

2024 年度
厦门市湖里区劳动保障
监察大队单位决算

目录

第一部分	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分	10
2024 年度决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
第三部分	34
2024 年度决算情况说明.....	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	36

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明说.....	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	38
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项说明.....	39
第四部分	40
名词解释.....	40
第五部分	43
附件.....	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区劳动保障监察大队单位的主要职责是：保障劳动法律、法规的贯彻实施，保护劳动者的合法权益，促进劳资关系的和谐稳定发展，对区属企、事业单位和劳动者个人遵守劳动法律、法规情况的监察。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构。

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区劳动保障监察大队围绕主要任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作方面

深入开展党纪学习教育，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和习近平法治思想，加强党风廉政建设，抓好执法队伍廉洁自律教育。组织党员干部专题学习 8 次、讨论 4 次；严格落实“三会一课”，全年共召开党员大会 12 场、支委会 12 场、党小组会 12 场次，党课教育 6 堂，开展“主题党日”活动 12 次，召开线上会议 12 场。在湖里党校举办劳动保障监察政治理论与业务培训班，48 名人员参训，进一步提升了执法人员的政治理论水平、法治意识和办案能力，全年收获锦旗 9 面。

（二）纠纷处置方面

1. 及时处置各类诉求件。截至 2024 年 12 月 31 日，全区受理各类劳资纠纷 20230 起（目前全区接收各类渠道欠薪线索共计 22756 件，含非劳资纠纷领域 2526 件、社保案件 770 件，同比增长约 54.7%。办结 19736 件，

在办 506 件（其中 12345 未办结 231 件，国家欠薪未办结 93 件，省平台未办结 8 件，本级窗口及市转办 174 件），所有案件均在法定期间内办结，涉薪案件均动态清零。

2. 认真核处国家省市欠薪线索件。接收国家欠薪线索 3321 件，同比增长约 53.11%；接收“闽治欠”微信小程序线欠薪索 601 件，同比下降 30.28%；接收市人社局转办 1888 件，同比增长 23.16%。

3. 快速处置 110 联动警情和舆情。核处欠薪讨薪警情 1288 件，同比增长 124%，全市占比 7.79%，六区最少；处置网络舆情 94 件，同比增长 235.71%。

4. 按时筛查处理 12345 件。全年筛查受理 12345 件 12327 件，其中即接即处 12166 件。

5. 一体化收件情况。接听来电咨询投诉量 25953 个，同比增长 36.99%，日均接听 70 个左右。本级受理 711 件，同比增长 72.57%。

（二）工地监管方面

1. 总体情况。目前，辖区区管在建项目 73 个，其中区属 39 个，市属 34 个，100%对接福建省智慧就业与大数据监管平台（下称“省平台”），而政府、国企项目共 64 个（政府项目 35 个，国企项目 29 个）占比 87.67%。各项目均指定专管员对接。12 月 31 日，市人社局里内部通报，我区七项指标符合率为 94.52%，排名第一。

2. 完善治欠考核机制。全年区领导召开根治欠薪工作会 5 场，研究修订了《湖里区保障农民工工资支付工作考核办法》，进一步压实部门监管责任和街道属地责任。

3. 工地检查及纠纷化解。一是联合区住建局检查在建工地 322 家次；开展 4 个季度 4 批次在建工程项目合同履约评价，共评价在建项目 271 家次，对 6 个问题项目企业在省平台予以信用扣 44 分处理。二是抓好纠纷隐患排查。领导带头攻坚，组织协调约谈纠纷隐患项目，今年来，区领导牵头约谈万达鹭港项目业主金士邦公司，局领导牵头联合建设局约谈中骏天荟、英蓝国际、希平学校等建设项目 4 个；全年共动态排化隐患 27 个，约谈在建项目 47 家次，处置省平台工资支付异常预警 102 条。三是加大项目查处力度。查处 2 起建设项目违法行为，其中处罚项目 1 家罚款 2 万元，向公安机关移送 1 起施工单位涉嫌拒不支付劳动报酬案，涉 16 人 179840 元。

4. 深化“安薪项目”创建。联合市区住建部门，召开了动员部署会，严格按照创建标准，将全区在建项目分级监管，对列为 A 级等次项目重点培育。共初评二批 14 个项目为“安薪项目”。

（三）监察执法方面

1. 主动监察情况。2024 年以来，主动监察用人单位 1474 家次。检查在建工程项目 380 家次（含诚信评价），一般企业 1031 家次（含诚信评价、双随机），职业培训学校 2 家，新就业形态平台企业 8 家次，约谈企业 3 家、在建工程项目 47 家次、严重失信单位 3 家。组织开展 3 批次“双随机”抽查，抽取执法人员 72 人次和用人单位 300 家，通过检查指导规范企业用工，经检查合格企业 253 家、轻微违法整改 3 家、严重违法处罚 1 家，其他不合格或注销停止经营。

