

2021年枣庄市劳动和社会保障监察支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

枣庄市劳动和社会保障监察支队是枣庄市人力资源和社会保障局的重要组成部分，主要职责是：

（一）贯彻执行劳动保障法律、法规和规章。

（二）对用人单位和劳动者执行劳动保障法律、法规和规章的情况进行检查。

（三）依法查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

二、单位预算单位构成

枣庄市劳动和社会保障监察支队预算包括：本级预算。

纳入枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市劳动和社会保障监察支队预算

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 211.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 211.21 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 1.37 |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 183.22 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 11.88 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.74 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 211.21 | 本年支出合计 | 211.21 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 211.21 | 支出总计 | 211.21 |

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 |
| 合计 | | | | 211.21 | 211.21 | 211.21 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 183.22 | 183.22 | 183.22 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 157.99 | 157.99 | 157.99 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 157.99 | 157.99 | 157.99 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|-------|-------|-------|------------|-------------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | | | 国有资本经营预算拨款收入 | 上年结转 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 211.21 | 207.21 | 4.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 183.22 | 179.22 | 4.00 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 157.99 | 153.99 | 4.00 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 157.99 | 153.99 | 4.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.23 | 25.23 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.74 | 14.74 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | | | | |

财政拨款收支预算表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 211.21 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 1.37 | 1.37 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 183.22 | 183.22 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.74 | 14.74 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 211.21 | 本年支出合计 | 211.21 | 211.21 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 211.21 | 支出总计 | 211.21 | 211.21 | | |

一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 211.21 | 207.21 | 186.34 | 20.87 | 4.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | | 1.37 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.37 | 1.37 | | 1.37 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.37 | 1.37 | | 1.37 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 183.22 | 179.22 | 159.72 | 19.50 | 4.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 157.99 | 153.99 | 134.49 | 19.50 | 4.00 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 157.99 | 153.99 | 134.49 | 19.50 | 4.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 207.21 | 186.34 | 20.87 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 186.10 | 186.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 57.55 | 57.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 70.94 | 70.94 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.66 | 4.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.82 | 16.82 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.41 | 8.41 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.67 | 7.67 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 20.87 | | 20.87 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.62 | | 2.62 |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.90 | | 10.90 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.78 | | 0.78 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.37 | | 1.37 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.24 | 0.24 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2021年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置经费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置经费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|------------|-------------|--------------|------|--------------|------|-------------------|-------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 上年结转 | | | | 其中:财 政拨款结 转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注: 枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中:财政拨款结转 |
| 合计 | | | 207.21 | 207.21 | 207.21 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 186.10 | 186.10 | 186.10 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 70.94 | 70.94 | 70.94 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|--------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|----------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 |
| 合计 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 执法检查经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

