

太白县劳动保障监察大队

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

太白县劳动保障监察大队内设 3 个机构：综合办公室、执法监察室、投诉举报中心。

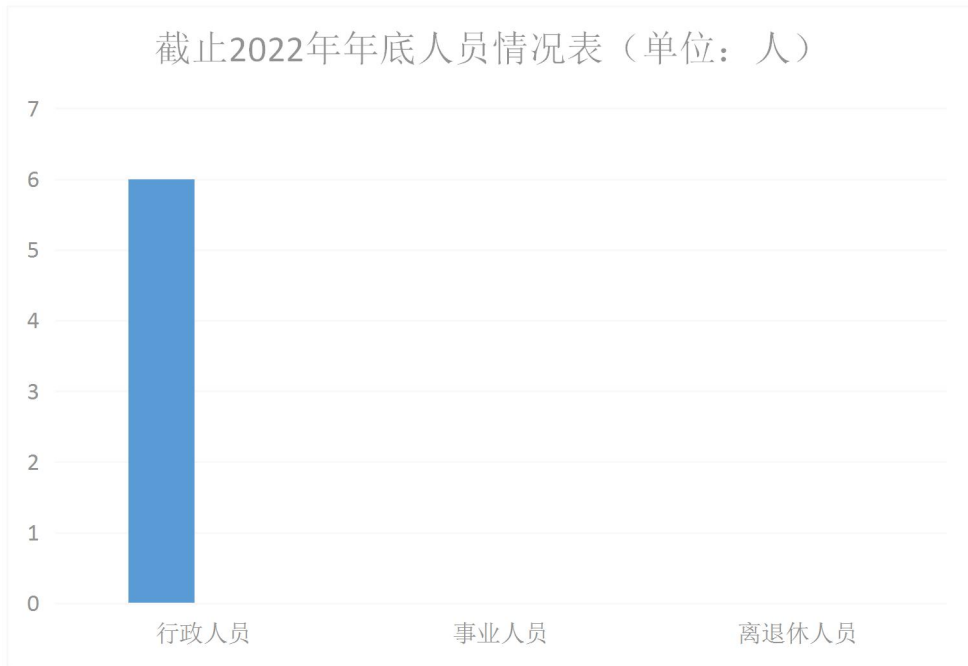
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

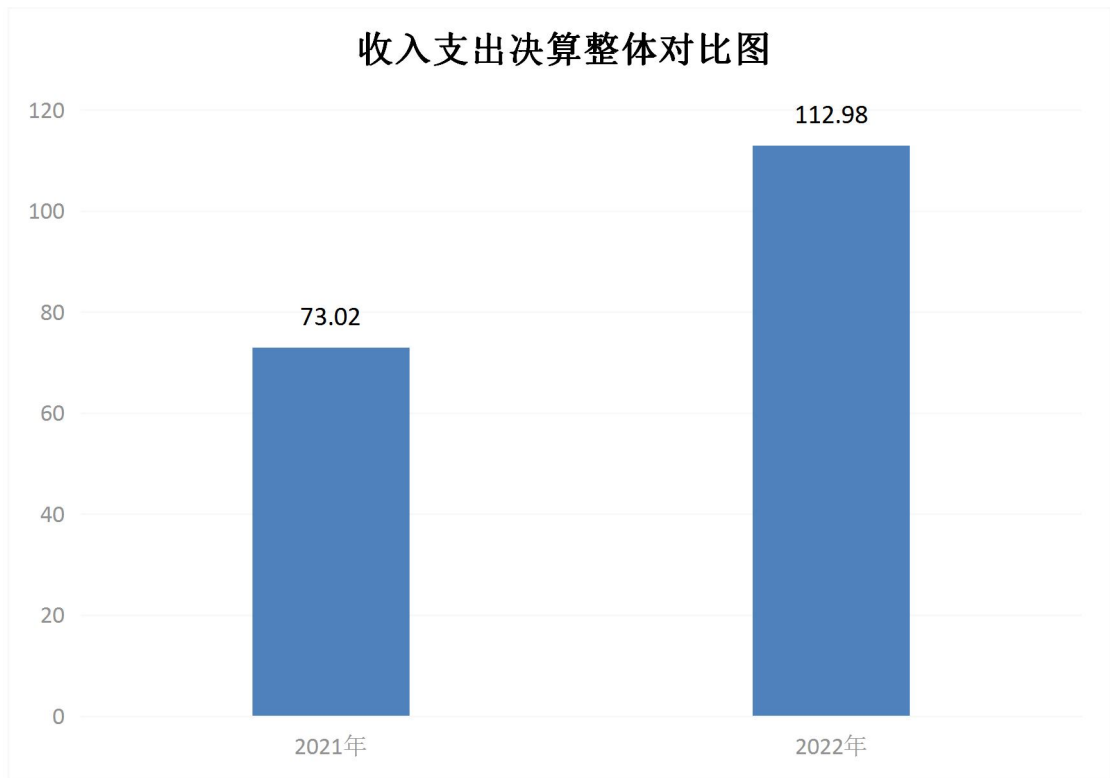
截止2022年年底人员情况表（单位：人）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

