

2022 年度
北京市东城区人力资源
和社会保障综合执法队
(原北京市东城
区劳动保障监察队)

决算信息



目录

第一部分 基本情况

- 一、单位机构设置、职责
- 二、人员构成情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

1. 承担法律法规赋予北京市东城区人力资源和社会保障局劳动保障、社会保险、人力资源市场、职业技能培训等方面全部行政执法职责,以北京市东城区人力资源和社会保障局名义执法。

2. 承担上级交办的其他工作。

二、人员构成情况

本单位事业编制 52 人,实有人数 48 人。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次	1	2	3	栏次	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,189.50	1,376.40	一、一般公共服务支出	32		1.63
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	901.44	1,083.90
	9			九、卫生健康支出	40	109.15	104.31
	10			十、节能环保支出	41		
	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	178.92	186.56
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	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	1,189.50	1,376.40	本年支出合计	58	1,189.51	1,376.40
使用非财政拨款结余	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	1,189.50	1,376.40	总计	62	1,189.51	1,376.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

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	科目名称	小计				其中：教育收费				
编码											
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		1,376.40	1,376.40						
201		一般公共服务支出		1.63	1.63						
20101		人大事务		1.63	1.63						
2010101		行政运行		1.63	1.63						
208		社会保障和就业支出		1,083.89	1,083.89						
20801		人力资源和社会保障管理事务		948.68	948.68						
2080101		行政运行		909.26	909.26						
2080105		劳动保障监察		39.42	39.42						
20805		行政事业单位养老支出		135.21	135.21						
2080501		行政单位离退休		9.15	9.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.04	84.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		42.02	42.02						
210		卫生健康支出		104.31	104.31						
21011		行政事业单位医疗		104.31	104.31						
2101101		行政单位医疗		104.31	104.31						
221		住房保障支出		186.57	186.57						
22102		住房改革支出		186.57	186.57						
2210201		住房公积金		87.05	87.05						
2210203		购房补贴		99.52	99.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

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	
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					1,376.40	1,336.98	39.42			
201			一般公共服务支出		1.63	1.63				
20101			人大事务		1.63	1.63				
2010101			行政运行		1.63	1.63				
208			社会保障和就业支出		1,083.89	1,044.47	39.42			
20801			人力资源和社会保障管理事务		948.68	909.26	39.42			
2080101			行政运行		909.26	909.26				
2080105			劳动保障监察		39.42		39.42			
20805			行政事业单位养老支出		135.21	135.21				
2080501			行政单位离退休		9.15	9.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.04	84.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		42.02	42.02				
210			卫生健康支出		104.31	104.31				
21011			行政事业单位医疗		104.31	104.31				
2101101			行政单位医疗		104.31	104.31				
221			住房保障支出		186.57	186.57				
22102			住房改革支出		186.57	186.57				
2210201			住房公积金		87.05	87.05				
2210203			购房补贴		99.52	99.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				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	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,189.50	1,376.40	一、一般公共服务支出	33					1.63	1.63		
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	901.44	901.44			1,083.90	1,083.90		
	9			九、卫生健康支出	41	109.15	109.15			104.31	104.31		
	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	178.92	178.92			186.56	186.56		
	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、指定用途国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	1,189.50	1,376.40	本年支出合计	59	1,189.50	1,189.50			1,376.40	1,376.40		
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								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	1,189.50	1,376.40	总计	64	1,189.50	1,189.50			1,376.40	1,376.40		

注：本报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。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
合计					1,376.40	1,336.98	39.42
201		一般公共服务支出			1.63	1.63	
20101		人大事务			1.63	1.63	
2010101		行政运行			1.63	1.63	
208		社会保障和就业支出			1,083.89	1,044.47	39.42
20801		人力资源和社会保障管理事务			948.68	909.26	39.42
2080101		行政运行			909.26	909.26	
2080105		劳动保障监察			39.42		39.42
20805		行政事业单位养老支出			135.21	135.21	
2080501		行政单位离退休			9.15	9.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			84.04	84.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			42.02	42.02	
210		卫生健康支出			104.31	104.31	
21011		行政事业单位医疗			104.31	104.31	
2101101		行政单位医疗			104.31	104.31	
221		住房保障支出			186.57	186.57	
22102		住房改革支出			186.57	186.57	
2210201		住房公积金			87.05	87.05	
2210203		购房补贴			99.52	99.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,263.38	1,263.38		
	30101	基本工资	156.85	156.85		
	30102	津贴补贴	677.14	677.14		
	30103	奖金	99.94	99.94		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	84.04		
	30109	职业年金缴费	42.02	42.02		
	30110	职工基本医疗保险缴费	71.74	71.74		
	30111	公务员医疗补助缴费	24.42	24.42		
	30112	其他社会保障缴费	20.17	20.17		
	30113	住房公积金	87.05	87.05		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16		
	30301	离休费				
	30302	退休费	9.15	9.15		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01		
		人员经费合计	1,272.54	1,272.54		
公用经费	302	商品和服务支出	64.43	64.43		
	30201	办公费	1.39	1.39		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.12	0.12		
	30205	水费	1.06	1.06		
	30206	电费	4.22	4.22		
	30207	邮电费	3.90	3.90		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.39	0.39		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费	0.03	0.03		
	30228	工会经费	8.54	8.54		
	30229	福利费	12.21	12.21		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	32.57	32.57		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出				
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	64.43	64.43		

