

2019 年度

乐山市劳动保障监察支队

部门决算

# 目录

公开时间：2020 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	21
第五部分 附表.....	23
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

- 1、宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；
- 2、对用人单位执行劳动保障法律、法规、规章情况进行监督检查；
- 3、组织协调重大劳动保障违法案件的调查处理工作；
- 4、指导县（市、区）劳动保障监察机构工作。

### （二）2019年重点工作完成情况

#### 1. 依法维护权益，开展各项工作

一是开展劳动保障日常巡查工作，全年检查各类用人单位185户，涉及劳动者3.83万人，共发放宣传资料1750余份。二是开展劳动保障年度书面审查工作，全年书面审查用人单位160户，涉及劳动者1.438万余人，合格企业160户，合格率100%。三是开展各项专项行动工作，完成用人单位缴纳社会保险费情况、清理整顿人力资源市场、用人单位遵守劳动用工和社会保险情况、农民工工资支付情况、建筑业工伤保险、配合处理社会保险欠费、高温津贴、双随机一公开等专项检查等专项检查8次。四是开展“双随机一公开”工作，在全市劳动保障监察员名录库中抽取了22名劳动保障监察员、在全市用人单位名录库中随机抽取了165家用人单

位，对抽取的 165 家用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行了行政执法检查。五是开展企业劳动保障诚信等级评价工作，全年对市本级 95 企业开展了诚信等级评价，督促了用人单位遵守劳动保障法律规定。

## 2. 畅通投诉渠道，处理投诉纠纷

一是设立群众接待室，坚持规范来访接待工作，及时受理群众的举报、投诉，对符合条件的要做到立案及时、有案必查、有查必果。二是及时处理举报投诉案件，全年通过接受日常举报投诉、处理群体性突发事件、信访及心连心服务热线转来的举报投诉案件共 64 件，结案率 100%，涉及劳动者 0.23 万余人，及时消除了社会不稳定因素。

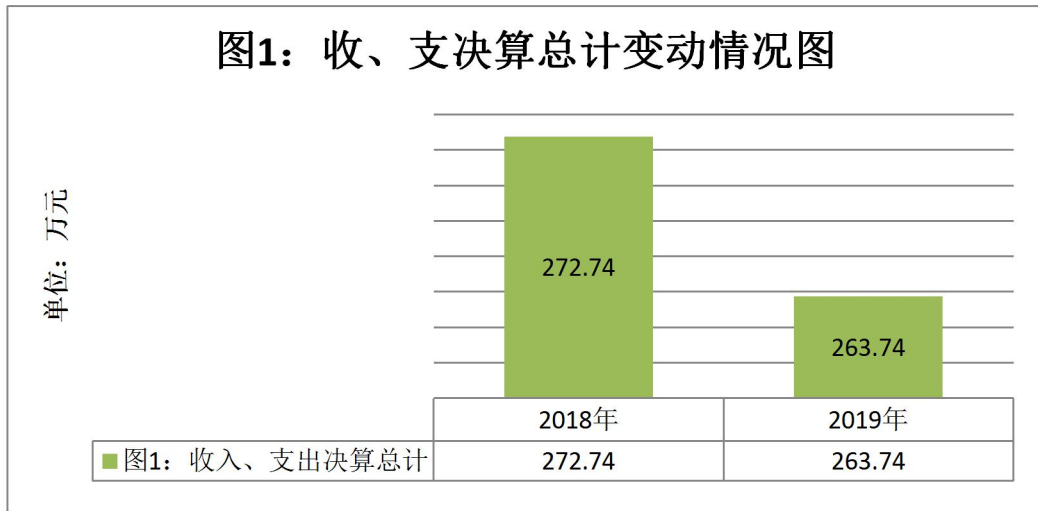
## 二、机构设置

乐山市劳动保障监察支队为乐山市人力资源和社会保障局下属单位，正科级参公单位，核定参公编制 15 人，年末实有人员 14 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

