镇安县劳动监察大队
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021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、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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县劳动监察大队隶属于镇安县人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，承担人力资源和社会保障局授权委托的指导开展劳动保障监察工作的行政职能和负责劳动保障监察经办工作。1、维护劳动市场秩序和劳动者合法权益，宣传劳动保障法律法规；2、受理违反劳动纪律的投诉举报；3、依法纠正和查处违反劳动保障法规的行为以及承担全县根治欠薪工作任务；4、开展在建工程项目保障农民工工资支付八项制度执法检查。

（二）内设机构

根据工作职责，镇安县劳动监察大队内设3个股室，包括：办公室、财务室、执法监察股。

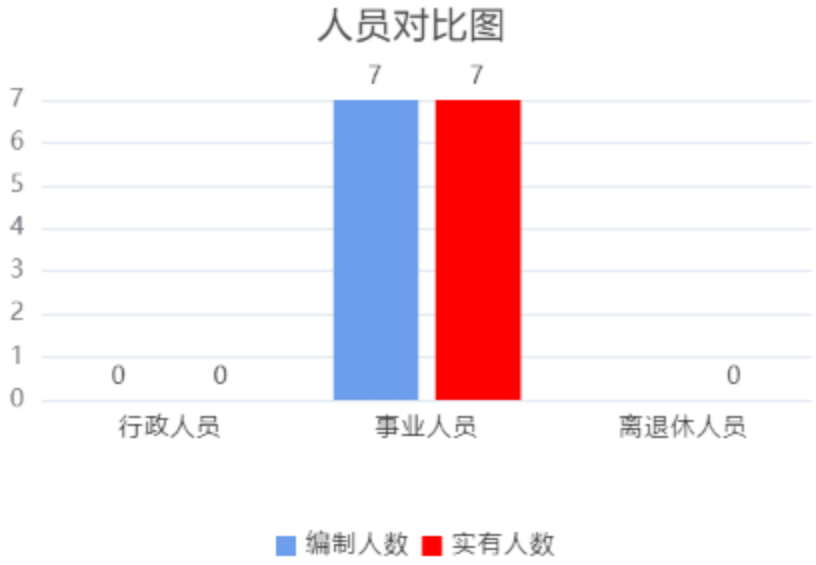
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县劳动监察大队：

序号	单位名称
1	镇安县劳动监察大队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	无“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县劳动监察大队　　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	84.01	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		8.社会保障和就业支出	83.92
		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	
本年收入合计	84.01	**本年支出合计**	83.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.17
收入总计	84.09	**支出总计**	84.09

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县劳动监察大队　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	84.01	84.01						
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.01	84.01						
2080105	劳动保障监察	84.01	84.01						

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县劳动监察大队　　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	83.92	83.92				
208	社会保障和就业支出	83.92	83.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.92	83.92				
2080105	劳动保障监察	83.92	83.92				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县劳动监察大队　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	84.01	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.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	83.92	83.92		
		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				
本年收入合计	84.01	**本年支出合计**	83.92	83.92		
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17		
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						
收入总计	84.09	**支出总计**	84.09	84.09		

注：本表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

编制单位：镇安县劳动监察大队　　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	83.92	83.92	
208	社会保障和就业支出	83.92	83.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.92	83.92	
2080105	劳动保障监察	83.92	83.92	

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。

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

编制单位：镇安县劳动监察大队　　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	47.34		公用经费合计	36.58
301	工资福利支出	46.89	302	商品和服务支出	34.24
30101	基本工资	30.25	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费	3.17
30103	奖金	0.58	30206	电费	0.45
30107	绩效工资	4.06	30207	邮电费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	30211	差旅费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30213	维修（护）费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.07	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	0.45	30226	劳务费	20.00
			30228	工会经费	1.88
			30239	其他交通费用	1.38
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			310	资本性支出	2.34

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县劳动监察大队　　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		
栏次	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、培训费的支出预决算情况。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。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

