

2024 年度武汉市黄陂区劳动和社会保障监察 大队部门决算公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2024 年度 部门决算表

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 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2024 年度 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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队概况

一、部门主要职责

保护用工单位及劳动者的合法权益。用人单位劳动用工年检、用人单位巡查、受委托办理劳动用工方面的案件及处罚。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	194.34
	9		九、卫生健康支出	39	5.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	208.70	本年支出合计	57	208.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	208.70	总计	60	208.70

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

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	
功能 分类 科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	208.70	208.70					
208	社会保障和就业支出		194.35	194.35						
20801	人力资源和社会保障管理事务		159.46	159.46						
20801	劳动保障监察		156.90	156.90						
20801	事业运行		2.56	2.56						
20805	行政事业单位养老支出		7.06	7.06						
20805	事业单位离退休		1.62	1.62						
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		5.44	5.44						
20807	就业补助		20.62	20.62						
20807	社会保险补贴		6.89	6.89						
20807	公益性岗位补贴		13.73	13.73						
20899	其他社会保障和就业支出		7.21	7.21						
20899	其他社会保障和就业支出		7.21	7.21						
210	卫生健康支出		5.44	5.44						
21011	行政事业单位医疗		5.44	5.44						
21011	事业单位医疗		5.44	5.44						
221	住房保障支出		8.92	8.92						
22102	住房改革支出		8.92	8.92						
22102	住房公积金		7.50	7.50						
22102	提租补贴		1.42	1.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	208.70	137.97	70.73			
208	社会保障和就业支出		194.35	123.62	70.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务		159.46	88.73	70.73				
20801	劳动保障监察		156.90	88.73	68.17				
20801	事业运行		2.56		2.56				
20805	行政事业单位养老支出		7.06	7.06					
20805	事业单位离退休		1.62	1.62					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		5.44	5.44					
20807	就业补助		20.62	20.62					
20807	社会保险补贴		6.89	6.89					
20807	公益性岗位补贴		13.73	13.73					
20899	其他社会保障和就业支出		7.21	7.21					
20899	其他社会保障和就业支出		7.21	7.21					
210	卫生健康支出		5.44	5.44					
21011	行政事业单位医疗		5.44	5.44					
21011	事业单位医疗		5.44	5.44					
221	住房保障支出		8.92	8.92					
22102	住房改革支出		8.92	8.92					
22102	住房公积金		7.50	7.50					
22102	提租补贴		1.42	1.42					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	208.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	194.34	194.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.44	5.44		
	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	8.92	8.92		
	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	208.70	本年支出合计	59	208.70	208.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	208.70	总计	64	208.70	208.70		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

单位：万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		208. 70	137. 97	70. 73
208			社会保障和就业支出		194. 35	123. 62	70. 73
20801			人力资源和社会保障管理事务		159. 46	88. 73	70. 73
2080105			劳动保障监察		156. 90	88. 73	68. 17
2080150			事业运行		2. 56		2. 56
20805			行政事业单位养老支出		7. 06	7. 06	
2080502			事业单位离退休		1. 62	1. 62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		5. 44	5. 44	
20807			就业补助		20. 62	20. 62	
2080704			社会保险补贴		6. 89	6. 89	
2080705			公益性岗位补贴		13. 73	13. 73	
20899			其他社会保障和就业支出		7. 21	7. 21	
2089999			其他社会保障和就业支出		7. 21	7. 21	
210			卫生健康支出		5. 44	5. 44	
21011			行政事业单位医疗		5. 44	5. 44	
2101102			事业单位医疗		5. 44	5. 44	
221			住房保障支出		8. 92	8. 92	
22102			住房改革支出		8. 92	8. 92	
2210201			住房公积金		7. 50	7. 50	
2210202			提租补贴		1. 42	1. 42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.47	302	商品和服务支出	0.17	310	资本性支出	0.30
301	基本工资	17.20	302	办公费		310	办公设备购置	0.30
301	津贴补贴	7.28	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费	0.82	302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	28.67	302	水费		310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险	7.78	302	电费		310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		302	邮电费	0.16			
301	职工基本医疗保险缴费	8.30	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费	14.09	302	差旅费				
301	住房公积金	8.03	302	因公出国（境）费				
301	医疗费		302	维修（护）费				
301	其他工资福利支出	43.30	302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.02	302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费		302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助	2.02	302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	0.01			
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费				
303	奖励金		302	福利费				
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支				
人员经费合计		137.50	公用经费合计					0.47