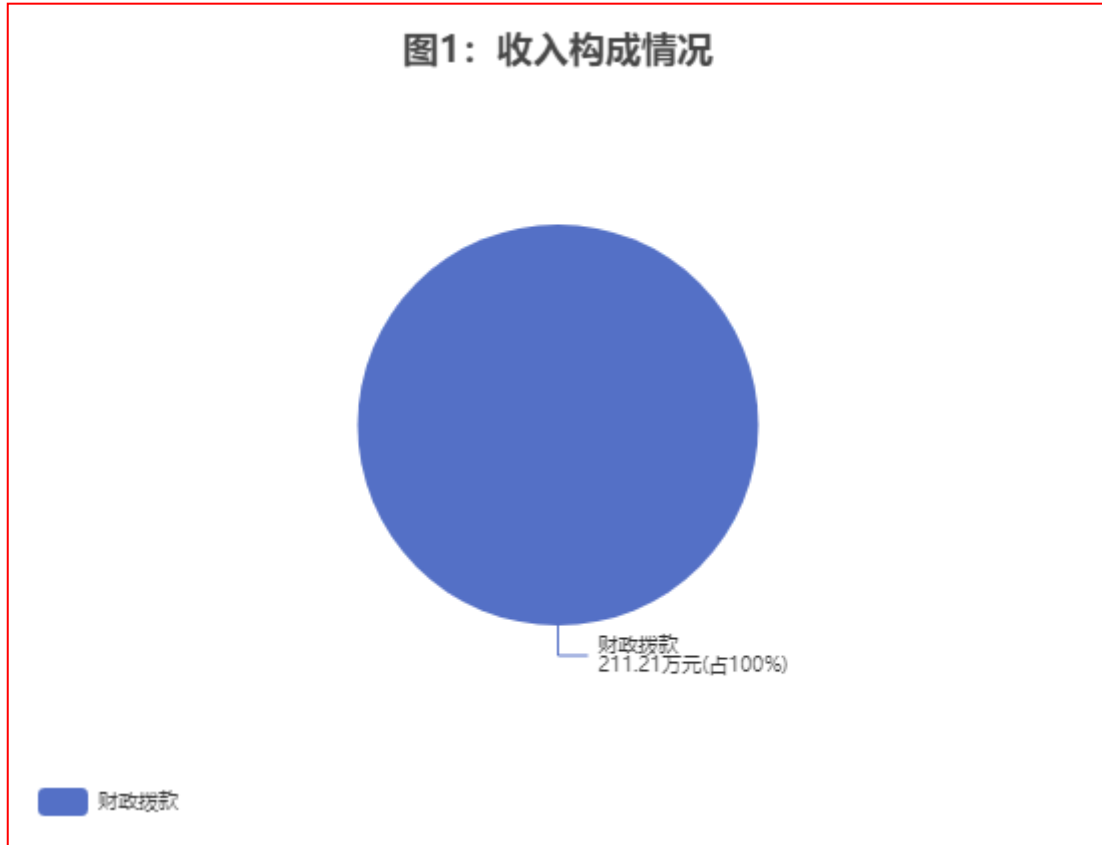
按照综合预算的原则，枣庄市劳动和社会保障监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年收支总预算均为211.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

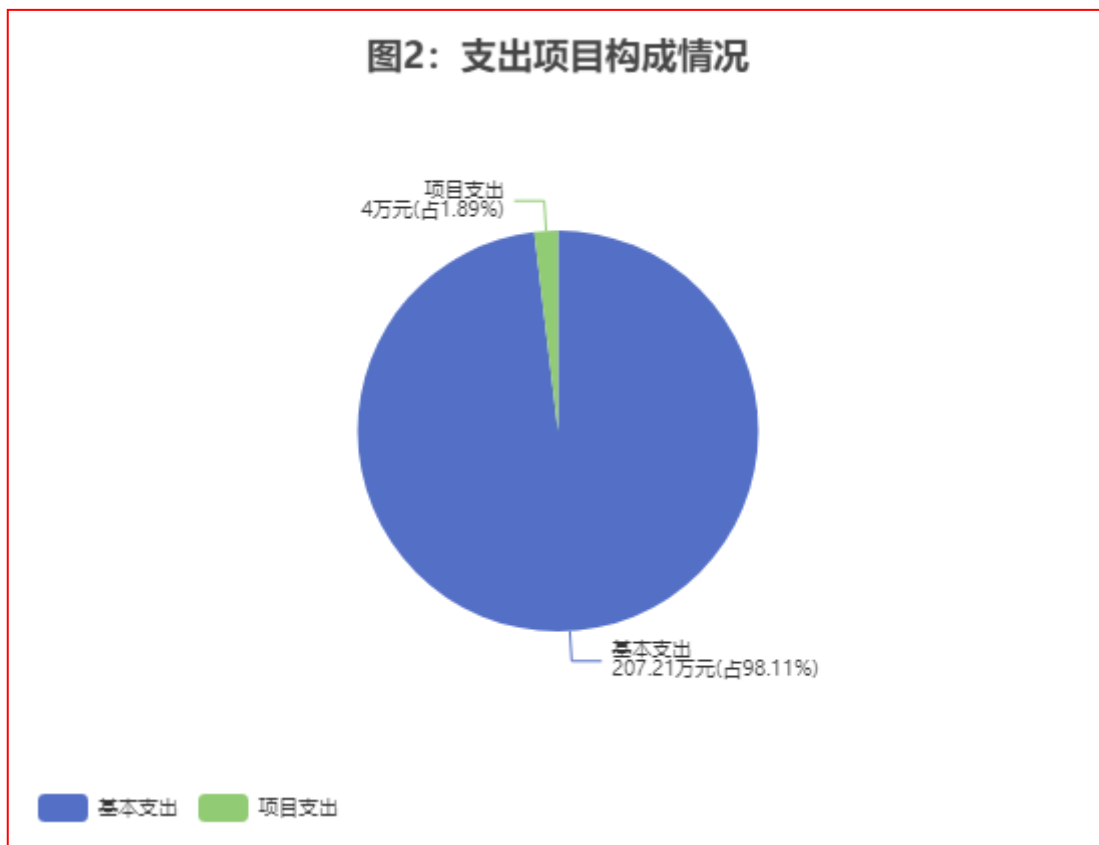
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年收入预算为211.21万元，其中：财政拨款211.21万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

