

陕西省西咸新区劳动保障监察支队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于设立西咸新区劳动保障监察支队（西咸新区劳动人事争议仲裁院）》（陕西咸党办发〔2017〕45号）文件精神，西咸新区劳动保障监察支队的主要职责是：

负责拟定新区劳动保障监察工作规范性文件，并组织实施；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；负责协调跨区域、新城劳动保障监察执法工作；承担争议调解仲裁，处理劳动人事争议案件；负责法律、法规规定的其他劳动保障监察职责；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西咸新区劳动保障监察支队(西咸新区劳动人事争议仲裁院)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。本部门人员均由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一派出，统一管理。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	67.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.28
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.33	8. 社会保障和就业支出	67.74
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	68.05	本年支出合计	68.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.92	年末结转和结余	2.95
收入总计	70.96	支出总计	70.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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				小计	其中：教育收费			
合计		68.05	67.72						0.33
205	教育支出	0.28	0.28						
20508	进修及培训	0.28	0.28						
2050803	培训支出	0.28	0.28						
208	社会保障和就业支出	67.77	67.44						0.33
20801	人力资源和社会保障事务	67.77	67.44						0.33
2080105	劳动保障监察	67.77	67.44						0.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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						
合计		68.02	11.92	56.10			
205	教育支出	0.28	0.28				
20508	进修及培训	0.28	0.28				
2050803	培训支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	67.74	11.64	56.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.74	11.64	56.10			
2080105	劳动保障监察	67.74	11.64	56.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

金额单位：万元

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
1. 一般公共预算财政拨款	67.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.28	0.28		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	67.44	67.44		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	67.72	本年支出合计	67.72	67.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

金额单位：万元

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	67.72	支出总计	67.72	67.72		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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
合计		67.72	11.92	55.80
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	67.44	11.64	55.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.44	11.64	55.80
2080105	劳动保障监察	67.44	11.64	55.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		11.92
			302	商品和服务支出	11.92
			30201	办公费	1.69
			30207	邮电费	0.85
			30211	差旅费	1.16
			30213	维修(护)费	0.32
			30216	培训费	0.28
			30239	其他交通费用	7.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数								0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

金额单位：万元

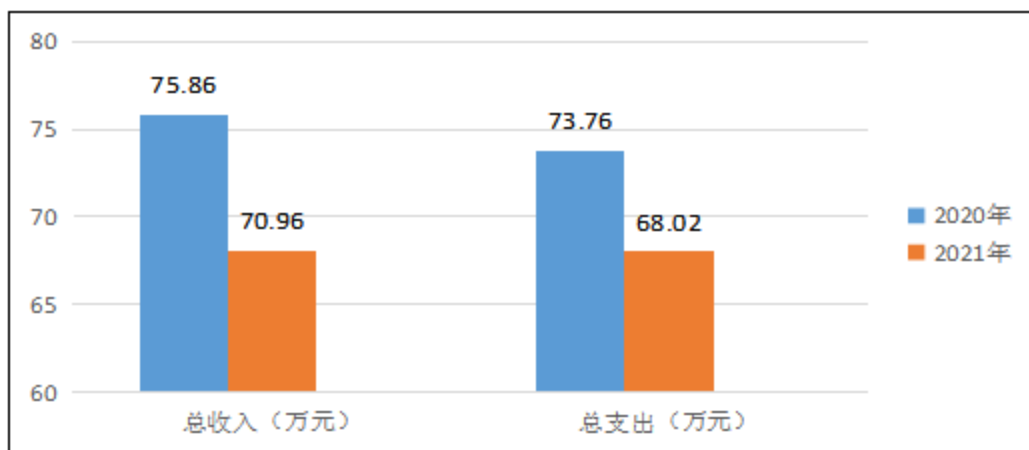
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

