

宝鸡市劳动保障监察支队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宣传、贯彻执行劳动保障法律法规。监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况。受理对违反劳动保障法律法规行为的投诉或者举报。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为。受委托开展人力资源市场监督检查。

（二）内设机构。

宝鸡市劳动保障监察支队内设办公室、劳动监察科、案件审理科、信访投诉举报科 4 个科室。

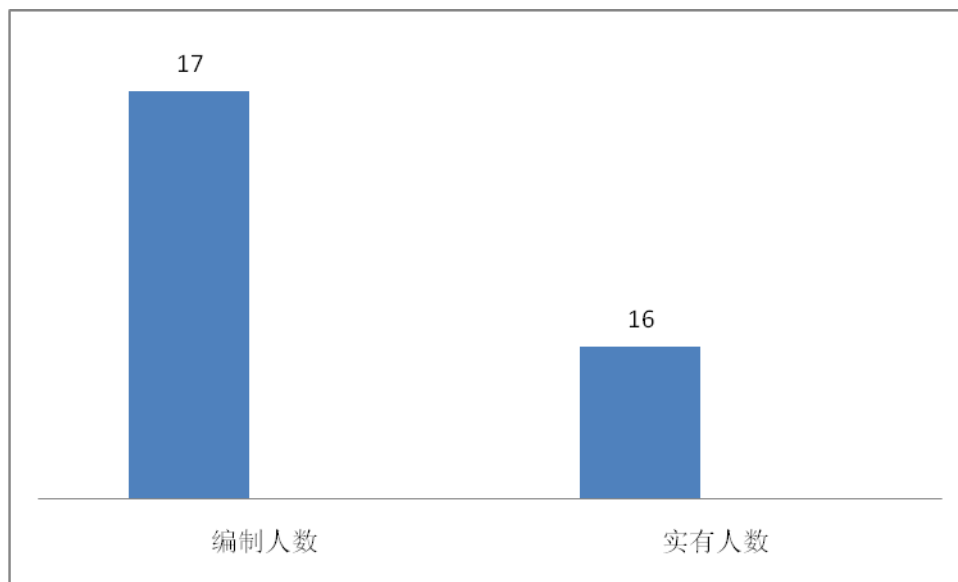
二、单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市劳动保障监察支队
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、参公事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市劳动保障监察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	312.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	302.04
		9. 卫生健康支出	10.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	312.26	本年支出合计	312.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	312.26	支出总计	312.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市劳动保障监察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	312.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	302.04			
		9. 卫生健康支出	10.22			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	312.26	本年支出合计	312.26			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市劳动保障监察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	312.26					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	312.26	支出总计	312.26			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市劳动保障监察支队

金额单位：万元

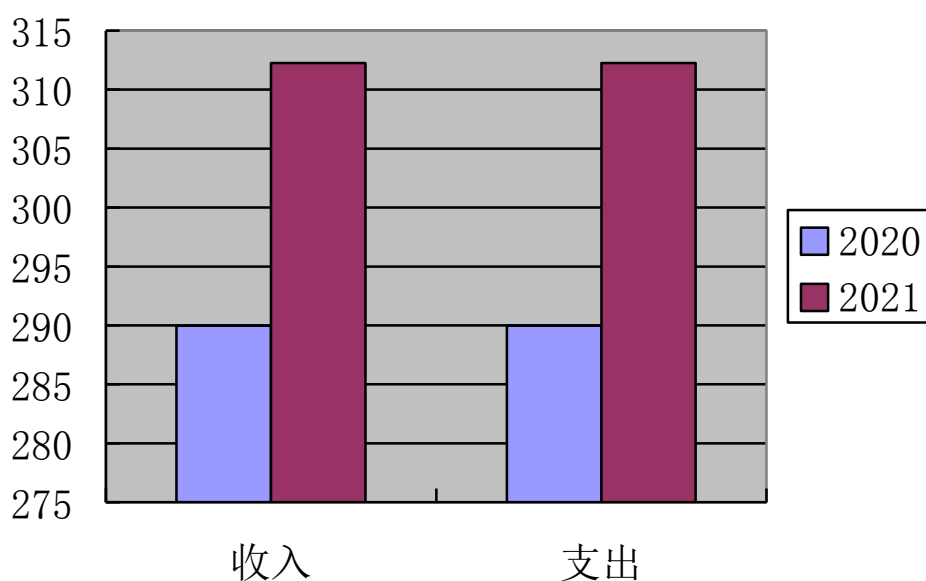
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.53		0.31	2.22		2.22		
决算数	0.31		0.31	0.71		0.71	1.69	0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

