

附件 1

山西省劳动保障监察总队 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省劳动保障监察总队隶属于山西省人力资源社会保障厅，是全额拨款事业单位，属二级预算单位，预算级别是省级，经晋人社厅发[2017]113号文件批准，我队按照参照公务员法管理，2019年决算编制执行的是政府会计制度。

山西省劳动保障监察总队是全额事业单位，正处级建制，隶属于山西省人力资源社会保障厅。事业单位法人证书统一社会信用代码为：121400007725290435，法定代表人：赵红兵。根据省编办《关于山西省人力资源和社会保障厅所属事业单位清理规范意见的通知》（晋编办字[2011]169号）文件精神，我单位主要职责任务是：参与拟定全省劳动保障监察制度和组织实施；负责对中央驻晋、省属机关、企事业单位进行劳动保障监察、年度审查等工作；指导全省劳动保障监察支队、大队业务工作；参与跨省市劳动保障监察重大案件的协调处理；参与厅劳动监察局开展劳动保障监察工作。

二、机构设置情况

我单位核定事业编制36名，内设七个科室，分别是：综合科、劳动关系科、工资监察科、就业服务科、案件审

理科、信访接待科、执法监督科。

第二部分 2020 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：XX 单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 712.14 万元，财政拨款收入 712.07 万元，其他收入 0.07 万元，比 2019 年减少 434.39 万元万元，主要原因一是项目经费核减，二是办公场所因机关事业管理局接管，故项目经费—办公场所租赁费全部财政收回。2020 年基本支出预算指标支出 499.14 万元，项目支出预算指标支出 212.93 万元，年末指标余额为 0 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 712.14 万元，其中：财政拨款收入 712.07 万元，占比 99.99%；其他收入 0.07 万元，主要是利息收入，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年上年会计口径结转 14.28 万余,2020 年度全年支出 719.39 万元,其中,基本支出 499.14 万元,占比 69%;项目支出 220.25 万元,占比 31%,年末会计统计口径结转资金 7.03 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政指标下达经费 712.07 万元(基本支出预算指标 499.14 万元,项目支出预算指标 212.93 万元),比 2019 年减少 434.39 万元,主要原因一是项目经费核减,二是办公场所因机关事业管理局接管,故项目经费—办公场所租赁费全部财政收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 719.39 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 434.39 万元,下降 38%。主要原因一是项目经费核减,二是办公场所因机关事业管理局接管,故项目经费—办公场所租赁费全部财政收回。其中,人员经费 432.46 万元,占比 60%,日常公用经费 66.69 万元,占比 9.4%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 719.39 万元,主要用于以下方面:社会保障就业类支出 697.16 万元,占 96%;卫生健康支出 22.24

万元，占 4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 712.07 万元，上年会计口径结转 13.85 万元，支出决算 719.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障就业类支出 697.16 万元，占 96%；卫生健康支出 22.24 万元，占 4%。

较 2019 年决算减少 434.39 万元，下降 38%。主要原因一是项目经费核减，二是办公场所因机关事业管理局接管，故项目经费—办公场所租赁费全部财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 499.15 万元，其中：人员经费 432.46 万元，主要包括人员工资、社保、公积金、采暖补贴等人员经费；公用经费 66.69 万元，主要包括日常办公经费、公用经费、工会经费、福利费、公车运行费用、人员交通补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 56%，比 2019 年减少 6.93 万元，下降 20%，主要原因是：一是公车运行费用减少，二是 2020 年无出国人员，无因公出国费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”支出决算1.4万元，主要是公车运行费用。我单位公务用车保有量1辆。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出66.69万元，比2019年减少4.49万元，降低6.7%。主要原因是：人员减少。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元。政府采购授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)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1辆。其中，应急保障用车1辆；

(四)预算绩效情况说明

本单位不涉及。

(五)其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

一、**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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。