注：本报反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

项			目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	2	3	4	5	6
			合计							

注：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。

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数			
					合计	财政拨款	其他资金	
	类	款	项	栏	次	1	2	3
				合计	39.42	39.42		
	208			社会保障和就业支出		39.42	39.42	
	20801			人力资源和社会保障管理事务		39.42	39.42	
	2080105			劳动保障监察		39.42	39.42	
北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原	2080105			劳动监察工作经费		39.42	39.42	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1376.40 万元，比上年增加 12.99 万元，增长 0.95%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1376.40 万元，比上年增加 12.99 万元，增长 0.95%，其中：财政拨款收入 1376.40 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1376.40 万元，比上年增加 22.30 万元，增长 1.65%，其中：基本支出 1336.98 万元，占支出合计的 97.14%；项目支出 39.42 万元，占支出合计的 2.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1376.40 万元，比上年增加 12.99 万元，增长 0.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1376.40 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 22.30 万元，增长 1.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1376.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.63 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）支出 1083.89 万元，占 78.75%；卫生健康支出（类）104.31 万元，占 7.58%；住房保障支出（类）186.57 万元，占 13.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 1376.40 万元，比 2022 年年初预算增

加 186.89 万元，增长 15.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2022 年度决算 1.63 万元，比 2022 年年初预算增加 1.63 万元，增长 100%。主要原因：本单位追加人员经费 1.63 万元。

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）行政运行（项）

2022 年度决算 909.26 万元，比 2022 年年初预算增加 198.58 万元，增长 27.94%。主要原因：本年新招录 3 名人员及基本支出相关政策调整。

3. 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）

2022 年度决算 39.42 万元，比 2022 年年初预算减少 15.03 万元，下降 27.60%。主要原因：受疫情影响，相关工作未按计划开展。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2022 年度决算 9.15 万元，比 2022 年年初预算减少 2.88 万元，下降 23.94%。主要原因：2022 年行政单位离退休部分支出减少。

5. 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）

2022 年度决算 84.04 万元，比 2022 年年初预算增加 1.18 万元，增长 1.42%。

6. 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）

2022 年度决算 42.02 万元，比 2022 年年初预算增加 0.59 万元，

增长 1.42%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年度决算 104.31 万元，比 2022 年年初预算减少 4.84 万元，下降 4.43%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 87.05 万元，比 2022 年年初预算减少 3.61 万元，下降 3.98%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 99.52 万元，比 2022 年年初预算增加 11.27 万元，增长 12.77%。主要原因：本年新招录 3 名人员及基本支出相关政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1336.98 万元，其中：人员经费 1272.54 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.43 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 64.43 万元，比上年减少 2.05 万元，减少原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2.90 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队（原东城区劳动保障监察队）对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 39.42 万元。根据北京市东城区财政局《关于 2023 年度预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）要求，评价小组对 2022 年劳动监察工作经费项目绩效情况开展了评价，项目评价得分为 85 分，评价等级为“良”。

二、劳动监察工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本次评价的对象为东城区人力资源和社会保障局 2022 年劳动监察工作经费项目的使用绩效。对该项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，进一步优化资金使用、完善项目管理、提高资金的使用效益。

1. 项目立项背景

为贯彻落实《劳动保障监察条例》、《关于实施〈劳动保障监察条例〉若干规定》，按照市局要求开展各类专项检查、巡查等工作，受理违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉，并依法进行处理，解决劳动关系领域矛盾纠纷，保障劳动者及用人单位合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队编制 2022 年“劳动监察工作经费”项目预算。

2. 主要内容及实施情况

北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队 2022 年项目经费共一项。此项资金主要用于公告费、服装费、资料印刷费、工作人员餐

费、邮寄费、硒鼓打印纸费、监控视频维修维护费、固定资产购入及更新费等。

3. 资金投入和使用情况

劳动监察工作经费项目 2022 年年初预算数为 54.45 万元，全年预算数为 39.42 万元，全年执行数为 39.42 万元，执行率 100%。（本报告数据均以万元为单位，并保留至小数点后两位。）

（二）评价结论

根据北京市东城区财政局《关于 2023 年度预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）要求，评价小组对 2022 年劳动监察工作经费项目绩效情况开展了评价，项目评价得分为 85 分，评价等级为“良”。

（三）存在问题

1. 预算编制不够科学，项目执行计划编制不够合理，导致预算项目执行不及时。

2. 满意度指标设置不全面，缺少部分参与人员对项目实施效果的反馈。

（四）建议

1. 科学编制预算，合理安排项目支出，编制项目执行计划，确保项目执行进度。

2. 完善满意度指标设置，提高满意度反馈质量。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3. **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。如：中国财政杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. **“三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. **公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。
8. **机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：指反映劳动保障监察事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)开支的离退休经费。

15. 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):指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。

16. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。