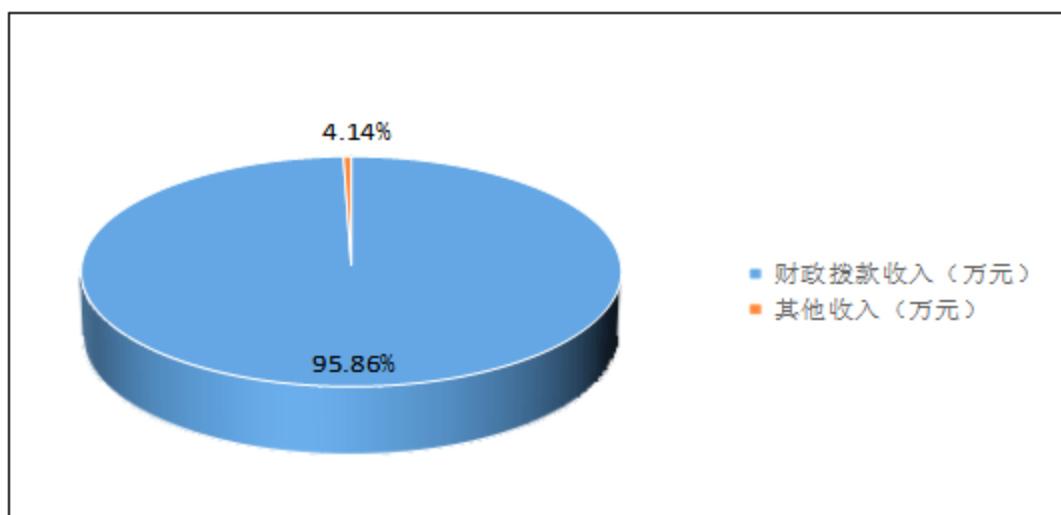
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 70.96 万元，较上年减少 6.46%，减少的主要原因是 12 月疫情仲裁未收案。本年度支出合计 68.02 万元，较上年减少 7.78%，减少的主要原因为 12 月受疫情影响，仲裁案件申请数量减少。



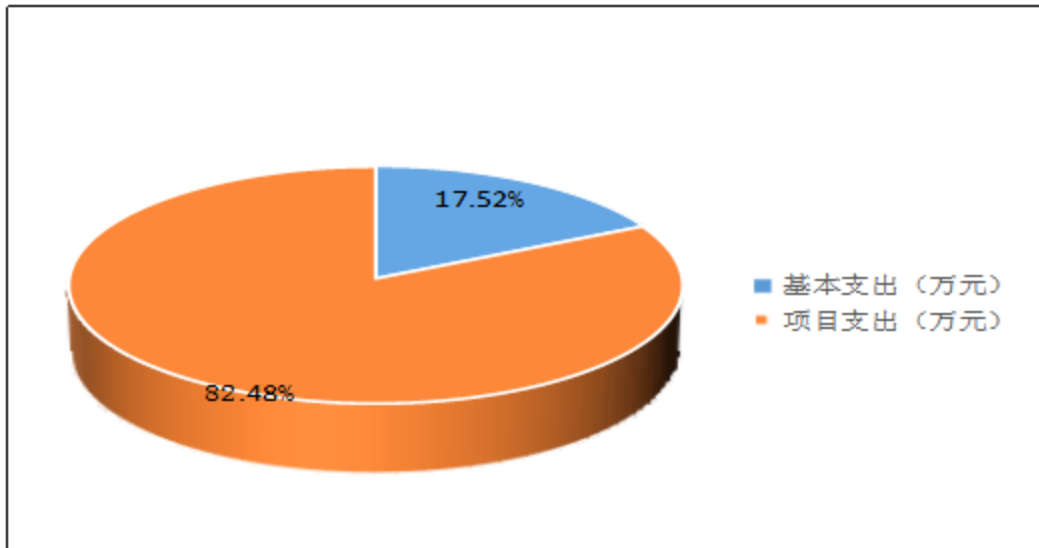
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 68.05 万元，其中：财政拨款收入 67.72 万元，占 95.86%；其他收入 0.33 万元，占 4.14%。



