

太白县劳动保障监察大队 2020 年单位决算

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 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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）内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	太白县劳动保障监察大队

截至 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位实有编制数	事业编制数	实有人数	事业人数
1	5	0	3	0

第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县劳动保障监察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	58.08	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	52.47
		九、卫生健康支出	1.78
		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	2.55
		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	58.08	本年支出合计	56.80
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	1.28
收入总计	58.08	支出总计	58.08

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：太白县劳动保障监察大队

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		58.08	58.08						
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75						
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.98	48.98						
2080105	劳动保障监察	48.98	48.98						
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59						
210	卫生健康支出	1.78	1.78						
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78						
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221	住房保障支出	2.55	2.55						
22102	住房改革支出	2.55	2.55						
2210201	住房公积金	2.55	2.55						

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：太白县劳动保障监察大队

金额单位：万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		56.80	56.80				
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.70	47.70				
2080105	劳动保障监察	47.70	47.70				
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	1.78	1.78				
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78				
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	2.55	2.55				
22102	住房改革支出	2.55	2.55				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				

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

编制单位：太白县劳动保障监察大队

公开 04 表
金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算财政拨款	58.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	52.47	52.47		
		九、卫生健康支出	1.78	1.78		
		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	2.55	2.55		
		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				
收入总计	58.08	支出总计	56.80	56.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.28	1.28		
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	58.08	总计	58.08	58.08		

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）

编制单位：太白县劳动保障监察大队

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		56.80	56.80	40.16	16.64		
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	35.82	16.64		
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.70	47.70	31.06	16.64		
2080105	劳动保障监察	47.70	47.70	31.06	16.64		
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	4.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17	3.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	1.59			
210	卫生健康支出	1.78	1.78	1.78			
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	1.78			
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04			
221	住房保障支出	2.55	2.55	2.55			
22102	住房改革支出	2.55	2.55	2.55			
2210201	住房公积金	2.55	2.55	2.55			

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：太白县劳动保障监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	56.80	40.16	16.64	
301	工资福利支出		40.16		
30101	基本工资		11.77		
30102	津贴补贴		9.87		
30103	奖金		7.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.17		
30109	职业年金缴费		1.59		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.74		
30111	公务员医疗补助缴费		0.84		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		2.55		
30199	其他工资福利支出		0.98		
302	商品和服务支出			11.54	
30201	办公费			3.08	
30202	印刷费			1.22	
30205	水费			0.15	
30206	电费			0.39	
30207	邮电费			0.47	
30208	取暖费			0.89	
30211	差旅费			0.53	
30213	维修(护)费			1.73	
30228	工会经费			0.93	
30239	其他交通费用			2.16	
310	资本性支出			5.10	
31002	办公设备购置			5.10	

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

编制单位：太白县劳动保障监察大队

公开 07 表
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	0.04		0.04					
决算数	0.04		0.04					

注：

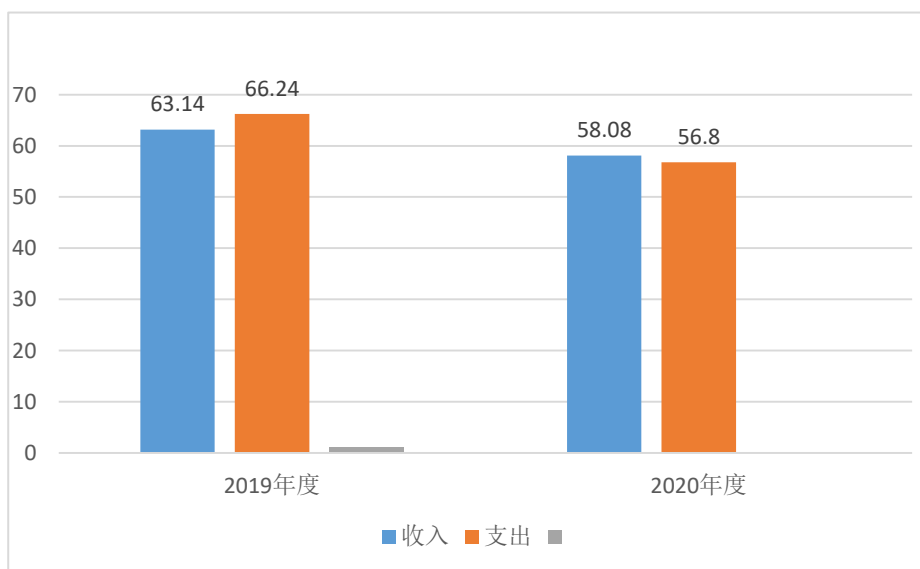
本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

