

2021 年北京市东城区劳动保障监察队 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 负责宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；开展各类专项检查、日常巡查等工作，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况；

2. 受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉，并依法进行调整、纠正、处理；指导、督促和检查各街道劳动监察工作；

3. 负责劳动监察行政复议、行政诉讼的应诉工作及行政处罚案件强制执行工作；

4. 处理群体性突发事件及辖区劳动关系的预警及维稳工作。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	1,092.231302	一、基本支出	22	1,035.906502	1,035.906502	1,035.906502			
其中:一般公共预算拨款	2	1,092.231302	工资福利支出	23	950.513250	950.513250	950.513250			
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	10.126000	10.126000	10.126000			
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	75.267252	75.267252	75.267252			
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	56.324800	56.324800	56.324800			
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	56.324800	56.324800	56.324800			
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000			
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000			
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000			
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	-0.000000	-0.000000	-0.000000			
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,092.231302	本年支出合计	36	1,092.231302	1,092.231302	1,092.231302			
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000			
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,092.231302	支出总计	42	1,092.231302	1,092.231302	1,092.231302			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,092.231302
其中：一般公共预算拨款	1,092.231302
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,092.231302
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,092.231302

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,092.231302	1,035.906502	56.324800	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	848.016811	791.692011	56.324800	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	719.649827	663.325027	56.324800	0.000000	0.000000	0.000000
2080105	劳动保障监察	719.649827	663.325027	56.324800	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	128.366984	128.366984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	12.227000	12.227000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.426656	77.426656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.713328	38.713328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	104.746819	104.746819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	104.746819	104.746819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	104.746819	104.746819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	139.467672	139.467672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	139.467672	139.467672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	62.081352	62.081352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	77.386320	77.386320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,092.231302	本年支出	1,092.231302	1,092.231302	0.000000
一般公共预算	1,092.231302	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	848.016811	848.016811	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	104.746819	104.746819	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	139.467672	139.467672	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,092.231302	支出总计	1,092.231302	1,092.231302	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	1,092.231302	1,035.906502	56.324800
208	社会保障和就业支出	848.016811	791.692011	56.324800
20801	人力资源和社会保障管理事务	719.649827	663.325027	56.324800
2080105	劳动保障监察	719.649827	663.325027	56.324800
20805	行政事业单位养老支出	128.366984	128.366984	
2080501	行政单位离退休	12.227000	12.227000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.426656	77.426656	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.713328	38.713328	
210	卫生健康支出	104.746819	104.746819	
21011	行政事业单位医疗	104.746819	104.746819	
2101101	行政单位医疗	104.746819	104.746819	
221	住房保障支出	139.467672	139.467672	
22102	住房改革支出	139.467672	139.467672	
2210201	住房公积金	62.081352	62.081352	
2210203	购房补贴	77.386320	77.386320	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	1,035.906502	960.639250	75.267252
301	工资福利支出	950.513250	950.513250	0.000000
30101	基本工资	124.610400	124.610400	0.000000
30102	津贴补贴	512.603320	512.603320	0.000000
30103	奖金	10.384200	10.384200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.426656	77.426656	0.000000
30109	职业年金缴费	38.713328	38.713328	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	81.975771	81.975771	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	22.771048	22.771048	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.795175	3.795175	0.000000
30113	住房公积金	62.081352	62.081352	0.000000
30199	其他工资福利支出	16.152000	16.152000	0.000000
302	商品和服务支出	75.267252	0.000000	75.267252
30201	办公费	5.248000	0.000000	5.248000
30205	水费	0.984000	0.000000	0.984000
30206	电费	3.936000	0.000000	3.936000
30207	邮电费	2.624000	0.000000	2.624000
30211	国内差旅费	0.656000	0.000000	0.656000
30213	维修(护)费	0.164000	0.000000	0.164000
30215	会议费	1.312000	0.000000	1.312000
30216	培训费	1.640000	0.000000	1.640000
30228	工会经费	8.547852	0.000000	8.547852
30229	福利费	13.874400	0.000000	13.874400
30239	其他交通费用	29.520000	0.000000	29.520000
30299	其他商品和服务支出	6.761000	0.000000	6.761000
303	对个人和家庭的补助	10.126000	10.126000	0.000000
30302	退休费	10.114000	10.114000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					4	5	6
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075011	北京市东城区劳动保障监察队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			56.324800	56.324800	0.000000	0.000000
01075011	北京市东城区劳动保障监察队			56.324800	56.324800	0.000000	0.000000
2080105	劳动保障监察			56.324800	56.324800	0.000000	0.000000
		劳动监察工作经费	否	56.324800	56.324800	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
01075011	北京市东城区劳动保障监察队		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
2080105	劳动保障监察		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
	劳动监察工作经费	1	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区劳动保障监察队

