

**2021 年度**  
**吉林省劳动保障监察总队**  
**单位决算**

2022 年 9 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

宣传劳动保障法律、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、法规和规章情况，受理违反劳动保障法律、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、法规和规章的行为。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省劳动保障监察总队内设5个机构，分别为办公室、监察1支队、监察2支队、监察3支队、投诉举报中心。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：吉林省劳动保障监察总队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.06	一、社会保障和就业支出	14	212.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	12.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	18.76
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	2.04		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	232.10	<b>本年支出合计</b>	23	244.56
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	3013.85	年末结转和结余	25	3,001.39
<b>总计</b>	13	3245.96	<b>总计</b>	26	3,245.96

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：吉林省劳动保障监察总队

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		232.10	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	200.16	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.67	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2080101	行政运行	181.01	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2080105	劳动保障监察	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：吉林省劳动保障监察总队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.56	234.03	10.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.97	202.43	10.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.71	187.17	10.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：吉林省劳动保障监察总队

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	230.06	一、社会保障和就业支出	15	210.93	210.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	12.83	12.83	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	17	18.76	18.76	0.00	0.00
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	230.06	<b>本年支出合计</b>	23	242.52	242.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3,013.85	年末财政拨款结转和结余	24	3,001.39	3,001.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3,013.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	3,243.92	<b>总计</b>	28	3,243.92	3,243.92	0.00	0.00

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：万元

单位：吉林省劳动保障监察总队

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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		242.52	231.99	186.43	45.56	10.54
208	社会保障和就业支出	210.93	200.39	154.83	45.56	10.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.67	185.13	139.57	45.56	10.54
2080101	行政运行	185.13	185.13	139.57	45.56	0.00
2080105	劳动保障监察	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00

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明细表

公开06表

单位：万元

单位：吉林省劳动保障监察总队								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.43	302	商品和服务支出	41.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	30203	咨询费		310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	5.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.35			
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	4.04			
	人员经费合计	186.43		公用经费合计				45.56

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：万元

单位：吉林省劳动保障监察总队

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
6.71	0	6.12	0	6.12	0.59	0.2	0	0.2	0	0.2	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 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：万元

单位：吉林省劳动保障监察总队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 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：万元

单位：吉林省劳动保障监察总队

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		0.00	0.00	0.00

注：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。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
社会效益指标	生态效益指标						
社会效益指标	可持续影响指标						
社会效益指标	满意度指标						

## 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

2021 年度收、支总计各 3245.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 186.32 万元，降低 5.4%。主要原因：贯彻过“紧日子”思想，节约一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 232.10 万元，其中：财政拨款收入 230.06 万元，占 99.1%；其他收入 2.04 万元，占 0.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 244.56 万元，其中：基本支出 234.03 万元，占 95.7%；项目支出 10.54 万元，占 4.3%。基本支出中，人员经费 188.46 万元，占 80.5%；公用经费 45.56 万元，占 19.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3243.92 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 179.11 万元，降低 5.2%。主要原因：贯彻过“紧日子”思想，节约一般性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.52 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 140.6 万元，降低 36.7%。主要原因：贯彻过“紧日子”思想，节约一般性支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）210.93 万元，占 87.0%；卫生健康支出（类）12.83 万元，占 5.3%；住房保障支出（类）18.76 万元，占 7.7%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.15 万元，支出决算为 242.52 万元，完成年初预算的 105.4%。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）年初预算为 251.30 万元，支出决算为 185.13 万元，完成年初预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因：连续性项目结转下年支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 26.4%。决算数小于预算数的主要原因：连续性项目结转下年支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 26.59 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 57.4%。决算



数小于预算数的主要原因：连续性项目结转下年支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.17 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数小于预算数的主要原因是：连续性项目结转下年支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.71 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数小于预算数的主要原因是：连续性项目结转下年支出。

## **六、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 231.99 万元，其中：人员经费 186.43 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 45.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.71 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 3.0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务用车的费用支出，本年度未发生公务接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行费预算 6.12 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 3.3%，主要原因是压缩了公务用车的费用支出。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0.2 万元,主要是压缩了公务用车的费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。
- 3.公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2021 年度部门预算劳动保障监察执法工作补助经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 40 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：一是强化项目对资金绩效实现情况的责任约束，对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，坚决做到“花钱必问效、无效必问责”，进一步规范项目资金使用。二是根据单位自评结果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对上年度未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时调减和缴回。三是合理编制预算绩效目标。在今后的预算编制工作，我单位将举一反三，以更客观的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与绩效评价结果的有效结合，提升资金的使用效率。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度，机关运行经费支出29.46万元，比年初预算数减少19.90万元，降低40.3%，主要是贯彻过“紧日子”思想，

节约一般性支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，政府采购支出总额 3.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 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%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省劳动保障监察总队共有车辆 2 辆，其中，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 2 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、劳动保障监察：**反映劳动保障监察事务支出。

**十三、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、40 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。