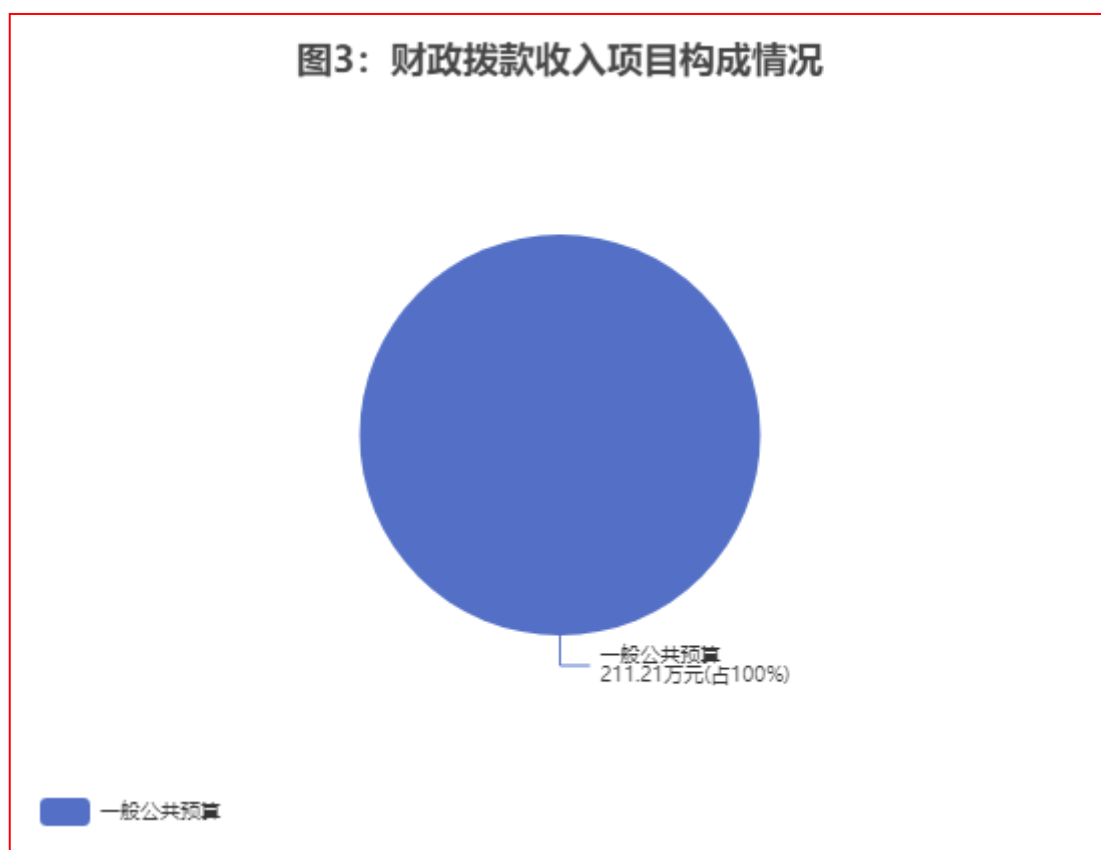
枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年支出预算为211.21万元，其中：基本支出207.21万元，占98.11%，项目支出4万元，占1.89%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

