

2016 年

中山市人力资源和社
会保障局劳动监察支
队部门决算

A red circular official seal is overlaid on the text. It features a five-pointed star in the center and the text "中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队" (Zhongshan Municipal Labor Inspection Team) around the perimeter.

目录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2016 年部门决算表

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

第三部分 中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

2016 年部门决算情况说明

一、 2016 年度收入支出决算总体情况说明

二、 2016 年度财政拨款收入支出总表说明

三、 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队概况

一、 部门职责

我支队的主要任务包括：

1、组织、协调、监督、指导全市人力资源社会保障综合行政执法工作；

2、调查、处理本市内涉及人力资源社会保障问题重大突发应急事件和群体性事件；

3、组织开展全市性专项执法工作；

4、查处跨镇区、较大数额行政处罚和行政处理案件，以及重大疑难劳动监察案件；

5、组织实施劳资纠纷风险预警防范；

6、负责执法人员定期执法资格培训等工作。

二、 机构设置

（一）本部门内设机构

根据上述任务，支队内设 8 个机构：

1、综合室

2、审理室

3、网监室

4、第一大队

5、第二大队

6、第三大队

7、第四大队

8、第五大队

（二）本部门人员构成情况

中山市劳动监察支队实有人员 46 人，其中，在职实有 41 人（其中参照公务员管理事业编制 38 人，雇员 3 人），

离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

第二部分 中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1178.53	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	17.60
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	1160.93
本年收入合计	9	1178.53	本年支出合计	22	1178.53
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
总计	13	1178.53	总计	26	1178.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

	合计	1178.53	1178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1160.93	1160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1127.75	1127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1127.75	1127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1178.53	1040.30	138.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1160.93	1040.30	120.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1127.75	1007.13	120.63	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1127.75	1007.13	120.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1178.53	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	17.60	17.60	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	1160.93	1160.93	0.00
本年收入合计	9	1178.53	本年支出合计	23	1178.53	1178.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1178.53	总计	28	1178.53	1178.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1178.53	1040.30	138.23
205	教育支出	17.60	0.00	17.60
20508	进修及培训	17.60	0.00	17.60
2050803	培训支出	17.60	0.00	17.60
208	社会保障和就业支出	1160.93	1040.30	120.63

20801	人力资源和社会保障管理事务	1127.75	1007.13	120.63
2080105	劳动保障监察	1127.75	1007.13	120.63
20805	行政事业单位离退休	33.18	33.18	0.00
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	601.90	302	商品和服务支出	73.83
30101	基本工资	137.71	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	319.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.29	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	76.18	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.02	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.07
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.51	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.84	30211	差旅费	0.81
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.00
30302	退休费	22.34	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.85
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92
30307	医疗费	2.71	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	16.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	57.84	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.75
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.60
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	256.95	30240	税金及附加费用	0.00

			购置 费	运行 费					购置 费	运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	19.95	0.00	19.95	2.05	19.52	1.00	17.60	0.00	17.60	0.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	----	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2016 年度收入总计 1178.53 万元，其中本年收入 1178.53 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 1178.53 万元，比上年决算数增加 206.49 万元，增长 21.24%。主要原因是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 0 万元，与上年持平。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

5、其他收入 0 万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2016 度总支出 1178.53 万元，其中本年支出 1178.53 万元。具体情况如下：

1、教育（类）支出 17.6 万元，主要支出项目有劳动保障监察员业务培训费，比上年决算数增加 1.83 万元，增长 11.6%，主要原因是为加强劳动保障监察员业务能力，培训费支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 1160.93 万元，主要支出项目有人员经费、办案经费、工资报酬司法鉴定费、劳动保障监察两网化专项经费，比上年决算数增加 204.65 万元，增长 21.4%，主要原因有：一是工资改革，人员经费支出增加；二是跨年度政府采购合同本年支出增加 81.28 万；三是劳动保障监察两网化维护费、劳动保障监察年审经费本年安排支出增长。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2016 年度财政拨款收入合计 1178.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1178.53 万元，比年初预算数减少 135.49 万元，下降 10.31%，主要原因是人员经费及机关运行经费减少。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2016 年度财政拨款支出合计 1178.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1178.53 万元，比年初预算数减少 135.49 万元，下降 10.31%，主要原因有：一是 2016 年下半年人员调动，我支队参照公务员管理事业编制减少 3 人，退休人员增加 1 人，故本年人员经费决算比年初预算减少；二是由于严格控制开支，机关运行经费支出有所节约；三是本年通过政府采购节约了采购成本使项目采购资金有结余；四是执法办案经费项目支出节约。

分功能科目看，教育（类）进修及培训（款）支出 17.6 万元，主要用于劳动保障监察员业务培训；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出 1127.75 万元，主要用于公用经费和劳动保障监察业务相关项目支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 33.18 万元，主要用于退休人员费用支出。

三、2016 年度财政拨款“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

中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.52 万元，完成预算 22.4 万元的 87.14%。其中：因公出国（境）费支出决算 1 万元，无年初预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.6 万元，完成预算 19.95 万元的 88.22%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 2.05 万元的 44.88%。2016 年度“三

公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算与上年决算基本持平。其中，因公出国（境）费用支出决算增加1万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.02万元，与上年决算基本持平；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降50.27%。因公出国（境）费用增加的主要原因是本年度发生因公出国（境）事项，因公出国（境）费用为据实列支；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约的相关规定，公务接待批次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出1万元，占5.12%；公务用车购置及运行维护费支出17.6万元，占90.17%，公务接待费本年决算支出0.92万元，占4.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出1万元。全年使用财政拨款安排出境团组1个，累计1人，开支内容为赴澳门参加省厅组织劳动保障监察执法培训活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出17.6万元。其中，公务用车购置支出为0万元，本年没有新购置车辆，公务用车运行维护费支出17.6万元，2016年中山市人力资源和社

会保障局劳动监察支队公务用车保有量 7 辆,报废车辆 3 台,主要用于劳动监察执法;

3、公务接待费本年决算支出 0.92 万元。主要用于上级部门、兄弟市对劳动监察业务的指导调研、交流学习等方面的接待开支。2016 年,中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队发生国内接待 4 次,接待人数共 22 人。主要包括上级部门、兄弟市对劳动监察业务的指导调研、交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 82.56 万元,其中 27.25 万因公务用车改革部分支出科目调整所致,剔除该因素后,比 2015 年增加 11.57 万元,增加 26.45%,增加的原因:一是办公用品和劳务等价格上涨;二是本年新增了一批办公设备,增加了办公设备购置支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 82.24 万元,其中政府采购货物支出 60.11 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 22.13 万元。授予中小企业合同金额 32.35 万元,占政府采购支出总额的 39.34%,其中:授予小微企业合同金额 32.35 万元,占政府采购支出总额的 39.34%。

(三) 国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆数为 7 辆,

全部均为一般执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2016 年没有纳入市主要民生项目和重点支出项目绩效评价的支出项目。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用

当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。