

宁安市劳动保障监察局
2020 年部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、主要职责	3
二、内设机构及编制	3
三、纳入部门决算编报范围的预算单位	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 部门决算情况说明	17
一、部门预算执行总体情况说明	17
二、“三公”经费支出说明	19
三、机关运行经费支出说明	19
四、政府采购支出说明	19
五、国有资产占用情况说明	20
六、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全市劳动保障监察工作；宣传贯彻执行国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，代表政府依法监督管理全市用工单位对劳动政策、法规、规定的贯彻执行情况。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市劳动保障监察局现内设 4 个机构：一中队，负责全市建筑工地劳动用工备案及受理建筑工地欠薪案件；二中队，负责全市建筑工程农民工工资保证金收缴及退还、信访等工作；三中队，负责全市企业用工检查及受理企业欠薪案件；财务室。

2、人员情况。定编制 10 名,其中在职 10 人。与上年比较人员无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市劳动保障监察局2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市劳动保障监察局一个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：宁安市劳动保障监察局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.72	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	101.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.37
	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	6.65
	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	112.72	本年支出合计	58	112.72
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	8.75	年末结转和结余	60	8.75
	30			61	
总计	31	121.46	总计	62	121.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市劳动保障监察局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	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	20.26	20.26	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	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。

三、支出决算表

部门：宁安市劳动保障监察局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112.72	97.66	15.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.70	86.64	15.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.79	60.74	15.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市劳动保障监察局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	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	112.72	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	101.70	101.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37	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	6.65	6.65	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	112.72	本年支出合计	59	112.72	112.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.75	年末财政拨款结转和结余	60	8.75	8.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	121.46	总计	64	121.46	121.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市劳动保障监察局 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		112.72	97.66	15.05
208	社会保障和就业支出	101.70	86.64	15.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.79	60.74	15.05
2080101	行政运行	60.74	60.74	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
2080105	劳动保障监察	12.95	0.00	12.95
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁安市劳动保障监察局

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	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		97.66	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市劳动保障监察局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市劳动保障监察局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无“政府性基金预算拨款收入支出”，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市劳动保障监察局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位无“国有资本经营预算财政拨款支出”，故本表为空表

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市劳动保障监察局 2020 年度年初结转和结余 8.75 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 8.75 万元，占 100%。

2.总收入情况

宁安市劳动保障监察局 2020 年度收入总计 112.72 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。与年初预算比增加 22.27 万元，增长 22.45%。主要原因是：人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 112.72 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3.总支出情况

宁安市劳动保障监察局 2020 年度支出总计 112.72 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与年初预算比增加 22.27 万元，增长 22.450%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 %，比上年度增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 101.7 万元，占总支出 83.72%，比上年度增加（减少）0 万元；医疗健康支出 4.37 万元，占总支出 3.6%，比上年度增加（减少）0 万元；住房保障支出 6.65 万元，占总支出 5.48%，比上年度增加（减少）0 万元

。

4.年末结转和结余

宁安市劳动保障监察局 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元。

(二) 关于收入决算表说明

宁安市劳动保障监察局 2020 年度收入总计 112.72 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：财政拨款 112.72 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年

增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市劳动保障监察局 2020 年度支出总计 112.72 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 97.66 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；项目支出 15.05 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

宁安市劳动保障监察局 2020 年度财政拨款收入合计 112.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 112.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

宁安市劳动保障监察局 2020 年度财政拨款支出合计 112.72 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 112.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

宁安市劳动保障监察局 2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市劳动保障监察局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出宁安市劳动保障监察局 112.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与年初预算相比增加 22.27 万元，增长 22.45%，主要原因是人员经费增加。按照支出性质用于：基本支出 97.66 万元，占 86.64%；项目支出 15.05 万元，占 13.36%。按照支出功能主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.7 万元，占 83.72%；医疗卫生与计划生育支出 4.37 万元，占 3.6%；住房保障支出 6.65 万元占 5.48%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市劳动保障监察局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.66 万元。

其中：人员经费 97.66 万元，与年初预算相比增加 10.58 万元，增长 12.15%，主要原因是：人员经费增加；与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，。主要包括：基本工资 37.59 万元，津贴补贴 18.96 万元，奖金 4.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.26 万元，职工基本医疗保险缴费 4.37 万元，职业年金缴费 5.65 万元，住房公积金 6.65 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市劳动保障监察局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市劳动保障监察局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费支出总额 1.5 万元，与年初预算相比增长 0 万元，增长 0%，；与 2019 年度决算相比增长(减少) 万元，增长(下降) %。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因 。与 2019 年度相比增长(减少) 万元，增长(下降) %；

公务用车运行及维护费 1.5 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因 。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因 ；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少) 人次。

三、机关运行经费支出说明

宁安市劳动保障监察局为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出说明

宁安市劳动保障监察局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市劳动保障监察局截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 4.12 万元，其中：房屋建筑 0 万元，总面积 0 平方米、车辆 1 台。

六、预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“执法办案经费”“非税补助支出”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“执法办案经费”“非税补助支出”等 2 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，我局 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。

组织对宁安市劳动保障监察局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对宁安市劳动保障监察局 1 个单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2020 年部门决算中反映“执法办案经费”“非税补助支出”项目绩效自评结果。

(1) “执法办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“执法办案经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是发生农民工工资纠纷案件处理量完成 100%；二是保障弄明工合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

(2) “非税补助支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“非税补助支出”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对于违法违规用人单位欠薪案件行政处罚；二是保证农民工的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

项目支出绩效评价情况

项目支出绩效评价情况
(2020 年度)

项目名称		非税补助支出						
主管部门		宁安市劳动保障监察局			实施单位		宁安市劳动保障监察局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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
								偏差原因分析及改进措施

标							
	产出指标	数量指标	指标 1：发生用人单位违法违规案件处理量	100%	100%	100	100
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	100
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	100
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保证农民工应保尽保的权益	100%	100%	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众及工作人员满意度	100%	100%	100	100
总分						100	100

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称		执法办案经费						
主管部门		宁安市劳动保障监察局			实施单位	宁安市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保证农民工合法权益	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	100	
		成本指标	指标 1：无资金浪费	100%	100%	100	100	

	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障农民工合法权益	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：贯彻落实监督管理用人单位劳动政策、法规	100%	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众及工作人员满意度	100%	100%	100	100	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市劳动保障监察局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。