

2022 年度
苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责承担辖区内劳动保障监察工作；负责辖区内劳动人事争议调解仲裁工作；负责辖区内企业维稳及和谐劳动关系建设工作；负责承担功能区党工委、管委会及上级条线部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括劳动监察与劳动关系科、劳动争议调解仲裁科、综合科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）以条线业务为支撑，夯实劳资关系和谐基础。一是持续做优劳动监察工作。深入开展劳动监察保障工作，高效快捷处理劳动关系矛盾纠纷；开展定期书面材料审查。全面落实“四到位”工作要求（措施实施到位、学习提高到位、释法说理到位、沟通协调到位）。二是扎实做强调解仲裁工作。持续巩固案件“繁简分流”工作成果，深入实践“分案化解”纠纷治理新模式，大幅降低进入行政处罚、仲裁程序的类型化纠纷数量。三是努力做实安全生产工作。坚决执行“一级抓一级”“三管三必须”工作要求，深入推进“劳动保护”“女职工权益保护”集体协商专题辅导，有力维护劳资双方涉安全生产合法权益。同时依法开展女职工权益保护、夏季高温检查、根治欠薪冬季专项行动等系列专项检查。四是积极做好隐患排解工作。依托劳动监察网

格化管理的优势，继续坚持“关口前移、重心下移”的原则，确保不发生有影响力的群体性事件。

（二）以民生福祉为驱动，创新劳资关系“和谐实践”。今年来，我大队坚持对上级安排部署的各项重点工作领会精神、认清意义，对现有方式方法深入思考、不断创新，全面提升工作质效。一是积极推进劳动争议快速处理机制创新工作。立足劳动仲裁及劳动监察联动机制，充分发挥劳动监察和劳动仲裁业务条线的合署办公独特优势，探索完善劳动仲裁及劳动监察的案件材料信息互通及生效处理结果互认工作模式，源头防范“多头治理”等程序违法行为及衍生法律风险。二是探索开展矛盾分案化解工作机制。为切实减少双方当事人维权成本，我大队在诉讼解纷环节立足自身职能、主动靠前作为，探索开展矛盾分案化解工作机制。对于涉及小额津贴补贴等适宜前段调解的简单劳动争议，由专（兼）职调解力量靠前指导，协调当事双方就地解决；对于工资工时制度变更等复杂、疑难案件，由专业监察力量依法处办；对于经调解程序及行政手段介入后仍然存在隐患的案件，由专职仲裁员带领调解员、书记员介入审理，形成快调快审新模式。三是着力推动社会力量参与治理工作落地落实。积极转变依赖行政管理手段化解矛盾纠纷的工作思路，着力打造一支由仲裁员、监察员、调解员等专业技术人员以及社会化力量共同参与的多元化调解队伍，打造各方有序参与诉前矛盾化解的全新格局。四是创新重点行业劳动关系风险防范机制。坚持“关口前移，重心下移”的工作原则，锚定企业高层管理人员、劳动管理团队“两类

主体”，强力推进专题座谈、约谈提醒、合规指引、典例选树推广等“菜单式”指导服务，精准跟踪企业主动报告、投诉信访接收、日常工作发现、“双低”风险主体等“四项”预防预警线索，不断提高用工主体专业水平和和谐意识。

（三）以专项工作为抓手，推动劳动管理工作提质升级。一是扎实做好“九个一”工作。我大队持续强化巩固“利剑行动”工作成果，广泛联合公安、市场监管、综合执法等部门重拳出击整治非法职业中介。同时广泛开展“送法上门”专题宣传和主题培训活动，引导人力资源服务机构建立规范有序的用工管理制度。二是纵深推进协调劳动关系三方工作。广泛引导企业开展和谐劳动关系创建示范活动，和谐劳动关系创建工作迈上了新台阶。一方面以推进共同富裕为引领，深入开展薪酬调查。另一方面以争创示范企业为抓手，纵深推进企业劳动用工评测工作。三是靠前开展疫情防控支援工作。根据度假区疫情防控指挥部统一调度，我大队持续强化党建引领，由大队主要负责人亲自带头，全体队员服从命令、听从指挥，全面进入全天候、不间断应急实战状态，圆满完成隔离酒店点位管理、G2 沪宁高速苏州工业园区出入口排查及度假区企业疫情防控检查工作，累计出动疫情防控力量 130 余人次，从严、从实、从细落实疫情防控各项措施。

第二部分
苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	596.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	596.60
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	596.60	本年支出合计	596.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	596.60	总计	596.60

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		596.60	596.60						
208	社会保障和就业支出	596.60	596.60						
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.60	596.60						
2080105	劳动保障监察	596.60	596.60						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		596.60	488.27	108.33			
208	社会保障和就业支出	596.60	488.27	108.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.60	488.27	108.33			
2080105	劳动保障监察	596.60	488.27	108.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	596.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	596.60	596.60		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	596.60	本年支出合计	596.60	596.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	596.60	总计	596.60	596.60		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：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		596.60	488.27	108.33
208	社会保障和就业支出	596.60	488.27	108.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.60	488.27	108.33
2080105	劳动保障监察	596.60	488.27	108.33