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

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
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队

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

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。

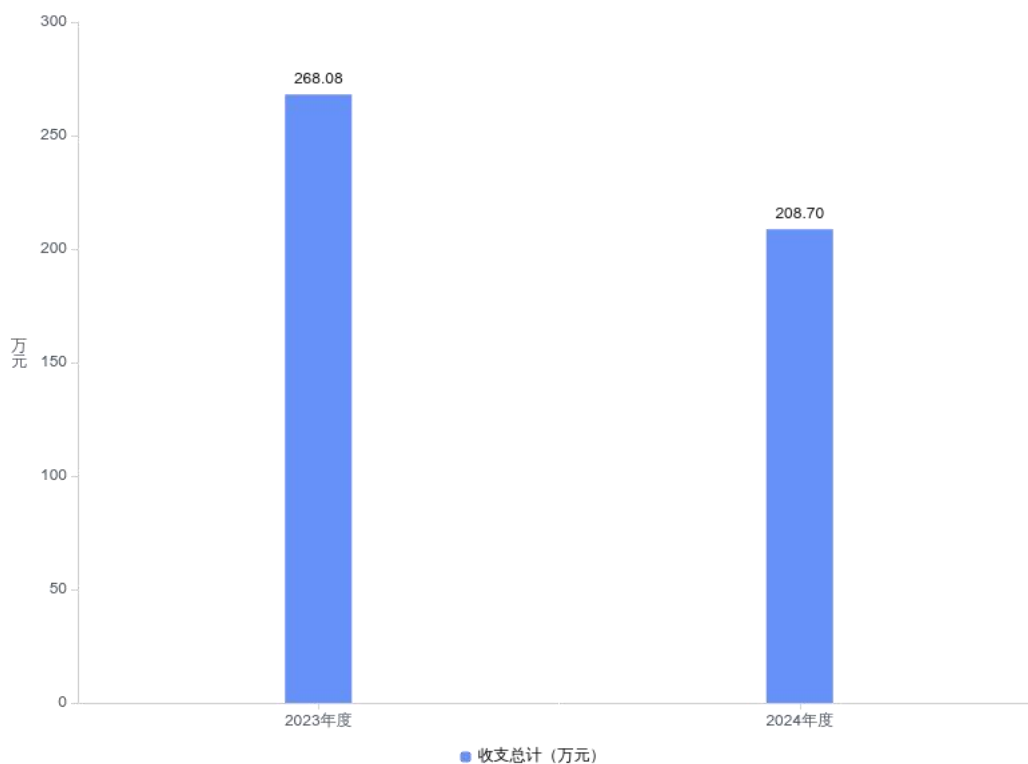
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 208.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 59.38 万元，下降 22.2%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

