

南昌市劳动监察局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市劳动监察局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市劳动监察局部门概况

一、部门主要职能

南昌市劳动监察局是南昌市人力资源和社会保障局下属二级局，主要职责是：

- （1）监督检查用人单位执行《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规及落实农民工实名制监管相关制度情况；
- （2）受理对劳动保障违法行为的举报、投诉；
- （3）查处劳动保障违法案件；
- （4）组织各类劳动保障年度专项执法检查；
- （5）执行农民工工资保证金缴存及退还业务管理；
- （6）推进劳动保障“两网化”及信息化建设；
- （7）开展劳动保障法律法规及政策宣传。

二、部门基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 57 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 35 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市劳动监察局			2020年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	921.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	943.39	本年支出合计	58	945.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.82	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31	946.21	总计	62	946.21

收入决算表

编制单位：南昌市劳动监察局									2020年度				公开02表
													金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7			
			合计	943.39	943.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	919.79	919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	893.25	893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080101			行政运行	424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080105			劳动保障监察	468.76	468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			购房补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

支出决算表

编制单位：南昌市劳动监察局									2020年度				公开03表
													金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出				
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6				
			合计	945.27	476.51	468.76	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	921.67	452.91	468.76	0.00	0.00	0.00				
20801			人力资源和社会保障管理事务	895.91	427.15	468.76	0.00	0.00	0.00				
2080101			行政运行	427.15	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080105			劳动保障监察	468.76	0.00	468.76	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501			行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203			购房补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00				

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌市劳动监察局		2020年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	943.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	921.67	921.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.60	23.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	943.39	本年支出合计	59	945.27	945.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	946.21	总计	64	946.21	946.21	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市劳动监察局				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	945.27	476.51	468.76
208		社会保障和就业支出		921.67	452.91	468.76
20801		人力资源和社会保障管理事务		895.91	427.15	468.76
2080101		行政运行		427.15	427.15	0.00
2080105		劳动保障监察		468.76	0.00	468.76
20805		行政事业单位养老支出		25.77	25.77	0.00
2080501		行政单位离退休		0.50	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.03	25.03	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.24	0.24	0.00
221		住房保障支出		23.60	23.60	0.00
22102		住房改革支出		23.60	23.60	0.00
2210201		住房公积金		18.77	18.77	0.00
2210203		购房补贴		4.83	4.83	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市劳动监察局		2020年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	469.67	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.06	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市劳动监察局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.94	0.56
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.94	0.56
（1）国内接待费		7	-	0.56
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	4
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	53
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市劳动监察局		2020年度		公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市劳动监察局		2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

国有资产占用情况表

		单位：台、里、套
编制单位：南昌市劳动监察局	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计946.2万元，其中年初结转和结余2.82万元，较2019年减少2.06万元，下降42%；本年收入合计943.39万元，较2019年增加52.58万元，增长6%，主要原因是：项目金额较2019年稍多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入943.39万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计945.27万元，其中本年支出合计万元，较2019年增加52.41万元，增长6%，主要原因是：项目支出较2019年稍多；年末结转和结余0.93万元，较2019年减少1.89万元，下降67%，主要原因是：及时支付年末各项款项

减少结余资金数量。

本年支出的具体构成为：基本支出 476.52 万元，占 50%；项目支出 468.76 万元，占 50%；经营支出 0 万元 0；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 455.56 万元，决算数为 476.52 万元，完成年初预算的 105%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 455.56 万元，决算数为 476.52 万元，完成年初预算的 105%，主要原因是：少量临时性工作导致费用支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 469.67 万元，较 2019 年增加 165.29 万元，增长 54%，主要原因是：人员晋级晋档、财政保障奖金发放等原因导致大幅增加。

（二）商品和服务支出 6.35 万元，较 2019 年减少 68.56 万元，下降 92%，主要原因是：年初预算资金用于保障工资福利支出，并且压缩公用经费导致商品服务支出大幅减小。

（三）对个人和家庭补助支出 0.5 万元，较 2019 年减少 0.11 万元，下降 18%，主要原因是：退休人员开支较上一年减少。

(四) 资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 29%，决算数较 2019 年减少 21 元，基本持平，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年持平。全年未安排因公出国(境)。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 29%，决算数较 2019 年基本持平。全年国内公务接待 4 批，累计接待 53 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.35 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少 68.56 万元，降低 92%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17.51 万元，其中：政府采购货物支出 17.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我局未占用车辆或者单价 50 万元以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 468.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“根治欠薪迎国检工作经费项目”、“2020 年计划外用工人员经费专项工作经费” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 468.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“根治欠薪迎国检工作经费项目”、“2020 年计划外用工人员经费专项工作经费” 2 个项目均委托“江西信达管理咨询有限公

司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，应当科学合理编制预算，编制人员工资及经费时，应当结合以前年度工资发放情况和日常公用经费使用情况切合实际编制，对于无法预见的工作安排不宜安排过多预算，避免财政资金闲置，确保资金使用情况与预算安排吻合。应当牢固树立项目绩效责任意识，要保持绩效目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。

组织对我劳动监察局开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出445.27万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对我单位整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局因编制数只有23人，而且在职人员22人开展日常工作。但实际编外聘用人员达到33人，人员及日常公用经费无法列入部门年度预算。导致办公经费严重不足，甚至人员工资奖金都很难保障。导致年初预算缺口很大，只能通过打报告申请追加编外人员经费及日常公用经费来解决年度预算经费的大缺口。年初预算中政府采购预算编制覆盖全面导致预算指标偏高，但实际可用于支付支付采购的资金不足或者临时性工作调整，导致应该进行政府采购的因为资金不足无法进行采购或者准备了资金的临时性工作取消导致预算偏高。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 上年结转和结余：填列 2019 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

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出；

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调节仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。