

滁州市劳动保障监察综合执法支队 2021

年度单位决算

2022 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 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、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 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、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

第一部分滁州市劳动保障监察综合执法支队概况

一、单位职责

(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

滁州市劳动保障监察综合执法支队 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市劳动保障监察综合执法支队2021年度单位决算表 收入支出决算总表

公开01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	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	372.96	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	355.59
	9		九、卫生健康支出	43	5.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	372.96	本年支出合计	61	372.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	372.96	总计	65	372.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	372.96	372.96						
208			社会保障和就业支出	355.59	355.59						
20801			人力资源和社会保障管理事务	304.75	304.75						
2080105			劳动保障监察	304.75	304.75						
20805			行政事业单位养老支出	50.84	50.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10						
210			卫生健康支出	5.42	5.42						
21011			行政事业单位医疗	5.42	5.42						
2101102			事业单位医疗	5.42	5.42						
221			住房保障支出	11.95	11.95						
22102			住房改革支出	11.95	11.95						
2210201			住房公积金	9.56	9.56						
2210202			提租补贴	2.39	2.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	372.96	247.91	125.05			
208			社会保障和就业支出	355.59	230.54	125.05			
20801			人力资源和社会保障管理事务	304.75	217.48	87.27			
2080105			劳动保障监察	304.75	217.48	87.27			
20805			行政事业单位养老支出	50.84	13.06	37.78			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	0.32	37.78			
210			卫生健康支出	5.42	5.42				
21011			行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101102			事业单位医疗	5.42	5.42				
221			住房保障支出	11.95	11.95				
22102			住房改革支出	11.95	11.95				
2210201			住房公积金	9.56	9.56				
2210202			提租补贴	2.39	2.39				

注：本表反映单位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：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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.96	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	355.59	355.59		
	9		九、卫生健康支出	38	5.42	5.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.95	11.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	372.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	372.96	372.96		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	372.96	总计	58	372.96	372.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

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	栏次	1	2	3
			合计	372.96	247.91	125.05
208			社会保障和就业支出	355.59	230.54	125.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	304.75	217.48	87.27
2080105			劳动保障监察	304.75	217.48	87.27
20805			行政事业单位养老支出	50.84	13.06	37.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	0.32	37.78
210			卫生健康支出	5.42	5.42	
21011			行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102			事业单位医疗	5.42	5.42	
221			住房保障支出	11.95	11.95	
22102			住房改革支出	11.95	11.95	
2210201			住房公积金	9.56	9.56	
2210202			租房补贴	2.39	2.39	

注：本表反映单位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表

公开06表

单位：滁州市劳动保障监察综合执法支队

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.28	302	商品和服务支出	17.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.52	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
30106	伙食补助费	9.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.74	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.27	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	2.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.19	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	3.60	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	2.43	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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		230.52	公用经费合计					17.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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	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	项目 支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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	栏次	1	2	3
			合计			

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 372.96 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 372.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 120.78 万元，增长 47.9%，主要原因：一是增加车辆购置费用 18 万元；二是增加执法设备购置费用 21.67 万元；三是追加机关事业单位职业年金，用于做实机关事业单位人员职业年金；四是增人增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 372.96 万元，其中：财政拨款收入 372.96 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 372.96 万元，其中：基本支出 247.91 万元，占 66.5%；项目支出 125.05 万元，占 33.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 372.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 372.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.78 万元，增长 47.9%，主要原因：一是增加车辆购置费用 18 万元；二是增加执法设备购置费用 21.67 万元；三是追加机关事业单位职业年金，用于做实机关事业单位人员职业年金；四是增人增资。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 372.96 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.78 万元，增长 47.9%，主要原因：一是增加车辆购置费用 18 万元；二是增加执法设备购置费用 21.67 万元；三是追加机关事业单位职业年金，用于做实机关事业单位人员职业年金；四是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 372.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 355.59 万元，占 95.3%；住房保障（类）支出 11.95 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 5.42 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.22 万元，支出决算为 372.96 万元，完成年初预算的 152.7%。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；二是本年度增人增资；三是追加机关事业单位职业年金，用于做实机关事业单位人员职业年金；四是增加执法用车购车费用 18 万元。其中：基本支出 247.91 万元，占 66.5%；项目支出 125.05 万元，占 33.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业保障管理事务（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 214.11 万元，支出决算为 304.75 万元，完成年初预算的 142.3%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是追加 2020 年度一次性奖励经费，用于发放 2020 年一次性奖励。

2. 社会保障和就业保障管理事务（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 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业保障管理事务（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 38.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金，用于做实机关事业单位人员职业年金。

4. 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 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 247.91 万元，其中：人员经费 230.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、奖励金；公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

滁州市劳动保障监察综合执法支队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021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47.55万元，其中：政府采购货物支出47.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市劳动保障监察综合执法支队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021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87.27万元，占项目预算总额的126.0%。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2021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2021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38.6万元，执行数为38.6万元，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 (2021年度)

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	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	38.6	38.6	38.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38.6	38.6	38.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	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	值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立案案件至少2名监察员办理案件及调查取证	2	15	15	
		质量指标	工资拖欠投诉案件举报结案率达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	工资拖欠投诉案件举报结案率达96%以上	1	10	10	
		社会效益指标	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	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	
	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**：指单位从同级财政单位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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。