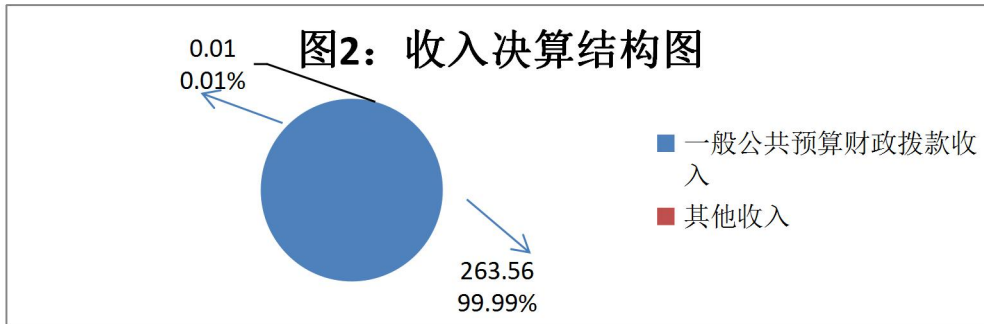
2019 年度收、支总 263.74 万元。与 2018 年 272.74 万元相比，收、支总计减少 9 万元，下降 3.30%。主要变动原因是厉行节约，压减支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

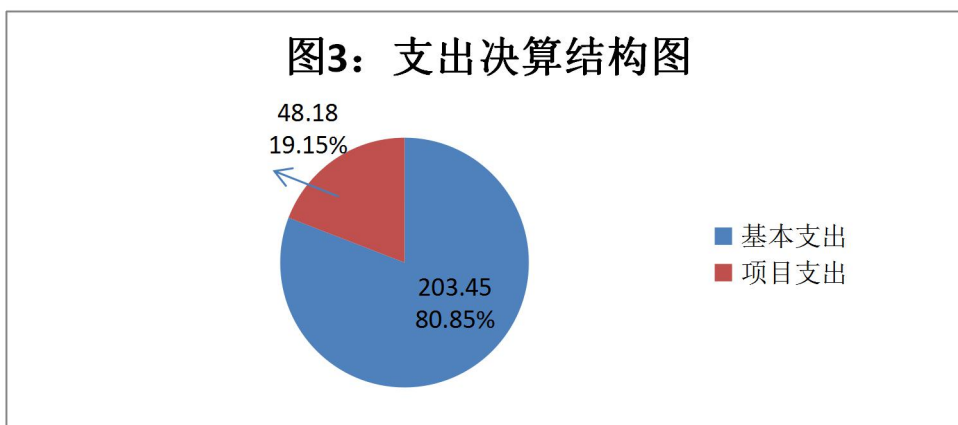
2019 年本年收入合计 263.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.56 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

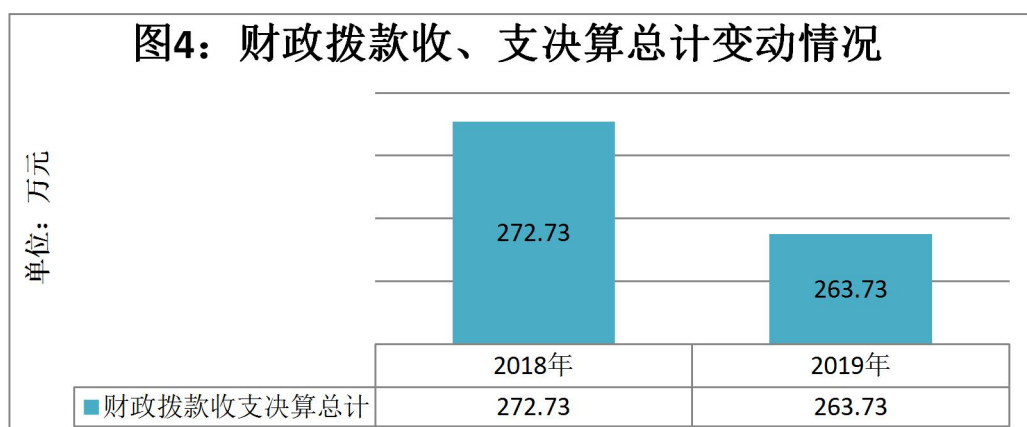
2019 年本年支出合计 251.63 万元，其中：基本支出 203.45 万元，占 80.85%；项目支出 48.18 万元，占 19.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 263.73 万元。与 2018 年 272.73 万元相比，财政拨款收、支总计减少 9 万元，下降 3.30%。主要变动原因是厉行节约，压减支出。



