

滁州市劳动保障监察综合执法支队
2020年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市劳动保障监察综合执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市劳动保障监察综合执法支队 2020 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、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

第三部分 滁州市劳动保障监察综合执法支队 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市劳动保障监察综合执法支队

2020年度单位决算情况

第一部分 滁州市劳动保障监察综合执法支队概况

一、主要职责

(一) 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

(二) 检查用人单位在制定内部规章制度、与劳动者订立劳动合同、支付劳动者工资和执行最低工资标准、参加各项社会保险和缴纳社会保险费，遵守使用童工规定、女职工和未成年人特殊劳动保护规定、工作时间和休息休假规定等劳动保障法律、法规规章的情况；

(三) 受理对违反上述劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

(四) 依法纠正和查处违反上述劳动保障法律、法规或者规章的行为；

(五) 参与市政府交给的突发事件的处理，如集体上访、游行、罢工等。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，滁州市劳动保障监察综合执法支队2020年度单位决算包括滁州市劳动保障监察综合执法支队本级一个单位，与预算编制范围一致。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 滁州市劳动保障监察综合执法支队本级 |

第二部分 滁州市劳动保障监察综合执法支队2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

公开01表

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 245.09 | 一、一般公共服务支出 | 20.06 |
| 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 | 220.20 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.19 |
| | | 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 | 7.73 |
| | | 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 | 245.09 | 本年支出合计 | 252.18 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 7.09 | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 252.18 | 总计 | 252.18 |

收入决算表

公开02表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 252.18 | 252.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 209.81 | 209.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 209.81 | 209.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开03表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 252.18 | 176.95 | 75.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 220.20 | 144.97 | 75.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 209.80 | 134.58 | 75.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | | 劳动保障监察 | 209.80 | 134.58 | 75.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 245.09 | 一、一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | | |
| 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 | 220.20 | 220.20 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | | |
| | | 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 | 7.73 | 7.73 | | |
| | | 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 | 245.09 | 本年支出合计 | 252.18 | 252.18 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.09 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 7.09 | | | | | |
| 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 | 252.18 | 总计 | 252.18 | 252.18 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

金额单位：万元

| 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 |
| 类 款 项 | 合计 | 252.18 | 176.95 | 75.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.20 | 144.97 | 75.23 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 209.80 | 134.58 | 75.23 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 209.80 | 134.58 | 75.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.39 | 10.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

公开06表
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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 170.60 | 302 | 商品和服务支出 | 6.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 45.08 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.61 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 45.49 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.35 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.29 | 30205 | 水费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.65 | 30206 | 电费 | 0.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.08 | 30207 | 邮电费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 0.95 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.19 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 170.65 | 公用经费合计 | | | | | | 6.30 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

公开07表
单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目 名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|--------------|---|---|----------|---------|------------|-------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|---------|------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支 出结转 和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | 项目支出结 转 | 项目支出 结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：滁州市劳动保障监察综合执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：滁州市劳动保障监察综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分滁州市劳动保障监察综合执法支队2020年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计252.18万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计252.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加27.37万元,增长12.2%,主要原因:一是财政追加上年度一次性奖励;二是本年度增加人员5人。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计252.18万元,其中:财政拨款收入252.18万元,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年度支出合计252.18万元,其中:基本支出176.95万元,占70.2%;项目支出75.23万元,占29.8%;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年度财政拨款收入总计252.18万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计252.18万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加27.37万元,增长12.2%,主要原因:一是财政追加上年度一次性奖励;二是本年度增加人员5人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出252.18万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.37万元，增长12.2%，主要原因：一是财政追加上年度一次性奖励；二是本年度增加人员5人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出252.18万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出20.06万元，占7.9%；**社会保障和就业(类)**支出220.2万元，占87.3%；**卫生健康支出(类)**4.19万元，占1.7%；**住房保障(类)**支出7.73万元，占3.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.61万元，支出决算为252.18万元，完成年初预算的129.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加上年度一次性奖励；二是本年度增加人员5人。其中：基本支出176.95万元，占70.2%；项目支出75.23万元，占29.8%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为20.06万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加上年度一次性奖励。

2. **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)**。年初预算为164.76万元，支出决算为209.8万元，完成年初预算的127.3%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资，二是追加了上年度的一次性奖励。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%。

4. **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)**。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员离职，财政坐实职业年金。

5. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

6. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出176.95万元，其中：人员经费170.65万元，主要包括：基本工资45.08万元、津贴补贴3.61万元、奖金45.49万元、伙食补助费5.35万元、绩效工资32.29万元、机关事业单位基本养老保险费10.65万元、职业年金缴费0.08万元、职工基本医疗保险缴费7.93万元、公务员医疗补助

缴费3.74万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金15.15万元、其他工资福利支出0.36万元、奖励金0.05万元；公用经费6.3万元，主要包括：办公费0.75万元、印刷费0.1万元、水费0.07万元、电费0.26万元、邮电费0.37万元、差旅费0.95万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.19万元、公务用车运行维护费2.47万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市劳动保障监察综合执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市劳动保障监察综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况。

2020年度，滁州市劳动保障监察综合执法支队单位运行经费支出6.3万元，比2019年减少3.92万元，下降38%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市劳动保障监察综合执法支队政府采购支出总额12.79万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。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%。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市劳动保障监察综合执法支队共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金75.23万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市劳动保障监察综合执法支队在2020年度单位决算中反映“农民工工资清欠工作”项目绩效自评结果。

农民工工资清欠工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为57.59万元（含上年度结余7.09万元），执行数为57.59万元（含上年度结余7.09万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农民工工资拖欠投诉举报案件结案率达98%；

二是因欠薪而引发重大群体性事件比上年度减少 50%。发现的主要问题及原因：一是工作人员少，日常工作有疏漏，专业化、精细化服务理念有待增强。下一步改进措施：完善农民工工资监管体系，加强防范，尽可能减少农民工工资拖欠案件的发生。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 农民工工资清欠工作办公经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 滁州市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 滁州市劳动保障监察综合执法支队 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保农民工能够足额领取工资，维护农民工的合法权益 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每个监察案件至少 2 名监察员办理案件，调查取证 | | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 农民工工资拖欠投诉案件结案率达 96% 以上。 | | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 自立案之日起 60 个工作日内完成调查；对情况复杂的，经劳动保障行政部门负责人批准，可以延长 30 个工作日 | | 90 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不突破预算 | | 58 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民工工资拖欠投诉案件结案率达 96% 以上。 | | 1 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 因欠薪而引发重大群体性事件比上年度减少 50* | | 1 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 因欠薪而引发重大群体性事件比上年度减少 50% | | 1 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 因欠薪而引发重大群体性事件比上年度减少 50% 。 | | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 农民工满意度达 100% 。 | 1 | 15 | 15 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

无。