

曾都区劳动保障监察局 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

区劳动保障监察局隶属区人力资源和社会保障监察局，其工作职责是对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守人力资源和社会保障法律法规的情况进行监督检查，参与协调全区重大人力资源和社会保障违法案件、突发事件的处理工作，受理和解决拖欠民工工资等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区劳动保障监察局属全额拨款事业单位，隶属区人力资源和社会保障局。核定编制 4 人，实有工作人员 5 人，其中事业编制人员 4 名，政府购买工作人员 1 名。监察局内设办

公室和一中队。

三、人员构成情况

人员编制 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人，政府购买人员 1 人）。

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 88.19 万元（上年收入总计 121.7 万元，同比减少 33.51 万元，同比减少 27.5 %）。其中财政拨款收入 88.19 万元，为区本级财政当年拨付的资金。2021 年收入减少的主要原因是 2021 年度无上年结转资金。

（二）支出总计 91.25 万元（上年支出总计 66.13 万元，同比增加 25.12 万元，同比增加 38 %）。2021 年度支出增加的主要原因是增加在编人员 1 名，公务用车超过使用年限，当年购置公务用车一辆，金额 12.76 万元。支出包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 70.67 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 19.15 万、津贴补贴 16.02 万、奖金 20.18 万、在职五项奖 0 万、伙食补助费 0.72 万、住房公积金 6.63 万、住房补贴 0 万、基本养老保险费 5.16 万、医疗保险费 2.15 万、其他社会保障缴费 0.66 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 1.85 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.2 万、水电费 0 万、邮电费 0.15 万、物业管理费 0.02 万、公务用车运行维护费 0.28 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.88 万、劳务费 0.25

万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 0.02 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 25.12 万元，其中基本支出增加 6.38 万元，项目支出增加 18.73 万元。基本支出增加的主要原因是 2021 年增加在编人员 1 名；项目支出增加的主要原因是原公务用车超过使用年限，2021 年购置公务用车一辆。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 91.25 万元，比年初预算 107.88 减少 16.63 万元，其中：基本支出 70.67 万元，比年初预算 40.27 万元增加 30.4 万元，项目支出 18.73 万元，比年初预算 67.61 万元减少 48.88 万元。原因：财政批复 20 万元，压缩开支。基本支出比去年增加 6.38 万元，项目支出比去年增加 18.73 万元。原因：2021 年增加在编人员 1 名，购置公务用车一辆。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算 12.76 万元，与全年预算 13.44 万元相比减少 0.68 万元，减少 5.1%。原因：节约公务用车维护费和减少公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 12.76 万元，与年初预算 13.15 万元相比减少 0.39 万元，减少 3%。原因：节约公务用车运行维护费；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.29 万元相比减少 0.29 万元，降低 100%。原因：节约开支，尽量不发生公务接待。国内公务接待的批次 0、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：无。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位办公办案专用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，围绕人社系统中心工作，以维权维稳为目标，以“完善两网化”为手段，以维护农民工合法权益为重点，维护劳动者合法权益，维护曾都和谐稳定和经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，开展

“双随机、一公开”工作主动服务企业；开展“治欠保支”工作，开展农民工工资清欠工资，维护农民工合法权益；开展劳动用工、社会保险等专项监察工作，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；抓好举报投诉工作，维护和谐稳定。

附件 1：《2021 年度曾都区劳动保障监察局整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度曾都区劳动保障监察局整体部门自评表》

附件 1：

2021 年度区劳动保障监察局 整体绩效自评结果摘要版

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

执行率 98%以上。

2、完成的绩效目标

完成产业指标、效益指标、满意度为优，达到预期效果。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

区劳动保障监察局主要工作职责是代表区劳动保障行政部门对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查；参与协调全区重大劳动保障违法案件、突发事件的处理工作；受理和解决拖欠民工工资等。每年开展用人单位劳动年审、用人单位劳动合同和社会保险专项执法检查、农民工工资支付等一系列专项监察活动。劳动保障监察局没有任何收费来源，公用经费严重不足，严重影响了劳动监察工作的正常开展，尤其是在农民工工资清欠方面，因受经费制约，对完成清欠目标造成一定影响。还要增加工作经费，以更好保障劳动者合法权益和维护社会和谐稳定。

2021 年度区劳动监察局绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 12

总分： 97 分

单位名称	曾都区劳动保障监察局				
基本支出总额	72. 51		项目支出总额	18. 74	
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	部门整体支出总额	107. 88	91. 25	85%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
目标 140 分）：开展劳动保障专项监察工作，做好维权维稳					

产出指标	认真履行岗位职责				20
效益指标	维权维稳				20
目标 2(40 分)：认真履行劳动保障监察岗位职责，做好各项专项监察工作					
产出指标	充分发挥保障监察岗位职能				
效益指标	开展劳动年审工作，开展劳动合同、社会保险专项监察工作		开展用人单位年审 300 家，督促签订劳动合同 2000 余份，规范劳动用工	100	8
效益指标	开展“双随机、一公开”专项		开展双随机监察 30 家，服务企业，规范用工	100	8
效益指标	开展“零欠保支”、开展农民工工资清欠		追讨民工工资上千余万元	100	8
效益指标	加强建筑领域农民工监管和日常监管		监管建筑行业 30 余家	100	8
效益指标	做好举报投诉和劳动者上访		全区劳动者	100	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	97 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、制定年度目标；2、按要求完成各项目标任务。				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