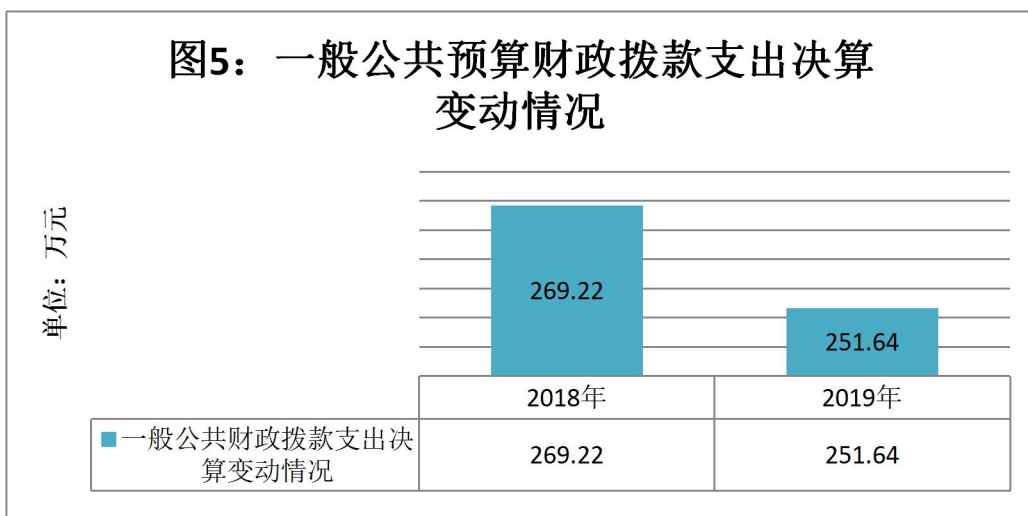
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 251.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年 269.22 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.58 万元，下降 6.53%。主要变动

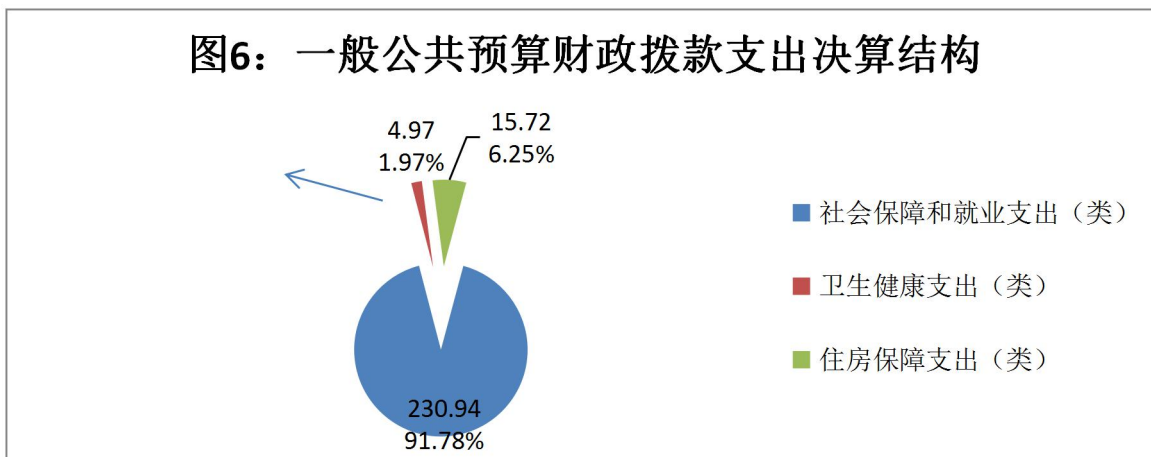
原因厉行节约、压减开支。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 251.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 230.94 万元，占 91.78%；卫生健康支出 4.97 万元，占 1.97%；住房保障支出 15.72 万元，占 6.25%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 251.64 万元，完成预算 95.47%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 160.82 万元，完成预算 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了相应开支。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为 48.18 万元，完成预算 90.46%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，压减了相应开支。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.47 万元，

其中：

人员经费 189.64 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、住房公积金离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 13.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