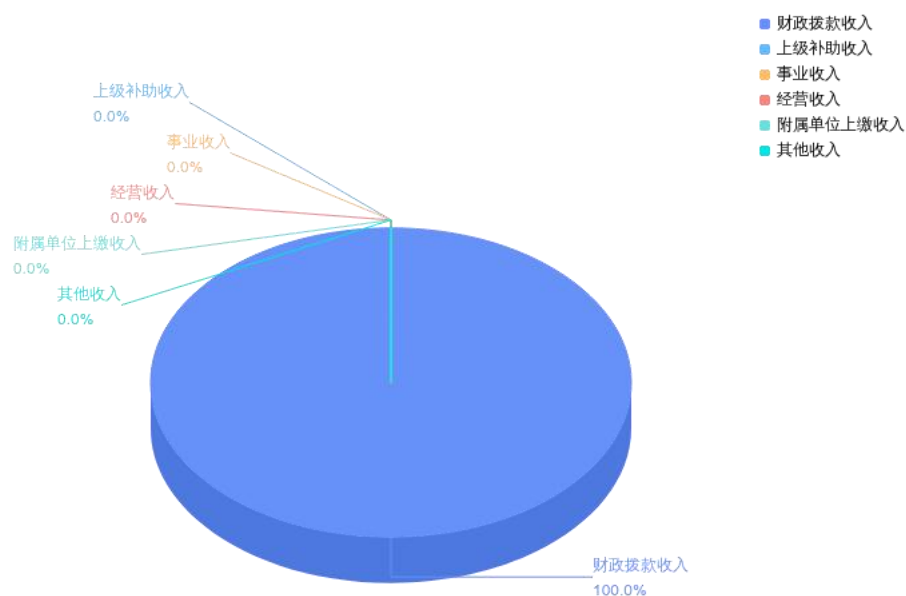


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 208.70 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 59.38 万元，下降 22.2%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。其中：财政拨款收入 208.70

万元，占本年收入 100.0%。

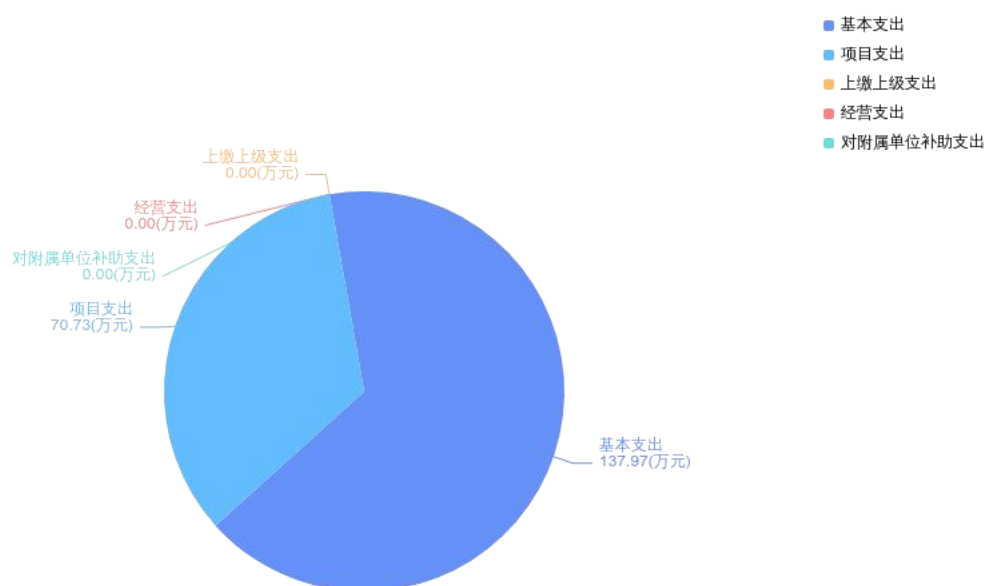
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 208.70 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 59.38 万元，下降 22.2%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。其中：基本支出 137.97 万元，占本年支出 66.1%；项目支出 70.73 万元，占本年支出 33.9%。