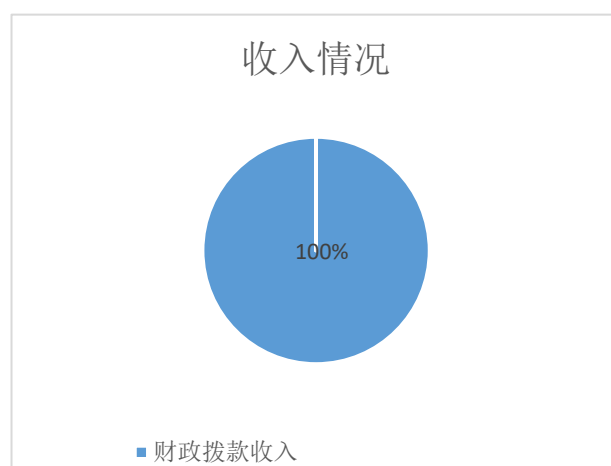
2020 年收入 58.08 万元。2020 年收入总体情况比 2019 年减少 5.05 万元，主要原因是人员减少。

2020 年支出 56.80 万元。2020 年支出总体情况比上年减少 9.44 万元，主要原因是人员减少。



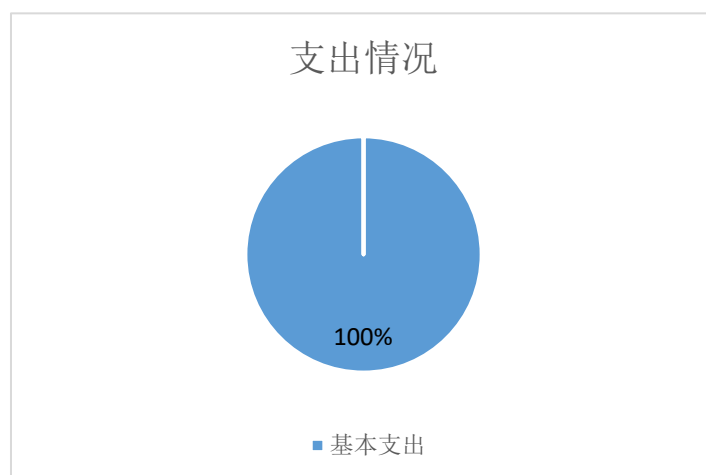
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 56.80 万元，其中：财政拨款收入 56.80 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

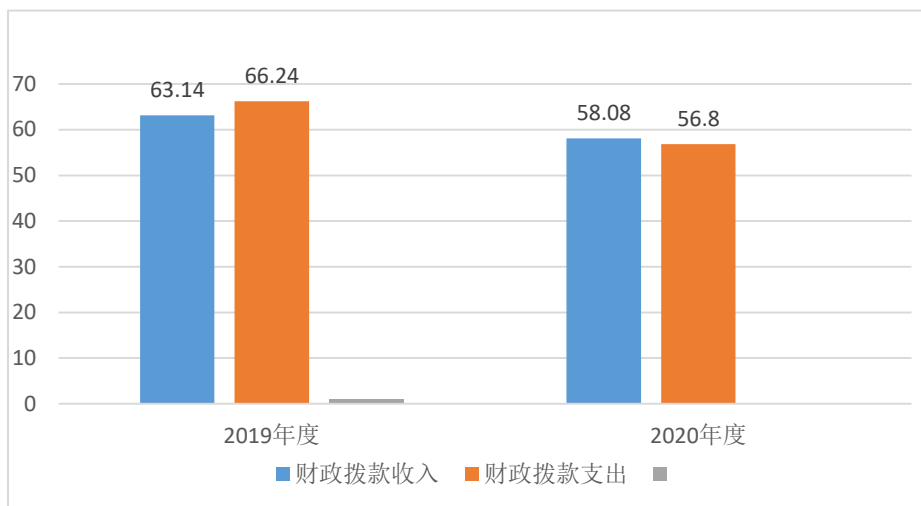
2020 年支出合计 56.80 万元，其中：基本支出 56.80 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 56.80 万元，上年结转 1.28 万元。2020 年财政拨款收入比上年减少 5.06 万元，主要原因是人员减少。

