



临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、单位决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

(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) 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

(三) 受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；

(四) 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、机构设置情况

2007年6月22日，根据临编发[2007]19号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队正式组建运行，属于科级单位。2018年1月5日，根据晋人社厅发[2018]7号文件精神，批准临汾市劳动保障监察综合行政执法队参照公务员法管理。2019年1月11日，根据临编办发[2019]1号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队现更名为临汾市劳动保障监察综合行政执法队。2020年11月18日，根据临编办发[2020]201号文件精神，临汾市劳动保障监察综合行政执法队更为副处级建制，核定财政拨款事业编制24人，截止2021年12月31日实有人员16人。

内设机构为：办公室、综合行政执法科、案审和信访科、信息管理科、财务科。

法人代表：张俊峰

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	177.01	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	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	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年

金额单

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.79	163.36	45.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.07	155.65	45.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.28	144.85	45.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	177.01	144.85	32.16	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	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	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度

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	208.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.07	201.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.72	7.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	208.79	本年支出合计	59	208.79	208.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	208.79	总计	64	208.79	208.79	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		208.79	163.36	45.42
208	社会保障和就业支出	201.07	155.65	45.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.28	144.85	45.42
2080105	劳动保障监察	177.01	144.85	32.16
2080108	信息化建设	13.26	0.00	13.26
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

公开 06 表

单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	143.46	135.24	302	商品和服务支出	50.48	28.12	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	52.57	52.57	30201	办公费	2.35	0.97	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	43.54	43.54	30202	印刷费	4.02	1.12	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	12.59	4.37	30203	咨询费	3.00	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.17	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80	30206	电费	2.16	0.70	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1.61	1.60	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	30208	取暖费	1.48	1.48	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.15	0.15	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	30211	差旅费	0.81	0.81	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.38	13.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5.36	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	3.50	3.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	14.85	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1.68	0.00	31002	办公设备购置	13.26	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	7.40	0.00	31003	专用设备购置	1.58	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.10	1.10	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	3.22	3.22	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	11.96	11.96	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		143.46	135.24	公用经费合计										65.32	28.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：临汾市劳动保障监察综合行政执法队没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市劳动保障监察综合行政执法队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	28.12
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 208.79 万元、支出总计 208.79 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1.12 万元，增长 0.54%，支出总计增加 1.12 万元，增长 0.54%。主要原因是 2021 年度新增信息化建设费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 208.79 万元，其中：财政拨款收入 208.79 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 208.79 万元，其中：基本支出 163.36 万元，占比 78.24%；项目支出 45.42 万元，占比 21.76%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 208.79 万元、支出总计 208.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1.12 万元，增长 0.54%，财政拨款支出总计增加 1.12 万元，增长 0.54%。主要原因是 2021 年度新增信息化建设费用。

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 208.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.12 万元，增长 0.54%。主要原因是 2021 年度新增信息化建设费用。其中，人员经费 143.46 万元，占比 68.71%，日常公用经费 65.32 万元，占比 31.29%。

（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 208.79 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 201.07 万元，占 96.30%；住房保障（类）支出 7.72 万元，占 3.70%。临汾市劳动保障监察综合行政执法队只涉及社会保障和就业（类）和住房保障（类）两个科目。

（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 198 万元，支出决算 208.79 万元，完成年初预算的 105.45%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 198 万元，支出决算 201.07 万元，完成预算的 101.55%，用于单位的人员工资福利支出、公用经费支出及业务经费支出。较 2020 年决算增加 186.07 万元，增长 1240.47%，主要原因是 2021 年度人员经费、公用经费以及项目经费同属社会保障和就业（类）支出功能分类科目。

住房保障（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 7.72 万元，

用于单位在职人员的住房公积金经费支出。较 2020 年决算减少 6.22 万元，下降 44.62%，主要原因是年初预算“住房公积金”功能科目有误，上半年列支的住房公积金 5.66 万元未划分到此支出功能科目下，住房保障（类）支出决算 7.72 万元仅包括下半年更正科目后列支的部分住房公积金，因此 2021 年决算数较 2020 年有所下降，实际全年住房公积金支出为 13.38 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.36 万元，其中：人员经费 135.24 万元，主要包括工资福利支出；公用经费 28.12 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2020 年及 2021 年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2020 年、2021 年均无因公出国（境）费支

出。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是临汾市劳动保障监察综合行政执法队2020年、2021年均无公务用车购置费支出；截至2021年末，临汾市劳动保障监察综合行政执法队单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：临汾市劳动保障监察综合行政执法队2020年、2021年均无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费年初预算为0.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）原因是临汾市劳动保障监察综合行政执法队2020年、2021年均无公务接待费支出。全年国内公务共接待0批次，共0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是临汾市劳动保障监察综合行政执法队没有使用政府性基金预算安排的支出，故本处无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是临汾市劳动保障监察综合行政执法队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本处无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 28.12 万元，比 2020 年减少 0.3 万元，降低 1.07%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2021 年度没有政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对本单位 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 25 万元。

组织对临汾市劳动保障监察综合行政执法队开展整体支出绩效评价，共涉及资金 208.79 万元。从评价情况来看，全年预算数为 198 万元，执行数为 208.79 万元，完成预算的 105.45%。根据年初设定的目标，整体绩效自评得分为 99.71 分，属于优秀。（见附件 1）