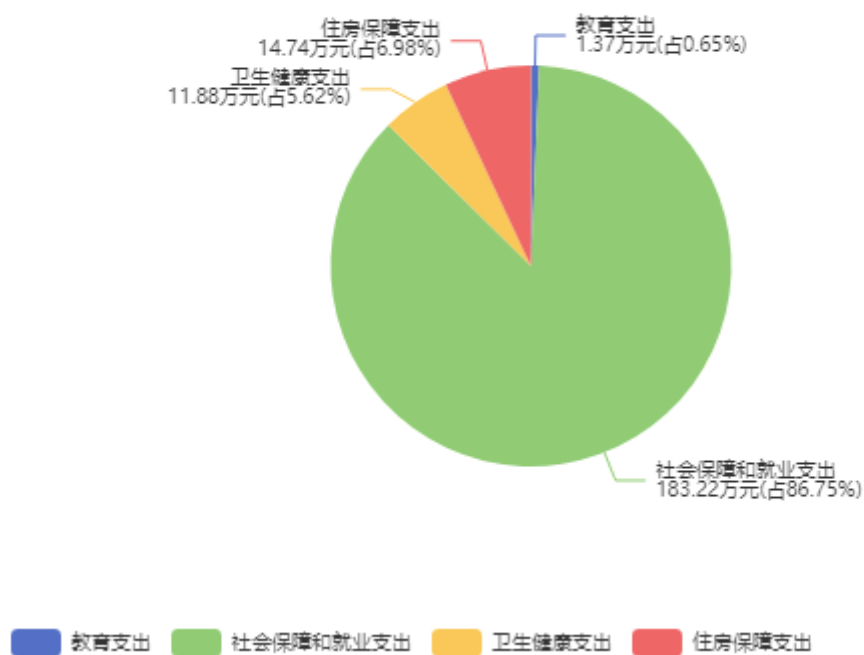
枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年财政拨款收支总预算为211.21万元。

收入包括：一般公共预算211.21万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出1.37万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出183.22万元，占86.75%；卫生健康（类）支出11.88万元，占5.62%；住房保障（类）支出14.74万元，占6.98%。

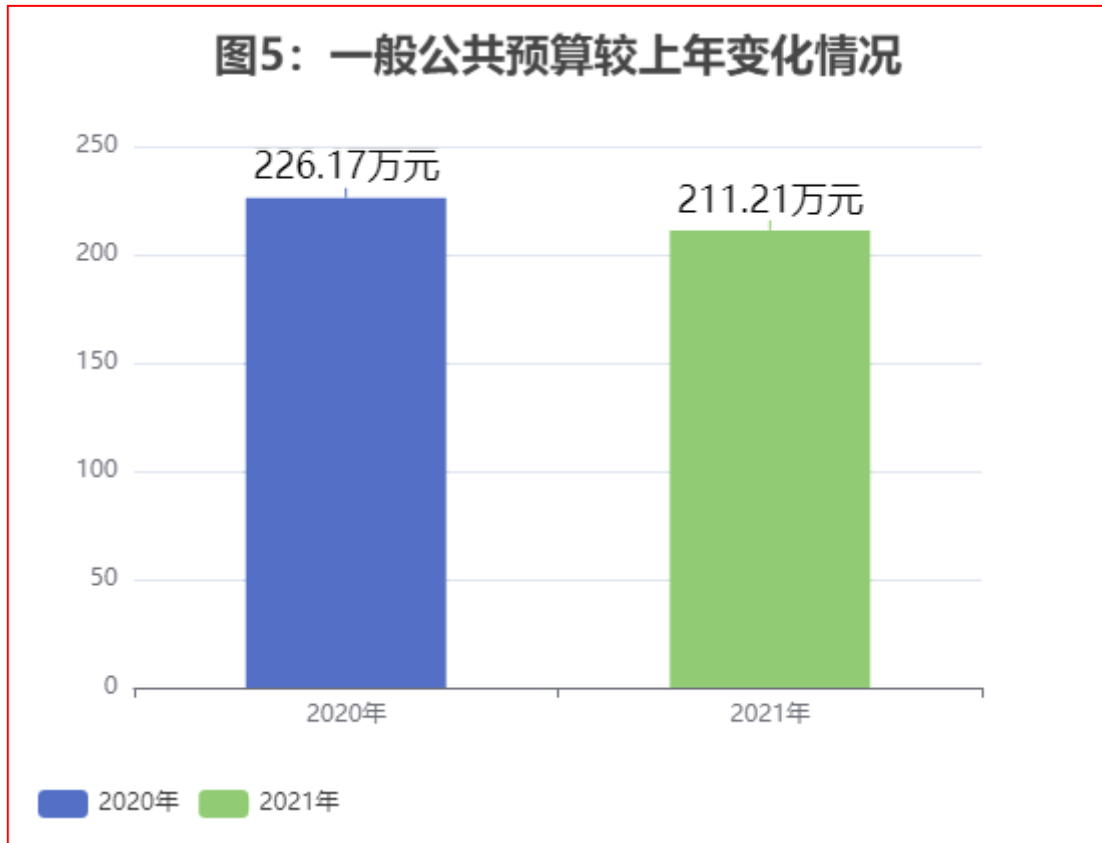
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

