

2021年度
泉州市劳动保障监察
大队部门决算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分2021年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决 算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分2021年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项情况说明	22
第四部分名词解释	23
第五部分附件	25

第一部分单位概况

一、单位主要职责

鲤城区劳动保障监察大队单位的主要职责是：受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况，依法纠正及查处违反劳动保障法律法规的行为。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区劳动保障监察大队	财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位	7

三、单位主要工作总结

2021年，鲤城区劳动保障监察大队单位主要任务是：受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情

况，依法纠正及查处违反劳动保障法律法规的行为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)加强工程建设领域源头治理。

(二)加强劳动保障监察执法力度。

(三)认真落实诚信制度建设。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	154.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		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	154.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	154.54	本年支出合计	154.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.05
总计	154.59	总计	154.59

注：1.本表反映单位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

公开02表
单位：万元

单位：

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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	154.54	154.54					
208			社会保障和 就业支出	154.54	154.54					
20801			人力资源和 社会保障管 理事务	145.75	145.75					
2080105			劳动保障 监察	145.75	145.75					
20805			行政事业单 位养老支出	8.79	8.79					
2080501			行政单位 离退休	1.25	1.25					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.54	7.54					

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单

单位： 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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	154.54	154.54				
208			社会保障和 就业支出	154.54	154.54				
20801			人力资源和 社会保障管 理事务	145.75	145.75				
2080105			劳动保障 监察	145.75	145.75				
20805			行政事业单 位养老支出	8.79	8.79				
2080501			行政单位 离退休	1.25	1.25				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.54	7.54				

注：本表反映单位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

公开04表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	154.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	154.53	154.53		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支				

		出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	154.53	本年支出合计	154.53	154.53		
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	0.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	154.56	总计	154.56	154.56		

注：本表反映单位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

公开05表

单位：

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
合计		154.54	154.54	
208	社会保障和就业支出	154.54	154.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.75	145.75	
2080105	劳动保障监察	145.75	145.75	
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.62	302	商品和服务支出	6.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.11	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	52.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费							
30112	其他 社会保 障缴费	0.73	30211	差旅 费	0.06	31009	土地 补偿	
30113	住房 公积金	21.34	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	安置 补助	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	0.03	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福 利支出	2.52	30214	租赁 费		31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	2.21	30215	会议 费		31013	公务 用车购 置	
30301	离休 费		30216	培训 费		31019	其他 交通工 具购置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31022	无形 资产购 置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费		31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	0.16	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费		31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生		30231	公务 用车运		31299	其他 对企业	

	产补贴			行维护 费			补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	4.59	399	其他支 出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	2.21	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.08	39907	国家 赔偿费 用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非盈 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
			30701	国内债 务利息		39999	其他 支出	
			30702	国务债 务利息				
人员经费合计		147.83	公用经费合计					6.70

注：本表反映单位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

单位：

公开07表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1.因公出国(境)费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：(1)公务用车购置费	4	0
(2)公务用车运行维护费	5	0
3.公务接待费	6	0

本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

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

单位：

公开08表
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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：

公开09表
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				

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余0.05万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入154.59万元，本年支出154.59万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.05万元。

(一)2021年收入154.54万元，比上年决算数增加24.35万元，增长18.7%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入154.54万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
- 4.上级补助收入0万元。
- 5.事业收入0万元。
- 6.经营收入0万元。
- 7.附属单位上缴收入0万元。
- 8.其他收入0万元。

(二)2021年支出154.54万元，比上年决算数增加×24.35万元，增长18.7%，具体情况如下：

- 1.基本支出154.54万元。其中，人员经费147.83万元，公用经费6.71万元。
- 2.项目支出0万元。
- 3.上缴上级支出0万元。
- 4.经营支出0万元。
- 5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出154.54万元，比上年决算数增加24.36万元，增长18.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)劳动保障监察145.75万元，较上年决算数增加22.74万元，增长18.49%。主要原因是部分人员调资，费用相应增加。

(二)行政单位离退休1.25万元，较上年决算数增加0.07万元，增长5.93%。主要原因是调整退休金，费用相应增加。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元，较上年决算数增加1.54万元，增长25.67%。主要原因是部分人员调资，费用也有相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.54万元，其中：

(一)人员经费147.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0.5万元下降100%。主要原因是无此项目。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是无此项目。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无此项目。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是无此项目。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无此项目。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元，比本年预算的0.5万元下降100%。主要是无此项目，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

2021年度本单位无单位自评项目。

2021年度本单位无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021年度机关运行经费支出6.7万元，比上年决算数减少2.9%，主要是:节约开支。

(二)政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元(含)以上通用设备0台 (套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。其中，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；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）及租用费、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。

十三、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。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位没有项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位没有项目支出绩效评价报告。