

2024年度

青岛市劳动保障监察局决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明**

## **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

青岛市劳动保障监察局主要职责：

（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6个职能处室，分别是：综合处、监督审理处、一大队、二大队、三大队、四大队，均为副处级。本单位已于2024年6月因机构改革撤销。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市劳动保障监察局

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	904.97	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	856.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	48.16
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	904.97	<b>本年支出合计</b>	58	904.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.50	年末结转与结余	60	0.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	905.47	<b>总计</b>	62	905.47

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：青岛市劳动保障监察局

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		904.97	904.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.81	856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.48	780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	685.66	685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	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	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市劳动保障监察局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	904.97	810.15	94.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.81	761.99	94.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.48	685.66	94.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	685.66	685.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	94.82	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	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	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.16	48.16	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：青岛市劳动保障监察局

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	904.97	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	856.81	856.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	48.16	48.16	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	904.97	<b>本年支出合计</b>	59	904.97	904.97	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	904.97	<b>总计</b>	64	904.97	904.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市劳动保障监察局

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	904.97	810.15	94.82
208	社会保障和就业支出	856.81	761.99	94.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.48	685.66	94.82
2080101	行政运行	685.66	685.66	0.00
2080105	劳动保障监察	94.82	0.00	94.82
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00
2210201	住房公积金	48.16	48.16	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：青岛市劳动保障监察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	674.74	302	商品和服务支出	128.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.30	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.62	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	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	30206	电费	6.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.50	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.16	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.04	30215	会议费	0.00	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	5.96	30217	公务接待费	0.80	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	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	5.47	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	55.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	25.00	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
<b>人员经费合计</b>		681.77	<b>公用经费合计</b>					128.38

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：青岛市劳动保障监察局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 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：青岛市劳动保障监察局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 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：青岛市劳动保障监察局

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
6.27	0.00	5.47	0.00	5.47	0.80	6.27	0.00	5.47	0.00	5.47	0.80

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。

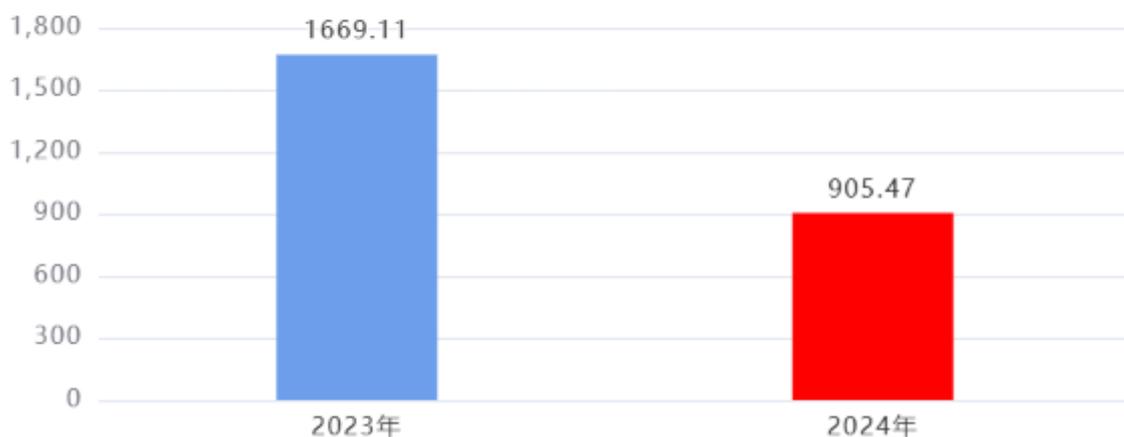
## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计905.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少763.64万元，下降45.75%，主要原因是：因机构改革本单位被撤销，人员经费转至其他单位发放。

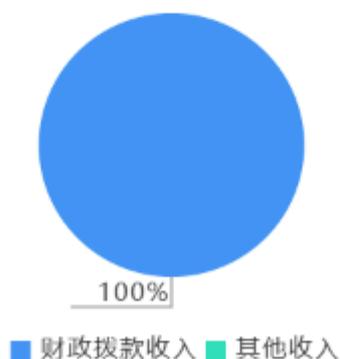
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计904.97万元，其中：财政拨款收入904.97万元，占100%。

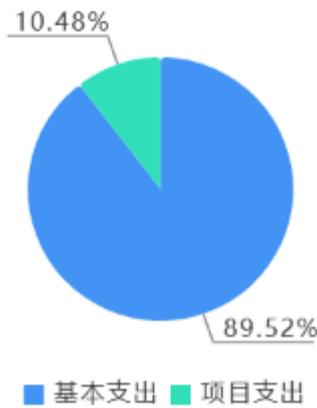
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计904.97万元，其中：基本支出810.15万元，占89.52%；项目支出94.82万元，占10.48%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计904.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少763.65万元，下降45.77%，主要原因是：2024年6月我单位因机构改革撤销，人员经费转至其他单位发放所致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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904.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少763.65万元，下降45.77%，主要原因是：我单位因机构改革被撤销，人员经费转至其他单位发放所致。

