

附件 1：（参考）

2022 年度
吉林市劳动监察支队决算

2023 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况(单位概况)

- 一、部门职责（单位职责）
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况（单位概况）

一、部门职责

依法维护劳动者和用人单位合法权益。受市劳动保障行政管理部门委托主要履行以下工作职责负责：

（一）全市用人单位执行劳动保障法律法规、社会保险等情况的监督检查、行政执法、举报案件受理等工作；

（二）承担全市劳动保障举报网络综合管理、劳动年检等工作；

（三）监督指导各县(市)、区劳动监察大队劳动保障监察工作。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市劳动监察支队内设 12 个机构,分别为:监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、专案科(应急办)、年审科、投诉科、审理科、办公室(人事科)、财务科、医疗保险监察科、养老保险监察科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财政批复01表
部门：吉林市劳动监察支队						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	1,383.58	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,330.31	
	9		九、卫生健康支出	40	19.88	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	33.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,383.58	本年支出合计	58	1,383.58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,383.58	总计	62	1,383.58	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表									财政批复02表
部门：吉林市劳动监察支队									金额单位：万元
科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,383.58	1,383.58					
208		社会保障和就业支出	1,330.31	1,330.31					
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,273.96	1,273.96					
2080101		行政运行	373.67	373.67					
2080105		劳动保障监察	900.30	900.30					
20805		行政事业单位养老支出	53.10	53.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10					
20811		残疾人事业	3.25	3.25					
2081199		其他残疾人事业支出	3.25	3.25					
210		卫生健康支出	19.88	19.88					
21011		行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101		行政单位医疗	19.88	19.88					
221		住房保障支出	33.39	33.39					
22102		住房改革支出	33.39	33.39					
2210201		住房公积金	33.39	33.39					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：吉林市劳动监察支队			财政拨款03表 金额单位：万元				
科目代码	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	1	2	3	4	5
		栏次 合计	1,383.58	483.28	900.30		
208		社会保障和就业支出	1,330.31	430.02	900.30		
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,273.96	373.67	900.30		
2080101		行政运行	373.67	373.67			
2080105		劳动保障监察	900.30		900.30		
20805		行政事业单位养老支出	53.10	53.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10			
20811		残疾人事业	3.25	3.25			
2081199		其他残疾人事业支出	3.25	3.25			
210		卫生健康支出	19.88	19.88			
21011		行政事业单位医疗	19.88	19.88			
2101101		行政单位医疗	19.88	19.88			
221		住房保障支出	33.39	33.39			
22102		住房改革支出	33.39	33.39			
2210201		住房公积金	33.39	33.39			
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							
2. 本表含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。							
3. 本表批复到项级科目。							
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							
部门：吉林市劳动监察支队			财政拨款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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,383.58	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,330.31	1,330.31	
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	33.39	33.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,383.58	本年支出合计	59	1,383.58	1,383.58	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,383.58	总计	64	1,383.58	1,383.58	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
							财决批复05表		
部门：吉林市劳动监察支队							金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	7	8	9			
			合计	1, 383. 58	483. 28	900. 30			
208			社会保障和就业支出	1, 330. 31	430. 02	900. 30			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 273. 96	373. 67	900. 30			
2080101			行政运行	373. 67	373. 67				
2080105			劳动保障监察	900. 30		900. 30			
20805			行政事业单位养老支出	53. 10	53. 10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 10	53. 10				
20811			残疾人事业	3. 25	3. 25				
2081199			其他残疾人事业支出	3. 25	3. 25				
210			卫生健康支出	19. 88	19. 88				
21011			行政事业单位医疗	19. 88	19. 88				
2101101			行政单位医疗	19. 88	19. 88				
221			住房保障支出	33. 39	33. 39				
22102			住房改革支出	33. 39	33. 39				
2210201			住房公积金	33. 39	33. 39				
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（财决07表）进行批复。									
2. 本表批复到项级科目。									
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表										财决批复06表
部门：吉林市劳动监察支队										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	407.35	302	商品和服务支出	51.83	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	224.09	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	71.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	2.35	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.10	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备			
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	24.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	13.16	39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.27	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.07					
			30299	其他商品和服务支出	0.52					
人员经费合计		431.46			公用经费合计		51.83			
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。										
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											公开07表 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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：							公开08表 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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入总计 1,383.58 万元，支出总计 1,383.58 万元。与 2021 年相比，收入增加 780.68 万、支出增加 716.42 万元，收入增长 77.2%，支出增长 92.6%。。主要原因：2022 年度使用应急周转金付农民工工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,383.58 万元，其中：财政拨款收入 1,383.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,383.58 万元，其中：基本支出 483.28 万元，占 34.9%；项目支出 900.3 万元，占 65.1%。基本支出中，人员经费 431.46 万元，占 89.3%；公用经费 51.83 万元，占 10.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,383.58 万元，支出总计 1,383.58 万元。与 2021 年相比，收入增加 780.68 万、支出增加 716.42 万元，收入增长 77.2%，支出增长 92.6%。。主要原因：2022 年度使用应急周转金付农民工工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,383.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780.68 万元，增长 77.2%。主要原因：2022 年度使用应急周转金付农民工工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,383.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 1330.31 万元，占 96.2%；

卫生健康支出 19.88 万元，占 1.4%；

住房保障支出 33.39 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.34 万元，支出决算为 1,383.58 万元，完成年初预算的 292.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 417.92 万元，支出决算为 1330.31 万元，完成年初预算的 318.3%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因：2022 年度使用应急周转金付农民工工资。

2. 卫生健康支出年初预算为 21.27 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变化。

3. 住房保障支出年初预算为 33.15 万元，支出决算为

33.39 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.28 万元，其中：人员经费 431.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因全年无公务待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费

支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：全年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度吉林市劳动监察支队预算劳动保障监察项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 36.4 万元，绩效自评率为 100%

（二）绩效评价结果应用

我单位在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合单位实际工作任务编制单位预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度决算。年度预算经费确保了我支队的正常运行，也为圆满完成 2022 年度劳动监察工作目标任务提供了经费保障。。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 51.83 万元，比年初预算数减少 16.44 万元，降低 31.7%，主要是减少一些不必要的开支，从而达到预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。