

洛阳市西工区劳动保障监察大队
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市西工区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

洛阳市西工区劳动保障监察大队概况

一、洛阳市西工区劳动保障监察大队主要职责

贯彻执行市农民工工作综合性政策和规划。贯彻执行省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责区人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调。负责人力资源和社会保障局系统宣传、科研和信息工作。负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、洛阳市西工区劳动保障监察大队机构设置及预算单位构成

洛阳市西工区劳动保障监察大队是洛阳市西工区人力资源和社会保障局的二级机构。

第二部分

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年收入总计 152.21 万元，支出总计 152.21 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 8.93 万元，下降 5.54%。主要原因：人员转出一人；支出减少 8.93 万元，下降 5.54%。主要原因：人员转出一人。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年收入合计 152.21 万元，其中：一般公共预算 152.21 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年支出合计 152.21 万元，其中：基本支出 148.4 万元，占 97.50%；项目支出 3.81 万元，占 2.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年一般公共预算收支预算 152.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.93 万元，下降 5.54%，主要原因：人员转出一人；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 152.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 133.93 万元,占 88.0%,卫生健康类支出 10.82 万元,占 7.10%,住房保障(类)支出 7.46 万元,占 4.90%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区劳动保障监察大队 2021 年未使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区劳动保障监察大队2021年机关运行经费支出预算13.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区劳动保障监察大队2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区劳动保障监察大队没有负责管理的专项转移

支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：西工区劳动保障监察大队 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区劳动保障监察大队

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
				合 计	其中：财 政拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用	政府住 房基金 收入						
小计	152.21	一、基本支出	148.40	148.40	148.40										
财政拨款	152.21	1、工资福利支出	117.93	117.93	117.93										
行政事业性收费		2、商品和服务支出	10.04	10.04	10.04										
专项收入		3、对个人和家庭的补	20.43	20.43	20.43										
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	3.81	3.81	3.81										
政府住房基金收入		1、一般性项目	3.81	3.81	3.81										
政府性基金预算		2、专项资金													
国有资本经营预算		3、其他各项支出													
财政专户		4、人员类项目													
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计	152.21														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	152.21	支 出 合 计	152.21	152.21	152.21										

2021年部门收入总体情况表

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	152.21	152.21	152.21									
			305002	洛阳市西工区劳动保障监察大队	152.21	152.21	152.21									
208	1	5	305002	洛阳市西工区劳动保障监察大队	104.51	104.51	104.51									
208	5	5	305002	洛阳市西工区劳动保障监察大队	9.02	9.02	9.02									
208	5	99	305002	洛阳市西工区劳动保障监察大队	20.40	20.40	20.40									
210	11	2	305002	洛阳市西工区劳动保障监察大队	10.82	10.82	10.82									
221	2	1	305002	洛阳市西工区劳动保障监察大队	7.46	7.46	7.46									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区劳动保障监察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	152.21	148.40	117.93	20.43	10.04	3.81	3.81			
			305002	洛阳市西工区劳动保障监察大队	152.21	148.40	117.93	20.43	10.04	3.81	3.81			
208	01	05	305002	劳动保障监察	104.51	100.70	90.63	0.03	10.04	3.81	3.81			
208	05	05	305002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	9.02							
208	05	99	305002	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40		20.40						
210	11	02	305002	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82							
221	02	01	305002	住房公积金	7.46	7.46	7.46							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金		
一般公共预算	152.21	一、一般公共预算									
	152.21	二、外交									
		三、国防									
		四、公共安全									
		五、教育									
		六、科学技术									
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	133.93	133.93	133.93						
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	10.82	10.82	10.82						
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探信息等									
		十六、商业服务业等									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、自然资源海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	7.46	7.46	7.46						
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十四、灾害防治及应急管理									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
		三十一、债务还本支出									
		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
		三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：	152.21	支出合计	152.21	152.21	152.21						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	152.21	148.40	117.93	20.43	10.04	3.81	3.81			
			305002	洛阳市西工区劳动保障	152.21	148.40	117.93	20.43	10.04	3.81	3.81			
208	01	05	305002	劳动保障监察	104.51	100.70	90.63	0.03	10.04	3.81	3.81			
208	05	05	305002	机关事业单位基本养	9.02	9.02	9.02							
208	05	99	305002	其他行政事业单位养	20.40	20.40		20.40						
210	11	02	305002	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82							
221	02	01	305002	住房公积金	7.46	7.46	7.46							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算				其他收入							
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
					合计	152.21	152.21	152.21										
	301	工资福利支出				117.93	117.93	117.93										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	31.45	31.45	31.45										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	5.51	5.51	5.51										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	5.76	5.76	5.76										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津贴	3.59	3.59	3.59										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	8.27	8.27	8.27										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	1.35	1.35	1.35										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津贴	0.72	0.72	0.72										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	22.51	22.51	22.51										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	5.74	5.74	5.74										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.72	2.72	2.72										

