

渭南市劳动保障监察支队 2020年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020年单位决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、单位决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位决算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 主要职责。

1、负责宣传、贯彻有关劳动和社会保障工作方面的法律、法规和方针政策，监督检查劳动和社会保障法律、法规的执行情况。

2、组织对在市工商行政、机构编制、民政部门注册登记的所有用人单位、企业化管理的事业单位、受上级委托驻渭南、省属单位实施监督检查。

3、负责对全市各县（市、区）劳动和社会保障监察工作进行业务指导。

4、受理与劳动和社会保障监察有关的业务及举报（信访）案件。

5、承担法律、法规、规章规定的其它监察职责。

(二) 内设机构。

渭南市劳动保障监察支队是 2004年批准参照公务员法管理的全额事业单位，内设综合科、监察一科、监察二科三个科室。

二、2020年主要工作任务

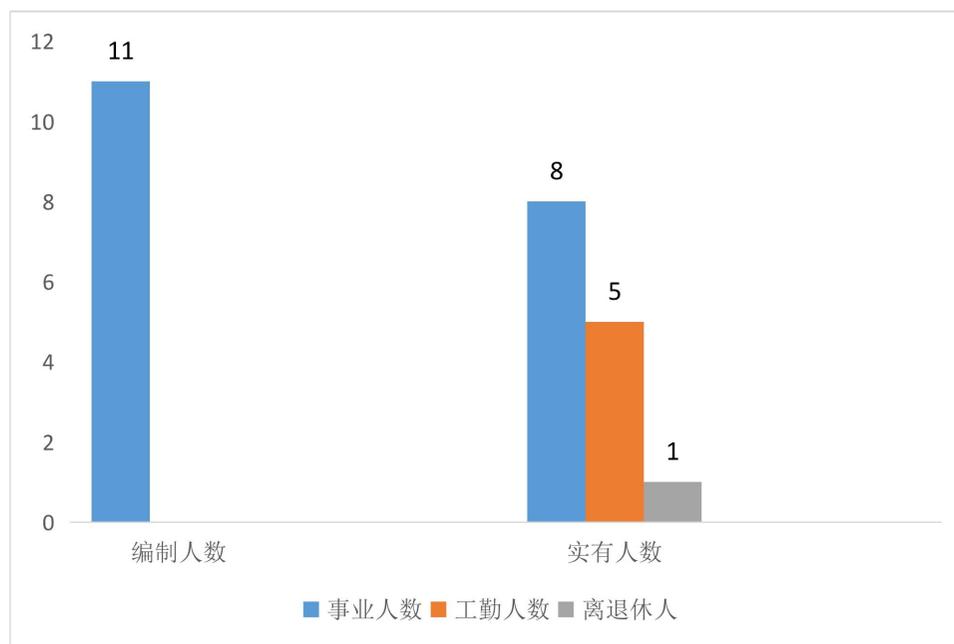
1. 组织开展根治欠薪夏季专项行动、冬季专项行动，完成了阶段性清零任务。做好根治欠薪实地核查工作。加大宣传各类活动，开展进企业、进工地，送政策、送服务、送法律的“两进三送”活动。

一是清理整顿人力资源市场秩序专项行动。二是下发《渭南市关于开展劳动保障年检暨企业劳动保障守法诚信等级评价工作的通知》。三是依托陕西省“双随机、一公开”监管工作平台，四是开展女职工产假等权益专项执法行动，有力的维护了劳动者合法权益。

2. 集中力量快速办理全国欠薪线索平台案件，通渠道，各类举报投诉案件全部结案，办结率100%。

三、单位人员情况说明

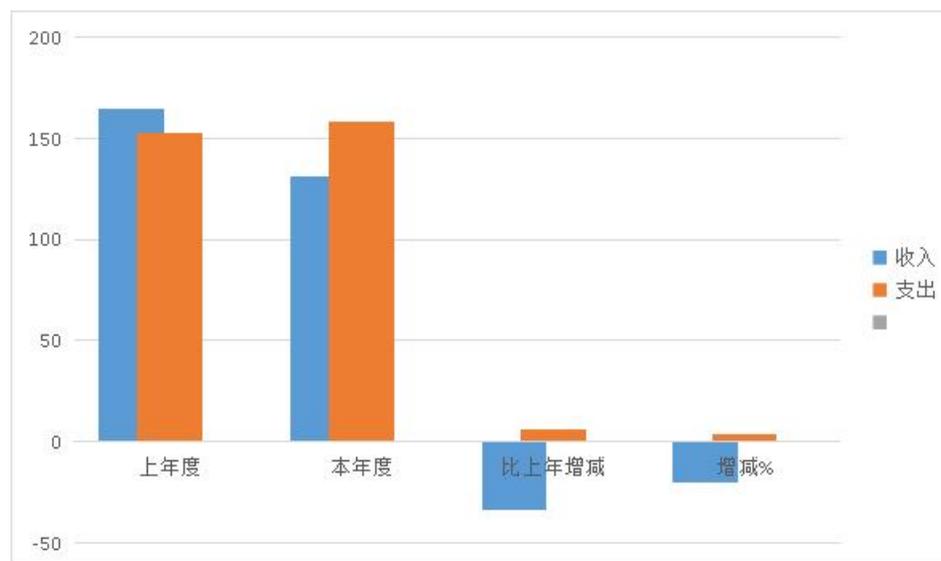
截至2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人、事业8人，工勤5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2020年单位决算情况说明

