



临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2021 年度单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年政府采购支出预算表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2021 年单位预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据临编发〔2007〕19 号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队于 2007 年 6 月 22 日正式组建运行。我单位主要职责如下：

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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据临编发〔2020〕201 号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队设 5 个内设科室（综合科、监察科、信访科、信息科、案审科）。

本单位无下属单位

三、2021 年单位主要工作任务及目标

1. 持续推进“无欠薪市县”创建活动；
2. 持续加强在建工程项目劳动用工管理；

3. 畅通维权渠道；
4. 持续夯实治欠保支基础工作；
5. 不断加大违法失信企业的惩戒力度；
6. 开展专项检查。

第二部分 2021 年度单位预算表

预算公开表 1

一、2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	198.00	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	198.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	198.00	本年支出合计	198.00

二、2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	198.00	198.00				
208	社会保障和就业支出	198.00	198.00				
01	人力资源和社会保障管理事务	198.00	198.00				
05	劳动保障监察	198.00	198.00				

三、2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	198.00	173.00	25.00
208	社会保障和就业支出	198.00		
01	人力资源和社会保障管理事务	198.00		
05	劳动保障监察	198.00	173.00	25.00

四、2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	198.00	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	198.00	198.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	198.00	本年支出合计	198.00	198.00	

五、2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	198.00	173.00	25.00
208	社会保障和就业支出	198.00	173.00	25.00
01	人力资源和社会保障管理事务	198.00	173.00	25.00
05	劳动保障监察	198.00	173.00	25.00

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	173.00	
工资福利支出	144.57	
基本工资	52.88	
津贴补贴	45.69	
奖金	4.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	
职业年金缴费	7.71	
职工基本医疗保险缴费	6.44	
其他社会保障缴费	0.46	
住房公积金	11.56	
商品和服务支出	28.43	
办公费	3.50	
印刷费	1.50	
咨询费	1.50	
电费	0.70	
邮电费	1.20	
差旅费	2.00	
培训费	1.50	
工会经费	1.10	

福利费	3.22	
其他交通费用	12.21	

七、2021 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数
科目编码	科目名称	合计

八、2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	项目名 称	支出经济 分类科目 名称	采购 品目	数 量	计量 单位	资金来源					备注		
							预算 总计	政府预算资金					财政 专户 管理 资金	单位资 金
								政府预算 资金合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金			

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
合计	28.43
临汾市劳动保障监察综合行政执法队	28.43

十一、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车费小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	社会保障科									
704	临汾市人力资源和社会保障局									
704007	临汾市劳动保障监察综合行政执法队									
704007012	临汾市劳动保障监察综合行政执法队		0.86		0.86				1.47	4.41

十二、临汾市市级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	劳动保障监察业务经费			
主管部门及代码	临汾市劳动保障监察综合行政执法队-704007		实施单位	临汾市劳动保障监察综合行政执法队
项目属性	新增项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	25.0	年度资金总额:	25
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政 资金	25.0	市级财政资金	25.0
	县级(区、县级市)财 政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	本单位该项目起止时间为: 2021.01-2021.12.31, 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。			

立项依据		依照《劳动保障监察条例》开展工作。					
项目设立必要性		通过开展一系列劳动保障监察工作，促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		按工作进度有序开展。					
项目实施计划		按工作进度有序开展。					
实施期目标				年度目标			
标 总 目 标	促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。			促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	行政处罚事件数量（个）	>10 件	数量指标	行政处罚事件数量（个）	>10 件
		质量指标	案件评查合格率（%）	>=90%	质量指标	案件评查合格率（%）	>=90%
			案件结案率（%）	>=90%		案件结案率（%）	>=90%
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时
	成本指标	培训费用	<=380 元/人/天	成本指标	培训费用	<=380 元/人/天	
	指 标 效 益	社会效益	劳动用工环境	更加和谐	社会效益	劳动用工环境	更加和谐
指 标 满 意 度	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	
负 责 人：	张俊峰	经办人：李沫瑾		联系电话： 2088585	填报日期：		

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2021 年度收入、支出预算总计 198 万元收、支预算总计各增多 4.76 万元，增多 2.46%。其中：

（一）收入预算总计 198 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 198 万元。

（1）一般公共预算收入预算 198 万元，与上年相比增加 4.76 万元，增长 2.46%。主要原因是人员工资、社会保险缴费比例、公用经费标准等支出变动。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 198 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 元，主要用于人员基本支出和劳动保障监察业务支出。与上年相比减少 159.65 万元，减少 100%。主要原因是一般公共服务类支出都归为社会保障和就业支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 198 万元，主要用于机关事业单位养老支出。与上年相比增加了 175.61 万元，主要原因是还包括了去年的一般公共服务类支出。

3. 住房保障（类）支出 0 元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少了 11.20 万元，减少了 100%。主要原因是都归为社会保障和就业支出。

4. 基本支出预算数为 173 万元。与上年相比增加 4.76 万元，增长 2.83%。主要原因是人员工资、社会保险缴费比例、公用经费标准等支出变动。项目支出预算数为 25 万元，与去年相同。

二、收入预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队本年收入预算合计 198 万元，其中：一般公共预算收入 198 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队本年支出预算合计 198 万元，其中：基本支出 173 万元，占 87.37%；项目支出 25 万元，占 12.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2021 年度财政拨款收、支总预算 198 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.76 万元，增长了 2.46%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、公用经费等基本支出变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2021 年一般公共预算支出预算 198 万元，与上年相比增加了 4.76 万元，增长 2.46%。主要原因是主要原因是人员工资、社会保险缴费比例、公用经费标准等支出变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2021 年度一般公共预算基本支出预算 173 万元，其中：

（一）人员经费 144.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。（按“单位预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 28.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。（按“单位预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.86万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0.86万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因按规定减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年我单位一般公共预算机关运行经费预算支出28.43万元，与上年相比减少0.13万元，减少0.5%。主要原因是公用经费标准调整。

十、政府采购支出预算情况说明

我单位没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，我单位共1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计25万元；本单位单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金198万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。