

2024年度
福州市台江区劳动保
障监察大队
决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2024年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区劳动保障监察大队单位的主要职责是：构建和谐氛围，不断促进劳动关系稳定。

（一）组织实施企业职工工资收入分配的宏观调控政策，执行最低工资制度和工资支付保障制度。

（二）贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，监督管理企业集体合同，承担劳动用工备案和特殊劳动保护工作，组织实施劳动标准。

（三）依法行使监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处有关劳动保障违法案件。

（四）会同有关部门开展农民工管理服务 work，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

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，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江区劳动保障监察大队	事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区劳动保障监察大队单位主要任务是：构建和谐氛围，加大劳动关系防范风险力度，维护

劳动者的合法权益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大法治宣传力度。在人才之家、招聘会现场等地开展法治宣传教育活动4场，详细解读《劳动法》《劳动合同法》等法律法规知识。选树福州来玩互娱网络科技有限公司人力资源总监陈林晔为2023年度福州市金牌劳动关系协调员、福州市台江区宁化街道商会为2023年度福州市金牌协调劳动关系社会组织。

（二）强化劳动保障监察执法。安排专人负责福建省农民工工资支付监管平台，发现异常第一时间介入处置。接回复全国欠薪线索反映平台、福建省劳动监测预警平台反映线索1369条，回复率100%；接收来访、信访、转办案件536件，为104名劳动者追回工资约102.84万元，其中建设工程领域案件32件，为24名农民工追回工资38.84万元；查处劳动违法案件，共作出限期改正指令书22件、行政处罚决定书6件、行政处理决定书4件、将2家企业列入失信联合惩戒名单；依法对39家人力资源企业（含劳务派遣企业）及用人单位进行日常监管，发出整改通知书9份，现已全部整改到位。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	66.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.00
		九、卫生健康支出	3.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	66.81	本年支出合计	66.81

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	66.81	总计	66.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行		40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.39	2.39	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		5.54	5.54	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		2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.58	2.58	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			66.81	63.39	3.42	0.00	0.00	0.00
208			55.00	51.58	3.42	0.00	0.00	0.00
20801			44.27	40.85	3.42	0.00	0.00	0.00
2080105			1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2080150			40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20805			10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算	66.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	66.81	本年支出合计	66.81	66.81	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					

二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	66.81	总计	66.81	66.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

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
合计		66.81	63.39	3.42
208	社会保障和就业支出	55.00	51.58	3.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27	40.85	3.42
2080105	劳动保障监察	1.62	0.00	1.62
2080150	事业运行	40.85	40.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0.00
2210202	提租补贴	0.90	0.90	0.00
2210203	购房补贴	2.58	2.58	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。

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

公开06表

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	57.04	302	商品和服务支出	3.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.46	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.31
30103	奖金	14.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.31
30107	绩效工资	6.34	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	4.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		59.43		公用经费合计		3.96		

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。

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”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.58
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

公开08表

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开09表

单位：福州市台江区劳动保障监察大队

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
	栏次	1	2	3
	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。

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 66.81 万元，支出总计 66.81 万元，与上年决算数相比，各增加 4.32 万元，增长 6.91%。主要是定额公用经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 66.81 万元，比上年决算数增加 4.32 万元，增长 6.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 66.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 66.81 万元，比上年决算数增加 4.32 万元，增长 6.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 63.39 万元。其中，人员支出 59.43 万元，公用支出 3.96 万元。
2. 项目支出 3.42 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 66.81 万元，支出总计 66.81 万元，与上年决算数相比，各增加 4.32 万元，增长 6.91%，主要是：定额公用经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 66.81 万元，比上年决算数增加 4.32 万元，增长 6.91%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080105-劳动保障监察 1.62 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 26.70%。主要原因是办案经费支出减少。

（二）2080150-事业运行 40.85 万元，较上年决算数减少 19.43 万元，下降 32.23%。主要原因是社保等费用的支出功能分类科目改变。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元。主要原因是外单位调剂至本单位的工作经费增加。