劳动保障监察办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.73 万元，完成预算的 93.65%。
主要产出和效果：一是开展“双随机、一公开工作”，主动服务企业，和谐劳动关系；二是开展“治欠保支”工作，开展农民工工资清欠工资，治理欠薪，维护农民工合法权益；三是开展劳动用工、社会保险等专项监察工作，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；四是抓好举报投诉工作，维护劳动者合法权益，维护和谐稳定。

劳动保障监察办案经费项目绩效自评综述：通过宣传劳动保障法律、法规，督促用人单位贯彻执行，规范劳动用工；通过检查用人单位劳动遵守劳动保障法律法规的行为，进一步规范劳动用工；通过受理对劳动保障法律、法规行为的举报、

投诉，维护劳动者合法权益；通过开展一系专专项监察（劳动合同、社会保险、治理欠薪等），规范用工，维护劳动者权益，维护曾都和谐稳定。

附件 2：《2021 年度区劳动保障监察局劳动保障监察工作经费自评结果》摘要版

《2021 年度劳动保障监察工作经费自评表》

2021 年度区劳动保障监察局 劳动保障监察工作经费自评结果摘要版

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

执行率 98%以上。

2、完成的绩效目标

完成产业指标、效益指标、满意度为优，达到预期效果。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

区劳动保障监察局主要工作职责是代表区劳动保障行政部门对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者

遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查；参与协调全区重大劳动保障违法案件、突发事件的处理工作；受理和解决拖欠民工工资等。每年开展用人单位劳动年审、用人单位劳动合同和社会保险专项执法检查、农民工工资支付等一系列专项监察活动。劳动保障监察局没有任何收费来源，公用经费严重不足，严重影响了劳动监察工作的正常开展，尤其是在农民工工资清欠方面，因受经费制约，对完成清欠目标造成一定影响。还要增加工作经费，以更好保障劳动者合法权益和维护社会和谐稳定。

2021 年度劳动保障监察工作经费项目绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 12 总分：98 分

项目名称	劳动保障监察工作经费				
主管部门	区人力资源和社会保障局		项目实施单位	区劳动保障监察局	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ ☒ √		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
项目属性	1、持续性项目 ☐ ☒ √		2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ ☒ √		2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	20	18.7	94	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

产出指标 (40 分)	数量指标	围绕人社系统中心工作，以维权维稳为目标，以维护农民工合法权益为重点，维护劳动者合法权益，维护曾都和谐稳定和经济发展。	做到了维权维稳，维护劳动者和民工合法权益，维护了曾都和谐稳定。	100	39
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40 分)	开展劳动年审工作，开展劳动合同、社会保险专项监察工作		开展用人单位年审 300 家，督促签订劳动合同 2000 余份，规范劳动用工	100	8
	开展“双随机、一公开”专项监察		开展双随机监察 30 家，服务企业，规范用工	100	8
	开展“治欠保支”、开展农民工工资清欠		追讨民工工资上千余万元	100	8
	加强建筑领域农民工监管和日常监管		监管建筑行业 30 余家	100	8
	做好举报投诉和劳动者上访		全区劳动者	100	8
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、制定年度目标；2、按要求完成各项目标任务。				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强劳动监察专项办案经费长期规划和年度规划，通过开展一系列专项监察活动，促进曾都经济发展，维护社会和谐稳定。一是开展“双随机、一公开工作”，主动服务企业，和谐劳动关系；二是开展“治欠保支”工作，开展农民工工资清欠工资，治理欠薪，维护农民工合法权益；三是开展劳动用工、社会保险等专项监察工作，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；四是抓好举报投诉工作，维护劳动者合法权益，维护和谐稳定。发挥了积极的推动作用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强劳动监察专项办案经费年度规划，通过宣传劳动保障法律、法规，督促用人单位贯彻执行，规范劳动用工；通过检查用人单位劳动遵守劳动保障法律法规的行为，进一步规范劳动用工；通过受理对劳动保障法律、法规行为的举报、投诉，维护劳动者合法权益；通过开展一系专专项监察（劳动合同、社会保险、治理。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 6 万元，购买的服务内容主要有：艾金洋支出 6 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包

括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表					
部门：随州市曾都区劳动保障监察局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	88.19	本年支出合计	58	91.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.07	年末结转和结余	60	64.01
	30			61	
总计	31	155.26	总计	62	155.26

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。

收入決算表

部门：随州市曾都区劳动保障监察局		公开02表 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		88.19	88.19					
208	社会保障和就业支出	88.19	88.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.19	88.19					
2080105	劳动保障监察	68.19	68.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：随州市曾都区劳动保障监察局

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	88.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.25	91.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	88.19	本年支出合计	59	91.25	91.25		
年初财政拨款结转和结余	28	67.07	年末财政拨款结转和结余	60	64.01	64.01		
一般公共预算财政拨款	29	67.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.26	总计	64	155.26	155.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随州市曾都区劳动保障监察局

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		91.25	72.51	18.73
208	社会保障和就业支出	91.25	72.51	18.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.25	72.51	18.73
2080105	劳动保障监察	72.51	72.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.73		18.73

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：随州市曾都区劳动保障监察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.67	302	商品和服务支出	1.85
30101	基本工资	19.15	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费	
30103	奖金	20.18	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.16	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	
30113	住房公积金	6.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28
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	0.02
人员经费合计		70.67	公用经费合计		1.85

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。

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：随州市曾都区劳动保障监察局

公开可表
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
13.44		13.15	11.95	1.2	0.29	12.76		12.76	11.94	0.82	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：随州市曾都区劳动保障监察局

金额单位：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	
	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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：随州市曾都区劳动保障监察局

金额单位：万元

项目		合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		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 2021 年度无国有资产经营财政拨款支出。