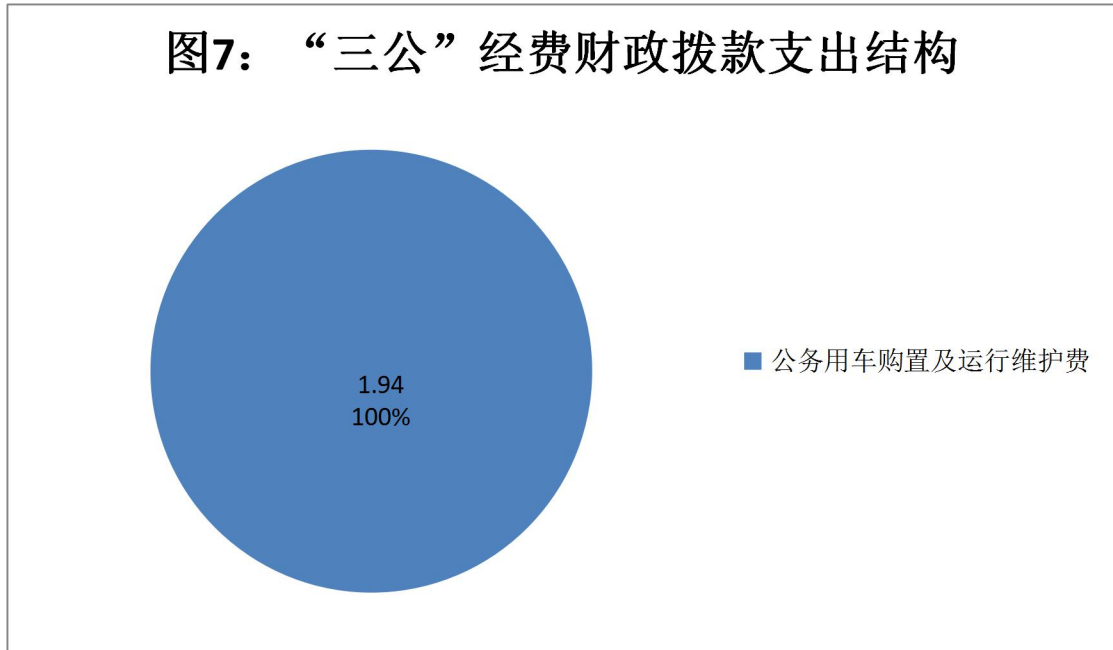
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 38.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出规模。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**图7：“三公”经费财政拨款支出结构**



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.94 万元, 完成预算 38.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 1.94 万元。主要原因是监察执法工作需要，处理突发事件量增加。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.94 万元。主要用于检查企业、监察建筑工地、处理突发事件、驻村帮扶等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，乐山市劳动保障监察支队机关运行经费支出13.83万元，比2018年18.02万元减少4.19万元，下降23.25%。主要原因是支队厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购支出情况

2019年，支队政府采购支出总额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，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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市劳动保障监察支队共有轿车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（政务运转项目经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看预决算编制合理，支出规范，保障了监察支队正常运转。本部门还自行组织对1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况较好，既遵守了厉行节约原则，又基本达到预期项目工作目标。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“政务运转项目经费”这个项目绩效目标实际完成情况。

监察支队政务运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.26万元，执行数为53.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障劳动者合法权益、职工工资支付、缓解了社会矛盾，构造了良好社会氛围。

## 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		政务运转项目经费		
预算单位		乐山市劳动保障监察支队		
预算 执行 情况 ( 万 元 )	预算数:	53.26 万元	执行数:	53.26 万元
	其中-财政拨款:	53.26 万元	其中-财政拨款:	53.26 万元
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	
度	做好日常劳动保障监察工作，及时处理举报投		按量完成劳动保障监察工作，及时有效处理举	
目	诉，限时处置违法案件，切实有效保护劳动者		报投诉，按程序限时处置违法案件，维护劳动	
标	合法权益。		者合法报酬权，营造良好社会氛围。	