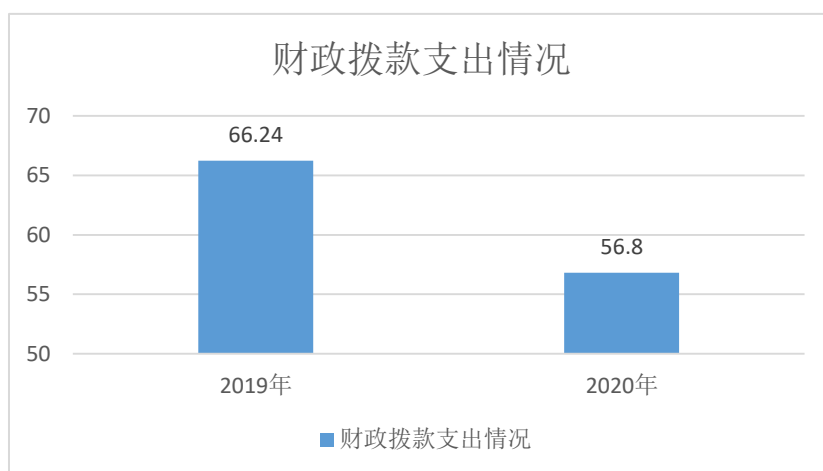
2020 年财政拨款支出 58.08 万元，2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 9.44 万元，主要原因是人员减少。



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。

2020 年财政拨款支出 56.80 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.44 万元，减少 16.6%，主要原因是人员减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 58.08 万元，支出决算为 56.8 万元，完成预算的 97.8%。主要原因是执法专项经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 52.46 万元，卫生健康支出 1.78 万元，住房保障支出 2.55 万元。

1. 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）。

预算为 47.70 万元，支出决算为 47.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

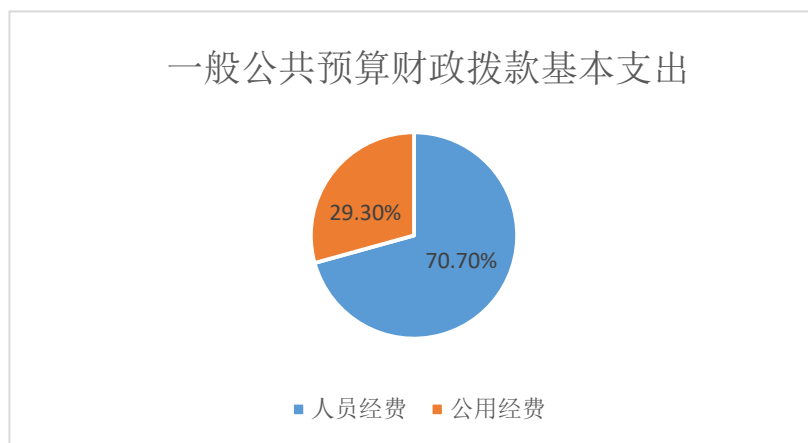
预算为 0.04 万元,支出决算为 0.04 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