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			劳动监察工作经费					
主管部门（单位）及代码			北京市东城区人力资源与社会保障局 01075		实施单位		北京市东城区劳动保障监察队	
项目属性			延续项目		项目日期		2021年度	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	56.32		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	56.32		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					目标1：保障劳动保障监察日常工作正常开展。 目标2：贯彻落实《劳动保障监察条例》及保障国家劳动法律、法规的实施，培养素质高、业务能力强的劳动监察人员，进一步提高劳动监察执法案件处理的水平和效率，确保结案率100%。 目标3：保证2021年监察案件文书及时送达。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：监察公告数量		不高于260件
			指标2：培训班次；培训学员人次			2次；100人		
			指标3：工作服装数量			49人北京市统一执法服装		
		质量指标			质量指标	指标1：监察员工作质量		以事实为依据，以法律为准绳
			指标2：监察公告质量			及时、准确、无误完成执法文书有效送达		
			指标3：工作服装质量			统一、规范，体现法律尊严		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：监察公告结算周期		年
			指标2：监察员培训			一年两次		
		成本指标			成本指标	指标1：按照全年计划项目总成本，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金。		56.32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：监察员队伍稳定性		和谐专业、积极作为
						指标2：当事人权益		当事人合法权益得到有效维护
						指标3：监察工作的规范		公平、公正、公开，严格执行法律规定
						指标4：服务群众质量		为群众提供高效、满意的服务
		生态效益指标			生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	构建和谐劳动关系		辖区内劳动关系持续得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	案件当事人满意度		95%满意

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 1092.23 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1092.23 万元，其中：财政拨款收入 1092.23 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 1092.23 万元，其中：基本支出 1035.91 万元，占 94.84%；项目支出 56.32 万元，占 5.16%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 1092.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1092.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 848.02 万元、卫生健康支出 104.75 万元、住房保障支出 139.47 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1092.23 万元，比 2020 年预算数增加 250.67 万元，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 848.02 万元，占 77.64%；卫生健康（类）支出 104.75 万元，占 9.59%；住房保障支出（类）139.47 万元，占 12.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2021 年预算数为 719.65 万元，比 2020 年预算数增加 166.98 万元，增长 30.21%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 12.23 万元，与 2020 年相同。

（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）2021 年预算 77.43 万元，比 2020 年预算数增加 24.90 万元，增长 47.41%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算 38.71 万元，比 2020 年预算数增加 12.45 万元，增长 47.41%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 104.75 万元，比 2020 年预算数增 47.37

万元，增长 82.55%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 62.08 万元，比 2020 年预算数减少 8.63 万元，减少 12.2%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算 77.39 万元，比 2020 年预算数增长 7.60 万元，增长 10.89%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1035.91 万元，其中：

人员经费 960.64 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 75.27 万元，比 2020 年预算增加 3.60 万元。

2. 项目支出预算情况

2021年共批复本单位项目预算1项，总额56.32万元。其中：财政拨款预算56.32万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 4.80 万元。其中政府采购货物预算 4.80 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位未安排政府购买服务预算。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位没有车辆，没有单位价值 200 万元以上大型设备。

本单位2021年预算没有安排购置车辆支出，没有安排购置200万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 56.32 万元。本单位劳动保障工作经费项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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）：指反映劳动保障监察事务支出。

（三）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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。

（五）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缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区劳动保障监察队

2021 年 2 月 20 日