完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成用人单位缴纳社会保险费情况、清理整顿人力资源市场、用人单位遵守劳动用工和社会保险情况、农民工工资支付情况、建筑业工伤保险、配合处理社会保险欠费、高温津贴、双随机一公开等专项检查等专项检查	8次	8次
	项目完成指标	数量指标	检查企事业单位户数	450户	500户
	项目完成指标	数量指标	开展劳动保障年度书面材料审查户数	250户	300户
	项目完成指标	数量指标	协调处理案件数	64件	64件
	项目完成指标	数量指标	开展劳动保障日常巡查次数	400次	430次
	项目完成指标	数量指标	检查涉及职工人数	3.5万人	4.7万人
	项目完成指标	数量指标	保障12333社会保障咨询热线畅通。完成12333社会保障咨询热线畅通,解答问题、解释政策。	3万次	3.3万次
	项目完成指标	质量指标	依法查处违反劳动保障法律法规行为	结案率≥95%	结案率100%
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益。	缓解社会矛盾,保障劳动者合法权益。	缓解社会矛盾,保障劳动者合法权益。

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年支出绩效评价情况开展自评,《乐山市劳动保障监察支队2019年部门整体支出绩效评价

报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“政务运转项目经费”1 个项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件 2）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 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）：指劳动保障监察事务支出。

7. 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）：指劳动保障监察事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局属各单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局属各单位在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位医疗保险缴费支出。



11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局属行政事业单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。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。

15. 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、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 乐山市劳动保障监察支队 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

乐山市劳动保障监察支队为乐山市人力资源和社会保障局下属单位，正科级参公单位，核定参公编制 15 名，年末实有人员 14 人。

### （二）机构职能

1、宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；

2、对用人单位执行劳动保障法律、法规、规章情况进行监督检查；

3、组织协调重大劳动保障违法案件的调查处理工作；

4、指导县（市、区）劳动保障监察机构工作。

### （三）人员概况

2019 年年末实有人数 14 人，其中：在职人数 14 人（包括：参照公务员法管理事业人员 14 人）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2019 年本年收入合计 263.57 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 263.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 251.63 万元，其中：基本支出 203.45 万元，占 80.85%；项目支出 48.18 万元，占 19.15%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

预算编制、绩效目标制定方面，本部门根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责、劳动保障监察事业发展规划和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

预算支出控制和执行动态管理方面，本部门加强支出进度管理，完善动态监控，定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况，在确保机关正常运行的情况下，压缩一般性支出，实现开源节流、厉行节约。

预算完成情况方面，本部门一般公共预算收入总数 263.56 万元，支出总数 251.63 万元，预算编制准确率为 95.47%。

### （二）结果应用情况

本部门在预算绩效评价工作中，及时分析问题、查找原因、提出整改、并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中，使部门的预算编制工作更加科学、准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

支队 2019 年部门预算支出执行整体情况较好，专项资金严格专款专用，保证了资金安全，提高了资金使用效益。

### （二）存在问题

一是节能降耗方面，还需进一步减少办公用品浪费现象以及公车运行费用。二是对基本预算和项目预算的编制，还需改进测算方式，科学编制。

### （三）改进建议

一是进一步厉行节约，对“三公”（即公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）用费）、“三费”（即会议费、培训费、差旅费）严格控制规模、控制人数、控制金额；二是进一步加强办公区域水、电、气和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。三是根据科学测算一般公共预算财政拨款当年支出数，合理编入当年基本预算和项目预算，预防预算执行率低现象发生，以及影响以后年度预算编制准确率。

# 政务运转项目经费 2019 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

政务运转项目经费全年预算数 53.26 万元，执行数为 53.26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障劳动者合法权益、职工工资支付、缓解了社会矛盾，构造了良好社会氛围。

### （二）项目绩效目标

当年开展专项检查 8 次，检查企事业单位户数、开展劳动保障年度书面材料审查户数合计 800 户，依法查处违反劳动保障法律法规行为，结案率为 100%。进一步保障劳动者合法权益，构建公平公正的市场环境。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

### （二）资金计划、到位及使用情况

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

### （三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目完成情况

顺利开展各类专项检查 8 次；日常检查企事业单位户数 500 户；顺利开展劳动保障年度书面材料审查户数 300 户；顺利完成了 2019 年劳动保障监察日常巡查工作，达 430 次；依法查处违反劳动保障法律法规行为，结案率 100%。

#### （二）项目效益情况

通过项目实施，按时按量完成了 2019 年劳动保障监察工作，保障了劳动者合法权益，构建了和谐稳定的社会氛围。

### 四、项目绩效情况

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表