图 3：支出决算结构

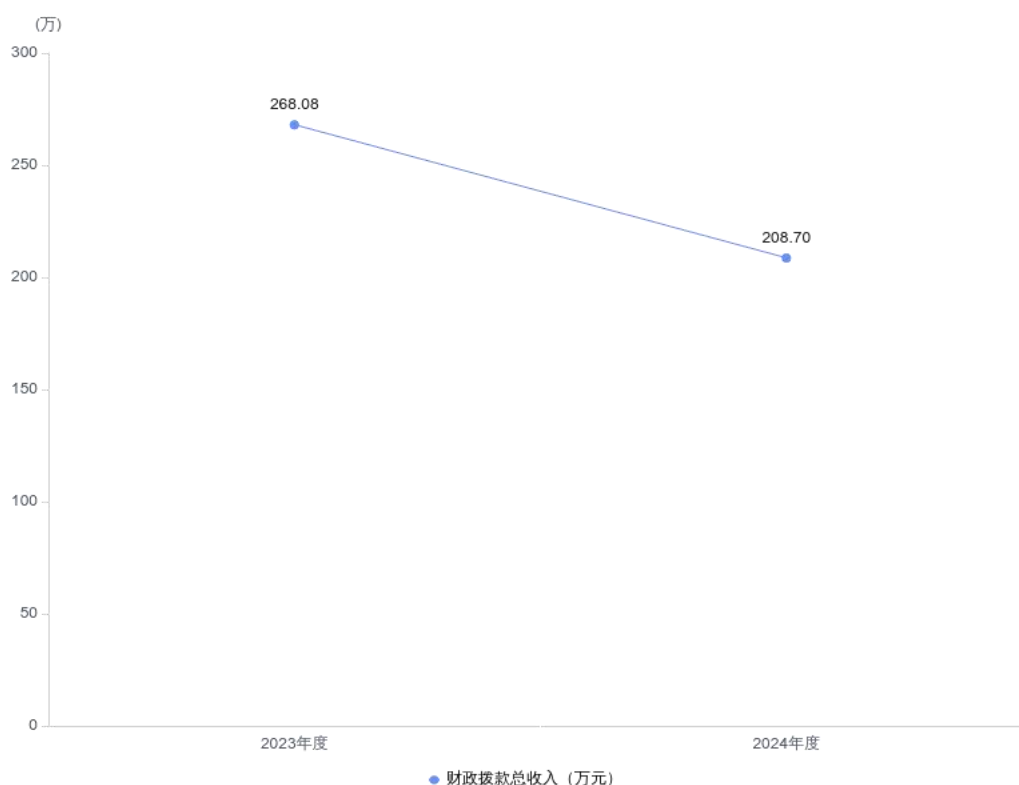


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 208.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.38 万元，下降 22.2%。主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 208.70 万元，比 2023 年度决算数减少 59.38 万元，减少主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 208.70 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.38 万元,下降 22.2%,主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

(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 208.70 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 194.35 万元，占 93.13%。主要是用于单位在职人员工资福利支出和履职专项经费等支出。
2. 卫生健康支出类支出 5.44 万元，占 2.61%。主要是用于单位

在职人员医疗保险缴费等方面的支出。

3. 住房保障支出类支出 8.92 万元，占 4.27%。主要是用于单位在职人员住房公积金和提租补贴等方面的支出。

(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 182.43 万元，支出决算为 208.70 万元，完成年初预算的 114.4%。其中：基本支出 137.97 万元，项目支出 70.73 万元。项目支出主要用于：

劳动监察执法装备专项经费 2.98 万元，主要成效：始终贯彻全区就业促进和劳动保护工作领导小组工作要求，围绕保障农民工工资支付这一核心主题，将各部门的力量紧密凝聚在一起，共同完善应急处置预案，确保在关键时刻能够迅速响应、有效处置，全年共立案办理了 136 件案件，其中欠薪类案件 34 件，涉及 1973 名劳动者，金额高达 2156 万余元；严厉打击了使用童工的违法行为，查处案件 2 件，罚款 1.5 万元；同时，我们还处理了劳动合同纠纷等其他类案件 35 起，申请人民法院强制执行类案件 9 件，为 615 名劳动者追回工资 1257 万余元。

年检手册工本费 5 万元，主要成效：全区累计纳入监管平台项目 667 户，实现了对项目全生命周期的精准监管。目前，在建在网纳入监管项目 47 户，其中 32 户已全面落实农民工工资支付保证金、实名制管理、维权公示牌、分账管理、农民工工资支付专用账户等“五项制度”，新建项目的制度建设工作正如火如荼地推进，全部纳入全省考核范围，为构建和谐劳动关系奠定了坚实基础；

全区根治欠薪专项工作经费 59.4 万元，主要成效：成功化解了

涉及 754 人、追回资金 2122 万余元的 13 件欠薪问题。特别是恒达盘龙湾项目重大欠薪案，历时 3 年之久，在省、市、区三级联动、协同发力下得以圆满解决，这一案例也被市级部门作为典型向省治欠工作专班推送，彰显了我们执法部门的责任担当和过硬作风；

