重庆市丰都县人力资源和社会保障行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（一）职能职责。贯彻执行劳动保障、人事管理及其争议方面的法律、法规、规章和方针政策；起草劳动监察、劳动人事争议仲裁的措施办法并承担相关工作。

县人力资源和社会保障局的委托，实施劳动保障监察工作，承担实施劳动保障法律、法规、规章及政策的监督检查；督促用人党委依法用工；依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

手里辖区内违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。

据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和《人事争议处理规定》等有劳动人事争议规定，受理、调解、仲裁管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件；负责开展劳动人事争议预防并指导用人单位合法用工。

（二）机构设置。

本单位内设科室执法大队为：综合科、法制科和执法大队。

1. 单位构成。

本单位纳入2021年度决算编制的单位只有一个二级预算单位，本单位无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计433.05万元，支出总计433.05万元。收支较上年决算数增加108.51万元、增长33.4%，主要原因是根据市上要求，增加了示范区专项执法达标工作

 2.收入情况。2021年度收入合计431.82万元，较上年决算数增加108.51万元，增长33.6%，主要原因是根据市上要求，增加了示范区专项执法达标工作。其中：财政拨款收入431.82万元，占100%；年初结转和结余1.23万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计431.82万元，较上年决算数增加108.51万元，增长33.6%，主要原因是增加了示范区专项执法达标工作。其中：基本支出221.71万元，占51.3%；项目支出210.11万元，占48.7%； 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.23万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计433.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加108.51万元，增长33.4%。主要原因是增加了示范区专项执法达标专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入431.82万元，较上年决算数增加108.51万元，增长33.6%。主要原因是增加了示范区专项执法达标工作。较年初预算数增加117.01万元，增长37.2%。主要原因是增加了示范区专项执法达标工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.23万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出431.82万元，较上年决算数增加108.51万元，增长33.6%。主要原因是增加了示范区专项执法达标工作，较年初预算数增加117.01万元，增长37.2%。主要原因是增加了示范区专项执法达标工作。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.23万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出403.51万元，占93.4%，较年初预算数增加110.09万元，增长37.5%，主要原因是增加了示范区专项执法达标工作

 （2）卫生健康支出12.06万元，占2.8%，较年初预算数增加0.34万元，增长2.9%，主要原因是医疗保险缴费基数的增加形成的。

 （3）住房保障支出16.25万元，占3.8%，较年初预算数增加6.58万元，增长68%，主要原因是公积金缴费基数增加形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出221.71万元。其中：人员经费205.69万元，较上年决算数增加36.52万元，增长21.6%，主要原因是调资调待形成的。包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等项；公用经费16.02万元，较上年决算数减少38.12万元，下降70.4%，主要原因是厉行节约，控制了所有的公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出等项

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

**本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。**

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

**本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计4.79万元，较年初预算数增加0.79万元，增长19.8%，主要原因是专项执法行动增加。较上年支出数增加0.41万元，增长9.4%，主要原因是用于专项执法支出费用增加

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费3.88万元，主要用于公务车辆维护、维修、加油等公车的支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3%，主要原因是厉行节约，控制了所有的公用经费的支出。较上年支出数减少0.10万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，控制了所有的公用经费的支出。

公务接待费0.91万元，主要用于接待示范区建设达标检查验收费用，费用支出较年初预算数增加0.91万元，增长%，主要原因是接待示范区建设达标检查验收费用，较上年支出数增加0.51万元，增长127.5%，主要原因是接待示范区建设达标检查验收费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出16.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少38.12万元，下降70.4%，主要原因是厉行节约，控制了所有的公用经费的支出

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

（四）政府采购支出情况说明。

**2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。**

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金101万元；本单位没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 劳动保障监察两网化建设 | 自评总分 | 97 |
| 主管部门 | 丰都县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 丰都县人力资源和社会保障行政执法支队 |
| 项目资金（万元） | 56 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数） |
|  | 年度总金额 | 56 | 56 | 56 |  | 100% |
| 其中：财政拨款 | 56 | 56 | 56 |  | 100% |
| 上年结转结余 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 |
|  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监察网络信息录入 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| 质量指标 | 保证市县两网建设同步 | 100% | 100% | 25 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 服务对象 | 好 | 好 | 25 | 24 |
| 意度指标 | 群众满意度 | 98 | 98 | 25 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |

2.绩效自评报告或案例。

**我单位未委托第三方开展绩效评价。**

1. 重点绩效评价结果。

 **我单位无**重点绩效评价

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70708960