**2021年怀化市劳动监察支队**

**部门决算**

**目录**

**第一部分怀化市劳动监察支队部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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

**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

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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第一部分怀化市劳动监察支队概况

一、部门职责

为劳动保障提供监察执法保障。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和法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市劳动监察支队为二级预算单位，主管部门为怀化市人力资源和社会保障局。

第二部分决算表

（公开表格附后）

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年度收、支总计各251.81万元。与上年相比，增加10.61万元，增长4.4%，主要是因为人员工资福利提高。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计243.65万元，其中：财政拨款收入243.65万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计251.81万元，其中：基本支出251.81万元，占100%。

**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251.85万元，与上年相比，增加10.61元,增长4.4%，主要是因为人员工资福利提高。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出251.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.9万元，增长5.3%，主要是因为人员工资福利提高。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出251.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出245.42万元占97.46%；卫生健康支出（类）支出6.38万元，占2.54%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为156.97万元，支出决算数为251.85万元，完成年初预算的160.44%，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92.64万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的139.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年支队整体搬迁两次，并且更换了新的制服，办公费用和其他商品服务支出增多。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为64.20万元，支出决算为99.20万元，完成年初预算的154.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年支队整体搬迁两次，并且更换了新的制服，办公费用和其他商品服务支出增多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平的主要原因是：按预算执行。

4、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0万元，支出决算为14.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，2021年追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，2021年追加预算。

6、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0万元，支出决算为6.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，2021年追加预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出251.81万元，其中：人员经费161.39万元，占基本支出的64.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费90.41万元，占基本支出的35.91%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

**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2.68万元，支出决算为0.84万元，完成预算的31.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.68万元，支出决算为0.84万元，完成预算的31.34%，决算数小于预算数的主要原因是削减不必要的支出，与上年相比减少0.12万元，减少12.5%,减少的主要原因是削减不必要的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（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，公务接待费支出决算0.84万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组12个、来宾46人次，主要是迎接省政府督导组关于农民工工资支付工作实地核查发生的接待支出。
2. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算收入支出。

**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支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出156.41万元，比年上年决算数增加63.07万元，增长67.57%。主要原因是：2021年支队整体搬迁两次，并且更换了新的制服，办公费用和其他商品服务支出增多。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十二、政府采购支出说明**

关于政府采购支出2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**1、项目绩效总目标和阶段性目标**

(1)年度总目标：围绕“服务提升年”活动加强队伍建设、素质与服务水平提高。畅通举报投诉渠道。快速有效处置举报投诉案件，维护劳动者合法权益，维护社会稳定。

(2)阶段性目标：保障农民工工资支付工作各项制度逐步落地，农民工工资欠薪预警平台全面启动，全面完成了全年国务院、省、市农民工工资支付考核工作，根治欠薪工作取得初步成效，有力保障了我市劳动关系的和谐稳定

**2、预期主要的生态、社会和经济效益**

突出工程建设领域这一重点，全面落实分账制、实名制管理、工资专户、总包代发和工资保证金等几项关键制度，全面压实政府属地责任，部门监督责任和企业主体责任，源头上解决好农民工工资“由谁发”、“怎么发”、“发给谁”的问题。继续坚持求真务实的工作态度，发扬抓铁有痕的优良作风，对所有在建工程项目的台账资料进行“回头看”，全面查漏补缺。尤其是要针对今年在国务院、省政府农民工工资支付考核中发现的问题以及每月调度市直行业主管部门、县市区在建工程项目根治拖欠农民工工资情况发现的问题，要彻底整改到位，确保所有在建工程项目按月足额支付工资，努力实现农民工工资基本无拖欠的目标任务。

**2、绩效评价工作情况**

根据市财政局文件要求，我队组织各科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，组织绩效评价工作过程如下：

（1）前期准备：根据“怀财绩【2021】60号”文件要求，由财务室牵头成立自评工作小组，分管领导任组长，制定绩效自评工作方案。

（2）组织实施：结合2021年的财务报表，实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

（3）分析评价：我队根据市财政下达的项目，按部门职责、分工明确，严格执行支出审核、财务核算等制度，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

（4）本单位无项目支出，因此无重点项目绩效报告。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分附件