

**上海市青浦区人力资源和  
社会保障局执法大队  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队 2021年度决算表

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 上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队 2021年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队概况

### 一、主要职能

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队为上海市青浦区人力资源和社会保障局所属的行政执法机构。2021年4月30日，根据上海市综合行政执法改革、规范行政执法单位机构编制的工作要求，由上海市青浦区劳动保障监察大队更名为上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队。

#### 一、工作职责

（一）贯彻执行国家和上海市有关劳动和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促检查用人单位贯彻执行；

（二）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；

（三）承办市、区劳动保障行政机关交办的劳动和社会保障监察事项，负责处理并予以回复；

（四）制定本区劳动保障监察工作的年度工作计划；

（五）组织实施全区性劳动保障执法专项检查活动和与有关职能部门的协调工作；

（六）负责对街、镇劳动保障监察协管队的业务指导及劳动保障监察协管员的培训考核、证件管理工作；

（七）负责接待和受理来信、来访等对各类违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉，接受有关劳动保障方面的政策咨询；

（八）制定单位内部各项规章制度，规范本大队劳动保障监察员的执法行为，做好队伍建设、廉政建设和业务培训工作；

(九) 法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

## 二、机构设置

按照上述职责，上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队设4个职能科室，即：办公室(挂督查科牌)、审理科、监察一科、监察二科。各科室主要职责如下：

### (一) 办公室

1、协助大队领导做好大队年度工作计划、专项检查活动方案拟定、布置和落实工作；

2、负责大队人事、财务、后勤保障工作的日常管理；

3、负责大队的固定资产、办公用品、车辆的日常管理和维护；

4、负责大队的上下级文件处理、文书印制和下发、档案管理等行政文秘工作；

5、负责大队劳动保障监察工作的宣传与信息上报的管理；

6、负责大队的各项考评、考勤及各类报表的统计管理工作；

7、负责大队的各项会务、公务接待的联络通知工作；

8、负责劳动保障监察举报、投诉窗口的具体工作，负责案件装订工作；

9、负责大队人员的业务培训（复训）的组织管理，并做好劳动保障监察员的证件管理工作；

10、负责大队人员的各类假期、福利的协调管理工作；

11、负责大队与其他职能部门的协调工作；

12、负责做好对劳动保障监察协管服务社的业务指导及有关协调管理；

13、负责规划大队行风评议工作计划，制订完善各项规章制度；

14、对大队劳动保障监察员、劳动保障监察协管员履行职责情况进行检查、讲评；

15、负责上级领导（部门）督办件的督办、回复工作；

16、负责整理新颁布的劳动保障法律、法规和规章的适用条文，清理已废止或调整的条文，及时下发到各业务科室；

17、制订办案质量考评标准，对办案质量进行定期公析，并对全区投诉、举报情况进行统计分类和分析，对典型案例撰写案情分析材料；

18、承办领导交办的其他工作。

## （二）审理科

1、负责对大队各项劳动保障监察案件的立案及案件的审查审查工作；

2、负责对大队各类行政处理、行政处罚案件适用法律的审理；负责事先告知；负责行政处罚（处理）决定书制作和送达工作；

3、负责重大案件的听证告知，向局法制科提供听证、行政复议和行政诉讼工作所需案卷材料的复印件；

4、负责案卷的系统（电脑）归档工作；

5、负责对网络办案情况的监督检查，依监察员申请修改误操作数据，负责大队所有案件的查处情况，配合办公室做好数据报表的统计工作；

6、对重大、疑难案件进行剖析研讨，定期做好案例分析，

提高监察员的办案水平；

7、完成领导交办的其他工作。

### （三）监察科职责（一科、二科）

1、贯彻执行国家和上海市有关劳动和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促、检查用人单位贯彻执行；

