

涞源县劳动保障监察大队
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传劳动保障监察法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

(二) 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

(三) 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；

(四) 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、机构设置情况

我单位为经费自理股级事业单位，无下属单位，没有内设机构。

截止 2017 年度末，我单位经费自理事业编制 9 人，实在在职人员 19 人，具体负责履行劳动保障监察大队的具体职能。

三、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）
 - 九、“三公”经费等相关信息统计表
 - 十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）
- （后附表）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算收入总计 118.93 万元；其中：财政拨款收入为 118.93 万元，同比增加 18.95 万元，主要是工资改革增加人员工资；部门决算支出总计 120.13 万元，同比增加 21.35 万元，主要是工资改革增加人员工资。年末结转结余为 0.05 万元，同比减少 1.18 万元，主要是 2016 年度律师服务费未能支出和 2017 年度相比，2017 年度结转减少。

2017 年年初预算收支为 76.36 万元，部门决算收入超年初预算 42.57 万元，主要原因：一是我单位罚没收入超年初预算任务较多；二是人员工资正常晋档年初未纳入年初预算；三是我单位公务用车预算在我主管部门人社局。使得我单位收支超年初预算。

二、收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入 118.93 万元，其中：公共财政预算拨款 118.93 万元，同比增加 18.95 万元，主要工资改革增加人员工资。

三、支出决算情况说明

2017 年度部门决算支出 120.13 万元，同比增加 21.35 万元，主要工资改革增加人员工资。

基本支出 120.13 万元，其中：人员经费支出 100.53 万元，公用经费支出 19.60 万元。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 118.93 万元，同比增加 18.95 万元，主要是工资改革增加人员工资；较年初预算 76.36 万元增加 42.57 万元，主要原因：一是我单位罚没收入超年初预算任务较多；二是人员工资正

常晋档年初未纳入年初预算；三是我单位公务用车预算在我主管部门人社局。使得我单位收支超年初预算。加之我单位拖欠农民工工资案件数量增加，下乡任务较重，财政增加了我单位补助收入。

财政拨款支出 120.13 万：同比增加 21.35 万，主要工资改革增加人员工资。较年初预算 76.36 万元增加 42.57 万元，主要是我单位拖欠农民工工资案件数量增加，下乡任务较重，财政拨款支出增加。

年末结转结余为 0.05 万元，同比减少 1.18 万元，主要是 2016 年度律师服务费未能支出和 2017 年度相比，2017 年度结转减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。

2017 年度部门决算“三公”经费支出总计 6.03 万元：较上年减少 0.92 万元，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。较年初预算增加 4.03 万元，主要原因是拖欠农民工工资案件数量增加，下乡任务重，车辆费用增加超过了年初预算数，后报政府及财政批准进行了调整。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，比 2016 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2017 年度因公出国（境）团组数 0 组，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车运行维护费 5.97 万元，主要用于公务用车的日常维修、保险、加油，同比减少 0.92 万元，主要原因落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务用车购置及运行维护费管理，减少支出费用。比年初预算增加 5.97 万元，主要是年初此项预算未单独列示，统一在主管部门人社局反映。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 0 辆，所用公务车辆在我的单位主管部门人社局财务账面反映。

4、公务接待费 0.07 万元，主要用于追讨拖欠农民工工资误餐费，同比减少 0.14 万元，原因是用餐费用减少。较年初预算减少 1.93 万元，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了招待费支出。2017 年度我单位公务接待 2 批次，16 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 今年，我大队共接待群众投诉举报拖欠农民工工资案件 67 件，涉及农民工人数 859 人，涉及金额 978 万元，立案 67 件，结案 52 件，为 696 名农民工追回拖欠工资 815 万元。其余 15 件正在与法院行政庭协调处理中。

(二) 从 4 月 1 日起我大队认真开展 2017 年度劳动保障书面审查工作，对全县各用人单位进行拉网式逐一检查，到目前为止，共检查各类用人单位（矿山、选厂、建筑、餐饮、住宿等）556 家，审查用人单位报送书面材料 556 家，涉及用工人数 6965 人，督促补签劳动合同 5160 人，对 128 家拒绝检查不按规定办理用工手续的用人单位下达了责令限期改正通知书，对拒不整改的企业，做出了相应的处罚。

2017 年度我单位严格按照年初绩效目标较好的完成了各项工作，取得了较好的成果，较好的实现了预算绩效目标任务。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

涞源县劳动保障监察大队机关运行经费支出 19.6 万元，较上年同期增加 2.24 万元，增加 0.13%，主要原因是我单位加大了劳动用

工监察的宣传力度，导致经费增加。其中：办公费 2.05 万元，印刷费 1.61 万元，手续费 0.06 万元，邮电费 0.84 万元，取暖费 2.24 万元，差旅费 0.86 万元，维修维护费 0.11 万元，公务接待费 0.07 万元，劳务费 1.36 万元，公车运行维护费 5.97 万元，办公设备购置 1.55 万元。

2、政府采购情况说明

2017 年度我单位没有政府采购事项，故相关报表空表列示。

3、国有资产占用情况

2017 年我单位资产 84521.35 元、负债 0 元、净资产 84521.35 元（其中流动资产 9546.35 元、固定资产 74975 元）。与上年度对比资产增加 12697.05 元；固定资产增加 15540 元，主要为办公设备包括购买电脑一台、执法记录仪 4 台，办公桌椅 3 套。

我单位账面无公务用车，公务用车统一在主管部门反映。

4、其他需要说明的情况

2017 年我单位没有政府性基金和国有资本经营预算收入和支出事项，故空表列示。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、机关运行费：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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 316

部门名称： 涞源县劳动保障监察大队（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县劳动保障监察大队（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	118.93	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.02	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	120.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	118.95	本年支出合计	51	120.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.01	结余分配	52	
年初结转和结余	24	1.23	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.05
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	120.19	总 计	58	120.19

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涪源县劳动保障监察大队（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	118.95	118.93					0.02
208			社会保障和就业支出	118.95	118.93					0.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	118.95	118.93					0.02
2080105			劳动保障监察	118.95	118.93					0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涑源县劳动保障监察大队（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	120.13	120.13				
20801			人力资源和社会保障管理事务	120.13	120.13				
2080105			劳动保障监察	120.13	120.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：涑源县劳动保障监察大队（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	118.93	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	120.13	120.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	118.93	本年支出合计	49	120.13	120.13	
年初财政拨款结转和结余	23	1.23	年末财政拨款结转和结余	50	0.03	0.03	
一般公共预算财政拨款	24	1.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	120.16	总计	54	120.16	120.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县劳动保障监察大队（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1.23	1.23			118.93	118.93	
208			1.23	1.23			118.93	118.93	
20801			1.23	1.23			118.93	118.93	
2080105			1.23	1.23			118.93	118.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涪源县劳动保障监察大队（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
			合计	120.13	120.13		0.03	0.03		
208			社会保障和就业支出	120.13	120.13		0.03	0.03		
20801			人力资源和社会保障管理事务	120.13	120.13		0.03	0.03		
2080105			劳动保障监察	120.13	120.13		0.03	0.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涿源县劳动保障监察大队（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.53	302	商品和服务支出	18.05	310	其他资本性支出	1.55
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	32.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.88	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.36	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.53	公用经费合计					19.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县劳动保障监察大队（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县劳动保障监察大队（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县劳动保障监察大队（本级）

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县劳动保障监察大队（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	2.00	6.03	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		5.97	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6		5.97	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.00	0.07	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.00	0.07	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	16		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涇源县劳动保障监察大队（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。