2. 案件查处情况。立案处罚违法行为 10 起，同比减少 28.57%，罚款 11.798831 万元，没收违法所得 5.296975 万元；向公安机关移送 2 起涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件，涉及 28 人工资 49 万余元；公示行政处罚信息 10 条、重大劳动保障违法行为和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单各 2 次。今年我局 1 起卷宗获评“2023 年厦门市行政处罚优秀卷宗”，1 起案件被收录进全市典型案例汇编。市区案卷评查均列区内第一。

3. 专项执法情况。一是开展拖欠薪资问题（每月一题）专项治理。检查用人单位 493 家，涉及职工约 5.614 万人，解决欠薪问题 551 件，涉及 718 人 506.85 万元，向公安移送 1 起欠薪逃匿案件。二是开展整治非法使用童工打击违法犯罪专项行动。开展为期 2 个月禁止使用童工专项宣传，走访用人单位 3847 家，发放宣传物料 10500 多份；全年处罚违法使用童工案件 5 起，罚款 3 万元，清退童工 6 人。三是开展政府国企项目欠薪问题集中整治。共督促 3 个政府国企项目（均为市属）补发 2304 人工资 1458.05 万元，在市对区整治工作“好、中、差”评价中被评为全市各区中唯一的“好”等级评级。四是开展高温天气劳动保护专项行动。组织发放自查自纠表 1150 份，检查各类用人单位 1157 家次。五是开展规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动。突击检查人力资源服务机构 52 家次，纠正路边摆摊拉人 12 人次；查处 3 起新就业形态企业非法职介案，罚款 6 万元、没收违法所得 44981.44 元；查处 1 起未经许可擅自经营劳务派遣业务案，罚款并没收违法所得各 7988.31 元。六是开展治理欠薪冬季行动。区政府召开专题会，局里每日会商定期调度，局领导带头协调 2 起重点纠纷，检查企业 171 家次，约谈项目 3 个，处置工资支付异常预

警信息 56 条，转办问题线索 13 条，专项普法走访企业 2509 家，发放宣传物料 7500 多份。

4. 信用监管情况。开展劳动保障守法诚信等级评价，评价企业 288 家，A 级守信“红名单”企业 280 家，B 级一般失信企业 1 家，C 严重失信“黑名单”企业 7 家；每季度开展 1 次施工企业合同履行行为评价，今年已开展 3 批次，评价在建项目 271 家次，对 5 个问题项目施工总包予以省平台信用扣分 6 次，共扣 44 分，在招投标方面予以限制，促使其规范用工。开展联合奖惩信息的查询和应用，我局联合审核区小微企业融资协调工作专班推送的企业 13 批次 220 多家，对违反劳动保障法律法规的不予通过审核。

（四）宣传培训方面

开展“春风送法三进”即送法进会场、送法进企业（工地）、送法进网络和禁止使用童工、治理欠薪冬季行动专项普法活动。2024 年，编印《工程建设领域根治欠薪法规政策汇编》《吾日三省吾司-保护未成年人合法权益顺口溜》《禁止使用童工宣传海报和温馨提示》《不使用童工承诺书》送给 6000 多家用人单位，开展宣传活动 28 场，张贴悬挂播放宣传标语 89 条，发布网络普法推文 19 篇，发放宣传物料 2.9 万多份，同时组织开展 3 次在建工程项目经理及劳资专管员培训和 1 次 2024 年新开工项目“开工第一课”培训，覆盖 294 人次，多层次、全方位宣传企业合规用工政策法规和案例，营造了“尊重劳动、依法维权”的法治营商环境。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队			2024 年度		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	1,567.01	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		八、社会保障和就业支出	39	1,493.43
	9		九、卫生健康支出	40	73.58
	10		十、节能环保支出	41	

收入支出决算总表

	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	

收入支出决算总表

	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	1,567.01	本年支出合计	58	1,567.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,567.01	总计	62	1,567.01

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

部门/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队				2024 年度				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		1,567.01	1,567.01					
208	社会保障和就业支出	1,493.43	1,493.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,302.52	1,302.52					
2080105	劳动保障监察	1,302.52	1,302.52					
20805	行政事业单位养老支出	190.9	190.9					
2080501	行政单位离退休	20.28	20.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75					
2080506	机关事业单位	56.88	56.88					

收入决算表

	职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	73.58	73.58					
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58					
2101101	行政单位医疗	48.7	48.7					
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88					

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

部门/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队					2024 年度				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		1,567.01	1,497.27	69.74					
208	社会保障和 就业支出	1,493.43	1,423.69	69.74					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1,302.52	1,232.78	69.74					
2080105	劳动保障监 察	1,302.52	1,232.78	69.74					
20805	行政事业单 位养老支出	190.9	190.9						
2080501	行政单位离 退休	20.28	20.28						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	113.75	113.75						

支出决算表

		出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88					
210		卫生健康支出	73.58	73.58					
21011		行政事业单位医疗	73.58	73.58					
2101101		行政单位医疗	48.7	48.7					
2101103		公务员医疗补助	24.88	24.88					