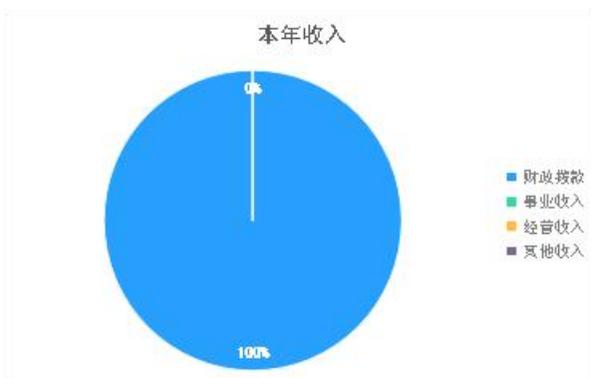
一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本单位收入131.41万元，较上年减少33.54万元，降幅20.33%，主要原因是劳动保障监察专项活动业务费用减少；支出158.27万元，较上年增长5.94万元，增幅3.90%，主要原因是安排支出上年度专项业务活动费用。



二、收入决算情况说明

收入合计131.41万元，较上年下降20.33%，其中：财政拨款收入131.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



1、一般公共预算财政拨款收入131.41万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少33.54万元，降幅20.33%，主要原因是劳动保障监察专项活动业务费用减少。

2、政府性基金收入0万元，无增减变化，主要原因是单位无政府性基金预算情况。

3、事业收入0万元，无增减变化，主要原因是单位无事业收入。

4、经营收入0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位无经营收入。

5、其他收入0元，较上年无增减变化，主要原因是单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额0元。

7、上年结转和结余0.01万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计158.27万元，其中：基本支出106.74万元，占67.45%；项目支出51.52万元，占32.55%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出106.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出104.02万元，较上年减少16.43万元，降幅13.64%，主要原因是有单位人员退休管理情况；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位不涉及此情况；商品和服务支出2.72万元，较上年增长2.57万元，增幅1713.33%，主要原因是调整单位人员的工会经费。

2、项目支出51.52万元，包括：其他专项资金预算项目41.75万元，与上年相比增加20.25万元，主要原因是加大安排支出项目资金；劳动保障监察项目经费9.77万元，与上年相比减少0.46万元，主要原因是控制支出项目资金。

3、经营支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是单位本年不涉及经营支出。

4、对附属单位补助支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是单位本年不涉及对附属单位补助支出。

5、结余分配0万元。

6、年末结转和结余0.01万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本单位财政拨款收入131.41万元，其中：一般公共预算拨款收入131.41万元，较上年减少33.54万元，降幅20.33%，主要原因是本年未安排其他专项业务活动；政府性基金收入0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位不涉及政府性基金情况。

2020年，本单位财政拨款支出158.27万元，其中：基本支出106.74万元，较上年减少13.21万元，降幅11.01%，主要原因是有单位人员退休管理情况；项目支出51.52万元，较上年增长19.79万元，增幅62.37%，主要原因是安排劳动保障专项业务活动费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出158.27万元，较上年增长6.59万元，增幅4.34%，主要原因是安排劳动保障专项业务活动费用支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本单位2020年财政拨款支出158.27万元，其中：

(1) 其他人力资源事务支出（2011099）41.75万元，较上年增长20.25万元，增幅94.19%，原因是安排支出专项业务资金。

(2) 劳动保障监察（2080105）106.17万元，较上年减少10.49万元，降幅8.99%，原因是调整功能科目支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.35万元，较上年减少3.17万元，原因是单位人员退休管理情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位2020年一般公共预算拨款支出158.27万元，其中：

工资福利支出（301）104.02万元，较上年减少15.78万元，降幅13.17%，原因是单位人员退休管理情况。

商品服务支出（302）54.25万元，较上年增长22.37万元，增幅70.17%，原因是安排支出劳动保障专项业务活动费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算拨款支出106.74万元，其中：

人员经费104.02万元，较上年减少15.78万元，降幅13.17%，原因是本单位人员退休管理情况。主要包括基本工资（30101）42.70万元、津贴补贴（30102）28.23万元、奖金、（30103）10.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）10.35万元、职工基本医疗保险缴费（30111）4.25万元、其他社会保障缴费（30112）0.09万元、住房公积金（30113）7.57万元。