编制单位：镇安县劳动监察大队　　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

编制单位：镇安县劳动监察大队　　金额单位：万元

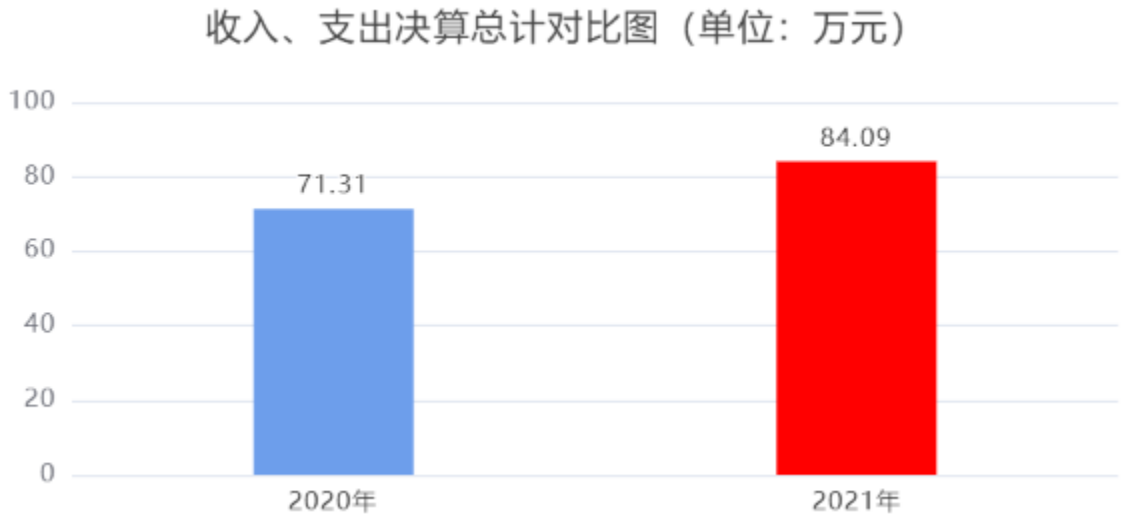
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为84.09万元，与上年相比增加12.78万元，增长17.92%，增长的主要原因是：人员类费用支出增加。1.单位编制数人数增加；2.代发镇安县米粮镇黑龙洞文化旅游区项目欠薪工资。



二、收入决算情况说明

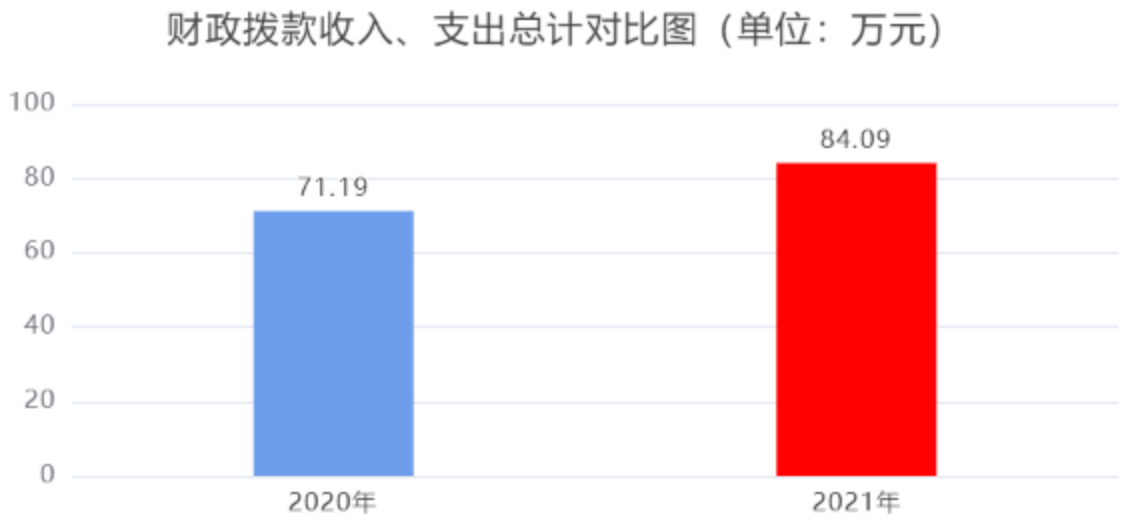
本年度收入合计84.01万元，其中：财政拨款收入84.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计83.92万元，其中：基本支出83.92万元，占100.00%。