年终补助资金及公益性岗位工作待遇 3.35 万元，主要成效：积极协调化解欠薪隐患 56 起，涉及人数 1016 人，金额 2502 万余元；高效处置应急突发事件 44 起，惠及 2971 余名劳动者，代发农民工工资 3143 万余元。我们还加强了现场接待咨询化解工作，全年共接待咨询化解事项 2800 余人次，电话咨询 6200 余次，现场协调处置 210 余件次，以高效、贴心的服务赢得了广泛赞誉。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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151.9万元，支出决算为156.90万元，完成年初预算的103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年中财政对该功能科目追加了部分专项资金的预算指标。

（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）事业运行（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的21.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度单位退休人员费用低于年初预算一体化平台自动测算的数

据。

（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）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年中财政追加了公益性岗位人员的工资福利和社保的项目经费。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年中财政追加了公益性岗位人员的工资福利和社保的项目经费。

（7）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0.55万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的1310%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年中财政追加了公益性岗位人员的工资福利和社保的项目经费。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 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7.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

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 137.97 万元,其中:

人员经费 137.50 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 0.47 万元,主要包括:邮电费、劳务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因:本年度单位无“三公”经费的开支计划,所以没有编制“三

公”经费方面的支出预算。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生“三公”经费方面的开支，所以决算“三公”经费的本年数和上年数持平。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无因公出国(境)费的开支计划，所以没有编制因公出国(境)费方面的预算，也没有产生因公出国(境)费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生因公出国(境)费方面的支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务用车购置及运行费的开支计划，所以没有编制公务用车购置及运行费方面的预算，也没有产生公务用车购置及运行费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务用车购置及运行费方面的支出。

(1) 本单位当年度无公务用车购置的计划，所以没有编制公务用车购置方面的预算。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务接待费的开支计划，所以没有编制公务

接待费方面的预算，也没有产生公务接待费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务接待费方面的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。

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，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 70.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 70.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：终贯彻全区就业促进和劳动保护工作领导小组工作要求，围绕保障农民工工资支付这一核心主题，将各部门的力量紧密凝聚在一起，共同完善应急处置预案，确保在关键时刻能够迅速响应、有效处置。全年共立案办理了 136 件案件，其中欠薪类案件 34 件，涉及 1973 名劳动者，金额高达 2156 万余元；严厉打击了使用童工的违法行为，查处案件 2 件，罚款 1.5 万元；同时，我们还处理了劳动合同纠纷等其他类案件 35 起，申请人民法院强制执行类案件 9 件，为 615 名劳动者追回工资 1257 万余元。此外，我们积极协调化解欠薪隐患 56 起，涉及人数 1016 人，金额 2502 万余元；高效处置应急突发事件 44 起，惠及 2971 余名劳动者，代发农民工工资 3143 万余元。我们还加强了现场接待咨询化解工作，全年共接待咨询化解事项 2800 余人次，电话咨询 6200 余次，现场协调处置 210 余件次，以高效、贴心的服务赢得了广泛赞誉。

项目绩效自评综述：我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评

结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个二级项目。

1. 劳动监察执法装备专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：始终贯彻全区就业促进和劳动保护工作领导小组工作要求，围绕保障农民工工资支付这一核心主题，将各部门的力量紧密凝聚在一起，共同完善应急处置预案，确保在关键时刻能够迅速响应、有效处置，全年共立案办理了 136 件案件，其中欠薪类案件 34 件，涉及 1973 名劳动者，金额高达 2156 万余元；严厉打击了使用童工的违法行为，查处案件 2 件，罚款 1.5 万元；同时，我们还处理了劳动合同纠纷等其他类案件 35 起，申请人民法院强制执行类案件 9 件，为 615 名劳动者追回工资 1257 万余元。

2. 年检手册工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全区累计纳入监管平台项目 667 户，实现了对项目全生命周期的精准监管。目前，在建在网纳入监管项目 47 户，其中 32 户已全面落实农民工工资支付保证金、实名制管理、维权公示牌、分账管理、农民工工资支付专用账户等“五项制度”，新建项目的制度建设工作正如火如荼地推进，全部纳入全省考核范围，为构建和谐劳动关系奠定了坚实基础；

3. 全区根治欠薪专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.4 万元，执行数为 59.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：成功化解了涉及 754 人、追回资金 2122 万余元的 13 件欠薪问题。特别是恒达盘龙湾项目重大欠薪案，历时 3 年之久，

