

# 赣州蓉江新区劳动监察局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区劳动监察局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 赣州蓉江新区劳动监察局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 赣州蓉江新区劳动监察局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 赣州蓉江新区劳动监察局概况

## 一、部门主要职责

赣州蓉江新区劳动监察局为赣州蓉江新区管委会下属副科级全额拨款事业单位，主要职责：负责处理农民工工资清欠工作及劳动保障群体性事件的应急处置与维稳工作；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。负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或者规章的行为，组织实施全市打击非法用工等违法犯罪活动、农民工工资支付情况、清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况、社会保险费征缴、日常巡查、用人单位劳动保障年度审查等劳动保障监察执法工作，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、部门基本情况

赣州蓉江新区劳动监察局共有预算单位 1 个，人员编制 5 名。截至 2020 年 12 月 31 日，实有人数 3 人，其中在职人数 3 人，相较于年初减少 1 人。

## 第二部分 赣州蓉江新区劳动监察局 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年区劳动监察局预算总收入 57.51 万元，较上年预算数下降 16.24%。其中，财政一般公共预算拨款收入 57.51 万元，占总收入 100%，比上年预算数下降 16.24%。

#### (二) 支出预算情况

2021 年区劳动监察局预算总支出 57.51 万元，较上年预算数下降 16.24%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 42.6 万元，占支出预算总额 80.33%，比上年预算数下降 12.36%；项目支出 14.91 万元，比上年下降 25.64%。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 50.86 万元，占支出预算总额 88.44%；卫生健康支出 2.41 万元，占支出预算总额 4.19%；住房保障支出 4.24 万元，占支出预算总额 7.37%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 34.92 万元，较上年预算数下降 15.08%；商品和服务支出 22.59 万元，较上年预算数下降 17.97%。

#### (三) 财政拨款支出情况

2021 年区劳动监察局财政拨款支出预算数 57.51 万元，占支出预算总额 100%，较上年预算数下降 16.24%。其中社会保障和就

业支出 50.86 万元,较上年预算数下降 16.58%;卫生健康支出 2.41 万元,较上年预算数下降 12.68%;住房保障支出 4.24 万元,较上年预算数下降 14.00%。

#### (四) 政府性基金情况

无。

#### (五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年区劳动监察局机关运行费预算 7.68 万元,较上年预算数增长 2.54%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

#### (六) 政府采购情况

2021 年区劳动监察局采购支出总额 7.94 万元,其中:政府采购货物预算 6.24 万元,政府采购服务预算 1.7 万元。

#### (七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,区劳动监察局共有车辆 0 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### (八) 绩效目标设置情况

2021 年区劳动监察局实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及资金 8 万元。

1. 项目概述: 预算项目具体包括劳动争议仲裁工作经费、办案补助及监察宣传工作经费 3 万元; 工伤认定工作经费 1 万元;

仲裁庭实体化建设经费 4 万元。

2. 立项依据：赣市人社字〔2019〕25 号、赣人社字〔2010〕96 号等。

3. 实施主体：赣州蓉江新区劳动监察局。

4. 实施周期：当年项目、经常性项目

5. 年度预算安排：劳动争议仲裁工作经费、办案补助及监察  
宣传工作经费 3 万元；工伤认定工作经费 1 万元；仲裁庭实体化  
建设经费 4 万元。

6. 年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年区劳动监察局“三公”经费一般公共预算安排 4.5 万元。  
其中，公务接待费 4.5 万元，主要用于上级接待工作督导检查、  
同行业务联系等方面的接待活动。因公出国（境）费 0.00 万元。  
主要原因是：无出国经费。公务用车运行维护费 0.00 万元。主要  
原因是：无公务用车经费。公务用车购置费 0.00 万元。

## 第三部分 赣州蓉江新区劳动监察局 2021 年部 门预算表

（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。