

**湖北省劳动保障监察总队**  
**2021 年度部门决算信息公开**

# 目 录

一、单位职责及机构设置.....	1
(一) 主要职责.....	1
(二) 内设机构.....	1
二、2021 年度部门决算公开表格.....	1
三、2021 年度部门决算公开情况说明.....	1
(一) 决算公开表格数据情况说明.....	1
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	6
(三) 政府采购支出情况说明.....	6
(四) 国有资产占用情况说明.....	7
(五) 财政一般性转移支付情况说明.....	7
(六) 2021 年度预算绩效情况说明.....	7
(七) 其他情况说明.....	8
四、名词解释.....	8

## 一、单位职责及机构设置

### （一）主要职责

湖北省劳动保障监察总队（以下简称“总队”）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）机构设置

1996年省劳动监察总队成立，属于全额拨款的事业单位；2004年更名为劳动保障监察总队；2010年纳入参公管理；2014年省劳动保障监察总队划为公益一类事业单位，核定编制25名。2013年，批准明确劳动保障监察总队内设综合、立案审理、执法监察、法规建设等4个部室进行管理，不对外行使职能。

## 二、2021年度部门决算公开表格

湖北省劳动保障监察总队2021年度部门决算公开表格主要包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、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基本支出决算明细表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）。

## 三、2021年度部门决算公开情况说明

### （一）决算公开表格数据情况说明

#### 1. 收入支出决算总体情况

2021年度总队收、支总计817.06万元。较2020年度决算数858.54万元减少41.48万元，降低4.8%。减少的主要原因

是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行。

## 2. 收入决算情况

2021 年度总队决算本年收入 812.82 万元，较 2020 年度收入 835.48 万元减少 22.66 万元，降低 2.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 812.77 万元，占收入总额的 99.99%，较 2020 年度 835.25 万元减少 22.48 万元，降低 2.7%；其他收入 0.04 万元，占收入总额的 0.01%，较 2020 年度 0.23 万元减少 0.19 万元，降低 82.6%。另外，2021 年度年初结余结转 4.24 万元。变化的主要原因：2021 年严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行，因此当年财政拨款收入较上年有所减少。

## 3. 支出决算情况

2021 年度总队决算本年支出 812.79 万元，较 2020 年度决算数 854.3 万元减少 41.51 万元，降低 4.9%。本年支出主要用于以下方面：一是社会保障和就业支出 804.91 万元，占支出总额的 99%，较 2020 年度 841.83 万元减少 36.92 万元，降低 4.4%；二是卫生健康支出 7.88 万元，占支出总额的 1%，较 2020 年度 12.48 万元减少 4.6 万元，降低 36.9%。另外，2021 年度年末结余和结转 4.27 万元。变化的主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行；二是 2020 年财政结转上年部分医疗经费，2021 年无此项目。

## 4. 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度总队财政拨款收、支总计均为 815.33 万元，较

2020 年度减少 26.85 万元，下降 3.2%，主要原因是当年严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行，导致一般公共预算财政拨款收、支较上年均有所减少。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 812.77 万元，较 2020 年度减少 22.48 万元，降低 2.7%，主要是当年严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行。政府性基金预算财政收入 0 万元，较上年无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年无变化。

#### 5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度总队财政拨款支出决算数为 812.77 万元，占本年支出合计 99.99%，较 2020 年度减少 26.85 万元，降低 3.2%，主要原因是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行，导致一般公共预算财政拨款支出较上年均有所减少。一般公共预算财政拨款支出较年初预算数 609.16 万元增加 203.61 万元，差异率均为 33.4%，主要原因是当年使用财政上年结转项目经费，支付“湖北省根治欠薪信息监管系统开发”项目费 286.68 万元，具体支出如下：

（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）。年初预算 97.05 万元，支出决算 363.8 万元，完成年初预算的 374.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政结转上年项目经费，用于支付“湖北省根治欠薪信息监管系统开发”项目费 286.68 万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 469.47 万元,支出决算为 411.69 万元,完成年初预算的 87.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年严格执行我省规范津补贴政策,部分人员经费预算未执行。

(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)。年初预算 34.76 万元,支出决算为 29.41 万元,完成年初预算的 84.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休人员实际结算社保缴费与预算安排产生一定差异。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 7.88 万元,支出决算为 7.88 万元,完成年初预算的 100%。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度厅本级一般公共预算财政拨款基本支出 444.58 万元,其中:

(1) 人员经费 383.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(2) 公用经费 60.84 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、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。

#### 7. 财政拨款“三公”经费支出情况

2021年度总队财政拨款“三公”经费决算数3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.16万元，公务接待费0.64万元。2021年度三公经费决算数较预算数11.27万元减少7.47万元，差异率-66.3%，较2020年度决算数4.13万元减少0.33万元，降低8%。分项说明如下：

（1）因公出国（境）。决算数较预算数1.9万元减少1.9万元，差异率-100%，较2020年度决算数0无变，主要原因是持续受境外疫情影响，总队暂停各项出国（境）公务活动，因公出国（境）0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费。决算数较年初预算数7.13万元减少3.97万元，差异率-55.7%，较2020年度决算数3.05万元增加0.11万元，增长3.6%，其中：公务用车购置费支出0万元，较年初预算无变化；公务用车运行费支出3.16万元，较年初预算数7.13万元减少3.97万元，降低55.68%，主要原因是服务于疫情后重振，社会维稳公务用车使用频次较2020年有所增加。本年单位购置公务用车0台，公务用车保有量2台。

（3）公务接待费。决算数较预算数2.24万元减少1.6万元，差异率-71.4%，较2020年度决算数1.07万元减少0.43万

元，降低 40.2%，减少的主要原因：一是受地区疫情影响，对外公务接待活动较上年有所减少；二是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准和开支。本年公务接待批次 6 次，接待人次 48 人次。

#### 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （二）机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 60.84 万元，比年初预算 73.01 万元减少 12.17 万元，差异率-16.7%，较 2020 年度决算数 69.35 万元减少 8.51 万元，降低 12.3%。主要原因是：一是受疫情影响，办公费、维修（护）费及“三公”开支缩减；二是落实中央过紧日子要求，年中政策性压减一般性支出。

### （三）政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 285.83 万元，其中：政府采购货物支出 278.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.13 万元。授予中小企业合同金额 602.03 万元，占政府采购支出总额的 210.6%。其中授予小微企业合同金额 75.03 万元，占政府采购支出总额的 26.2%。2021 年度政府采购支出总额较 2020 年度 185.65 万元，增加 100.18 万元，增长 53.9%。其中：政府采购货物支出较 2020 年度决算数 16.44



万元增加 262.26 万元，增加的主要原因是当年执行上年结转的“湖北省根治欠薪信息监管系统开发”政府采购计划；政府采购工程支出较 2020 年度决算数 0 万元无变化；政府采购服务支出较 2020 年度决算数 169.21 万元减少 162.08 万元，降低 95.8%，变化的主要原因是延续性项目“湖北省根治欠薪信息监管系统开发”项目经费，其大部分服务类采购工作已于 2020 年度实施，2021 年度采购需求相对较少。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，总队共有车辆 2 辆，均为特种专业技术用车，产权属于省人社厅。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）财政一般性转移支付情况说明

本单位无财政一般性转移支付业务。

#### （六）2021 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，总队组织对 2021 年度省级部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费），共涉及部门预算类项目 1 个，资金共计 85.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目资金及时到位，执行情况良好，较好地完成了年初既定的目标。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度部门决算项目绩效自评结果及“项目自评表”

详见附件 2。

### 3. 绩效评价结果应用情况

(1) 绩效评价结果应用情况。一是将绩效目标的编制与评价结果有效衔接,提高预算编制的规范性、科学性和完整性。二是规范绩效目标设置和指标分类,加强绩效目标编制的审核把关力度,进一步提高绩效指标编制科学性,确保绩效目标如期实现。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况。一是将绩效评价结果与预算编制相结合。强化预算编制和支出管理,不断提高预算编制质量。二是将绩效评价结果与预算资金分配相结合。二是将绩效评价结果与决算公开相结合。

### 4. 公开情况

总队认真贯彻预算绩效管理和决算公开的要求,在公开 2021 年度部门决算的同时,以附件的形式将绩效自评报告在厅门户网站上进行了全文公开,接受社会的监督。

#### (七) 其他情况说明

无。

## 四、名词解释

(一) 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）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。

（四）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“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、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障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。

- 附件：1. 2021 年度单位决算公开表格  
2. 2021 年度单位决算项目绩效自评结果（含“自评表”）