在省、市、区三级联动、协同发力下得以圆满解决，这一案例也被市级部门作为典型向省治欠工作专班推送，彰显了我们执法部门的责任担当和过硬作风；

4. 年终补助资金及公益性岗位工作待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极协调化解欠薪隐患 56 起，涉及人数 1016 人，金额 2502 万余元；高效处置应急突发事件 44 起，惠及 2971 余名劳动者，代发农民工工资 3143 万余元。我们还加强了现场接待咨询化解工作，全年共接待咨询化解事项 2800 余人次，电话咨询 6200 余次，现场协调处置 210 余件次，以高效、贴心的服务赢得了广泛赞誉。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）充分发挥多部门联动优势，做好保障农民工工资支付各项工作要求

我们始终贯彻全区就业促进和劳动保护工作领导小组工作要求，围绕保障农民工工资支付这一核心主题，将各部门的力量紧密凝聚在一起，共同完善应急处置预案，确保在关键时刻能够迅速响应、有效处置。全年共立案办理了 136 件案件，其中欠薪类案件 34 件，涉及 1973 名劳动者，金额高达 2156 万余元；严厉打击了使用童工的违法行为，查处案件 2 件，罚款 1.5 万元；同时，我们还处理了劳动合同纠纷等其他类案件 35 起，申请人民法院强制执行类案件 9 件，为 615 名劳动者追回工资 1257 万余元。此外，我们积极协调化解欠薪隐患 56 起，涉及人数 1016 人，金额 2502 万余元；高效处置应急突发事件 44 起，惠及 2971 余名劳动者，代发农民工工资 3143 万余元。我们还加强了现场接待咨询化解工作，全年共接待咨询化解事项 2800 余人次，电话咨询 6200 余次，现场协调处置 210 余件次，以高效、贴心的服务赢得了广泛赞誉。

（二）坚持精益求精，扎实落实预警监管平台建设

全区累计纳入监管平台项目 667 户，实现了对项目全生命周期的精准监管。目前，在建在网纳入监管项目 47 户，其中 32 户已全面落实农民工工资支付保证金、实名制管理、维权公示牌、分账管

理、农民工工资支付专用账户等“五项制度”，新建项目的制度建设工作正如火如荼地推进，全部纳入全省考核范围，为构建和谐劳动关系奠定了坚实基础。

我们积极响应省市号召，全力推进“标准化安薪项目”建设，将保障农民工工资支付各项制度落到实处。政府投资项目和国企项目、社会投资项目均提前完成“标准化安薪项目”建设，政府项目、国企项目线上占比达到100%，为农民工朋友撑起了坚实的“安薪伞”。

（三）聚焦重点，超常规推动政府项目国企项目欠薪专项整治工作

我们攻坚克难，成功化解了涉及754人、追回资金2122万余元的13件欠薪问题。特别是恒达盘龙湾项目重大欠薪案，历时3年之久，在省、市、区三级联动、协同发力下得以圆满解决，这一案例也被市级部门作为典型向省治欠工作专班推送，彰显了我们执法部门的责任担当和过硬作风。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好保障农民工工资支付各项工作要求	始终贯彻全区就业促进和劳动保护工作领导小组工作要求，围绕保障农民工工资支付这一核心主题，将各部门的力量紧密凝聚在一起，共同完善应急处置预案，确保在关键时刻能够迅速响应、有效处置。全年共立案办理了136件案件，其中欠薪类案件34件，涉及1973名劳动者，金额高达2156万余元；严厉打击了使用童工的违法行为，查处案件2件，罚款1.5万元；同时，我们还处理了劳动合同纠纷等其他类案件35起，申请人民法院强制执行类案件9件，为615名劳动者追回工资1257万余元。此外，我们积极协调化解欠薪隐患56起，涉及人数1016人，金额2502万余元；高效处置应急突发事件44起，惠及2971余名劳动者，代发农民工工资3143万余元。我们还加强了现场接待咨询化解工作，全年共接待咨询化解事项2800余人次，电话咨询6200余次，现场协调处置210余件次，以高效、贴心的服务赢得了广泛赞誉	已完成
2	扎实落实预警监管平台建设	全区累计纳入监管平台项目667户，实现了对项目全生命周期的精准监管。目前，在建在网纳入监管项目47户，其中32户已全面落实农民工工资支付保证金、实名制管理、维权公示牌、分账管理、农民工工资支付专用账户等“五项制度”，新建项目的制度建设工作正如火如荼地推进，全部纳入全省考核范围，为构建和谐劳动关系奠定了坚实基础	已完成
3	超常规推动政府项目国企项目欠薪专项整治	成功化解了涉及754人、追回资金2122万余元的13件欠薪问题。特别是恒达盘龙湾项目重大欠薪案，历时3年之久，在省、市、区三级联动、协同发力下得以圆满解决，这一案例也被市级部门作为典型向省治欠工作专班推送，彰显了我们执法部门的责任担当和过硬作风	已完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(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)劳动保障监察(项): 反映劳动保障监察事务支出。

