

曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区劳动保障监察局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区劳动保障监察局概况

一、部门主要职责

区劳动保障监察局主要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、部门基本情况

区劳动保障监察局隶属区人力资源和社会保障监察局，属财政全额拨款事业单位。区劳动保障监察局编制人员 4 人，在编人员 4 人，实有人数 5 人，其中 4 名在编人员，不在编 1 人。

第二部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 107.88 万元（上年收入总计 94.37 万元，同比增加 13.51 万元，同比增加 14.32%）。其中财政拨款收入 71.37 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因是 2021 年增加在编人

员 1 人。

（二）支出预算情况

支出总计 107.88 万元（上年支出总计 94.37 万元，同比增加 13.51 万元，同比增加 14.32%）。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 71.37 万元，比去年预算 58.95 万元增加 12.42 万元，其中：基本支出 40.27 万元，比年初预算 55.37 万元减少 15.1 万元，减少 27.27%。项目支出 67.61 万元，比年初预算 39 万元增加 28.61 万元，减少 73.36%。基本支出减少的主要原因是压缩开支，项目支出增加的主要原因是增加办案支出。

（四）政府性基金情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（或减少）/资产运行维护支出增加（或减少）/信息系统运行维护支出增加（或减少）/人员编制数量增加（或减少）/落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2021 年政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额 2.3 万元，主要用于购置搬家后需要添置的计算机、空调、办案设备的照相机、复印纸等。与上年政府采购预算金额 2.3 万元持平。

（八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 77.31 万元，其中流动资产 65.01 万元，固定资产 15.04 万元（办公用电脑 1.5 万元、打印机 0.5 万元、会议桌椅 1 万元、碎纸机 0.1 万元、小车 11.94 万元），2020 年 9.96 万元，比上年增加 5.08 万元，增加 51%，主要原因是原车辆超过使用期限，购置办公用小汽车一辆。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区劳动保障监察局“三公”经费年初预算安排 1.29 万元，比上年增加 0.29 万元，同比增加 29%，主要原因是：增加公务用车运行维护费，增加公务接待费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.09 万元，比上年增（减）0.09 万元，同比减少（增加）9%，主要原因是：2020 年没有安排公务接待费。

公务用车运行维护费 1.2 万元，比上年增加 1 万元，同比增加 20%，主要原因是：增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费 11.94 万元，比上年增加 11.94 万元，同比增加 119.4%，主要原因是：原车辆超过使用年限，购置办公用小汽车一辆。

第三部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

收支预算总表

填报单位：曾都区劳动保障监

单位：万元

察局

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	71.37	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	71.37	外交	
经费拨款（补助）	56.37	国防	
纳入预算管理的非税收入	15.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	16.51	社会保障和就业	102.81
		社会保险基金支出	

		医疗卫生	1.95
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		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	3.12
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		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	

本年收入合计	87.88	本年支出合计	107.88
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	20.00	事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转	20.00	结转下年	
收入总计	107.88	支出总计	107.88

收入预算总表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)					政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转	
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计				上年财政拨款结转	其他结转
	合计	107.88	71.37	56.37	15.00				16.51	20.00	20.00	
003004005	曾都区劳动保障监察局	107.88	71.37	56.37	15.00				16.51	20.00	20.00	

支出预算总表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

单位：

科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附 属单 位	上缴上 级支出
				小计	人员支 出	公用 支出				
		合计	107.88	40.27	35.77	4.50	67.61			
	003004005	曾都区劳动 保障监察局	107.88	40.27	35.77	4.50	67.61			
2210201	003004005	住房公积 金	3.12	3.12	3.12					
2101102	003004005	事业单 位医 疗	1.95	1.95	1.95					
2080105	003004005	劳动保 障监 察	98.56	30.95	26.45	4.50	67.61			
2080505	003004005	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	4.25	4.25	4.25					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	71.37	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	71.37	外交			
经费拨款（补助）	56.37	国防			
纳入预算管理的非税收入	15.00	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	66.3000	66.3000	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	1.9500	1.9500	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	71.37	40.27	31.10
208	社会保障和就业支出	66.30	35.20	31.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.05	30.95	31.10
2080105	劳动保障监察	62.05	30.95	31.10
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
221	住房保障支出	3.12	3.12	
22102	住房改革支出	3.12	3.12	
2210201	住房公积金	3.12	3.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	40.27	35.77	4.50
208	社会保障和就业支出	35.20	30.70	4.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.95	26.45	4.50
2080105	劳动保障监察	30.95	26.45	4.50
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
221	住房保障支出	3.12	3.12	
22102	住房改革支出	3.12	3.12	
2210201	住房公积金	3.12	3.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	40.27	35.77	4.50
301	工资福利支出	35.77	35.77	
30101	基本工资	14.45	14.45	
30102	津贴补贴	2.29	2.29	
30107	绩效工资	6.11	6.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29