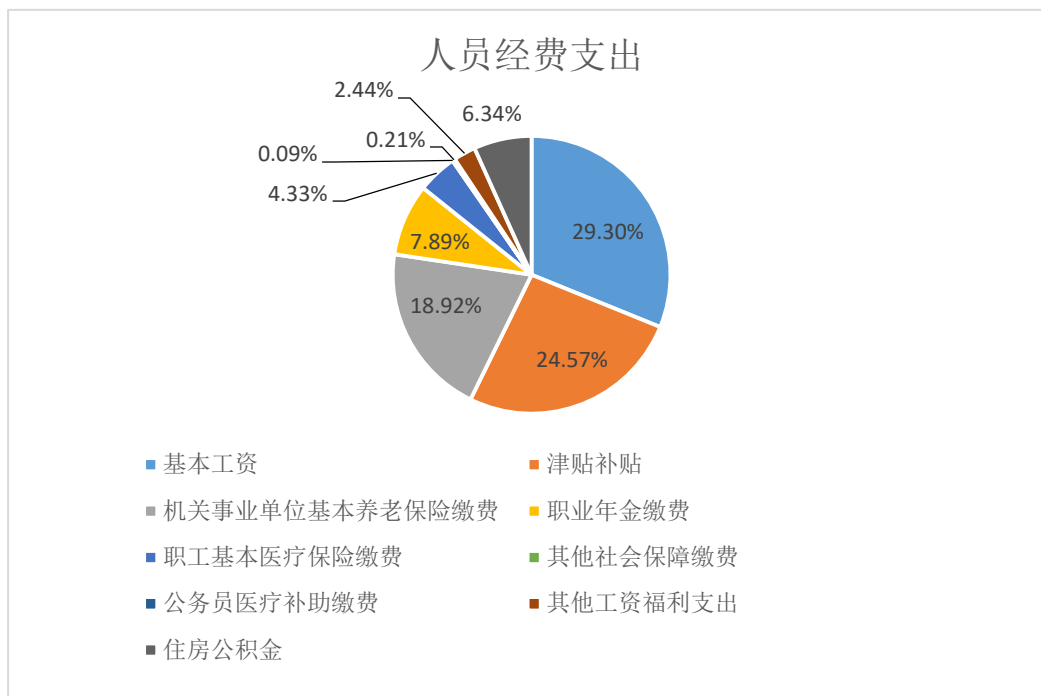
预算为 2.55 万元,支出决算为 2.55 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.8 万元,包括: 人员经费支出 40.16 万元和公用经费支出 16.64 万元。



人员经费 40.16 万元,主要包括基本工资 11.77 万元,津贴补贴 9.87 万元,奖金 7.60 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 3.17 万元,职业年金缴费 1.59 万元,职工基本医疗保险缴费 1.74 万元,其他社会保障缴费 0.04 万元,公务员医疗补助缴费 0.84 万元,其他工资福利支出 0.98 万元,住房公积金 2.55 万元。



公用经费 16.64 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 16.64 万元。主要包括办公费 3.08 万元，印刷费 1.22 万元，电费 0.15 万元，电费 0.39 万元，邮电费 0.47 万元，取暖费 0.89 万元，差旅费 0.53 万元，维修费 1.73 万元，工会经费 0.93 万元，其他交通费用 2.16 万元，资本性支出 5.10 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，公务用车购置费用支出决算 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无会议费支出。

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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 16.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 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 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.6%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映劳动保障监察专项执法经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 劳动保障监察专项执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 根治欠薪工作在全市争取先进位次；2. 企业劳动合同全年签订率达到 93%，劳动保障监察群众举报案件时效内结案率达 95%。发现的问题及原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、缺乏农民工用工管理，农民工工资专用账户使用率不高；3、工程存在违法分包、转包，引发工资纠纷；原因：1、农民工对政策法规了解不够深入，维权意识弱；2、劳动关系调整机制缺失。下一步改进措施：1、做好首诉接待工作，对已掌握信息进行梳理；2、宣传劳动保障法律法规，督促用人单位贯彻执行；3、加大对监察人员的培训力度，提升接待人员应用专业知识的能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		劳动保障监察专项执法经费				
县级主管部门		太白县财政局		实施单位		太白县劳动保障监察大队
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宣传劳动保障法律法规,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况;受理对违反劳动保障法律法规的行为的投诉举报;			根治欠薪工作在全市争取先进位次;企业劳动合同全年签订率达到93%,劳动保障监察群众举报案件时效内结案率达95%;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传劳动保障法律法规次数	6次	大于6次	
		质量指标				
		时效指标	劳动保障监察时效内结案率	95%	大于95%	
		成本指标	严格控制费用规模	10万	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障劳动者合法权益,维护社会和谐稳定	有效保障	有效保障	
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及其他部门满意度	95%	大于98%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

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**：指单位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。