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)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位, 后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员的就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 年度武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队项目绩效自评表

表 1、

项目名称		劳动监察执法装备专项经费						
主管部门					项目实施单位		武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	2.98	2.98	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	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	
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行率≤ 100%	=100%	10	
	产出 指标	数量指标	执法装备发放套数		≥25 套	=27 套	20	
		质量指标	执法装备覆盖率		≥95%	=100%	20	
		时效指标	执法装备发放及时率		≥95%	≥90%	5	
	效益 指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		成效显著	成效显著	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度		≥95%	≥95%	10	
	总分	95 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于财政资金紧张，执法装备购置延迟，所以导致发放时效指标略有偏差						
改进措施及结果 应用方案		加强项目资金计划，更快速地落实执法装备购置需求并执行购置任务						

表 2、

项 目 名 称		年 检 手 册 工 本 费					
主 管 部 门				项 目 实 施 单 位		武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队	
项 目 类 别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项 目 属 性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项 目 类 型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行率≤ 100%	=100%	10
	产出 指标	数量指标	年检手册发放量		≥5000 本	≥5000 本	20
		质量指标	年检手册印刷质量		优质	优质	20
		时效指标	年检手册制作及时率		≥95%	≥95%	10
	效益 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度		≥95%	≥90%	15
	总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		服务细节有所欠缺，导致满意度指标略有偏差					
改进措施及结果 应用方案		加强相关服务细节管理，提升执法人员工作满意度					

表 3、

项目 名称		全区根治欠薪专项工作经费						
主管 部门					项目实施单位		武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队	
项目 类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目 属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目 类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	59.4	59.4	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	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	
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行率≤ 100%	=100%	10	
	产出 指标	数量指标	劳动欠薪案件办理数		≥100 件	=109 件	10	
		数量指标	纳入监管平台单位数		≥600 户	=667 户	10	
		质量指标	劳动欠薪案件结案率		≥95%	≥95%	20	
		时效指标	案件办理及时率		≥95%	≥95%	10	
	效益 指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益		成效显著	成效显著	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	劳动者满意度		≥95%	≥90%	10	
	总分	分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		案件较多，工作量大，导致服务细节有所欠缺，所以满意度指标略有偏差						
改进措施及结果 应用方案		提升案件办理过程中的细节管理，加强服务意识，提高劳动者满意度						

表 4、

项目名称		年终补助资金及公益性岗位工作待遇					
主管部门				项目实施单位		武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	3.35	3.35	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行率≤ 100%	=100%	10
	产出 指标	数量指标	在职在编人数		=6 人	=6 人	10
		数量指标	资金使用率		=100%	=100%	10
		质量指标	公益性岗位工作考核通过 率		=100%	≥95%	15
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	≥95%	10
	效益 指标	社会效益指标	保障全区劳动者合法权益		成效显著	成效显著	10
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度		≥95%	≥95%	10
总分	95 分						
偏差大或 目标未成 原因分析		案件数量较大，公益性岗位人员工作量大，质量指标略有偏差					
改进措施及结果 应用方案		提升案件办理过程中的质量管理，加强公益性岗位人员工作质量管理，提高劳动者满意度					