三公经费预算表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
1.2900	0.0900		1.2000	1.2000	

政府性基金预算表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区劳动保障监察局

单位：万元

项目	预算数
合计	71.37
弥补人员经费不足	11.10
养老保险	4.25
劳动保障监察工作经费	20.00
工资福利	26.45
医疗保险	1.95
住房公积金	3.12
公用支出	4.50

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
003004005	曾都区劳动保障监察局					
	劳动保障监察工作经费	产出指标	成本指标	维权维稳，维护曾都和谐稳定	100%	政策标准
	劳动保障监察工作经费	效益指标	社会效益指标	为民工追讨工资	99%	政策标准
	弥补人员经费不足	产出指标	成本指标	维权维稳	100%	政策标准
	弥补人员经费不足	效益指标	社会效益指标	为民工追讨工资	99%	政策标准

预

政府采购预算表

单

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计			2.30							2.30			
	曾都区劳动保障监察局			2.30							2.30			
2080105	劳动保障监察	弥补人员经费不足	00868B26BF0 0414BB773B8 20B8138AC0	0.80							0.80			
2080105	劳动保障监察	弥补人员经费不足	FD0E2556A41 449369A0B8B 042A80AE13	0.50							0.50			
2080105	劳动保障监察	弥补人员经费不足	CA3F3E78425 C43F494F305 032B9F1B7A	1.00							1.00			

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门整体绩效目标是劳动保障监察工作经费。主要做好以下几项工作：一是开展劳动年审；二是清理整顿劳动力市场；三是全省“双随机检查”；四是劳动用工专项监察；五是劳动用工专项监察；六是清欠民工工资专项检查；八是受理民工投诉和处理群众上访。通过开展各项专项监察活动，和谐劳动关系，维护劳动者合法权益，维护曾都和谐稳定和社会发展。

附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：

2021年1月18日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区劳动保障监察局					
填报人		联系电话				
部门总体资 金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	58.95		54.36	121.68
		其他资金	35.42		38.23	0.02
		合计	94.37	100%	92.59	121.7
	支出 构成	基本支出	55.37		54.59	58.71
项目支出		39		38	62.99	

		合计	92.59	100%	61.45	121.7
部门职能概述	1. 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；					
	2. 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；					
	3、受理和解决拖欠民工工资等					
年度工作任务	1. 开展劳动年审；2、清理整顿劳动力市场；3、全省“双随机检查”；4、劳动用工专项监察；5、千名监察员进万企、服务万企活动；6，清欠民工工资专项检查；7、受理民工投诉和处理群众上访。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	劳动监察办案工作经费	常年性项目	20万元	20万元	工作经费	
	弥补人员及公用经费不足	常年性项目 48万元	48万元	48万元	弥补人员经费、公积金、社会保险及公用经费不足	
整体绩效	长期目标（截止2021年）		年度目标			

总目标	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。			目标 1：开展“双随机一公开工作”主动服务企业；	
				目标 2：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；	
				目标 3：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；	
				目标 4：抓好举报投诉工作，维护和谐稳定。	
长期目标 1：	开展劳动保障专项监察工作，做好维权维稳				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出	数量 指标	认真履行 岗位职责	100%	劳动保障监察条例
	指标	指 标			
				
	效益	社会 效益指标	维权维稳	100%	文件规定
	指标	指 标			
				

	满意度指 标	<u>服务对象</u> <u>满意度指</u> 标	服务对象 满意	100%	文件规定		
		——指 标					
		……					
长期目标 2:							
……							
年度目标 1:	认真履行劳动保障监察岗位职责，做好各项专项监察工作						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年	
				——前年	——上年	实现值	
	产出 指标	——指 标					
		——指 标					
		……					
	效益	<u>社会效</u> <u>益指标</u>	开展劳 动年审 工作,开 展劳动	年审 280家, 签订合 同2000	年审 300家, 签订合 同2000	开展用 人单位 年审 300家,	政策标 准