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.77	2.77	2.77									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	9.02									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	10.82									
301	30112	其他社会保险性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	30112	其他社会保险性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	7.46	7.46	7.46									
	302	商品和服务支出				13.85	13.85	13.85									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41									
302	30239	其他交通费用	505	50501	工资福利支出	4.32	4.32	4.32									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
	303	对个人和家庭的补助				20.43	20.43	20.43									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	14.11	14.11	14.11									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	5.04	5.04	5.04									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.25	1.25	1.25									
303	30309	奖金	509	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市西工区劳动保障监察大队			预算编码	305002	
单位 负责人	梁亚平	联系电话	63892676	编制人数	15	
单位 联系人	闫育乐	联系电话	63892676	实有人数	9	
部门（单位）职能						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	148.4	148.4		2021年全年
业务经费支出	用于日常办公费用，购买执法服装以及差旅费支出	3.81	3.81		2021年全年	
年度 总体 目标	基本支出类	保障人员的各项经费和单位的正常运转				
	业务经费支出	保障执法工作的正常开展				

E

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	单位人数	9
			报刊杂志的征订各种宣传和版面制作	12
			预计外出学习人次	10
			工作人员人数	9
		质量目标	工作按质按量完成	100%
		时效指标	2021全年	100%
		成本指标	每月支付办公费	0.2
			每季度换版面费	0.1
			总体费用	2.81
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	通过对资金的合理利用，有效节约成本	90%
		社会效益	切实维护劳动者合法权益	100%
			便于劳动监察日常执法	100%
		生态效益		
	可持续发展影响指标	持续保障劳动监察大队日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
			员工满意度	100%

整体目标设置说明	根据人员情况、业务开展情况，确保工作正常运行设立整体目标						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基 金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入	
148.4		148.4					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
148.4	148.4	138.36	10.04	3.81			
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	

固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
13.4	13.4						
年度预算测算依据及说明	根据人员情况、业务开展情况，确保工作正常运行开展预算						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
梁亚平	西工区人社局副局长			63892676			
闫育乐	西工区劳动监察大队科员			63892676			

项目绩效申报审批表

单位名称

年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标	
					起:	止:						项目立项依据	立项依据	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标
2021	305002	劳动监察大队	日常办公经费-其他	人社局	202001	202212	延续性项目	梁亚平	63892676	非税收入	保障劳动监察大队办公室的日常运行包括:办公用品、公费、报刊、杂志征订、各种宣传版面制作等	保障劳动监察大队办公室的日常运行	事业发展常年事项	保障劳动监察大队的工作运转	保障劳动监察大队的工作运转		按岗配置,保证工作运转
2021	305002	劳动保障监察大队	日常办公经费-差旅费	人社局	202101	202112	延续性项目	梁亚平	63892676	用于工作人员出差、学习。	用于工作人员出差、学习。	保障劳动监察大队办公室的日常运行	事业发展常年事项	保障劳动监察大队办公室的日常运行	保障劳动监察大队办公室的日常运行		用于工作人员外出学习培训
2021	305002	劳动保障监察大队	日常办公经费-差旅费	人社局	202101	202112	一次性项目	梁亚平	63892676	非税收入	用于劳动保障监察执法。	用于劳动保障监察执法。	上级文件任务事项	用于劳动保障监察执法。	用于劳动保障监察执法。		用于劳动保障监察执法。

项目实施进度计划		项目资金支付计划		项目资金						支付方式	项目现状	绩效指标									
总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额			年度资金总额					数量指标				时效指标				产出指标	
				中期资金 总额小计	财政拨款(中 期资金)	其他资金 (中期资 金)	年度资金小 计	财政拨款 (年度资 金)	其他资金(年 度资金)			数量指标 1(中 期)	数量指标 2(中 期)	数量指标1 (年度)	数量指标2 (年度)	时效指标 1(中 期)	时效指标 2(中 期)	时效指标 1(年 度)	时效指标2 (年度)	质量指标1 (中期)	质量指标2 (中期)
	通过全年的投入保障劳动监察大队日常运行		按月支付	0	0	0	0.8	0.8		在建			单位人数9人 量公告数预 计四份	报刊杂志的 征订,各种 宣传和纸 制作 12种			2021全年				
	用于工作人员外出 学习培训		按人次	0.6	0	0.6	0.2	0.2		新建			预计外出学 习10人次			2021全年					
	用于劳动监察日常 执法。		一次性	0	0	0	2.81	2.81		新建			工作人员9人			2021年度					

预算17表

单位：万元

效益指标														服务对象满意度				
经济效益指标				社会效益指标				环境效益指标				可持续影响指标				指标1	指标2	指标3
经济效益指标1(中期)	经济效益指标2(中期)	经济效益指标1(年度)	经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(中期)	社会效益指标2(中期)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(中期)	环境效益指标2(中期)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(中期)	可持续影响指标2(中期)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)			
		通过对资金的合理利用,有效节约成本9%				切实维护劳动者合法权益100%									持续保障劳动监察大队日常运行	群众满意度100%	员工满意度100%	
		无经济指标				通过学习,提高工作人员业务水平,更好为群众服务									可持续	员工满意度100%		
		无				便于劳动监察日常执法。									一次性	员工满意度100%		

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	13.85
30201	办公费	2.30
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	0.20
30218	专用材料费	2.81
30228	工会经费	1.13
30229	福利费	1.41
30239	其他交通费用	4.32
30299	其他商品和服务支出	0.78

