

兴海县劳动监察大队
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理辖区内违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处辖区内违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。负责办理劳动人事争议仲裁日常工作、受理并处理管辖范围内的劳动人事争议案件；对仲裁员进行管理；负责劳动人事争议处理方面法律、法规宣传及政策咨询；对本行政区域内的劳动人事争议仲裁工作进行规划、调研；办理劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县劳动监察大队2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县劳动保障监察大队

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县劳动监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	152.11	一. 一般公共服务支出	1.72
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		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	140.07
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	10.32
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.11	本年支出合计	152.11
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	152.11	支出总计	152.11

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县劳动监察大队

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	152.11		152.11							
007007-兴海县劳动保障监察大队	152.11		152.11							
007007-兴海县劳动保障监察大队 本级	152.11		152.11							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县劳动监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	152.11	152.11				
201	一般公共服务支出	1.72	1.72				
20129	群众团体事务	1.72	1.72				
2012999	其他群众团体事务支出	1.72	1.72				
208	社会保障和就业支出	140.07	140.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.48	120.48				
2080105	劳动保障监察	120.48	120.48				
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59				
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县劳动监察大队

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	152.11	一、本年支出	152.11	152.11	
（一）一般公共预算拨款	152.11	（一）一般公共服务支出	1.72	1.72	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	140.07	140.07	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	10.32	10.32	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	152.11	支出总计	152.11	152.11	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县劳动监察大队

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	152.11	152.11
201			一般公共服务支出	1.72	1.72
	20129		群众团体事务	1.72	1.72
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	1.72	1.72
208			社会保障和就业支出	140.07	140.07
	20801		人力资源和社会保障管理事务	120.48	120.48
208	20801	2080105	劳动保障监察	120.48	120.48
	20805		行政事业单位养老支出	19.59	19.59
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59
221			住房保障支出	10.32	10.32
	22102		住房改革支出	10.32	10.32
221	22102	2210201	住房公积金	10.32	10.32

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县劳动监察大队

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	152.11	135.39	16.72
301		工资福利支出	135.39	135.39	
	30101	基本工资	25.60	25.60	
	30102	津贴补贴	63.35	63.35	
	30103	奖金	3.17	3.17	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	19.59	
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	30113	住房公积金	10.32	10.32	
302		商品和服务支出	16.72		16.72
	30201	办公费	0.63		0.63
	30202	印刷费	0.14		0.14
	30204	手续费	0.07		0.07
	30205	水费	0.35		0.35
	30206	电费	1.05		1.05
	30207	邮电费	0.14		0.14
	30208	办公用房取暖	2.52		2.52
	30211	差旅费	0.63		0.63
	30213	维修（护）费	0.21		0.21
	30214	租赁费	0.07		0.07
	30216	培训费	0.21		0.21
	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
	30239	其他交通费用	0.28		0.28
	30228	工会经费	1.72		1.72
	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县劳动监察大队

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
0.70	0	0.70	0	0.70	0	0.70	0	0.70	0	0.70	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县劳动监察大队

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县劳动监察大队2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县劳动监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入152.11万元；支出包括：一般公共服务支出1.72万元、社会保障和就业支出140.07万元、住房保障支出10.32万元。兴海县劳动监察大队2021年收支总预算152.11万元。

