

附件 1:

2020 年度
长春市九台区劳动保障监察大队
部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、结余分配

五、年末结转和结余

六、基本支出

七、项目支出

八、“三公”经费

九、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

我大队是受区人社局委托执法，管理全区人力资源和社会保障监督检查工作的职能部门，是具有行政执法职能的独立事业单位。

(1)宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为；具体承办局属各经办机构提请需要实施行政处罚的案件。

(2)对建设领域内农民工工资支付进行监督管理，组织、协调、检查、督办相关工作，加强和相关职能部门的沟通配合，依法依规受理并查处农民工工资拖欠案件。

(3)督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续，负责劳动合同的推行和管理工作。

(4)接待群众来信、来访，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。

(5)对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

(6)妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

(7)做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构的管理、监督工作。

(8)负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。

(9)对劳动保障监察员（专兼）和劳动保障监察中队进行培训和监督。

(10)完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

（1）办公室：主要负责大队内勤等日常工作，协助各科室开展好各项工作。具体包括：对于领导布置的任务保质保量完成，并协助领导处理日常行政事务；负责各类文件签收、传达、存档、落实等工作；负责办公用品的购买与发放及办公设施用品的管理工作；负责大队各类报刊的征订与发放工作；负责大队日常值班、值宿、节假日领导值班的安排；负责本部门考勤管理；负责日常工作中的其他相关事宜。

（2）信访科：主要负责全区范围内劳动保障监察违法案件的信访、投诉、接待工作，切实维护劳动者合法权益。具体负责：受理举报、投诉、接待来访；为信访人提供有关法律法规和政策咨询；承办市长公开电话和有关部门交办的信访案件；向有关责任单位转办、督办信访案件；对登记的信访案件定期统计、分析、上报、为改进工作、完善政策提

供依据。

(3) 监察科：主要负责区行政区域内劳动保障监察依法行政监督，对违法案件的检查工作，切实维护劳动者的合法权益。具体负责用人单位劳动保障法律、法规和规章的宣传工作；区域内劳动保障监察的常规检查，专项检查；负责市长公开电话的立案专查；乡镇、办事处劳动保障监察中队的业务指导；案件、受理、立案、审理、处罚、法律文书制作职责；协助做好《两网化》管理建设工作；承担上级交办的其它工作。

(4) 财会科：主要负责财会制度，如实反映和严格监督各项经济活动。具体负责记账、算账、报账。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚，日清月结；对于违反财经纪律和财务制度的事项，拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行；审核经费支出、经手人、报销单据、原始凭证单据和负责人签字。

纳入长春市九台区劳动保障监察大队（部门标准名称）
2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市九台区劳动保障监察大队

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区劳动保障监察大队				公共01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.22	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	17	143.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	18	10.14
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	19	9.53
五、事业收入	5			20	
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	1.93		23	
	9			24	
	10			25	
	11			26	
本年收入合计	12	165.15	本年支出合计	27	163.40
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	1.67
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	0.07
总计	15	165.15	总计	30	165.14
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					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：九台区劳动保障监察大队								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 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	附属单位收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165.15	163.22					1.93
208	社会保障和就业支出	145.47	143.54					1.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.47	143.54					1.93
2080105	劳动保障监察	145.47	143.54					1.93
210	卫生健康支出	10.14	10.14					
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14					
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14					
221	住房保障支出	9.53	9.53					
22102	劳动人事争议调解仲裁	9.53	9.53					
2210201	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.53	9.53					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表										
部门：长春市九台区劳动保障监察大队								公开03表 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		合计	人员经	公用经					
栏次		1	2			3	4	5	6	
合计		163.42	139.14	130.27	8.87	24.28				
208	社会保障和就业支出	143.74	119.47	110.60	8.87	24.28				
20801	人力资源事务	143.74	119.17	110.60	8.57	24.28				
2080105	劳动保障监察	143.74	119.47	110.60	8.87	24.28				
201	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14						
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14						
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14						
221	住房保障支出	9.53	9.53	9.53						
22102	住房改革支出	9.53	9.53	9.53						
2210201	住房公积金	9.53	9.53	9.53						
注：本表反映部门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									
部门：长春市九台区劳动保障监察大队					公开04表 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	国有资 本经营	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	163.22	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	143.48	143.48			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	10.14	10.14			
	4		四、住房保障支出	18	9.53	9.53			
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	163.22	本年支出合计	23	163.16	163.16			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.07	0.07			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	163.22	总计	28	163.22	163.22			
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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：·长春市九台区劳动保障监察大队					公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		163. 16	138. 88	130. 27	8. 61	24. 28
208	社会保障和就业支出	143. 48	119. 21	110. 60	8. 61	24. 28
20801	人力资源和社会保障管理事务	143. 48	119. 21	110. 60	8. 61	24. 28
2080105	劳动保障监察	143. 48	119. 21	110. 60	8. 61	24. 28
210	卫生健康支出	10. 14	10. 14	10. 14		
21011	行政事业单位医疗	10. 14	10. 14	10. 14		
2101102	事业单位医疗	10. 14	10. 14	10. 14		
221	住房保障支出	9. 53	9. 53	9. 53		
22102	住房改革支出	9. 53	9. 53	9. 53		
2210201	住房公积金	9. 53	9. 53	9. 53		
注：本表反映部门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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：长春市九台区劳动保障监察大队								单位：万元
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	128.73	302	商品和服务支出	8.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.26	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退体费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		130.27	公用经费合计					8.61
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。								

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

部门：长春市
九台区劳动保
障监察大队

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	
6.00		6.00		6.00		3.99		3.99		3.99		

注：本表反映部门本年度“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。

本单位本年无此类业务。

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

部门：长春市九台区劳动保障监察大队

单位：万元

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
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门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。
 本单位本年无此类业务。

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

部门：长春市九台区劳动保障监察大队

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。
 本单位本年无此类业务。

十、部门预算项目支出绩效自评表

本年度无项目自评

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 165.15 万元，支出总计 163.4 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 20.65 万元，增加 14.2 %；支出总计增加 13.7 万元，增长 9.1 %。主要原因：本年社会保障和人力资源劳动监察相关业务支出增大，收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 165.15 万元，其中：财政拨款收入 163.22 万元，占 98.8%；其他收入 1.93 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 163.42 万元，其中：基本支出 139.14 万

元，占 85.1%；项目支出 24.28 万元，占 14.8%。基本支出中，人员经费 130.27 万元，占 79.7%；公用经费 8.87 万元，占 5.4%。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 163.16 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 20.16 万元，增长 14%。主要原因：本年本年社会保障和人力资源相关业务支出增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 163.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.48 万元，占 87.9%；卫生健康支出 10.14 万元，占 6.2%；住房保障支出 9.53 万元，占 5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 131.4 万元，支出决算为 163.16 万元，完成年初预算的 124%。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）劳动监察（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 143.48 万元。完成年初预算的 130.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人力资源和社会保障管理事务增加，因为业务需求增加。

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）劳动监察年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时预算增加。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.2 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是医保计算基数降低，有调出人员。

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 10.2 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金计算基数降低。

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 163.16 万元，其中：人员经费 130.27 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、奖励金等。

公用经费 8.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因本年相关业务节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，占 2.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）0 团组；因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 66.5%，主要原因是本年相关业务节省开支。其中：

公务用车运行支出 3.99 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次（含外宾接待），国内公务接待 0 人次（含

外宾接待）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效评价结果

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区劳动保障监察大队共有车辆 2 辆。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

九、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。