

上海市徐汇区劳动保障监察大队 2020年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区劳动保障监察大队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、资产负债情况表

第三部分 上海市徐汇区劳动保障监察大队2020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收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

上海市徐汇区劳动保障监察大队隶属徐汇区人力资源和社会保障局，其受徐汇区人力资源和社会保障局委托，根据《劳动法》、《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令[第423号]）和《上海市实施〈劳动保障监察条例〉若干规定》（上海市人民政府令第64号）等相关法律法规具体实施劳动保障行政执法工作，依法对用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况进行监督检查。上海市徐汇区劳动保障监察大队机构级别为副处级。

主要职能包括：

1. 负责全区劳动保障监察执法工作。
2. 向用人单位和劳动者宣传劳动保障法律、法规、规章和政策。
3. 督促用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规、规章，以及国家和上海市关于劳动保障执法工作的基本方针、政策。
4. 依法对用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况实施监督检查。
5. 受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉。
6. 依法制止和纠正违反劳动保障法律、法规、规章的行为。
7. 根据市人力资源和社会保障局和市劳动保障监察总队的部署，组织开展各类专项检查和集中检查。
8. 协调处理因劳资矛盾引发的群体性突发事件。
9. 负责区街道劳动关系协调工作的业务培训、指导和考核。
10. 承办上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区劳动保障监察大队设4个内设机构，包括：综合室、监察一分队、监察二分队和监察三分队。

第二部分 上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	758.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	601.48
		九、卫生健康支出	24.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	132.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	758.81	本年支出合计	758.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	758.81	总计	758.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计						
208			758.81	758.81					
208			601.48	601.48					
208	01		548.34	548.34					
208	01	05	548.34	548.34					
208	05		53.14	53.14					
208	05	01	0.92	0.92					
208	05	05	34.81	34.81					
208	05	06	17.41	17.41					
210			24.46	24.46					
210	11		24.46	24.46					
210	11	01	24.46	24.46					
221			132.87	132.87					
221	02		132.87	132.87					
221	02	01	55.16	55.16					
221	02	03	77.71	77.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计					
208			758.81	750.81	8.00			
208			601.48	593.48	8.00			
208	01		548.34	540.34	8.00			
208	01	05	548.34	540.34	8.00			
208	05		53.14	53.14				
208	05	01	0.92	0.92				
208	05	05	34.81	34.81				
208	05	06	17.41	17.41				
210			24.46	24.46				
210	11		24.46	24.46				
210	11	01	24.46	24.46				
221			132.87	132.87				
221	02		132.87	132.87				
221	02	01	55.16	55.16				
221	02	03	77.71	77.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	758.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	601.48	601.48		
		九、卫生健康支出	24.46	24.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	132.87	132.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	758.81	本年支出合计	758.81	758.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	758.81	总计	758.81	758.81		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	601.48	593.48	8.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	548.34	540.34	8.00
208	01	05	劳动保障监察	548.34	540.34	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	53.14	53.14	
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
210			卫生健康支出	24.46	24.46	
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	
210	11	01	行政单位医疗	24.46	24.46	
221			住房保障支出	132.87	132.87	
221	02		住房改革支出	132.87	132.87	
221	02	01	住房公积金	55.16	55.16	
221	02	03	购房补贴	77.71	77.71	
合 计				758.81	750.81	8.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	647.34	302		商品和服务支出	97.03
301	01	基本工资	82.34	302	01	办公费	3.94
301	02	津贴补贴	402.77	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.07
301	07	绩效工资		302	05	水费	0.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	302	06	电费	3.09
301	09	职业年金缴费	17.41	302	07	邮电费	2.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.14	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	12.68
301	12	其他社会保障缴费	9.44	302	11	差旅费	0.45
301	13	住房公积金	55.16	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	2.72
301	99	其他工资福利支出	25.27	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	1.26	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	0.90
303	02	退休费	0.92	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	5.52
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	9.68
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	0.92
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.34	302	39	其他交通费用	16.45
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	37.87
				310		资本性支出	5.18
				310	02	办公设备购置	5.18
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			648.60	公用经费合计			102.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
5.00	0.92	0.00	0.00	5.00	0.92	0.00	0.00	5.00	0.92	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			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
功能分类科目编码						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合 计									

说明：上海市徐汇区劳动保障监察大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			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
功能分类科目编码							
类	款	项					
合 计							

说明：上海市徐汇区劳动保障监察大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	135.68	132.97
（一）流动资产	---	---	65.66	71.54
（二）固定资产	---	---	121.72	126.90
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	145	159	89.16	94.34
其中：（1）车辆（辆）	2	2	28.48	28.48
一般公务用车	2	2	28.48	28.48
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中： 单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	32.56	32.56
减：累计折旧及减值准备	---	---	51.70	65.47
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	61.50	69.24
三、净资产合计	---	---	74.18	63.73

第三部分 上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度收入支出总计758.81万元。与2019年度相比，收入支出总计增加38.85万元，增长5.40%。主要原因：劳动保障监察方面的支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计758.81万元，其中：财政拨款收入758.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计758.81万元，其中：基本支出750.81万元，占98.95%；项目支出8万元，占1.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度财政拨款收入支出总计758.81万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加38.85万元，增长5.40%。主要原因：劳动保障监察方面的支出增加。

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。

一般公共预算财政拨款支出758.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.71万元，增长5.67%。主要原因：劳动保障监察方面的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出758.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）601.48万元，占79.27%；卫生健康支出（类）24.46万元，占3.22%；住房保障支出（类）132.87万元，占17.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.58万元，支出决算为758.81万元，完成年初预算的90.70%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市厉行节约有关要求，减少相关方面支出。其中：

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）。主要用于：反映劳动保障监察事务支出。年初预算为587.14万元，支出决算为548.34万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市厉行节约有关要求，减少此方面支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为49.91万元，支出决算为34.81万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位缴纳的基本养老保险费实际发生数列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为24.84万元，支出决算为17.41万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位缴纳的职业年金实际发生数列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为35.65万元，支出决算为24.46万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位缴纳的基本医疗保险缴费实际发生数列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为60.72万元，支出决算为55.16万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位缴纳的住房公积金实际发生数列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为77.40万元，支出决算为77.71万元。决算数大于预算数的主要原因：人员数量增加，根据单位支出的购房补贴实际发生数列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出750.81万元。其中：人员经费648.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0.92万元，完成预算的18.40%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算的18.40%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市厉行节约有关要求，加强公务用车管理、使用和维护。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少18.02万元，下降95.14%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.02万元，下降95.14%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2020年未更新公务车辆，并且贯彻落实中央和本市厉行节约有关要求，加强公务用车管理、使用和维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0.92万元。主要用于保险费以及维护费等支出。

2020年，上海市徐汇区XX局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《徐汇区劳动保障监察大队财务和资产管理制度》、《徐汇区劳动保障监察大队预算管理制度》，建立了徐汇区劳动保障监察大队的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出102.21万元，比2019年度增加7.37万元，增长7.77%。主要原因是劳动保障监察方面的支出增加。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.68万元，其中：货物采购金额1.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.92万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1、车辆

上海市徐汇区劳动保障监察大队2020年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市徐汇区劳动保障监察大队使用的房屋中由上海市徐汇区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为561.73平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。