			合同、社会保险 专项监察工作	余份	余份	督促签订劳动合同 2000余份,规范劳动用工。	
			开展“双随机一公开”专项监察	开展双随机监察28家,服务企业,规范用工	开展双随机监察30家,服务企业,规范用工	开展双随机监察30家,服务企业,规范用工	政策标准
			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	追讨民工工资上千余万元	追讨民工工资八百余万元	政策标准
			加强建筑领域	监管建筑行业	监管建筑行业	监管建筑行业	政策标准

			农民工 监管和 日常监 管	30 余家	30 余家	30 余家	
			做好举 报投诉 和劳动 者上访	热情接 待上访 投诉劳 动者	热情接 待上访 投诉劳 动者	热情接 待上访 投诉劳 动者	政策标 准
	指标	——指 标					
						
	满意度指 标	——指 标					
		——指 标					
						
年度目标 2:							
.....							

二、项目绩效目标编制情况

2021 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，完成了部门

整体支出绩效目标的编制，同时对 2020 年度劳动保障监察工作经费项目绩效目标进行了绩效评价。

该项目用于检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，维护劳动者合法权益和曾都的和谐稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目的执行效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	劳动监察工作经费	项目编码	
项目主管部门	区人力资源和社会保障局	项目执行单位	区劳动保障监察局
项目负责人	吴杰	联系电话	3224538
单位地址	随州市青年路194号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021.01	终止年度	2021.12
项目立项依据	《劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》、《省人力资源和社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》等。		
项目实施方案	1、拟定年初预算计划；2、开展各项监察活动。		
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年财政预算30万元，2020年财政预算30万元，2021年财政预算20万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、公务用车运行维护费		工作经费	2万元	《劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》、《省人力资源和社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》等。	
2、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用开支		工作经费	2万元	《劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》、《省人力资源和社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》等。	
3、检查费、办案费、维稳费等日常巡查		工作经费	3万元	《劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》、《省人力资源和社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》等。	
4、监察文书、表册、送达费、宣传资料印刷费等		工作经费	1万元	《劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》、《省人力资源和社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》等、	
5“双随机一公开”专项检查、治欠保支专项监察、建筑领域农民工监管、农民工维权维稳等		工作经费	2万元	《劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》、《省人力资源和社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》等、	
6、录音、录像、扫法记录仪等办案设施、规范监察大厅基础设备、网络信息维护等		工作经费	2万元	《劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》、《省人力资源和社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》等、	

7、住房公积金		人员经费	3万元	根据人员工资测算所得	
8、监察工作服装费		工作经费	1万元	《关于进一步规范劳动保障监察标志和工作服装的通知》	
9、安全生产监察岗位津贴		人员经费	1万元	《人力资源和社会保障部 财政部关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》	
10、奖金、养老、医疗保险不足		人员经费	2万元	根据人员工资测算所得	
11、伙食补助费		人员经费	1万元	人员福利	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆维修费				5千元	
空调		2		6千元	
印刷费				5千元	
车辆保险				5千元	
办公费				5千元	
服装				1万元	
电脑				2万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；		宣传劳动保障法律法规，督促检查用人单位制订规章制度的情况			
检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，规范劳动用工；		开展劳动用工、社会保险等专项监察工作，开展“双随机一公开工作”主动服务企业，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；			
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，维护劳动者合法权益；		开展日常巡查和专项监察，规范劳动用工，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；			

依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，规范劳动用工和维护首都和谐稳定。

对违反劳动保障法律法规的行为进行查处，抓好举报投诉工作，维护和谐稳定。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	成本指标	制定年度预算，支出不超预算安排	100%	计划标准
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	维权维稳	100%	政策标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展劳动年审工作，开展劳动合同、社会保险专项监察工作	300	300	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。	计划标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展“双随机一公开”专项监察	28	30	开展双随机监察30家，服务企业，规范用工	计划标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展“治欠保支”、开展农民工工资清欠	追讨工资1070余万元	追讨工资980余万元	追讨民工工资	计划标准

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强建筑领域农民工监管和日常监管	25	26	监管建筑行业30余家	计划标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	做好举报投诉和劳动者上访	受理144起，涉及劳动者799人	受理227起，涉及劳动者686人	受理上访投诉劳动者	政策标准

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。