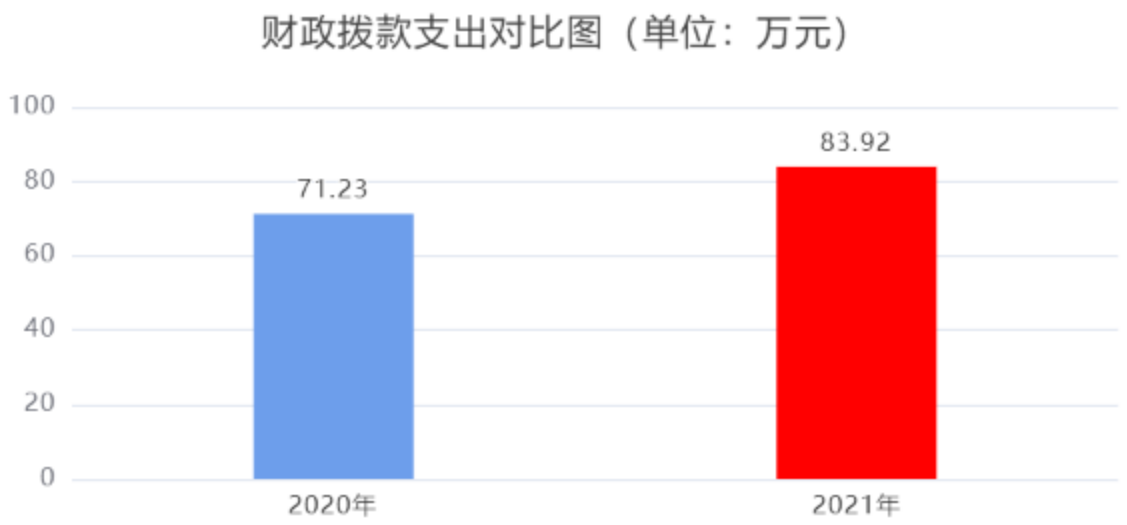
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为84.09万元，与上年相比增加12.90万元，增长18.12%，增长的主要原因是：人员类费用支出增加。1.单位编制数人数增加；2.代发镇安县米粮镇黑龙洞文化旅游区项目欠薪工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算84.01万元，支出决算83.92万元，完成年初预算的99.89%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.69万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员类费用支出增加。1.单位编制数人数增加；2.代发镇安县米粮镇黑龙洞文化旅游区项目欠薪工资。



按照政府功能分类科目，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）预算84.01万元，支出决算83.92万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：年末存在结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出83.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费47.34万元，主要包括：基本工资30.25万元、津贴补贴3.79万元、奖金0.58万元、绩效工资4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.97万元、职工基本医疗保险缴费2.17万元、其他社会保障缴费0.07万元。

（二）公用经费36.58万元，主要包括：办公费5.43万元、印刷费3.17万元、电费0.45万元、邮电费0.03万元、差旅费1.37万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0.08万元、劳务费20.00万

元、工会经费1.88万元、其他交通费用1.38万元、其他商品和服务支出0.26万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1．因公出国（境）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。

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公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

本单位2021年度决算无绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度决算无项目绩效自评。

XX 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)			预算数	预算数	执行数			
				(A)	(B)			
	年度资金总额					10		
	其中：当年财政拨款					——		
	上年结转资金					——		
	其他资金					—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:					
			指标2:					
			…					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			…					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		可持续影响	指标1:					
		指标	指标2:					
			……					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
			…					
总　分						100		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年决算无整体支出绩效自评。

××部门整体支出绩效自评表

(　　年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1									——		—
	任务2											——
	任务3									——		——
	……									——		——
	金额合计									10		

年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)	目标实际完成情况
目标1:		目标1完成情况:
目标2:		目标2完成情况:
目标3:		目标3完成情况:
……		……

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			……				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			……				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			……				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			……				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			……				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			……				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			……				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
			……				
	满意度	服务对象满意度指	指标1:				
	指标	标	指标2:				
	(10分)		……				
总分						100	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度决算无单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、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。

八、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。

九、农民工工资应急周转金：农民工工资应急周转金由政府设立，是为解决因企业拖欠农民工工资已经或可能引发突发性、群体性事件的问题，专项用于先行垫付农民工部分工资或基本生活费、返乡路途费等解决临时生活困难的资金。