2、按照大队的统一部署，完成各项监察任务。参加大队的各项检查、学习与培训活动；

3、依法纠正和查处用人单位的违反劳动保障法律、法规、规章的行为；

4、承办大队和上级劳动保障行政机关督办的劳动保障监察事项，负责处理工作；

5、负责对相关街、镇劳动保障监察协管队的业务指导及劳动保障监察协管员的培训、管理工作；

6、负责查处案件及各类专项检查活动报表与信息统计上报工作；

7、加强业务学习，规范本科室劳动保障监察员的执法行为，抓好队伍建设，廉政建设和业务培训工作；

8、负责处理法律、法规规定的其他劳动保障监察事项；

9、完成领导交办的其他工作。

上海市青浦区劳动保障监察大队编制 25 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名，科长（主任）4 名，副科长（主任）4 名，党的领导职数按照党章的规定进行设置。

## 第二部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队

### 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 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   | 1147.72 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 1044.06 |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 39.29   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 62.77   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 1147.72 | 本年支出合计          | 1146.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 1.60    |
| 总计               | 1147.72 | 总计              | 1147.72 |

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

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |        |      |      |              |      |
| 合计           |                      | 1147.72 | 1147.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 1045.65 | 1045.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务        | 933.27  | 933.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080105      | 劳动保障监察               | 933.27  | 933.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 112.39  | 112.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 0.94    | 0.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 75.68   | 75.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 35.77   | 35.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 39.29   | 39.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 39.29   | 39.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 39.29   | 39.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 62.77   | 62.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 62.77   | 62.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                | 62.77   | 62.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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       |                  | 1146.12 | 925.04 | 221.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1044.06 | 822.98 | 221.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 931.67  | 710.59 | 221.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察           | 931.67  | 710.59 | 221.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 112.39  | 112.39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.94    | 0.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.68   | 75.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.77   | 35.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.29   | 39.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.29   | 39.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.29   | 39.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 62.77   | 62.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 62.77   | 62.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 62.77   | 62.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1147.72 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 1044.06 | 1044.06    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 39.29   | 39.29      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |         |                 |         |         |      |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 62.77   | 62.77   | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 1147.72 | 本年支出合计          | 1146.12 | 1146.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 1.60    | 1.60    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         |         |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         |         |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         |         |      |      |
| 总计             | 1147.72 | 总计              | 1147.72 | 1147.72 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1044.06 | 822.98 | 221.08 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 931.67  | 710.59 | 221.08 |
| 2080105      | 劳动保障监察           | 931.67  | 710.59 | 221.08 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 112.39  | 112.39 | 221.08 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.94    | 0.94   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.68   | 75.68  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.77   | 35.77  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.29   | 39.29  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.29   | 39.29  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 39.29   | 39.29  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 62.77   | 62.77  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 62.77   | 62.77  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 62.77   | 62.77  | 0.00   |
| 合计           |                  | 1146.12 | 925.04 | 221.08 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 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    |
|----------|----------------|--------|----------|-------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 814.05 | 302      | 商品和服务支出     | 106.08 |
| 30101    | 基本工资           | 88.89  | 30201    | 办公费         | 12.44  |
| 30102    | 津贴补贴           | 324.66 | 30202    | 印刷费         | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 113.86 | 30203    | 咨询费         | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 22.51  | 30204    | 手续费         | 0.07   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费          | 0.97   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.68  | 30206    | 电费          | 5.14   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 35.77  | 30207    | 邮电费         | 8.50   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.29  | 30208    | 取暖费         | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费       | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.18   | 30211    | 差旅费         | 0.51   |
| 30113    | 住房公积金          | 62.77  | 30212    | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费      | 1.42   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 42.44  | 30214    | 租赁费         | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.17   | 30215    | 会议费         | 0.16   |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费         | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 0.94   | 30217    | 公务接待费       | 0.70   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费       | 3.36   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费         | 3.60   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费       | 0.80   |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费        | 11.51  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费         | 7.72   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费   | 13.99  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用      | 19.54  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.23   | 30240    | 税金及附加费用     | 0.00   |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出   | 15.65  |
|          |                |        | 310      | 资本性支出       | 3.74   |
|          |                |        | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置      | 3.74   |
|          |                |        | 31003    | 专用设备购置      | 0.00   |
|          |                |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|          |                |        | 31013    | 公务用车购置      | 0.00   |
|          |                |        | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|          |                |        | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|          |                |        | 31022    | 无形资产购置      | 0.00   |
|          |                |        | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 人员经费合计   |                | 815.22 | 公用经费合计   |             | 109.82 |

