

运城市盐湖区劳动保障监察综合执法队 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
- 2、 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
- 3、 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
- 4、 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置情况

在编人数 18 人，离退休人员 2 人。盐湖区劳动保障监察执法队属于全额事业单位，财政全额拨款，属于人社局的下属机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 263.84 万元、支出总计 283.44 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 26.69 万元，下降 9.19%，支出总计增加 10.15 万元，增长 3.71%。主要原因是宣传农民工条例增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 263.84 万元，其中：财政拨款收入 263.84 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 283.44 万元，其中：基本支出 184.57 万元，占比 65.12%；项目支出 87.87 万元，占比 34.88%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计263.84万元、支出总计283.44

万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 26.69 万元，下降 9.19%，财政拨款支出总计增加 10.15 万元，增长 3.71%。主要原因是宣传农民工条例增多。

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

2021 年度财政拨款支出 283.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 10.15 万元，增长 3.71%。主要原因是宣传农民工条例增多。其中，人员经费 175.09 万元，占比 61.77%，日常公用经费 9.48 万元，占比 3.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 283.44 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 263.56 万元，占 92.99%；**卫生健康（类）**支出 7.42 万元，占 2.62%；**住房保障（类）**支出 12.46 万元，占 4.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 263.84 万元，支出决算 263.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 263.84 万元，支出决算 263.84 万元完成年初预算的 100%，用于人员经费等。较 2020 年决算增加 10.15 万元，增长 3.71%，主要原因人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 184.57 万元，其中：人员经费 175.09 万元，主要包括员工工资、社会保险缴费、住房公积金等；公用经费 9.48 万元，主要包括办公费、差旅费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.5 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 97.43%，比 2020 年增加 0.72 万元，增长 2.67%，主要原因是：本年度下乡宣传增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 3.41 万元，其中：

1、2021 年公车运行维护费年初预算 3.5 万元，支出决算 3.41 万元，比 2020 年增加 0.72 万元，增长 2.67%，本年公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 1 辆。主要增加原因是：本年度下乡宣传增加。

2、2021 年公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平，本年公务接待 0 批次 0 人。

3、2021 年因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平，本年因公出国（境）0 组团 0 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 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，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）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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，其他用车主要是下乡执法；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2021 年未开展绩效评价工作。

（五）其他需要说明的事项

无其他说明事项

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财政预算资金。

二、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

第五部分 附件

本单位无需要其他说明的事项。