

海林市劳动保障监察局
2020 年部门决算

海林市劳动保障监察局

海林市劳动保障监察局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 海林市劳动保障监察局部门概况

- 一、部门职责:
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2020 年度海林市劳动保障监察局部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 2020 年度海林市劳动保障监察局部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出总表情况说明
- 二、2020 年度收入决算表情况说明

三、2020 年度支出决算表情况说明

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020 年度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、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)绩效评价开展情况说明

第四部分专业名词解释



海林市劳动保障监察局 2020 年度 部门决算及有关情况说明

第一部分 海林市劳动保障监察局概况

一、部门职责

(一) 负责宣传、贯彻、执行劳动监察有关法律法规、规章。

(二) 负责监督检查全市用人单位遵守劳动法律、法规、规章执行情况。

(三) 负责对用人单位违反劳动法律、法规、规章的情况进行调查、纠正或处罚。

(四) 完成海林市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述要求，海林市劳动保障监察局设立内设机构，办公室、案件审理室、监察一队，监察二队。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

海林市劳动保障监察局 2020 年度部门决算编报范围包括：海林市劳动保障监察局属二级预算单位。本级部门决算单位名单如下：

海林市劳动保障监察局局2020年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	海林市劳动保障监察局		

四、人员构成

海林市劳动保障监察局核定编制 13 人，实有编制 7 人，退休人员 2 人。比上年减少 2 人。



第二部分 2020 年度海林市劳动保障监察局部门决算公开表 (见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 附

件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附件

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年海林市劳动保障监察局部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

2020 年度收入总计 77.39 万元，较上年减少 7.98 万元，下降

9.3%。与年初预算比减少9.39万元，降低10.8%。主要原因是：人员变动。其中：一般公共预算财政拨款收入77.2 万元，较上年减少 7.98 万元，下降 9.3%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年无增减变化；事业收入 0 万元，较上年无增减变化；其他收入 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 5.0%。

年初结转和结余 0.5 万元，较上年减少 1.15 万元，下降 69.7%。

与年初预算比增加0.5万元，原因是无年初预算。

2020 年度支出总计 77.21 万元，较上年减少 9.32 万元，下降10.7%。与年初预算比减少9.57万元，降低11%。其中：社会保障和就业支出 68.47 万元，占 88.7%，较上年



减少 10.57 万元，下降 13.3%，原因是：人员变动；二、住房保障支出 8.73 万元，占 11.3%。较上年增长 1.24 万元，增长 14.2%。原因是工资调整。

年末结转和结余 0.68 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 36.0%，原因是：基本户利息收入。与年初预算比增加 0.68 万元，原因是无年初预算。

二、收入决算表说明

2020 年度收入总计 77.39 万元，较上年减少 7.99 万元，下降 9.36%。其中：财政拨款 77.21 万元，较上年减少 7.99 万元，下降 9.37%，主要原因是人员变动；事业收入 0 万元，较上年无增减变化。其他收入 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 5.0%，主要原因是利息收入。

三、支出决算表情况说明

2020 年度支出总计 77.21 万元，较上年减少 9.32 万元，下降 10.7%。其中：基本支出 76.35 万元，较上年减少 9.11 万元，下降 10.6%，主要原因是有人人员变动；项目支出 0.86 万元，较上年减少 0.21 万元，下降 19.6%，主要原因是财政缩减预算。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 77.2 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 77.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 7.99 万元，下降 9.3%，主要原因是人员变动；与年初预算相比减少 9.57 万元，下降 11.0%，主要原因是人员变动。

2020 年度财政拨款支出合计 77.2 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 77.2 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决



算相比减少 9.28 万元，下降 10.7%，主要原因是人员减少；与年初预算相比减少 9.57 万元，下降 11.0%，主要原因是人员减少。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 77.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 9.28 万元，下降 10.7%，主要原因是人员减少；与年初预算相比减少 9.57 万元，下降 11.0%，主要原因是人员减少。按照支出性质用于：基本支出 76.34 万元，占 98.9%；项目支出 0.86 万元，占 1.1%。按照支出功能主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 68.47 万元，占 88.6%；二、住房保障支出 8.73 万元，占 11.4%；

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)57.59 万元。年初预算为 61.24 万元，支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 94%，主要原因是人员变动。

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)0.86 万元。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 81.9%，主要原因是财政缩减支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)1.11 万元。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 158.57%，主要原因是新增退休人员。

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)7.01 万元。年初预算为 8.34 万元，支

出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 84.0%，主要原因是下半年一名退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.90 万元。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 30.0%，主要原因是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)5.55 万元。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 93.5%，主要原因是下半年一名退休人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴 (项)3.19 万元。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是下半年一名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.34 万元。其中：人员经费 74.34 万元，主要包括：基本工资 30.30 万元，津贴补贴 20.01 万元，奖金 3.85 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.02 万元，职业年金缴费 1.90 万元。职工基本医疗保险缴费 4.08 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 5.55 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 1.52 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.02 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。与年初预算相比减少 9.04 万元，下降 10.8%，主

要原因是：人员减少；与 2019 年度相比，减少 9.35 万元，下降 11.1 %，主要原因人员变动。

公用经费 2.00 万元，主要包括 办公费 0.95 万元，印刷费 0.31 万元，手续费 0 万元，水费 0.07 万元，电费 0.21 万元，邮电费 0.21 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.14 万元，维(修)护费 0.04 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0.04 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。与年初预算无增长变化，与 2019 年度相比，增加 0.29 万元，增长 16.9 %，主要原因人员变动。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，原因是有一次检查接待任务。与年初预算无变化，与 2019 年度决算相比增长 0.02 万元，增长 66.6%，原因是人员增加。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，与年初预算及上年度相比无增减变化。公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算及上年度相比无增减变化。公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.05 万元，与年初预算数无变动；与 2019 年度相比增加 0.02 万元，增长 66.6%，主要原因人员增加，全年国内公务接待的批次为 1 次，人数 8 人，与上年相比批次人次无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2020 年度本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

本年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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%。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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)。

4、预算绩效开展情况说明

(1) 根据预算绩效管理要求,我单位未组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和整体支出绩效评价工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年未在决算中反映项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》,对海林市劳动保障监察局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共预算财政拨款: 指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

九、政府性基金预算财政拨款: 指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的, 专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费: 包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车; 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。