

2018 年中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队部门决算报告

目 录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局劳动保障 监察综合行政执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市人力资源和社会保障局劳动保障 监察综合行政执法支队 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市人力资源和社会保障局劳动保障 监察综合行政执法支队 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察 综合行政执法支队概况

（一）部门主要职责

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队的主要职责是：

- 1、组织、协调、监督、指导全市人力资源社会保障综合行政执法工作；
- 2、调查、处理本市内涉及人力资源社会保障问题重大突发应急事件和群体性事件；
- 3、组织开展全市性专项执法工作；
- 4、查处跨镇区、较大数额行政处罚和行政处理案件，以及重大疑难劳动监察案件；
- 5、组织实施劳资纠纷风险预警防范；
- 6、负责执法人员定期执法资格培训等工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

根据《中共中山市委办公室 中山市人民政府办公室关于调整中山市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（中山委办〔2019〕50号），中山市人力资源和社会保障局劳动保障

监察综合行政执法支队的职责划入中山市人力资源和社会保障局，不再保留市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队。

1、本部门内设机构

根据上述任务，支队内设8个机构：

- (1) 综合室
- (2) 审理室
- (3) 网监室
- (4) 第一大队
- (5) 第二大队
- (6) 第三大队
- (7) 第四大队
- (8) 第五大队

2、本部门人员构成情况

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队总人数51人，其中，在职实有人数46人（其中行政执法专项编制43人，雇员3人），离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

第二部分 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1261.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	9.30
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1230.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	22.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1262.13	本年支出合计	47	1262.13

收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1262.13	总计	50	1262.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1262.13	1261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
205	教育支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1230.83	1230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1106.50	1106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080105	劳动保障监察	1106.50	1106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位离退 休	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1262.13	1261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.24	92.24	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1262.13	1208.61	53.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1230.83	1186.61	44.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1106.50	1062.28	44.22	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1106.50	1062.28	44.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1262.13	1208.61	53.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1261.97	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	9.30	9.30	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1230.66	1230.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.00	22.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1261.97	本年支出合计	52	1261.97	1261.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1261.97	总计	56	1261.97	1261.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1261.97	1208.61	53.36
205	教育支出	9.30	0.00	9.30
20508	进修及培训	9.30	0.00	9.30
2050803	培训支出	9.30	0.00	9.30
208	社会保障和就业支出	1230.66	1186.61	44.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1106.34	1062.28	44.06
2080105	劳动保障监察	1106.34	1062.28	44.06
20805	行政事业单位离退休	124.33	124.33	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1261.97	1208.61	53.36
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210203	购房补贴	22.00	22.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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
301	工资福利支出	1031.21	302	商品和服务支出	64.48
30101	基本工资	125.54	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	413.13	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	237.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.35	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	94.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	25.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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
303	对个人和家庭的补助	112.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.07	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91
30309	奖励金	12.73	30229	福利费	3.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.45
30399	其他对个人和家庭的补助	92.24	30239	其他交通费用	28.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.15
			310	资本性支出	0.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1143.81		公用经费合计	64.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.55	0.00	24.50	0.00	24.50	2.05	11.54	0.00	11.45	0.00	11.45	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察 综合行政执法支队 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队 2018 年度总收入 1262.13 万元，其中本年收入 1262.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1261.97 万元，比上年决算数增加 63.59 万元，增长 5.30%。主要变动情况：一是劳动保障监察年审经费增加，二是劳动保障监察员业务培训经费增加，三是执法办案经费增加，四是人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.16 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%。主要变动情况：本年收到车辆保险赔款收入 0.16 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队 2018 年度总支出 1262.13 万元，其中本年支出 1262.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1208.61 万元，比上年决算数增加 36.79 万元，

增长 3.13%，主要变动情况：本年年中有人员变动，在编人数增加 3 人，人员经费相应增加。

2. 项目支出 53.52 万元，比上年决算数增加 26.96 万元，增长 101.5%，主要变动情况：一是劳动保障监察年审经费增加，二是劳动保障监察员业务培训经费增加，三是执法办案经费本年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队 2018 年度财政拨款收入合计 1261.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1261.97 万元，比上年决算数增加 63.59 万元，增长 5.30%；主要变动情况：一是劳动保障监察年审经费增加，二是劳动保障监察员业务培训经费增加，三是执法办案经费增加，四是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队 2018 年度财政拨款支出合计 1261.97 万元。其中：一般公