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。**劳动保障监察业务经费项目绩效自评综述**：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况。本单位该项目起止时间为：2021.01.01-2021.12.31，项目资金来源均为财政拨款，金额为 250000.00 元。对全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况进行监督检查；承办上级交办、转办及领导批办的重要案件，组织依法查处和督办重大劳动保障违法案件；根据省、市统一安排部署进行清理整顿人力资源市场、社会保险缴纳情况等各类专项检查；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章

行为的举报、投诉；二是工作开展情况及评价结论。劳动保障监察业务工作促进了全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控了劳动力市场秩序、维护了劳动关系双方合法权益。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为 99.58 分；三是项目绩效指标完成情况。预算资金方面，做到了科学、合理的预算安排，预算资金也及时到位，与项目实施同步进行，减少了资金调整，为项目的稳步推进提供资金保障，充分发挥了劳动保障监察职能作用，切实维护劳动者合法权益；四是发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足为制度管理方面亟待完善加强，并要进一步完善健全相关管理制度。下一步改进措施：一是要健全和完善制度建设，并将制度应用与实际实施中，让制度既成为做事的依据也成为监督依据；二是在项目方面，需要按照项目实施实际情况，对项目进行监督检查，保证项目目标的实现，提高劳动监察工作的工作效率，做到更好地为广大人民群众服务。（见附件 2）

（五）其他需要说明的事项

由于我单位财务人员失误，在年初预算中的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“住房公积金”的功能科目填写错误，全部填为 2080105 劳动保障监察，故年初预算的支出功能分类科目只有社会保障和就业（类）。由于当时系统功能受限，在此错误的功能科目下，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”列支了 4.01 万元，“住房公积金”列支了 5.66 万元。后经我单位对该功能科目更正，剩余金额为正确功能科目列支，更正后 2080505 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目

下列支了 10.79 万元，2210201 “住房公积金”科目下列支了 7.72 万元。因此，经与财政对账单核对，在此次决算报表中，我单位“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“住房公积金”由以上更正功能科目前和更正功能科目后两部分组成。

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1 整体支出自评表

附件2 劳动保障监察业务经费项目支出绩效自评表

附件 1

临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人：李沫瑾

联系电话：0357-2088585

评价开始时间：
2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

部门（单位）名称：临汾市劳动保障监察综合行政执法队

年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	
1	受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉	做好农民工工作，认真开展拖欠工资专项活动，维护农民工的合法权益	100.00%	49.5	49.5	52.2	
2	宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行	全面开展劳动保障法律法规宣传教育工作	100.00%	49.5	49.5	52.2	
3	检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况	做好人力资源市场秩序整治工作	100.00%	49.5	49.5	52.19	
4	依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为	全力做好劳动保障接待服务工作	100.00%	49.5	49.5	52.19	
金额合计				198	198	208.78	
绩效目标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	预算完成率	5	=100%	105.45%	105.45%	5
		在职人员数量	5	=17人	16人	94.12%	4.71
		劳动保障监察业务经费项目	8	=1个	1个	100.00%	8
	质量	立案结案率	6	=100%	100%	100.00%	6
		项目完成率	6	>=95%	95%	100.00%	6
		全面开展劳动保障法律法规宣传教育工作	6	>=200人	200人	100.00%	6
	全力做好劳动保障接待服务工作	5	落实	100%	100.00%	5	
	追讨欠薪金额	8	>=300万元	300万元	100.00%	8	

	时效	做好人力资源市场秩序整治工作	5	及时	100%	100.00%	5
		全面开展劳动保障法律法规宣传教育工作	8	及时	100%	100.00%	8
		全力做好劳动保障接待服务工作	8	及时	100%	100.00%	8
		做好农民工工作，认真开展拖欠工资专项活动，维护农民工的合法权益	5	及时	100%	100.00%	5
	成本	人员支出	5	<=8.50 万元/人/年	8.45 万元/人/年	99.41%	5
		单位运转费用	5	<=28.43 万元/年	28.43 万元/年	100.00%	5
		劳动保障监察业务经费项目成本	8	<=25 万元	23.94 万元	95.76%	8
效益指标	社会效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	7	>=95%	95%	100.00%	7
合计			100				99.71

附件 2

劳动保障监察业务经费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.76%	95.76%	9.58	2021年3月有1人调离本单位，监察成本降低
产出指标	数量指标	专职劳动保障监察员年度巡查用人单位	6	50	145户	290.00%	6	实际巡查用人单位145户
		监督检查	6	600	600起	100.00%	6	
		行政处罚	6	10	10起	100.00%	6	
	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率(%)	6	90%	90%	100.00%	6	
		案件评查合格率(%)	6	90%	90%	100.00%	6	
		案件在省联动处理信息平台上运行率(%)	6	90%	90%	100.00%	6	
	时效指标	检查及时性	6	及时	100%	100%	6	
	成本指标	人均监察成本	6	320	320元	100.00%	6	
效益指标	社会效益	劳动用工环境	6	更加和谐	100%	100%	6	
		违反劳动法律法规行为	6	明显下降	100%	100%	6	
		投诉案件数量及涉及拖欠工资金额	6	明显降低	100%	100%	6	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	6	完善	100%	100%	6	
		人员到位率(%)	6	100%	100%	100.00%	6	
		宣传劳动法律法规政策	6	长期	100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	6	95%	95%	100.00%	6	