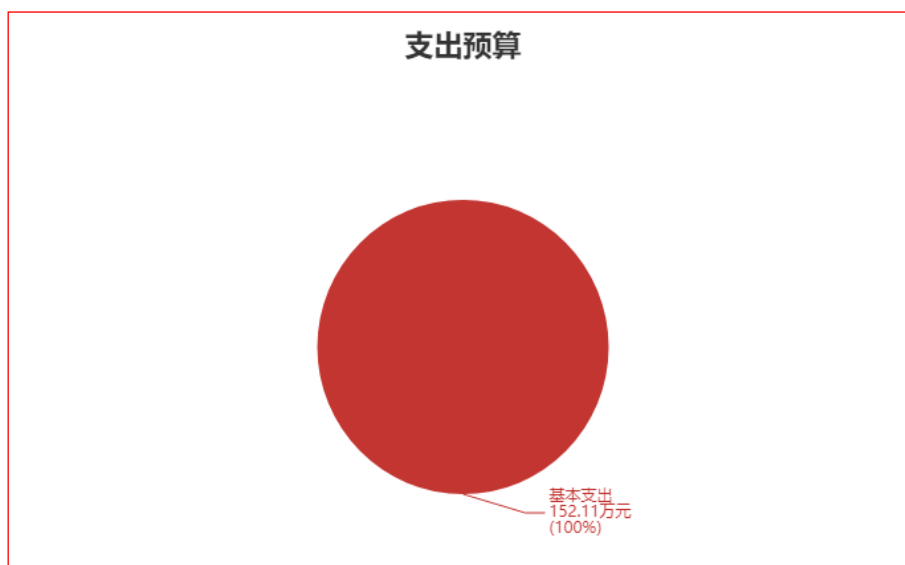
二、关于兴海县劳动监察大队2021年部门收入预算情况说明

兴海县劳动监察大队2021年收入预算152.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入152.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县劳动监察大队2021年部门支出预算情况说明

兴海县劳动监察大队2021年支出预算152.11万元，其中：基本支出152.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



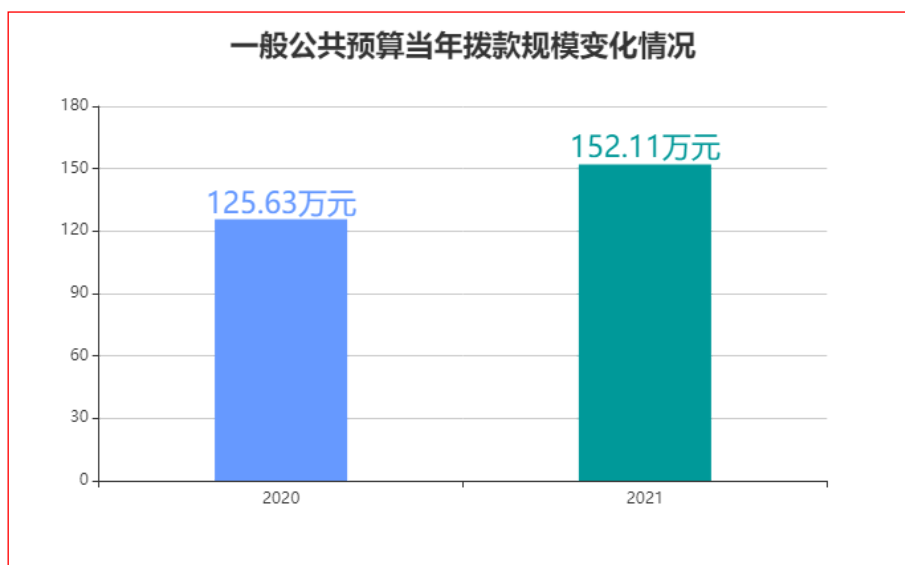
四、关于兴海县劳动监察大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县劳动监察大队2021年财政拨款收支总预算152.11万元，比上年增加26.48万元，主要是人员增加2人，医疗费增加和其他相关费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入152.11万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1.72万元；社会保障和就业支出140.07万元；住房保障支出10.32万元。