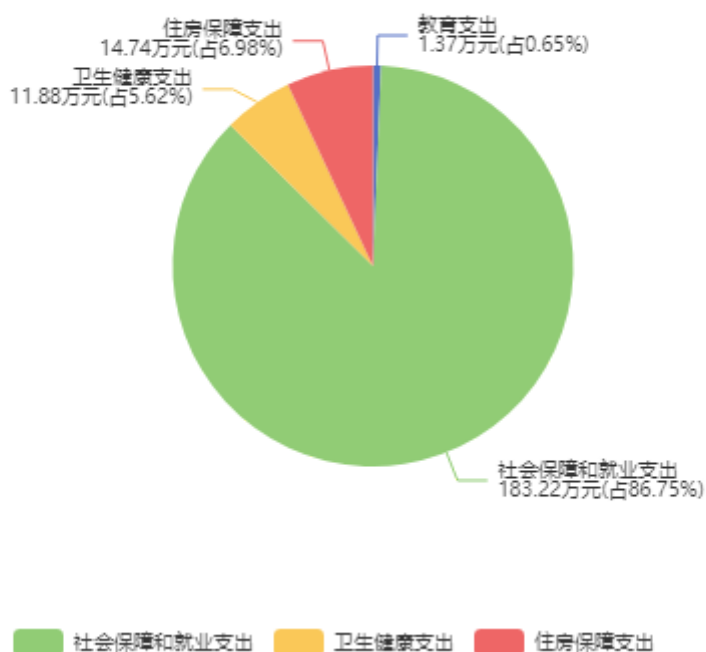
枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年一般公共预算拨款211.21万元，比上年减少14.96万元，下降6.61%。主要原因是人员减少和经费压缩。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年一般公共预算支出为211.21万元，其中：教育（类）支出1.37万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出183.22万元，占86.75%；卫生健康（类）支出11.88万元，占5.62%；住房保障（类）支出14.74万元，占6.98%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.37万元，比上年减少0.69万元，下降33.5%。主要原因是人员减少和经费压缩。

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）劳动保障监察（项）支出157.99万元，比上年减少11.95万元，下降7.03%。主要原因是人员减少。

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）支出16.82万元，比上年减少0.86万元，下降4.86%。主要原因是人员减少。

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）支出8.41万元，比上年减少0.43万元，下降4.86%。主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.67万元，比上年减少0.07万元，下降0.9%。主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.21万元，比上年减少0.21万元，下降4.75%。主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.74万元，比上年减少0.75万元，下降4.84%。

主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年一般公共预算拨款安排的基本支出207.21万元。主要用于：

1. 人员经费186.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费20.87万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市劳动和社会保障监察支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.21万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.21万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年0家行政单位以及枣庄市劳动和社会保障监察支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.87万元。较2020年预算减少1.27万元，下降5.74%。主要原因是有一名人员退休，实有人数减少。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市劳动和社会保障监察支队所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市劳动和社会保障监察支队2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金4万元，其中财政拨款4万元。

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|------------------|--------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 执法监察经费 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金情况 | 金额：4 万元 | | | |
| 总体目标 | 保质保量完成年初制定的工作目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 由上级安排的专项检查 | 7 次 |
| | | 数量指标 | 处理案件数量 | 200 件 |
| | | 数量指标 | 年度审查数量 | 230 个 |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 及时办理案件 | 及时 |
| | | 成本指标 | 仲裁办案专项工作经费 | ≤4 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 满足日常办公需求，保障工作正常开展 | 是 |
| | | 可持续影响 | 保护劳动者合法权益 | 是 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）： 反映劳动保障监察事务支出。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。