公用经费2.72万元，较上年增长2.57万元，增幅1713.33%。主要包括办公费（30228）2.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0.05万元，降幅100%，单位本年未安排公务接待活动，较预算减少0.95万元，降幅95%，单位本年未安排公务接待活动。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位本年无因公出国（境）费用预算安排。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本单位保有车辆0台，购置车辆0台。主要原因是单位本年无公务用车购置费用预算安排。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位公务用车运行维护支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位无公务用车。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本单位公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0.05万元，增降幅100%，主要原因是单位本年未安排公务接待活动，较预算减少0.95万元，降幅95%，单位本年未安排公务接待活动。

3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0.75万元，较上年增长0.75万元，增幅100%，主要原因是本年度安排劳动保障专项监察培训活动。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0.84万元，较上年增长0.84万元，增幅100%，主要原因是本年度安排劳动保障专项监察会议活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出2.72万元，较上年增长2.57万元，增幅1713.33%，主要原因是调整单位人员的工会经费，主要包括：工会经费2.72万元。

四、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2020 年单位决算公开报表

部门名称：渭南市劳动保障监察支队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收支总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表 10	2020 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并按要求公开空表
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并按要求公开空表
表 13	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2020 年单位决算收入支出总表

01 表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	131.41	一、一般公共服务支出	41.75	一、基本支出	106.74
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	104.02
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.72
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	51.52
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	116.52	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	158.27
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	104.02
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	54.25
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	131.41			本年支出合 计	158.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配			

年初结转和结余	26.87	年末结转和结余	0.01
收入总计	158.28	支出总计	158.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年单位决算收入总表

02 表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨 款	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
						小计	其中：教 育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
517009	渭南市劳动保障监察支队	131.41	131.41							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年单位决算支出总表

03 表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
517009	渭南市劳动保障监察支队	158.27	106.74	51.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年单位决算财政拨款收支总表

04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决 算 数	支出经济科目（按大类）	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款	131.41	一、一般公共服务支出	41.75	一、基本支出	106.74
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	104.02
		三、国防支出		日常公用经费	2.72
		四、公共安全支出		二、项目支出	51.52
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	116.52		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	158.27
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	104.02
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	54.25
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	131.41	本年支出 合计		本年支出合 计	158.27
年初财政拨款结转和结余	26.87	年末财政拨款结转和结余	— 4 —	年末财政拨款结转和结余	0.01
一、一般公共预算财政拨款	26.87				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	158.28	支出总计		支出总计	158.27

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情况。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	158.27	106.74	51.52	
201	一般公共服务支出	41.75		41.75	
20110	人力资源事务	41.75		41.75	
2011099	其他人力资源事务支出	41.75		41.75	
208	社会保障和就业支出	116.52	106.74	9.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.17	96.39	9.77	
2080105	劳动保障监察	106.17	96.39	9.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	158.27	106.74	51.53	
301	工资福利支出	104.02	104.02		
30101	基本工资	42.70	42.70		
30102	津贴补贴	28.23	28.23		
30103	奖金	10.83	10.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35		
30111	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	7.57	7.57		
302	商品和服务支出	54.25	2.72	51.53	
30201	办公费	2.88		2.88	
30202	印刷费	2.16		2.16	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	1.55		1.55	

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

单位：万元

30215	会议费	0.84		0.84	
30216	培训费	0.75		0.75	
30217	专用材料费	11.97		11.97	
30226	劳务费	20.16		20.16	
30228	工会经费	2.72	2.72		
30229	福利费				
30239	其他交通费用	10.98		10.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费 支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	106.74	104.02	2.72	
208	社会保障和就业支出	106.74	104.02	2.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.39	93.67	2.72	
2080105	劳动保障监察	96.39	93.67	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35		
	合计	106.74	104.02	2.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	106.74	104.02	2.72	
301	工资福利支出	104.02	104.02		
30101	基本工资	42.70	42.70		
30102	津贴补贴	28.23	28.23		
30103	奖金	10.83	10.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35		
30111	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	7.57	7.57		
302	商品和服务支出	2.72		2.72	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30228	工会经费	2.72		2.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020 年单位决算政府性基金收支表

09 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计				本年支出合计	

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结余情况。

2020 年单位决算项目支出明细表

10 表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
517009	合计	51.52	
	其他专项资金预算	41.75	
	劳动保障监察项目经费	9.77	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020 年单位决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表

单位：万元

预算 单位 代码	预算单位名 称	项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020 年单位决算政府采购情况表

12 表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020 年部门综合决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13 表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计																													
517009	渭南市劳动保障监察支队	0.05	0.05		0.05						1.59								0.84	0.75	1.54			-	0.05				0.84	0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。