五、关于兴海县劳动监察大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

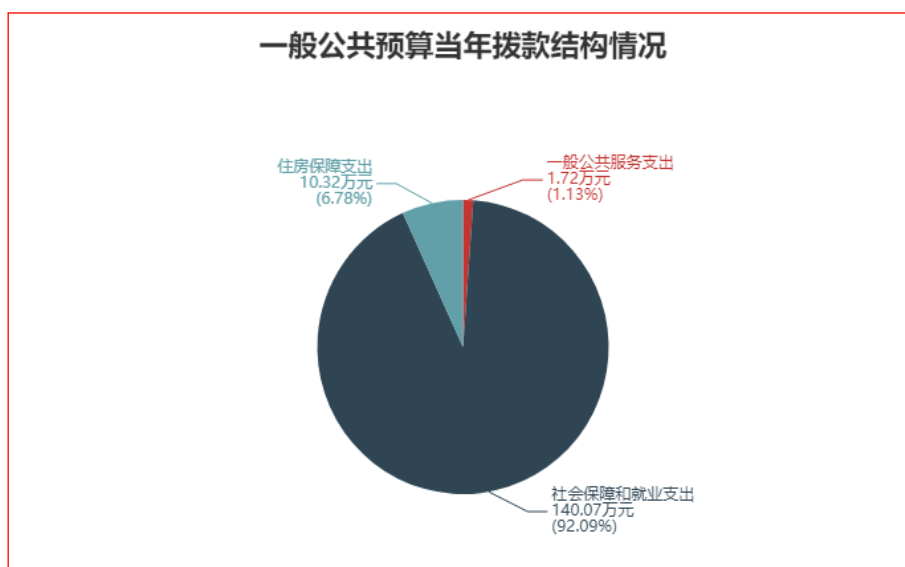
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县劳动监察大队2021年一般公共预算当年拨款152.11万元，比上年增加26.48万元，主要是人员增加2人，医疗费增加和其他相关费用增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1.72万元，占1.13%；
 社会保障和就业（类）支出140.07万元，占92.09%；
 住房保障（类）支出10.32万元，占6.78%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为1.72万元， 比上年增加0.22万元，增长14.67%。主要是人员增加2人，医疗费增加和其他相关费用增加。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算数为120.48万元， 比上年增加22.61万元，增长23.10%。主要是人员增加2人，医疗费增加和其他相关费用增加。

3、社会保障和就业（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）2021年预算数为19.59万元，比上年增加2.30万元，增长13.30%。主要是人员增加2人，医疗费增加和其他相关费用增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.32万元，比上年增加1.35万元，增长15.05%。主要是人员增加2人，医疗费增加和其他相关费用增加。

六、关于兴海县劳动监察大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县劳动监察大队2021年一般公共预算基本支出152.11万元，其中：

人员经费135.39万元，主要包括：基本工资25.60万元、津贴补贴63.35万元、奖金3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.59万元、职工基本医疗保险缴费12.93万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金10.32万元；

公用经费16.72万元，主要包括：办公费0.63万元、印刷费0.14万元、手续费0.07万元、水费0.35万元、电费1.05万元、邮电费0.14万元、办公用房取暖2.52万元、差旅费0.63万元、维修（护）费0.21万元、租赁费0.07万元、培训费0.21万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用0.28万元、工会经费1.72万元、其他商品和服务支出8.00万元。

七、关于兴海县劳动监察大队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县劳动监察大队2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.70万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0.70万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县劳动监察大队2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县劳动监察大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县劳动监察大队机关运行经费财政拨款预算16.72万元，比上年预算减少1.78万元，下降9.62%。主要是窗口单位工作经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县劳动监察大队各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县劳动监察大队所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年兴海县劳动监察大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额8.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
劳动监察工作经费	2	为构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。减少用人单位劳动违法行为，让劳动者按时足额拿到血汗钱。	项目完成	数量指标	民工工资专项检查	≥	4	次
					治欠保支季度排查	≥	4	次
					治欠保支全面排查	≥	1	次
					处理民工工资突发事件	≥	100	件
			项目完成	时效指标	完成时间	=	2021年12月底前	月
			项目完成	成本指标	民工工资专项检查	≥	4	次
					治欠保支季度排查	≥	4	次
					治欠保支全面排查	≥	1	次
					处理民工工资突发事件	≥	100	件
			项目完成	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	确保治欠保支工作顺利开展，保障农民工工资基本无拖欠。	

仲裁工作经费	6	为构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。有效化解用人单位和劳动者之间的劳动纠纷，譬如：工伤赔偿	项目完成	数量指标	专兼职仲裁员业务培训	≥	1	次
					调解员培训	≥	1	次
					处理劳动人事争议案件	≥	10	次
					制作并送达法律文书	≥	10	%
					召开裁审衔接工作座谈会	≥	2	次
					装订案件档案	≥	10	%
				时效指标	完成时效	=	2021年12月底前	月
				成本指标	专兼职仲裁员业务培训	≥	1	次
					调解员培训	≥	1	次
				社会效益指标	对工作的促进作用	定性	确保完成兴海县劳动保障工作；保障劳动人事争议调解仲裁工作正常开展；确保治欠保支工作顺利开展，保障农民工工资基本无拖欠。	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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）：反映劳动保障监察事务支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。