（四）2080502-事业单位离退休 2.39 万元，较上年决算数增加 2.39 万元。主要原因是事业单位退休人员生活补贴的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2080502。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.54 万元，较上年决算数增加 5.54 万元。主要原因是养老保险的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2080505。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.77 万元，较上年决算数增加 2.77 万元。主要原因是职业年金的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2080506。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元。主要原因是工伤保险的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2089999。

（八）2101102-事业单位医疗 1.89 万元，较上年决算数增加 1.89 万元。主要原因是医保的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2101102。

（九）2101103-公务员医疗补助 1.57 万元，较上年决算数增加 1.57 万元。主要原因是医疗补助的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2101103。

（十）2210201-住房公积金 4.87 万元，较上年决算数增加 4.87 万元。主要原因是住房公积金的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2210201。

（十一）2210202-提租补贴 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元。主要原因是提租补贴的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2210202。

(十二) 2210203-购房补贴 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元。主要原因是购房补贴的支出功能分类科目由 2080150 变更为 2210203。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 63.39 万元，其中：

(一) 人员经费 59.43 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 3.96 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 0.58 万元，完成全年预算的 36.94%；较上年减少 0.03 万元，下降 6.45%。主要原因是节约公车运行开支，减少油费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.58 万元，完成全年预算的 36.94%；较上年减少 0.03 万元，下降 6.45%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.58 万元，完成全年预算的 36.94%；较上年减少 0.03 万元，下降 6.45%。主要是节约公车运行开支，减少油费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

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。分别是办案经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计 4.8076 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注： 本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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 1 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 1 辆，其他用车主要是劳动保障监察巡查执法用车；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：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含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，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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		办案经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区人力资源和社会保障局		实施单位		福州市台江区劳动保障监察大队		
项目概况		该经费属于工作经费，用于支持监察大队日常的工作开销及公车费用，通过使用经费达到提高工作效率，加强人员工作积极性的作用。						
主要成效		该经费属于工作经费，用于支持监察大队日常的工作开销及公车费用，通过使用经费达到提高工作效率，加强人员工作积极性的作用。						
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	3.01	3.01	1.62	10	53.82	0	
	其中：当年财政拨款	3.01	3.01	1.62	—	53.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用办案经费，做好本辖区内日常巡查及相关法律宣传工作等，达到保障劳动者合法权益、使用用人单位合法用工的目的。			通过使用办案经费，做好本辖区内日常巡查及相关法律宣传工作等，达到保障劳动者合法权益、使用用人单位合法用工的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	宣传材料数量	≥1 类	1	5	5	
			办理案件数	≥100 个	5529	8	8	
			日常巡查次数	≥50 次	160	7	7	
			支出类别	≥3 类	7	5	5	
			组织宣传活动次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	12345 及时回复率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	社会成本指标	监察大队窗口服务人数	≥3 人	2	10	6.67	因人员调配，窗口只剩下 2 人。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3 人	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86.67		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	该办案经费资金使用率仅 53.82%，预算执行款得分 0 分，执行率过低。			因该办案经费部分为公务用车运行维护费，2024 年节省公车开支，支出较少。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		追加人社局工作经费						
主管部门		福州市台江区人力资源和社会 保障局		实施单位		福州市台江区劳动保障监察大队		
项目概况		追加人社局工作经费，保障单位工作日常运转。						
主要成效		追加人社局工作经费，保障单位工作日常运转。						
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	0.00	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.80	1.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	追加人社局工作经费，保障单位工作日常运转。			追加人社局工作经费，保障单位工作日常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	支出类别	≥1 个	1	15	15	

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	12345 及时回复率	≥100%	100	15	15		
	成本指标	社会成本指标	对外服务窗口数量	≥1 个	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3 人	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	5	5		
			12345 诉求件回复满意度	≥98%	99.7	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			