湖北省劳动保障监察总队2021年部门预算

目 录

一、部门职责及机构设置

二、2021年部门预算收支增减变化情况

（一）收支预算总体变化情况

（二）财政拨款“三公”经费预算变化情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点预算项目绩效目标情况

七、名词解释

八、2021年部门预算公开用表

一、部门职责及机构设置

主要职责：具体负责省属和中央驻鄂用人单位（含部队）的劳动监察。

二、2021年部门预算收支增减变化情况

（一）收支预算总体变化情况

2021年收入支出预算总计为609.16万元，较上年1401.43万元减少792.27万元，降幅56.53%。

收入方面，本年财政拨款收入609.16万元，较上年1401.43万元减少792.27万元，降幅为56.53%；上年结余（转） 4.24万元，较上年23.07 万元减少18.83 万元，降幅81.62 %；

支出方面，本年基本支出512.11万元，较上年562.38万元减少50.27万元，减幅8.94%；本年项目支出97.05万元，较上年839.05万元减少742万元，降幅88.43%。

收支预算变动的主要原因：

1.基本支出较上年减少50.27万元，主要是2021年基本支出预算较上年减少1人，工资福利支出及日常公用支出相应减少；

2.项目支出较上年减少742万元，主要是上年的湖北省根治

欠薪信息监管系统开发项目属一次性项目，2021年不再纳入预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算变化情况

本年财政拨款“三公”经费预算数为11.27万元，较上年11.86万元减少0.59万元，减幅5%。其中，本年因公出国（境）费1.90万元，较上年2万元减少0.1万元，减幅5%；本年公务接待费2.24万元，较上年2.36万元减少0.12万元，减幅5%；本年公务用车购置及运行维护费（无公车购置）7.13万元，较上年7.5万元减少0.37万元，减幅5%。“三公”经费预算下降的主要原因：按不少于上年预算的5%的标准压缩预算编制。

三、机关运行经费安排情况

本年运行经费（日常公用经费安排情况）支出预算73.01万元，较上年77.95万元减少4.94万元，减幅6.34%，减少的主要原因是：按照省财政要求，以人均不超过4.5万的标准压缩预算编制。2021年机关运行费具体安排如下：办公费1.54万元，水电费5.03万元，邮电费0.65万元，物业管理费1.68万元，劳务费6万元，其他交通费用16.52万元，公务用车运行维护费7.13万元，公务接待费2.24万元，因公出国（境）费1.90万元，工会经费6.52万元，福利费7.93万元，其他商品和服务支出15.87万元。

四、政府采购安排情况

本年政府采购预算32.52万元，均为一般公共预算财政拨款。本年政府采购预算较上年683.73万元减少651.21万元，减幅95.24%，其变动原因为：上年的湖北省根治欠薪信息监管系统开发项目属一次性项目，该项目的671.48万元政府采购，不再纳入2021年预算。

五、国有资产占用情况

机动车辆存量2台；无大型专用设备；办公用房502平方米，房屋产权属主管部门-湖北省人力资源和社会保障厅。

六、重点项目预算绩效目标情况

劳动保障监察2021年预算项目绩效年度目标为：加强全省农民工工资拖欠问题治理；创新执法检查方式，实施“双随机一公开”执法检查，实现执法全过程记录；加强诚信体系建设；继续加强全省劳动保障监察执法能力建设，全面提升劳动保障监察执法效能。全省劳动保障监察员资格培训人数110人（**指标说明**：按照人社部要求，健全和落实分级分类培训制度）；劳动保障监察举报投诉结案率达到99%以上（**指标说明**：结案率=（举报结案数+投诉结案数）/（举报结案数+投诉结案数+举报逾期结案数+投诉逾期结案数）X100%）。

七、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。

3.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人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行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。包括办公费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

6.“三公”经费：是指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维护费、公务接待费。

八、2021年部门预算公开用表

附表：2021年部门预算公开用表