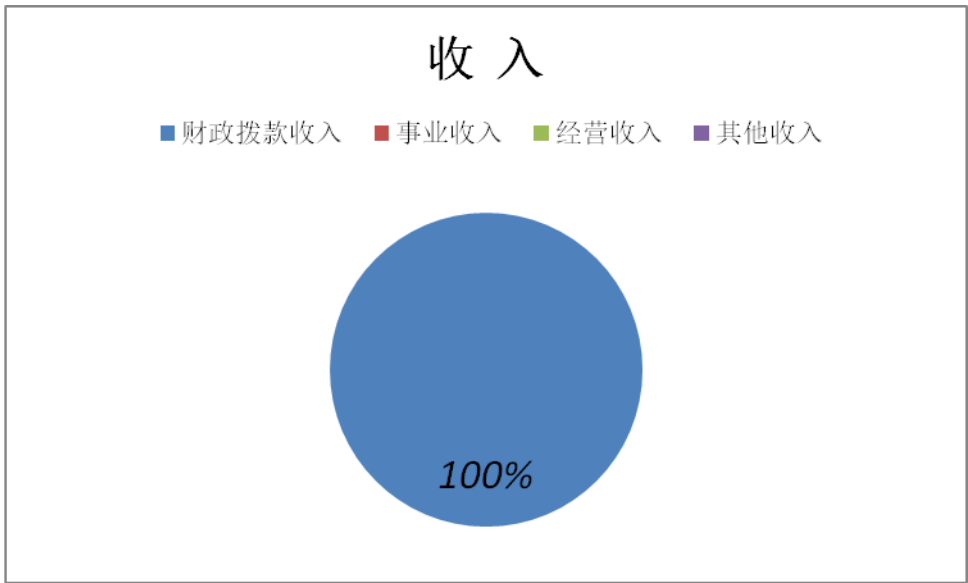
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 312.26 万元，与上年相比收、支总计增加 22.29 万元，增长 7.69%。主要是人员调资增加。



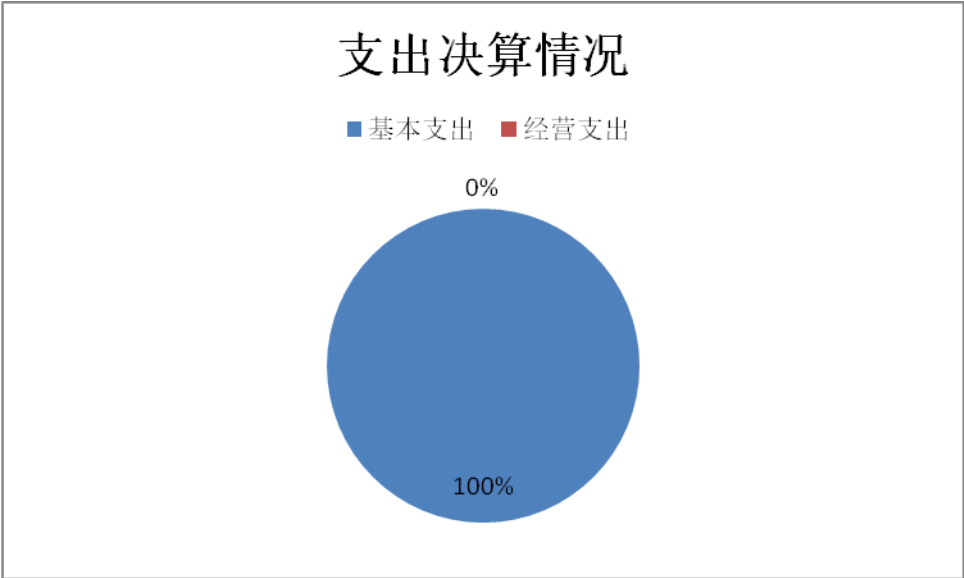
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 312.26 万元，其中：财政拨款收入 312.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