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	488.27	450.71	37.56
301	工资福利支出	450.66	450.66	
30101	基本工资	145.50	145.50	
30102	津贴补贴	74.24	74.24	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.70	36.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
30109	职业年金缴费	17.27	17.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	26.33	26.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	106.60	106.60	
302	商品和服务支出	37.56		37.56
30201	办公费	2.96		2.96
30202	印刷费	0.41		0.41
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.85		3.85
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	1.02		1.02
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.18		0.18
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	20.51		20.51
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.28		0.28
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	0.05	0.05	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：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		596.60	488.27	108.33
208	社会保障和就业支出	596.60	488.27	108.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.60	488.27	108.33
2080105	劳动保障监察	596.60	488.27	108.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	488.27	450.71	37.56
301	工资福利支出	450.66	450.66	
30101	基本工资	145.50	145.50	
30102	津贴补贴	74.24	74.24	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.70	36.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
30109	职业年金缴费	17.27	17.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	26.33	26.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	106.60	106.60	
302	商品和服务支出	37.56		37.56
30201	办公费	2.96		2.96
30202	印刷费	0.41		0.41
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.85		3.85
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	1.02		1.02
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.18		0.18
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	20.51		20.51
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.28		0.28
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	0.05	0.05	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	17.00	0.46	0.00	0.28	0.00	0.28	0.18	0.00	3.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	12
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	620

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
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	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用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、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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）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：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

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 年度收入、支出决算总计 596.6 万元。与上年相比，收、支总计各增加 19 万元，增长 3.29%。其中：

（一）收入决算总计 596.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 596.6 万元。与上年相比，增加 23.67 万元，增长 4.13%，变动原因：大队人员增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 4.68 万元，减少 100%，变动原因：医疗统筹不再结转。

（二）支出决算总计 596.6 万元。包括：

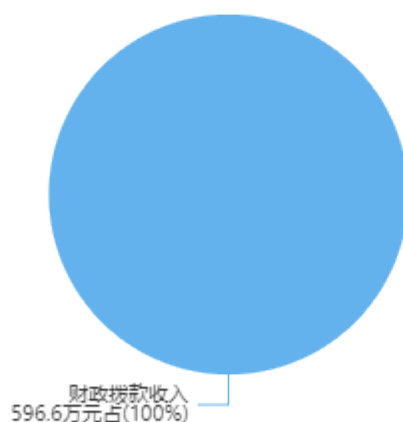
1. 本年支出决算合计 596.6 万元。与上年相比，增加 19 万元，增长 3.29%，变动原因：大队人员增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 596.6 万元，其中：财政拨款收入 596.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

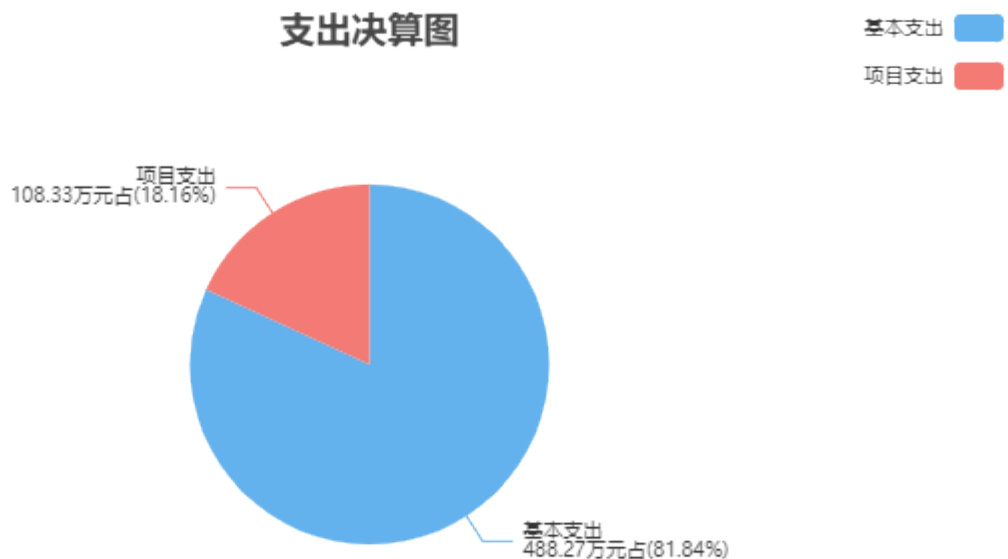
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 596.6 万元，其中：基本支出 488.27 万元，占 81.84%；项目支出 108.33 万元，占 18.16%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 596.6 万元。与上年相比，收、支总计各增加 19 万元，增长 3.29%，变动原因：大队人员增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 596.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 569.51 万元相比，完成年初预算的 104.76%。其中：

(一) 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）。年初预算 569.51 万元，支出决算 596.6 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数的差异原因：大队人员增加。

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决算 488.27 万元，其中：

（一）人员经费 450.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 596.6 万元。与上年相比，增加 19 万元，增长 3.29%，变动原因：大队人员增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 488.27 万元，其中：

（一）人员经费 450.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 37.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.46 万元（其中：一般公共预算支出 0.46 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.36 万元，变动原因：公车运营费用下降。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.28 万元，占“三公”经费的 60.87%；公务接待费支出 0.18 万元，占“三公”经费的 39.13%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 9.33%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，节省开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.28 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.18 万元（其中：一般公共预算支出 0.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 9%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，节省开支。其中：国内公务接待支出 0.18 万元，接待 1 批次，12 人次，开支内容：接待律师的餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公

共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 17 万元（其中：一般公共预算支出 17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 20.59%，决算数与预算数的差异原因：上半年因疫情原因培训减少。2022 年度全年组织培训 6 个，组织培训 620 人次，开支内容：培训劳动法律法规的费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 110.55 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 596.6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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) 费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

十九、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)：反映劳动保障监察事务支出。