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

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |       |              |      |              |       |             |      |               |       |       |      |
|------------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------------|------|---------------|-------|-------|------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(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<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  |
| 14.20            | 14.69 | 0.00         | 0.00 | 14.00        | 13.99 | 0.00        | 0.00 | 14.00         | 13.99 | 0.20  | 0.70 |

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

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位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。

说明：上海市青浦区人力资源和社会保障局执法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

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区人力资源和社会保障局执法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

单位：万元

|                         | 数量  |     | 价值     |        |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|
|                         | 年初数 | 年末数 | 年初数    | 年末数    |
| <b>一、资产合计</b>           | --- | --- | 276.66 | 367.40 |
| （一）流动资产                 | --- | --- | 26.77  | 8.43   |
| （二）固定资产                 | --- | --- | 406.50 | 589.30 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 217 | 310 | 342.77 | 529.00 |
| 其中：（1）车辆（辆）             | 5   | 5   | 71.37  | 71.37  |
| 一般公务用车                  | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 执法执勤用车                  | 5   | 5   | 71.37  | 71.37  |
| 特种专业技术用车                | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 其他用车                    | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 3. 专用设备（台/套）            | 1   | 5   | 12.74  | 14.95  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 4. 其他固定资产               | --- | --- | 50.99  | 45.35  |
| 减：累计折旧及减值准备             | --- | --- | 156.61 | 230.33 |
| （三）长期股权投资               | --- | --- | 0.00   | 0.00   |
| （四）长期债券投资               | --- | --- | 0.00   | 0.00   |
| （五）在建工程                 | --- | --- | 0.00   | 0.00   |
| （六）无形资产                 | --- | --- | 0.00   | 0.00   |
| 减：累计摊销                  | --- | --- | 0.00   | 0.00   |
| （七）其他资产                 | --- | --- | 0.00   | 0.00   |
| <b>二、负债合计</b>           | --- | --- | 26.76  | 6.83   |
| <b>三、净资产合计</b>          | --- | --- | 249.90 | 360.57 |

## 第三部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队

### 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队 2021 年度收入支出总计 1147.72 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 192.52 万元，增长 20.15%。主要原因：项目经费增加。本年度办公场所搬迁，添置新址办公设备等一系列搬迁费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1147.72 万元，其中：财政拨款收入 1147.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1146.12 万元，其中：基本支出 925.04 万元，占 80.71%；项目支出 221.08 万元，占 19.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队 2021 年度财政拨款收入支出总计 1147.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 192.52 万元，增长 20.15%。主要原因：项目经费增加。本年度办公场所搬迁，添置新址办公设备等一系列搬迁费用增加。

## **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 1146.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.92 万元，增长 16.66%。主要原因：项目经费支出增加。本年度办公场所搬迁，添置新址办公设备等一系列搬迁费用支出增加。

### **(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 1146.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1044.06 万元，占 91.09%；卫生健康支出（类）39.29 万元，占 3.43%；住房保障支出（类）62.77 万元，占 5.48%。

### **(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 1250.49 万元，支出决算为 1146.12 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费中年初编制了重大活动奖 10000/人年，但实际未发放；2021 年 4 月 16 日接财政通知编制 2021 年 1-11 月份公务员季度考核奖，但第二-三季度实际未发放；人员经费中单位社保缴交基数调整，社保缴交额及公积金缴交额支出减少。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：工资福利支出、商品

和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。年初预算为 970.44 万元，支出决算为 931.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费中年初编制了重大活动奖 10000/人年，但实际未发放；2021 年 4 月 16 日接财政通知编制 2021 年 1-11 月份公务员季度考核奖，但第二-三季度实际未发放；年终一次性工资、公务员年终考核优秀奖、加班费、带薪休假补贴按实际发放数在年初预算数上做了调减。