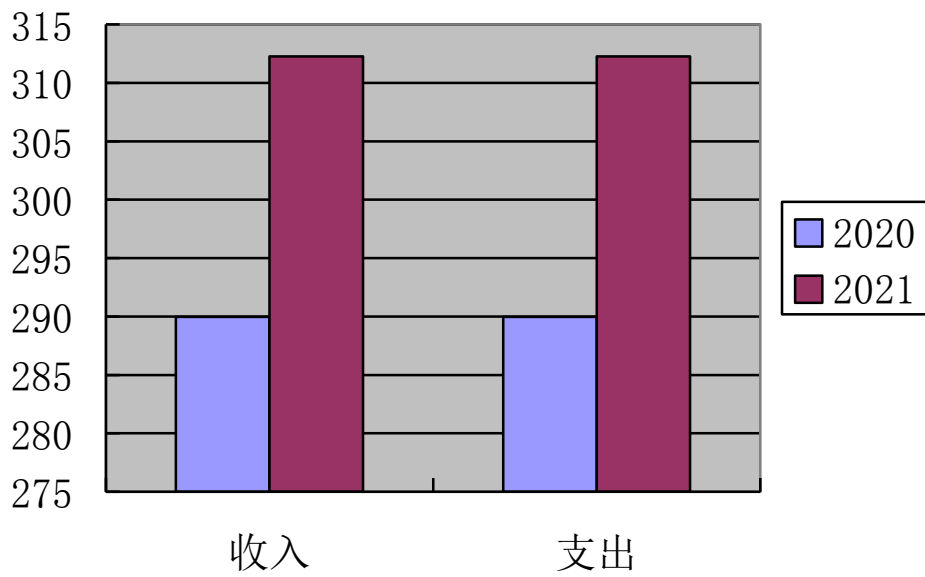
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 312.26 万元，其中：基本支出 268.01 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



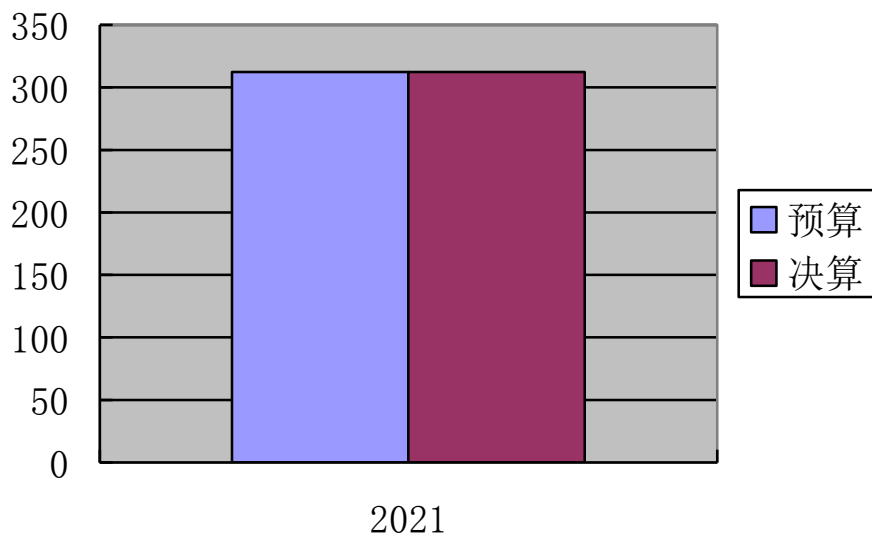
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 312.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 22.29 万元，增长 7.69%。主要是人员调资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 312.26 万元，支出决算 312.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.29 万元，增长 7.69%，主要是人员调资增加。



按照政府功能分类科目，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）行政运行（项）：预算 281.29 万元，支出决算 281.29 万元，完成预算的 100%。

2. 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（项）：预算 20.75 万元，支出决算 20.75 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算 10.22 万元，支出决算 10.22 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.83 万元，主要包括：基本工资 163.94 万元，奖金 63.15 万元，机关事业单位基本养老保险 31.98 万元，职业年金 2.25 万元，职工基本医疗保险 9.89 万元，其他社会保险缴费 0.33 万元，对个人和家庭补助支出 0.29 万元。