共预算财政拨款支出 1261.97 万元，比年初预算数 减少 17.44 万元， 下降 1.36%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，费用有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.54 万元，完成预算 26.55 万元的 43.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.45 万元，完成预算 24.50 万元的 46.73%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2.05 万元的 4.39%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.53 万元，下降 28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.08 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.20 万元，下降 16.11%；公务接待费支出决算减少 1.25 万元，下降 93.28%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度无发生因公出国（境）事项，因公出国（境）费用为

据实列支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，从严控制车辆经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，从严控制接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出11.45万元，占99.21%；公务接待费支出0.09万元，占0.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.45万元，2018年中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队1个单位公务用车保有量为7辆，主要用于劳动监察执法。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于上级部门、兄弟市对劳动监察业务的指导调研、交流学习等方面的接待开支。2018年中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队局1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人，主要包括上级部门、兄

弟市对劳动监察业务的指导调研、交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 64.79 万元，比预算数减少 94.41 万元，降低 59.30%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行经费开支，机关运行经费有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 13.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.54 万元。授予中小企业合同金额 12.86 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 12.86 万元，占政府采购支出总额的 96.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 62.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组

织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。其中,“劳动保障监察两网化维护费”1个项目由市财政局委托的第三方机构开展绩效评价核查。

绩效自评结果。 由于我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点工作,我支队今年未开展整体支出绩效评价,6个一般公共预算项目绩效自评情况如下:

工资报酬司法鉴定费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工资报酬司法鉴定费项目自评得分为70分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。发现的主要问题及原因:该项目预算为预留费用,2018年未发生需要工资报酬司法鉴定的情况,故该项目支出为零。下一步改进措施:综合统筹使用该项目资金,进一步提高该项目的预算执行情况。

劳动保障监察员业务培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳动保障监察员业务培训经费项目自评得分为93.3分。项目全年预算数为12万元,执行数为9.30万元,完成预算的77.51%。主要产出和效果:一是组织参加人社部教育培训中心劳动保障监察法律制度专题培训班;二是组织开展2018年劳动监察和劳动仲裁工作人员综合素质提升培训班;三是组织开展2018年劳资纠纷维稳工作分片业务培训班。发现的

主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

监察员制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监察员制服费项目自评得分为97分。项目全年预算数为12.05万元，执行数为10.84万元，完成预算的89.99%，主要产出和效果：一是为支队30名工作人员制作劳动保障监察员服装；二是为支队全体工作人员制作统一的劳动保障监察员服装，更好地体现劳动监察的执法形象与严肃性。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目自评得分为89.5分。项目全年预算数为9.9万元，执行数为6.45万元，完成预算的65.13%。主要产出和效果：一是每季度于《中山日报》刊登我市用人单位劳动保障重大违法行为社会公布公告4次，强化了社会舆论监督；二是赴湖南省进行医保骗保案件的取证工作。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

劳动保障监察年审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察年审经费项目自评得分为99.3分。项目全年预算数为11万元，执行数为10.95万元，完成预算的99.55%。主要产出和效果：一是印制《劳动保障年审证》25000套，发放到各人社分局，保证全市人社系统劳动年审工作顺利开展；二是印制劳动年审政策宣传笔记本1000本，使工作人员更加熟悉掌握年审政策，确保劳动年审工作顺利进

行。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

劳动保障监察两网化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察两网化维护费项目自评得分为98.76分。项目全年预算数为16.5万元，执行数为15.82万元，完成预算的95.88%。主要产出和效果：一是完成了通过中山市政务信息资源共享平台采集市工商局的企业信息、市供电局用电欠费信息和供水公司用水欠费信息，形成了基础业务数据库；二是建立数据模型，根据预警规则对基础业务数据库的数据和综合应用系统的数据进行处理和分析，形成预警信息；三是优化和建立监察员数据库。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

重点项目绩效评价报告。暂无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门暂未开展以部门为主体的绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。