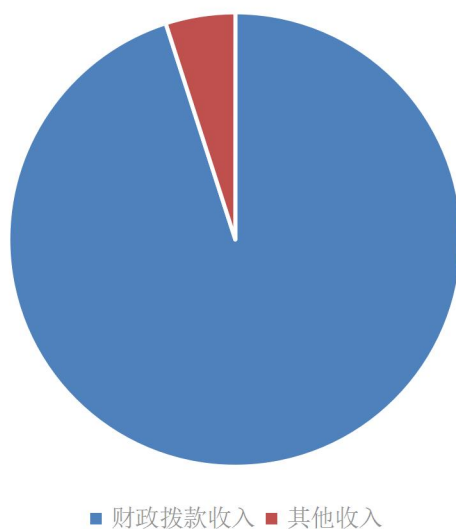
2022 年度收入总计、支出总计均为 112.98 万元，与上年相比收、支总计增加 39.96 万元，增长 54.73%。主要是社会保障和就业、卫生健康、住房保障收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 112.98 万元，其中：财政拨款收入 107.38 万元，占 95.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.6 万元，占 4.96%。

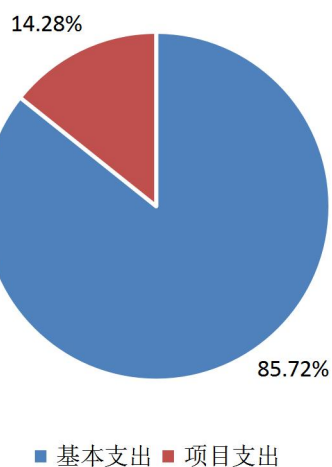
收入结构图



三、支出决算情况说明

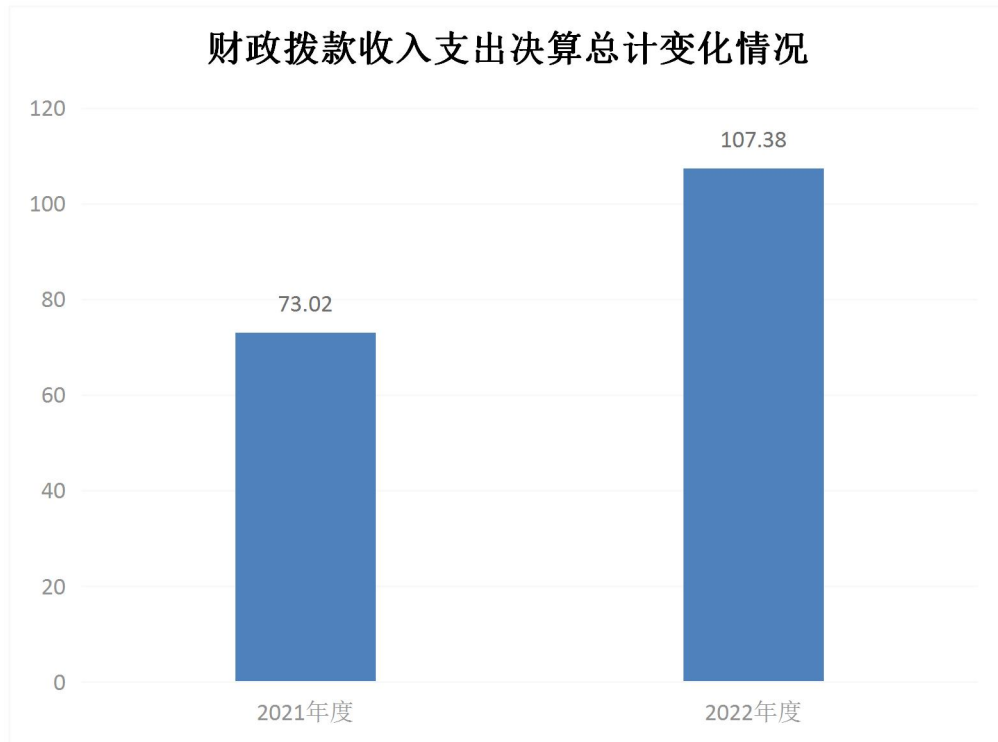
2022 年度本年支出合计 112.98 万元，其中：基本支出 96.85 万元，占 85.72%；项目支出 16.13 万元，占 14.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 107.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 34.36 万元，增长 47.06%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 74.36 万元，支出决算 107.38 万元，完成年初预算的 144.41%，占本年支出合计的 95.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.36 万元，增长 47.06%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算 54.28 万元，支出决算 92.42 万元，完成年初预算的 170.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加人员经费、工作经费。

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)。

年初预算 6.64 万元，支出决算 7.23 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，养老保险缴费支出增加。

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)。

年初预算 3.32 万元，支出决算 3.61 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖纳入职业年金缴费基数，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 3.68 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 5.24 万元，支出决算 6.20 万元，完成年初预算的 118.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款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 96.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 89.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 7.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上年未做预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上年未做预算，由于根治欠薪工作任务繁重，工作考核任务重，特增加预算。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 11 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.21 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.88 万元，主要原因是人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 2022 年决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-4956102。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.60	八、社会保障和就业支出	39	103.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	112.98	本年支出合计	58	112.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	112.98	总计	62	112.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.98	107.38					5.60
208	社会保障和就业支出	103.26	97.66					5.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.42	86.82					5.60
2080105	劳动保障监察	92.42	86.82					5.60
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
221	住房保障支出	6.20	6.20					
22102	住房改革支出	6.20	6.20					
2210201	住房公积金	6.20	6.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：太白县劳动保障监察大队

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112.98	96.85	16.13			
208	社会保障和就业支出	103.26	87.13	16.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.42	76.29	16.13			
2080105	劳动保障监察	92.42	76.29	16.13			
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
221	住房保障支出	6.20	6.20				
22102	住房改革支出	6.20	6.20				
2210201	住房公积金	6.20	6.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.66	97.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.20	6.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	107.38	本年支出合计	59	107.38	107.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	107.38	总计	64	107.38	107.38		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107.38	96.25	11.13
208	社会保障和就业支出	97.66	86.53	11.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.82	75.69	11.13
2080105	劳动保障监察	86.82	75.69	11.13
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：太白县劳动保障监察大队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.03	302	商品和服务支出	7.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.67	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
			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				
人员经费合计		89.03	公用经费合计					7.21

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：太白县劳动保障监察大队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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的各类劳动报酬，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。