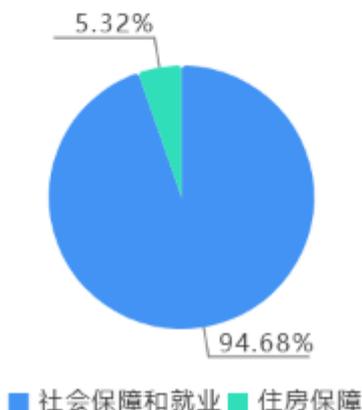
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出904.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出856.81万元，占94.68%；住房保障（类）支出48.16万元，占5.32%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,502.34万元，支出决算为904.97万元，完成年初预算的60.24%。决算数小

于年初预算数的主要原因是2024年因机构改革我局被撤销，人员经费转至其他单位发放。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）行政运行（项）。年初预算为1117.89万元，支出决算为685.66万元，完成年初预算的61.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因机构改革我局被撤销，人员经费转至其他单位发放。

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）。年初预算为95万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中存在正常尾差。

3. 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175.96万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的28.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因机构改革我局被撤销，人员经费转至其他单位发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.65万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因机构改革我局被撤销，人员经费转至其他单位发放。

5. 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113.49万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的42.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因机构改革我局被撤销，人员经费转至其他单位发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算810.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费681.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费128.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

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

本单位没有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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成全年预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出5.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.8万元，主要用于接待外地单位来青调研，共计接待12批次、54人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出128.38万元，比上年决算数减少30.73万元，下降19.31%，主要原因是：公务用车购置费减少，2024年因机构改革人员经费转至其他单位发放，工会经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额38.61万元，其中：政府采购货物支出10.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.71万元。授予中小企业合同金额38.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的64.15%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金94.82万元，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

青岛市劳动保障监察局2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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。

今年本单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“劳动保障监察专项业务费”等1个项目的绩效自评表。

1. 劳动保障监察专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为94.82元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：2024年全市人社系统受理来件10.1万余件，累计立案10966件，按期结案

率达到100%，有力维护了劳动者合法权益和社会的和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2025年，我单位将以提升欠薪治理质效为主线，以工程建设领域为核心，进一步压实区市政府属地责任、行业部门监管责任、参建企业主体责任“三方责任”，全力维护劳动者合法权益，促进社会大局和谐稳定。

2024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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

十七、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):反映劳动保障监察事务支出。

十八、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。

十九、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳动保障监察检查专项业务费	青岛市劳动保障监察局	99.98	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳动保障监察检查专项业务费			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市劳动保障监察局			联系电话	82669282		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	95	95	94.82	10	99.81%	9.98
	其中：当年财政拨款	95	95	94.82	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展日常检查、大案要案办理、书面审查、“双随机，一公开”及相关专项检查工作，实现违法行为案件严格高效办理、现场审查覆盖率提升，为劳动者追回合法劳动报酬。			2024年全市人社系统受理人社部督办案、全国根治欠薪线索反映平台、12345热线、手机举报投诉平台等16个渠道来件10.1万余件。其中全国根治欠薪线索反映平台共接收线索44771条，今年以来，累计立案10966件，按期结案率达到100%，有力维护了劳动者合法权益和社会的和谐稳定			
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
产出指标	时效指标	区市检查执行	12个月执行完成	按照专项检查行	8.00	8	
产出指标	数量指标	会议培训参加	≤≤130人人	139人	8.00	8	
产出指标	数量指标	新闻宣传类	≥12次	45次	8.00	8	
产出指标	质量指标	执法“双随机	“双随机”方式实行率	“双随机”方式	8.00	8	
产出指标	质量指标	培训合格率	培训率不低于100%	100%	8.00	8	
成本指标	经济成本	日常检查用餐	≤100元天	100元/天	5.00	5	
成本指标	经济成本	有效控制项目	≤450元/天/人	450元/天/人	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥90%次	按照电话回访情	10.00	10	
效益指标	经济效益	为劳动者追回	≥≥1500万元万元	为劳动者追回勇	10.00	10	
效益指标	社会效益	现场审查覆盖	≤≤10百分比	2.21%	10.00	10	
效益指标	社会效益	查处违法行为	≥≥1000件件	立案3688件	10.00	10	
小计					90.0	90.0	
总分						99.978	
现绩效目标的原因							