2021年度

四川省劳动保障监察总队

单位决算

目 录

公开时间：2022年9月16日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

三、机构设置情况 2

第二部分 2021年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

省劳动保障监察总队主要职能为：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法规和规章的情况；受理对用人单位违法劳动保障法律法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律法规或者规章的行为；根据工作需要和省厅安排，调查处理下级人力资源社会保障行政部门管辖的案件；承办省人力资源和社会保障厅交办的其他工作任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，坚定贯彻习近平总书记关于根治欠薪的重要指示批示精神，坚决扛起保障农民工劳动报酬权益的重大政治责任，坚持用创新的思路和方法解难题、除顽疾，根治欠薪工作和劳动保障监察工作取得积极进展。国务院保障农民工工资支付考核升级晋位，位列全国第九、首次进入A级。省根治欠薪工作多次受到上级肯定和人民日报、新华社等中央主流媒体宣传报道。

坚持高位推进，着力构建根治欠薪工作新格局，根治欠薪工作已上升为全省各地各有关部门主要领导亲自过问、亲自部署、亲自推动的“一把手”工程，形成高位推进的良好格局；坚持合力攻坚，积极探索根治欠薪工作新路径，充分发挥劳动保障监察队伍在根治欠薪工作中的牵头抓总职能，凝聚上下贯通、左右协同、内外联动的强大合力；坚持舆论引导，努力营造根治欠薪工作新环境；强化执法监察，推动执法服务水平迈上新台阶。

三、机构设置情况

四川省劳动保障监察总队由6个内设科室组成，分别是：综合科、制度科、信息化科、监察一科、监察二科、监察三科。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计601.51万元。与2020年相比，收、支总计各增加124.74万元，增长26.16%。主要变动原因是政策性增加人员经费,基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）(单位：万元)

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计601.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.51万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）(单位：万元)

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计601.51万元，其中：基本支出567.57万元，占94.36%；项目支出33.94万元，占5.64%。

 （图3：支出决算结构图）(单位：万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计601.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加124.74万元，增长26.16%。主要变动原因是政策性增加人员经费,基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）(单位：万元)

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

2021年一般公共预算财政拨款支出601.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.74万元，增长26.16%。主要变动原因是新进人员住房补贴一次性补发到位，以及政策性增加人员经费,基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(单位：万元)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出601.51万元，主要用于以下方面:**教育（类）**支出0.83万元，占0.14%；**社会保障和就业（类）**支出462.6万元，占76.91%；**卫生健康（类）**支出30.94万元，占5.14%；**住房保障（类）**支出107.14万元，占17.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）(单位：万元)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021年一般公共预算支出决算数为601.51万元**，**完成预算98.22%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.83万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，严格按培训预算数控制培训人数，节约培训支出。**

**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419.91万元，完成预算97.92%，决算数与预算数基本持平。**

 **3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为6.72万元，完成预算96%，决算数与预算数基本持平。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.46万元，完成预算98.55%，决算数与预算数基本持平。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）: 支出决算为28.51万元，完成预算96.03%，决算数与预算数基本持平。**

**6.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26.89万元，完成预算99.01%，决算数与预算数基本持平。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.97万元，完成预算100%。**

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为71.17万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出567.57万元，其中：

人员经费485.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费82.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.54万元，完成预算62.38%，决算数小于预算数的主要原因是**贯彻落实严控“三公”经费只减不增的要求，规范“三公”经费管理，按照疫情防控要求精简公务活动，严格控制公务接待费及公车运行维护费支出**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元；****公务用车购置及运行维护费支出决算11.54万元，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）（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.54万元，**完成预算64.11%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.53万元，增长4.81%。主要原因是2021年燃油成本上涨，油费支出略有增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

**公务用车运行维护费支出**11.54万元。主要用于省劳动保障监察执法、全省治欠保支、根治欠薪调研考核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，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，省劳动保障监察总队机关运行经费支出82.22万元，比2020年增加9.44万元，增长12.97%。主要原因是按照工作计划开展培训、会议等，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，省劳动保障监察总队政府采购支出总额9.79万元，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9.79万元。主要用于劳动保障监察公务用车车辆加油服务、车辆保险服务、车辆维修和保养服务。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2021年12月31日，省劳动保障监察总队共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4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，本单位在2021年度无100万以上预算项目，预算管理过程中未组织开展预算事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效自评。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）：指人力资源和社会保障部门用于培训方面的支出。

10.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）：指劳动保障监察事务支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）：指主要用于归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

13.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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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。

21.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、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。

第四部分 附件

本单位2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目，未组织开展绩效目标自评。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表