期	40	40	
总分						100	96.25分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购,故授予小微企业合同金额为 0.00 万元。

### 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》