附件1

2024年度

怀化市劳动监察支队

部门决算

目 录

第一部分 怀化市劳动监察支队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

怀化市劳动监察支队概况

一、部门职责

为劳动保障提供监察执法保障。宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律和法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无内设机构

（二）决算单位构成。怀化市劳动监察支队为二级预算单位，主管部门为怀化市人力资源和社会保障局。

1.

 部门决算表

（见附件）

第三部分

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160.73万元。与上年相比，减少57.18万元，降低26.24%，主要是因为2024年6月，根据怀编[2024]22号文件精神，机构改革，撤销劳动监察支队，其人员编制及剩余经费划转至仲裁院。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计160.73万元，其中：财政拨款收入160.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计160.73万元，其中：基本支出147.54万元，占91.79%；项目支出13.18万元，占8.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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160.73万元，与上年相比，减少57.18万元,降低26.24%，主要是因为2024年6月，根据怀编[2024]22号文件精神，机构改革，劳动监察支队撤销，其人员编制及剩余经费划转至劳动人事争议仲裁院。

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年度财政拨款支出160.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少57.18万元，降低26.24%，主要是因为2024年6月，根据怀编[2024]22号文件精神，机构改革，劳动监察支队撤销，其人员编制及剩余经费划转至劳动人事争议仲裁院。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出160.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.91万元，占97%；卫生健康（类）支出4.82万元，占3%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为227.52万元，支出决算数为160.73万元，完成年初预算的70.64%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。

年初预算为145.57万元，支出决算为131.65万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月，因机构改革，劳动监察支队撤销，人员编制及经费划转至劳动人事争议仲裁院。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为10万元，支出决算为13.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：合并了其他项目资金，2024年6月，劳动监察支队撤销后，剩余项目资金划转至劳动人事争议仲裁院。

。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分款项。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.21万元，支出决算为11.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月，因机构改革，劳动监察支队撤销，人员编制及经费划转至劳动人事争议仲裁院。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为7.54万元，支出决算为4.82万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月，因机构改革，劳动监察支队撤销，人员编制及经费划转至劳动人事争议仲裁院。

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147.55万元，其中：

**人员经费**136.62万元，占基本支出的92.59%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助。

**公用经费**10.93万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 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”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%；与上年相比减少0.37万元，降低77.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%；与上年相比减少0.37万元，降低77.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

2024年度共接待来访团组0个、来宾10人次，主要是外地市同行学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

 本单位无国有资本经营预算收入支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出10.93万元，比上年决算数减少20.91 万元，降低65.67%。主要原因是2024年6月，单位机构改革，劳动监察支队撤销，其人员和经费划转至劳动人事争议仲裁院，相关支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金13.18万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数227.52万元，执行数160.73万元，完成预算的70.64%。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。