

附件

杨陵区劳动保障监察大队 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。为劳动者提供法制保障，维护劳动者合法权益。对用人单位和劳动者违反劳动政策、法规的行为进行依法纠正和处理。

（二）内设机构。本单位成立于 1995 年 9 月，为杨陵区人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，一个机构，副科级建制，财政全额拨款单位。

二、部门决算构成

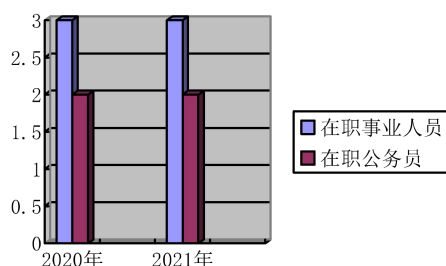
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区劳动保障监察大队

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



第二部分 2021 年度部门决算表目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	没有会议费和培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	68.69	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	10.4	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	79.09	本年支出合计	80.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.0	年末结转和结余	
收入总计	80.09	支出总计	80.09

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	68.69	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	68.69	68.69		
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				

		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	68.69	支出总计	68.69	68.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	68.69	总计	68.69	68.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨陵区劳动保障监察大队

金

额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区劳动保障监察大队

金

额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		63.87	公用经费合计		4.82
301	工资福利支出	63.87			
30101	基本工资	17.60			
30102	津贴补贴	6.85			
30103	奖金	14.26			
30107	绩效工资	11.33			
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.92			
30109	职业年金缴费	1.31			
30111	职工基本养老保险缴费	2.30			
30112	其他社会保障缴费	0.14			
30113	住房公积金	6.16			
302	商品和服务支出				4.82
30201	办公费				0.38
30205	水费				0.04
30206	电费				0.35
30207	邮电费				0.11
30211	差旅费				0.07
30227	委托业务费				0.03
30228	工会经费				0.83
30239	其他交通费用				2.82
30299	其他商品和服务支出				0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 杨陵区劳动保障监察大队

金额单位：万元

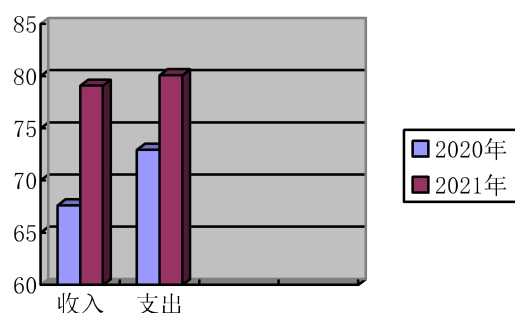
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

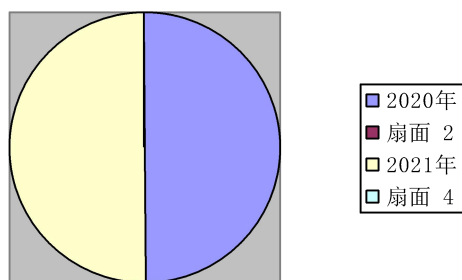
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 80.09 万元，与上年相比收、支总计增加 10.3 万元，增长 16.11%，主要原因是人员基本工资和奖金增加。



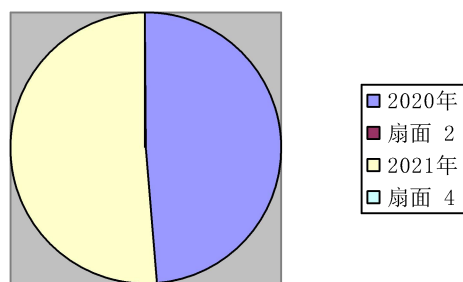
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 80.09 万元，其中：财政拨款收入 68.69 万元，占 86.85%；无事业收入和经营收入；其他收入 10.4 万元，占 13.15%。



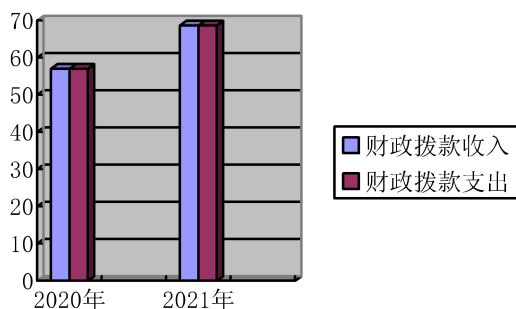
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 80.09 万元，其中：基本支出 71.51 万元，占 89.29%；项目支出 8.58 万元，占 10.71%；无经营支出。



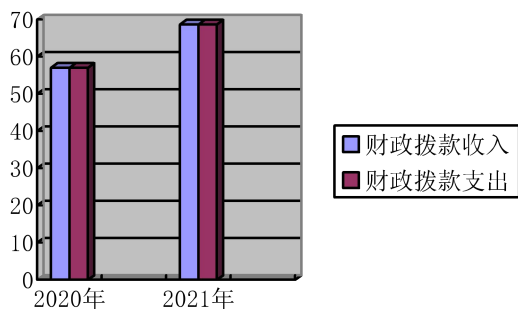
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 68.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 10.3 万元，增长 16.96%，主要原因是人员工资和奖金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

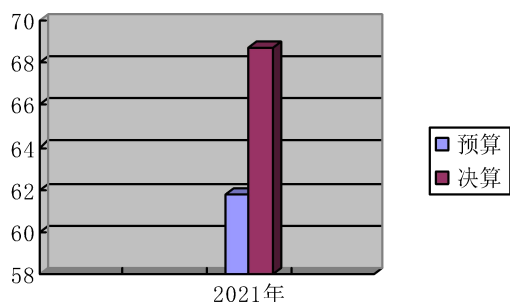
2021 年度财政拨款支出预算为 61.77 万元，支出决算为 68.69 万元，完成预算的 111.2%，占本年支出合计的 85.76%，与上年相比，财政拨款支出增加 10.3 万元，增长 16.96%，主要原因是人员工资和奖金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

人力资源和社会保障事务运行支出

预算为 61.77 万元，支出决算为 68.69 万元，完成预算的 111.2%。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资和奖金增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.69 万元，包括：人员经费支出 63.87 万元和公用经费支出 4.82 万元。

人员经费 63.87 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 17.6 万元，津贴补贴 6.85 万元，奖金 14.25 万元，绩效工资 11.33 万元，养老保险费 3.92 万元，职业年金 1.31 万元，医疗保险 2.3 万元，其他社会保险费 0.14 万元，住房公积金 6.16 万元。

公用经费 4.82 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.38 万元，水、电费 0.39 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 0.07 万元，委托业务费 0.03 万元，工会经费 0.83 万元，其他交通费用 2.82 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，部门建立了财务管理制度，固定资产登记、折旧等预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，通过报账程序，收支管理流程等管理制度，明确了绩效管理职能。通过设置报账员岗位、财务监督岗位等进一

步提升了预算绩效管理工作再上新台阶。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门工作完成情况良好，本部门获得 2021 年度人社工作先进单位。

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年度没有省级部门预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门项目绩效自评综述：本年度无项目预算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2021 年度没有部门整体支出绩效自评。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。