（二）公用经费 40.43 万元，主要包括：办公费 7.88 万元，电费 0.19 万元，邮电费 1.36 万元，取暖费 12.06 万元，物业费 1.15 万元，差旅费 1.41 万元，维护费 0.35 万元，会议费 1.69 万元，培训费 0.06 万元，公务用车运行费 0.71 万元，公务接待费 0.31 万元，劳务费 3.76 万元，工会

经费 6.02 万元，其他交通费用 0.63 万元，其他商品和服务支出 2.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.53 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 40.32%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是疫情原因，省部级督查、检查减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度单位无购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.22 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 31.98%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是上年预支燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。接待西安市来宝学习考察组一行 15 人，发生接待费 2138 元，省政府根治欠薪领导小组关于根治欠薪先进个人和集体评选的实地考察接待费，考核小组一行 3 人，接待费用 950 元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数（减少）0.04 万元，主要原因是培训人数减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.69 万元，决算数较预算数（增加）1.69 万元，主要原因是市局安排培训会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 281.29 万元，支出决算 281.29 万元，完成预算的 100%。与上年 284.91 万元相比下降 1.27%，原因是办公经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位按照市财政局要求，积极推进绩效管理工作，把预算绩效贯穿于预算编制、项目支出、决算等各个环节，并明确预算绩效管理工作由单位负责人负总责，分管办公室的领导具体负责指导单位绩效管理工作，办公室具体负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本达到了年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.5，综合评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2021年无项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.5分，综合评价等级为“优”，全年预算数312.26万元，执行数312.26元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各项目标任务达标。发现的问题及原因：支出进度还不够合理，半年支出率没有达标，主要是由于受上半年疫情影响，部分工作未开展，导致上半年支出较少。下一步改进措施：合理安排年度工作，与财政部门加强沟通，

确保财政拨款支出率达标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市劳动保障监察支队

自评得分: 93.5

(一) 简要概述部门职能与职责。		宣传、贯彻执行劳动保障法律法规。监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况。受理对违反劳动保障法律法规行为的投诉或者举报。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为。受委托开展人力资源市场监督检查。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年度支出总计312.26万元, 其中基本支出312.26万元, 项目支出0万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 宣传、贯彻执行劳动保障法律法规。监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况。受理对违反劳动保障法律法规行为的投诉或者举报。时效内结案率97%。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为。受委托开展人力资源市场监督检查。 2. 劳动保障监察案件时效内结案率97%。 3. 受理对违反劳动保障法律法规行为的投诉或者举报。 4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为。 5. 拖欠保支工作达标。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100% 100%=312.26/312.26*100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 造成结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=0/286.91*100%	<5%	0.00%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年支出进度率=(实际支出/支出预算) 158.99/312.26*100%=50.92% 前三季度支出进度率=(实际支出/支出预算) 214.85/312.26*69%	半年支出进度率≥45% 前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率=50.92% 前三季度支出进度率=69%	3	经费不足限制, 部分上半年支出计划未能及时执行, 科学合理安排, 确保支出计划与实际协调。	上半年支出进度较慢, 未达标, 科学合理安排, 确保支出计划与实际协调。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=0/0*100%=-100%	<20%	0%	5		
过程	“三公经费”控制(1.5分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	109%=2.77/2.53*100%	<100%	109%	0.5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 2021年度, 无有借使用资产; 未处置资产。 3. 无资产收益。 4. 无资产收益。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 2021年度, 无有借使用资产; 未处置资产。 3. 无资产收益。 4. 无资产收益。	单位资产管理规范	资产管理规范	5	
过程	资金使用合规性(5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用合理规范	资金使用合理规范	5	
		项目产出(4.0分)	40	1. 劳动保障监察案件时效内结案率97%。2. 拖欠保支考核达标。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	各项任务均按时完成	各项任务均按时完成	各项任务均按时完成	40		
效果	项目效益(2.0分)	项目效益(2.0分)	20	1. 劳动保障监察案件时效内结案率97%。2. 拖欠保支考核达标。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	调解成功率=调解案件数量/结案数量*100%=61% 案件结案率=结案数量/受理案件数量=92%	劳动人事调解仲裁结案率达到92%以上; 案件处理率达到100%。劳动人事争议调解成功率61%。	劳动监察结案率达到97%以上; 案件处理率达到100%。拖欠保支考核合格。	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。