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/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队				2024 年度				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	1,567.01	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	1,493.43	1,493.43		
	9		九、卫生健康 支出	41	73.58	73.58		
	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	47				

财政拨款收入支出决算总表

			服务业等支出					
	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				
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

			害防治及应 急管理支出					
	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	1,567.01	本年支出合计	59	1,567.01	1,567.01		
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、一般公共 预算财政拨款	29			61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,567.01	总计	64	1,567.01	1,567.01		

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/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队					2024 年度	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	
			1	2	3	
合计			1,567.01	1,497.27	69.74	
208		社会保障和就业支出	1,493.43	1,423.69	69.74	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,302.52	1,232.78	69.74	
2080105		劳动保障监察	1,302.52	1,232.78	69.74	
20805		行政事业单位养老支出	190.9	190.9		
2080501		行政单位离退休	20.28	20.28		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88		
210		卫生健康支出	73.58	73.58		
21011		行政事业单位医疗	73.58	73.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101101		行政单位医疗	48.7	48.7		
2101103		公务员医疗补助	24.88	24.88		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队				2024 年度				金额单位： 万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,389.34	302	商品和服务支出	87.65	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	186.3	30201	办公费	6.78	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	418.57	30202	印刷费	10.39	310	资本性支出	
30103	奖金	411.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	113.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.88	30207	邮电费	13.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	48.7	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补	24.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	3.49	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.81	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	2.5	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	20.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.93	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费	3.6	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,409.62	公用经费合计					87.65

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队						2024 年 度					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
0.5					0.5	0.27					0.27

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。

八、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/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队				2024 年度			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
支出功能分类科目编码	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。

九、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/单位：厦门市湖里区劳动保障监察大队		2024 年度		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。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1567.01 万元，支出总计 1567.01 万元，与上年决算数相比，各增加 37.06 万元，各增长 2.42%。主要是因基本工资和住房补贴变动导致的人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1567.01 万元，比上年决算数增加 37.06 万元，增长 2.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1567.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1567.01 万元，比上年决算数增加 37.06 万元，增长 2.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1497.27 万元。其中，人员支出 1409.62 万元，公用支出 87.65 万元。

2. 项目支出 69.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1567.01 万元，支出总计 1567.01 万元，与上年决算数相比，各增加 37.06 万元，增长 2.42%，主要是因基本工资和住房补贴变动导致的人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1567.01 万元，比上年决算数增加 37.06 万元，增长 2.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080105 劳动保障监察 1,302.52 万元，较上年决算数增加 44.12 万元，增长 3.51%。主要原因是因基本工资和住房补贴变动导致的人员经费增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 20.28 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 49.06%。主要原因是增加一名退休人员的非统发支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.75 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 1.59%。主要原因是一名人员到龄退休。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.88 万元，较上年决算

数减少 10.70 万元，下降 15.83%。主要原因是一名人员到龄退休。

（五）2101101 行政单位医疗 48.70 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 1.59%。主要原因是一名人员到龄退休。

（六）2101103 公务员医疗补助 24.88 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 1.59%。主要原因是一名人员到龄退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1497.27 万元，其中：

（一）人员经费 1409.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.27 万元，完成全年预算的 54.12%；较上年减少 0.21 万元，下降 43.39%。主要原因是接待批次和人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本年无公务用车购置及运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，本年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，完成全年预算的 54.12%；较上年减少 0.21 万元，下降 43.39%。主要是。累计接待 2 批次、15 人次。主要是接待批次和人数减少。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是劳动关系处置辅助工作经费、档案文书整理及数字化加工等项目，涉及财政拨款资金共计 69.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 87.65 万元，比上年决算数减少 10.64 万元，下降 10.83%，主要原因是：因经费支出压缩，缩减开支。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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）支出。

十三、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。

第五部分

附件

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位
(盖章):

厦门市湖里区劳动保障
监察大队

单位: 万
元

项目名称		专项业务费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区人力资源和社会保障局				实施单位	厦门市湖里区劳动保障监察大队			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	110	-39.65	70.35	69.74	99.13%	10	10	
		其中：当年财政拨款	110	-39.65	70.35	69.74	99.13%	10	10	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	实现劳动保障监察文书数字化整理和加工，保证劳动关系处置辅助工作顺利进行，提升劳动关系处置效率，积极分类处置各类劳资纠纷。减轻监察员工作压力					实现劳动保障监察文书数字化整理和加工，劳动关系处置辅助工作顺利进行，提升劳动关系处置效率，积极分类处置各类劳资纠纷。减轻监察员工作压力				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	档案整理数量	定量	≥2000	2500	100%	100	100	

绩效指标完成情况		质量指标	档案室评定验收通过率	定量	≥90%	100%	100%	100	100	
		时效指标	经费支出及时率	定性	≥95%	100%	100%	100	100	
	效益指标	可持续影响指标	有效提高单位人员的工作效率	定性	大幅提高	大幅提高	100	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量	≥95%	100%	100	100	100	
		服务对象满意度指标	群众投诉量	定量	≤2 件	0 件	100	100	100	
总分								100		
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										