
2021 年度
仙游县劳动保障监察
大队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
七、预算绩效情况说明.....	11
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	12
第五部分 附件.....	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县劳动保障监察大队的主要职责是：主要负责宣传劳动法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

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
仙游县劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业单位	9

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县劳动保障监察大队单位主要任务是：认真接待群众来信、来访，及时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；协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理；对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定；负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）受理监察投诉案件 1596 件，涉及人数 3965 人，金额 30032.03 万元，结案 1596 件，结案率达 100%。

（二）受理工伤认定案件 503 件，结案 503 件，结案率达 100%。

（三）减少劳资纠纷，维护企业和劳动者的合法权益，建立和谐劳动关系；

（四）规范企业用工行为，优化投资环境，促进企业持续健康稳定发展，实现经济社会安定稳定。

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

公开 01 表

单位：仙游县劳动保障监察大队

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	152.25	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	0.13	八、社会保障和就业支出	140.16
		九、卫生健康支出	4.10
		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	12.81
		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	152.38	本年支出合计	157.07

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.54	年末结转和结余	8.85
总计	165.92	总计	165.92

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：仙游县劳动保障监察大队

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	152.38	152.25					0.13
2080105		劳动保障监察		16.89	116.76					0.13
2080505		基本养老保险		9.02	9.02					
2080701		就业创业服务		10.87	10.87					
2101101		行政单位医疗		3.38	3.38					
2210201		住房公积金		12.22	12.22					

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

单位：仙游县劳动保障监察大队

单位：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	157.07	137.00	20.07			
2080105			劳动保障监察	114.05	108.72	5.33			
2080505			基本养老保险	11.37	11.37				
2080701			就业创业服务	14.74		14.74			
2101101			行政单位医疗	4.10	4.10				
2210201			住房公积金	12.81	12.81				

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：仙游县劳动保障监察大队

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	152.25	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	139.96	139.96		
		九、卫生健康支出	4.10	4.10		
		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	12.81	12.81		
		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	152.25	本年支出合计	156.87	156.87		
年初财政拨款结转和结余	8.49	年末财政拨款结转和结余	3.87	3.87		
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						
总计	160.74	总计	160.74	160.74		

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：仙游县劳动保障监察大队

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		156.87	136.80	20.07
2080105	劳动保障监察	113.85	108.52	5.33
2080505	基本养老保险	11.37	11.37	
2080701	就业创业服务	14.74		14.74
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

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：仙游县劳动保障监察大队

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	126.64	302	商品和服务支出	10.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.50	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		126.64	公用经费合计					10.16

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

公开 07 表

单位：仙游县劳动保障监察大队

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

公开 08 表

单位：仙游县劳动保障监察大队

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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。 2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	0	0	0	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 13.54 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 152.38 万元，本年支出 157.07 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 8.85 万元。

（一）2021 年收入 152.38 万元，比上年 143.47 万元决算数增加 8.91 万元，增长 6.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 152.25 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 其他收入 0.13 万元。

（二）2021 年支出 157.07 万元，比上年 161.27 万元决算数减少 4.2 万元，下降 2.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 137.00 万元。其中，人员支出 126.64 万元，公用支出 10.36 万元。
2. 项目支出 20.07 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 156.87 万元，比上年决算数 160.97 万元减少 4.1 万元，下降 2.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080105 劳动保障监察（项级科目）113.85 万元，较上年决算数 121.68 万元减少 7.83 万元，下降 4.86%。主要原因是人员经费减少 5.83 万元，项目经费压缩 2 万元。

（二）2080505（基本养老保险项级科目）11.37 万元，较上年决算数 9.40 万元增加 1.97 万元，增加 20.96%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（三）2080701 就业创业服务补贴（项级科目）14.74 万元，较上年决算数 16.19 万元减少 1.45 万元，下降 8.96%。主要原因是项目开展经费减少。

（四）2101101 行政单位医疗（项级科目）4.10 万元，较上年决算数 3.01 万元增加 1.09 万元，增长 36.21%。主要原因是医疗缴费基数增加。

（五）2210201 住房公积金（项级科目）12.81 万元，较上年决算数 10.69 万元增加 2.12 万元，增长 19.83%。主要原因是公积金缴费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 136.80 万元，其中：

（一）人员经费 126.64 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 10.16 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，与年初预算的 0.5 万元下降了 100%。主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要是本单位没有公务接待费用支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是执法、工伤工作经费项目，涉及财

政拨款资金 5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 10.16 万元，比上年决算数 8.27 万元，增长 22.85%，主要是公用运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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；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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况			预算单位名称及编码		仙游县人力资源和社会保障局							
项目名称			执法、工伤工作经费					预算年度		2021		
项目资金 （万元）	年度资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年实际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分		
						市本级 实际支出	转移支付 补助县区					
	总 额		5	5	5	0	0	10	100	10		
	其中：一般 公共预算拨款		5	5	5	0	0	——	100	——		
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	——	0	——		
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	——	0	——		
	结余结转资金		0	0	0	0	0	——	0	——		
	省级补助资金		0	0	0	0	0	——	0	——		
其他		0	0	0	0	0	——	0	——			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	预计2021年处理拖欠工资的投诉举报及相关的信访案件，维护投诉者的合法权益，保障全年劳动保障监察结案率达96%以上；保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，切实保障他们的合法权益，维护社会稳定和谐，促进社会经济持续健康发展。满意度争取达到90%以上。					2021年度受理监察投诉案件1460件（包括信访件，12345热线案件），涉及人数3398人，金额达29574.20万元，结案1460件，结案率达100%；工伤案件503件，结案503件，结案率达100%。从而维护企业和劳动者的合法权益，优化投资环境，促进经济持续健康稳定发展,实现经济社会的安定稳定。						
绩效指	一级 指标	二级 指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	

标	产出指标	数量指标	投诉案件结案率	投诉案件结案率=当年结案件数/当年受理件数*100。	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无
			工伤案件结案率	工伤案件结案率=结案件数/受理件数*100。	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无
		质量指标	监察投诉案件录入完成率	监察投诉案件录入完成率=已录入案件数量/已办结案件数量*100。	正向	%	5.0	≥100.00%	100%	5.0	无
			企业薪酬调查完成率	企业薪酬调查完成率=薪酬完成企业数/薪酬调查企业任务数*100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无
		时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率=预算资金支出数/预算资金到位数*100	正向	%	10.0	≤100.00%	100	10.0	无
		成本指标	资金及时到位	按照年初部门预算安排	正向	万元	10.0	≤5.00万元	5	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	规范企业用工行为，保障劳动者合法权益。	规范企业用工行为，保障劳动者合法权益。	正向		10.0	0	8	8	无
		生态效益指标	查处工资类违法案件下降率	查处工资类违法案件下降率=[(往年违法案件数-当年违法案件数)÷往年违法案件数]*100%	正向	%	10.0	≥10.00%	0	0.0	受疫情影响，工资纷纷案件形势比较严峻且无法预测。
		可持续影响指标	及时化解劳资纠纷	及时化解劳资纠纷，保证社会安定稳定。	正向		10.0	0.00	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=(当期投诉满意与比较满意的人数÷当期投诉人数)*100%	正向	%	10.0	≥90.00%	90%	10.0	无
	绩效指标得分小计								78		
	监控结果应用(扣分)			监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无	
								0.0			

	监控结果应用是否到位	☒ 是 ☐ 否	0	是
	业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意	☒ 是 ☐ 否	0	上传市委市政府 文件依据
	小计		0.0	无
总分 (S)		100	88	无
评价等次	☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)			