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：单位退休人员的福利支出。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 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：基本养老保险单位缴费支出。年初预算为 92.08 万元，支出决算为 75.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位社保缴交基数调整。

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：职业年金单位缴费支出。年初预算为 46.04 万元，支出决算为 35.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位社保缴交基数调整。

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：基本医疗保险单位缴费支出。年初预算为 71.93 万元，支出决算为 39.29 万元。决算数小于预算数的主

要原因：单位社保缴交基数调整。

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：住房公积金单位缴费支出。年初预算为 69.06 万元，支出决算为 62.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位公积金缴交基数调整。

## **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 925.04 万元。其中：

人员经费 815.22 万元，主要包括：基本工资 88.89 万元、津贴补贴 324.66 万元、奖金 113.86 万元、伙食补助费 22.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.68 万元、职业年金缴费 35.77 万元、职工基本医疗保险缴费 39.29 万元、其他社会保障缴费 8.18 万元、住房公积金 62.77 万元、其他工资福利支出 42.44 万元、对个人和家庭的补助（生活补助）1.17 万元。

公用经费 109.82 万元，主要包括：办公费 12.44 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.97 万元、电费 5.14 万元、邮电费 8.50 万元、差旅费 0.51 万元、维修（护）费 1.42 万元、会议费 0.16 万元、公务接待费 0.70 万元、专用材料费 3.36 万元、劳务费 3.60 万元、委托业务费 0.80 万元、工会经费 11.51 万元、福利费 7.72 万元、公务用车运行维护费 13.99 万元、其他交通费用 19.54 万元、其他商品和服务支出 15.65 万元、资本性支出（办公设备购置）3.74 万元。

## **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 14.20 万元，支出决算为 14.69 万元，完成预算的 103.45%，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 13.99 万元，完成预算的 98.52%；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算的 4.93%。2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：接沪治欠办【2021】3 号文通知，2021 年 3 月启动，至 2021 年三季度完成，接待市根治欠薪工作领导小组办公室来青开展实地督查考核 2 次，每次 2 天，涉及 4 批次。市总队开展“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪线索查处工作实地督查 1 批次、市根治欠薪领导小组开展 2020 年根治欠薪工作实地督查 1 批次。以上共计：6 批次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.52 万元，增长 3.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.14 万元，增长 1.01%；公务接待费支出决算增加 0.38 万元，增长 118.75%。因公出国（境）费支出与 2020 年度比较持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆加剧老化，维修维护费、保险费增加。公务接待费支出增加的主要原因：接沪治欠办【2021】3 号文通知，2021 年 3 月启动，至 2021 年三季度完成，接待市根治欠薪工作领导小组办公室来青开展实地督查考核 2 次，每次 2 天，涉及 4 批次。市总队开展“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪线索查处工作实地督查

1 批次、市根治欠薪领导小组开展 2020 年根治欠薪工作实地督查 1 批次。以上共计：6 批次。

## **（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 13.99 万元，占 98.52%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 4.93%。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。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 13.99 万元。主要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。2021 年，上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.70 万元。其中：

国内公务接待支出 0.70 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于日常开展业务接待来访人员客饭费、茶叶费。公务接待 21 批次、128 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**

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队 2021 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**

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队 2021 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**

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了上海市青浦区劳动保障监察大队内部管理制度、“三重一大”制度、建立了劳动保障监察协管专项经费、新址搬迁添置办公设备等专项经费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2021年度项目2个，涉及预算金额222.38万元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额222.38万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额222.38万元，平均得分97.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2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 109.82 万元，比 2020 年度增加 4.68 万元，增长 4.45%。主要原因是本年度办公场所搬迁，添置新址办

公用品、办公设备等一系列搬迁费用支出增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.21 万元，其中：货物采购金额 6.21 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

### **1、车辆**

上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

### **2、房屋**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1183.74 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。