

怀来县劳动监察大队 2017 年度部门决算公示

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和政府信息公开等有关规定，依据县财政部门对我局 2017 年度部门决算批复，我单位对 2017 年度部门决算予以公示，接受社会各界的监督。

怀来县劳动监察大队

二零一八年九月六日

部门决算公开目录

第一部分 怀来县劳动监察大队部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县劳动监察大队 2017 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收入支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 怀来县劳动监察大队 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1.机关运行经费情况
- 2.政府采购情况
- 3.国有资产占用情况
- 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等

第一部分

怀来县劳动监察大队部门概况

一 部门职责

1.开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

2.督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。

3. 负责劳动合同的推行和管理工作。

4. 依法查处违法劳动法的行为

5. 认真接待群众来信、来访，及时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。

- 6. 协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。
- 7. 提高人员素质，做好业务培训

二、部门机构设置

	部门基本情况表		
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县劳动监察大队	机关	股级	财政拨款

第二部分 劳动监察大队决算报表

收入支出决算总表

收入			支出			公开 01 表
部门：河北省张家口市怀来县劳动监察大队	项目	行次	金额	项目	行次	金额
	栏次		1	栏次		2 金额单位：元
一、财政拨款收入	1		1,110,000.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3		0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4		0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5		0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6		0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7		0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	1,110,000.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,110,000.00	本年支出合计	51	1,110,000.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,110,000.00	总计	58	1,110,000.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北省张家口市怀来县 科目编码 金额单位：元			劳动监察大队	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	公开 02 表
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
			合计		1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务		1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105			劳动保障监察		1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县劳动监察大队			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
科目编码								金额	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					公开 04 表
部门：河北省张家口市怀来县劳动监察大队	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		1,110,000.00	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	35	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,110,000.00	本年支出合计	49	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,110,000.00	总计	54	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05

部门名称 科目编码				科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						来县劳动 合计	监察大队 基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余	
																	项目支 出结转	项目支 出结余
类				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障 和就业支 出	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801				人力资源 和社会保 障管理事 务	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105				劳动保 障监察	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947,132.02	302	商品和服务支出	92,024.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	385,704.00	30201	办公费	67,627.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	335,688.00	30202	印刷费	20,037.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73,042.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45,585.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,081.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4,031.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	70,843.68	30211	差旅费	4,360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

公开 06 表
金额单位：元

30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3104	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	310401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	310403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	310499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	70,843.68	30227	委托业务费	0.00	3107	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	310701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	310707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	3199	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	319906	赠与	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			

30299 其他商品和服务支出 0.00

人员经费合计 1,017,975.70 公用经费合计 92,024.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
														结转	结余
类		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
编制单位：河北省张家口市怀来县劳动监察大队							公开08表
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	金额单位：元
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

项 目		行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次			1	2	栏 次		3
编制单位：河北省张家口市怀来县劳动监察大队							公开 09 表
一、“三公”经费支出		1	—	—	二、机关运行经费	22	金额单位：元 0.00
（一）支出合计		2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费		3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费		4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费		5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费		6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费		7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费		8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费		9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费		10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数		11	—	—		32	
		12	—	0		33	
		13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）		14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）		15	—	0		36	

5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表						
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	公开 10 表
编制单位：河北省张家口市怀来县劳动监察大队						金额单位：元
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分怀来县劳动监察大队部门决算情况说明

（一）收入支出总表情况说明

1、收入支出总体情况：2017 年度上年结转和结余 0 万元，本年收入总计 111 万元，本年支出总计 111 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、收支增减情况说明：2017年部门决算总收入111万元，年初预算安排110万元。当年追加预算1万元用于购买国库电子化支付系统专用设备。2016年度部门决算总收入100万元，支出共计100万元，其中人员经费88.33万元，商品和服务支出11.67万元。因2017年职工工资调整，烤火费调整等因素同时养老保险及住房公积金缴费额随之增加，日常公用经费本着从实际出发厉行节俭的原则，比2016年度压减了一部分。实际总支出比2016年增长11万元，具体项目为基本工资38.6万元，津补贴33.6万元，烤火费及年终一次性奖金7.3万元，社保缴费10.3万元，住房公积金缴费7万元，医保工伤职业年金缴费共计5万元；商品与服务支出为9.2万元。

3、机关运行经费情况说明本单位机关运行费用2017年共计0万元，其中人员经费支出0万元，商品服务支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017 年度收入总计为 111 万元，全部为人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察项。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出

2017 年全年支出 111 万元，其中人员经费支出 101.8 万元，商品和服务支出 9.2 万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。因此，2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

（五）“三公”经费支出情况说明

2017 年“三公”经费支出 0 万元，比去年减少 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元。主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

（六）2017 年度预算绩效情况说明

一、抓好宣传工作，规范劳动关系

绩效目标：对所辖区域范围内用工单位进行普法教育，检查督促用工单位严格遵守劳动法、监督检查用人单位用工手续，及时纠正。绩效指标：督促用人单位依法办理用工手续。(优 80%以上、良 70%及以上、中 60%及以上、差 60%以下)

二、积极开展专项活动，切实保障劳动者合法权益

绩效目标：认真接待群众来信、来访，及时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。绩效指标：认真做好投诉举报案件处理工作。对劳动者投诉上访案件严肃处理查处，做到接案一起，受理一起，结案一起，接待群众来信来访，及时受理。(优 80%以上、良 70%及以上、中 60%及以上、差 60%以下)。

三、加强学习，提高自身素质

绩效目标：劳动监察工作人员认真学习《劳动监察条例》、《劳动合同法》等相关业务的法律法规，通过学习，在实践中不断提高每位工作人员的业务素质，确保每位监察工作人员精通本职业务，熟悉相关法律法规政策，从而建立起一支高标准、高素质的劳动保障监察队伍，为构建德钦和谐有序的劳动关系奠定了坚实的基础。绩效指标：组织人员培训，参加工作部署会议(优 80%以上、良 70%及以上、中 60%及以上、差 60%以下)。

(七)2017 年度其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费情况说明本单位机关运行费用2017年共计0万元，其中人员经费支出0万元，商品服务支出0万元

2、2017 年部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，因此 2017 年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。

3、政府采购情况说明

2017 年我单位没有进行政府采购，所以政府采购支出为 0 万元。

4. 国有资产占用说明

我单位 2017 年资产合计 42755 元：流动资产年末数为 0 元；固定资产 42755 元，其中通用设备 40655 元，家具、用具、装具及动植物 2100 元。

怀来县劳动监察大队固定资产占用情况表

编制部门：怀来县劳动监察大队

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	42755
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	17	42755

第四部分 重要名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。