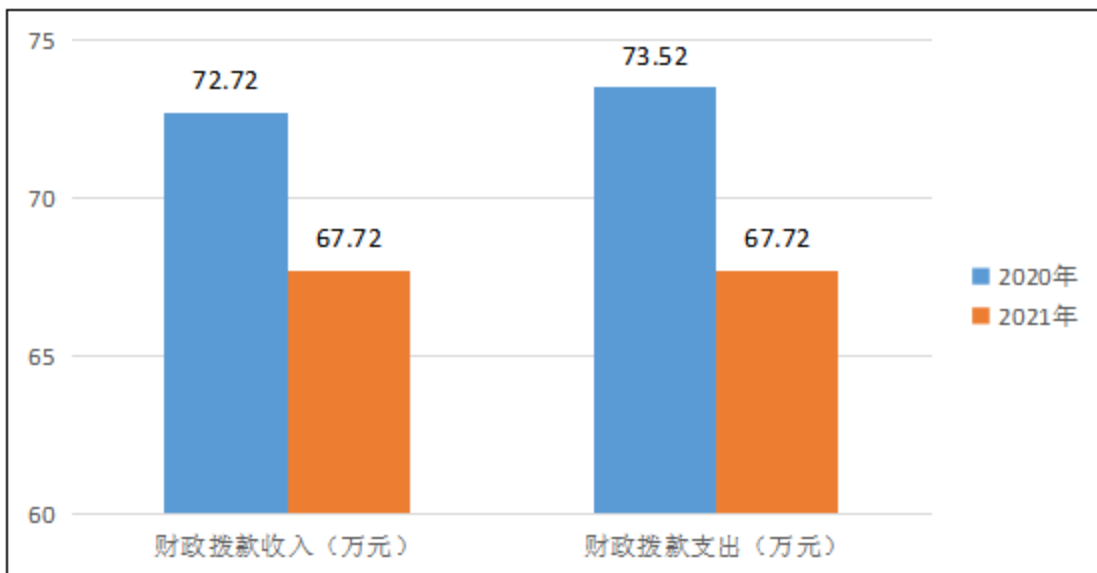
三、支出决算情况说明

2021年支出合计68.02万元，其中：基本支出11.92万元，占17.52%；项目支出56.10万元，占82.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

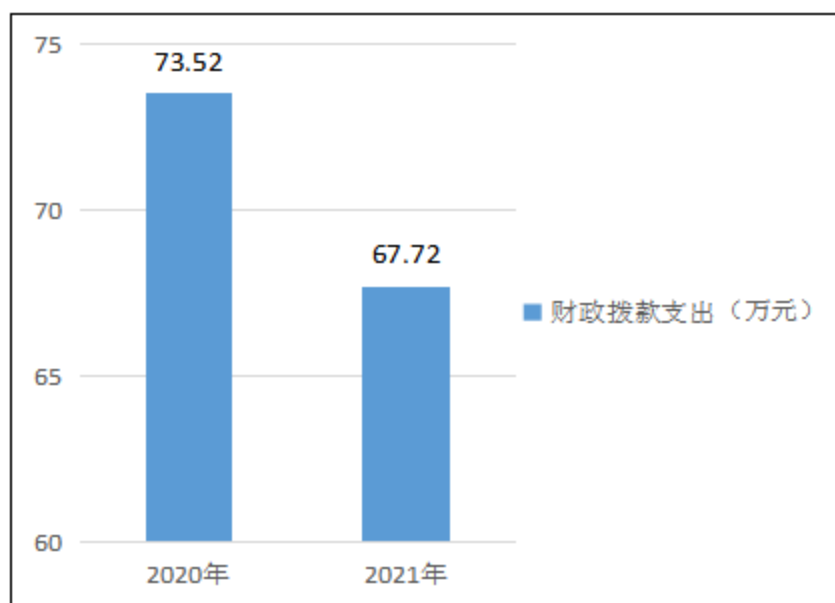
2021年财政拨款收入67.72万元，较上年减少6.88%，减少的主要原因是12月仲裁未收案。2021年财政拨款支出67.72万元，较上年减少6.53%，减少的主要原因是12月仲裁未收案。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出67.72万元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少5.8万元，减少7.89%，主要原因为12月受新冠疫情影响，仲裁案件数量减少，部分仲裁专项办案经费未申请拨付。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为1086.1万元，支出决算为67.72万元，完成预算的6.24%。按照政府功能分类科目，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）。预算为1086.1万元，支出决算为67.72万元，完成预算的6.21%。决算数小于预算数的主要原因是随着根治欠薪工作顺利开展，农民工工资应急周转金1000万元未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 11.92 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 11.92 万元。公用经费 11.92 万元，主要包括办公费 1.69 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 1.16 万元、培训费 0.28 万元、维修(护)费 0.32 万元、其他交通费 7.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.37 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，未开展非必要培训，同时坚持厉行节约原则，严控培训支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0.30万元，支出决算为0万元。主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要公务接待事项。

国内公务接待支出0次，0人次。主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要公务接待事项。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为1.07万元，支出决算为0.28万元，完成预算的26.17%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要培训，同时坚持厉行节约原则，严控培训支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算16.62万元，支出决算11.92万元，完成预算的71.72%。支出决算比上年减少2.26万元，主要原因是坚持厉行节约原则，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，规范了绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作流程，加强了绩效评价结果应用；明确了绩效管理职能，综合组为本单位预算绩效管理归口管理主体，各业务部门为预算绩效实施的责任主体；配置专人负责预算绩效的组织实施工作，各业务部门指定专人负责预算绩效的具体实施工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 56.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.48%；本部门无政府性基金项目支出。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 68.02 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

仲裁办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 56.10 万元，完成预算的 80.14%。

项目绩效目标完成情况：为提高劳动争议案件结案率，根据兼职仲裁员聘任管理办法，办案补助为 300 元/件，2021 年共立案受理劳动人事争议案件 1858 件，已办结 1821 件，未结案件 37 件，仲裁结案率达到 98%，及时处理辖区内劳动仲裁审理工作，进一步维护群众合法权益。

存在的问题及其原因：成本指标需进一步提高，主要原因为节约仲裁办案办公费。

下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 84 分。全年预算数 1086.1 万元，执行数 67.72 万元，完成预算的 6.24%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是完善我区现有根治欠薪政策；二是开展《保障农民工工资支付条例》宣贯；三是落实根治欠薪 8 项制度；四是保持欠薪违法案件处置力度；五是妥善处理劳动人事争议案件；六是大力开展各类执法专项行动等。

发现的问题及原因：预算执行不够均衡，预算执行水平

需要进一步加强。主要因农民工工资支付保障应急周转金属应急状态下启用，2021年未启用。

下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，切实提高预算管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		仲裁办案经费				
市级主管部门		人社局		实施单位	西成新区劳动保障监察支队	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	70	56.1	80.14%	
		其中: 市级财政资金	70	56.1	80.14%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	从事辖区内劳动仲裁审理工作, 提高劳动争议案件结案率。			从事辖区内劳动仲裁审理工作, 提高劳动争议案件结案率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥1800	≥1800	
		质量指标	案件结案率	≥98%	≥98%	
		时效指标	拨付及时性	100%	100%	
		成本指标	单个案件成本	300元	300元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	处理仲裁案件水平	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算公式及数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	佐证材料	
		(一) 需要单独部门整体支出绩效。											
		(二) 需要单独部门支出绩效, 按项目对账(五) 向本级财政部门或有政府下达的部门工作。											
收入	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	10	预算完成率=(预算实际数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。部门(单位)预算完成率在90%以上(含)为90%之间, 得5分; 在85%以上(含)为85%之间, 得7分; 在80%以上(含)为80%之间, 得8分; 在75%以上(含)为75%之间, 得9分。			100%	7%	0	未达标原因: 上半年未达标。	上半年未达标原因: 上半年未达标。	
			一般公共预算	2	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算调整情况。部门(单位)预算调整率在0.1%以内(含)为0.1%以内, 得2分; 在0.1%以上(含)为0.1%以上, 得1分。			≤2%	≤2%	2			
			一般公共预算	3	预算执行率=(上半年实际支出/上半年预算支出)×100%, 用以反映和考核部门(单位)上半年预算执行情况。上半年实际支出/上半年预算支出在90%以上(含)为90%以上, 得3分; 在85%以上(含)为85%以上, 得2分; 在80%以上(含)为80%以上, 得1分。			上半年预算执行率≥90%	上半年预算执行率≥90%			3	
	一般公共预算	2	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算完成率=(其他收入实际数/其他收入预算数)×100%。			预算完成率≥90%				2			
基金	基金	基金	基金	2	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”控制情况。			100%	≤100%	2			
			基金	3	部门(单位)资产管理情况。1. 资产管理情况; 2. 资产管理情况; 3. 资产管理情况; 4. 资产管理情况。					3			
其他	其他	其他	其他	3	部门(单位)使用财政资金情况。1. 资金使用情况; 2. 资金使用情况; 3. 资金使用情况; 4. 资金使用情况。					3			
			其他	20	部门(单位)使用财政资金情况。1. 资金使用情况; 2. 资金使用情况; 3. 资金使用情况; 4. 资金使用情况。						20		

备注: 1. “项目支出”和“项目效果”是指细化到部门年初预算项目中的指标, 并相应设置绩效目标。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效目标实现完成状况等相关指标, 从“是否”与项目密切相关, 指标是否可获取, 指标设置是否合理”等角度, 从与上年度绩效指标中找出需要调整的指标, 并逐项提出优化的建议和意见。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数, 包括年初预算数和预算调增调减数, 即: $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。