2021年琼海市劳动保障应急行政

执法大队部门（单位）预算

目录

1. 琼海市劳动保障应急行政执法大队概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市劳动保障应急行政执法**大**队概况

主要职能

1. 贯彻落实党中央和国家、省委省政府、市委市政府有关劳动保障、安全生产、住房建设行政执法工作的方针政策、法律法规、规章制度，执行海南自由贸易港政策措施和市委市政府决策部署。
2. 研究拟定全市劳动保障、安全生产、住房建设行政执法活动、专项执法行动工作方案并组织实施。
3. 具体承担辖区内劳动保障、安全生产、住房建设等方面执法工作。
4. 负责加强劳动保障、安全生产、住房建设行政执法日常巡查，及时制止或查处违法从事有关生产、经营或其他活动行为。
5. 负责受理劳动保障、安全生产、住房建设违法行为投诉，并做好调查处理结果回复工作。
6. 承办市委、市政府、市综合行政执法局及上级部门交办的其他事项。

第二部分 琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年财政拨款收支总预算185.25万元。其中，收入总计185.25万元，包括一般公共预算本年收入185.25万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计185.25万元，包括社会保障和就业支出157.72万元、卫生健康支出16.23万元、住房保障支出11.3万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年一般公共预算当年拨款185.25万元，比上年预算数增加81.25万元，主要是机构改革，人员增加，基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出157.72万元，占85.14%；卫生健康支出16.23万元，占8.76%；住房保障支出11.3万元，占6.1%。

（三）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144.88万元，比上年预算数增加56.38万元，主要是机构改革，人员增加，工资、公用经费增加；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年预算数为12.84万元,比上年预算数增加7.88万元，主要是机构改革，人员增加，养老保险费用增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.82万元，比上年预算数增加4.19万元，主要是机构改革，人员增加，医疗保险费用增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.41万元，比上年预算数增加5.82万元，主要是机构改革，人员增加，公务员医疗补助费用增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.3万元，比上年预算数增加6.99万元，主要是机构改革，人员增加，住房公积金费用增加。

三、关于琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年一般公共预算基本支出为135.21万元，其中：

人员经费128.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费6.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费。

四、琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0.3万元，与上年预算持平。

（二）琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少4万元，主要是该项目预算今年拨付在一般公共预算中。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

无

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市劳动保障应急行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年收支总预算185.25万元。

七、关于琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年收入预算情况说明

琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年收入预算185.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入185.25万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加77.25万元，主要是机构改革，人员增加，基本支出预算增加。

八、关于琼海市劳动保障应急行政执法**大**队2021年支出预算情况说明

琼海市劳动保障应急行政执法大队2021年支出预算185.25万元，其中：基本支出135.21万元，占72.99%；项目支出50.04万元，占27.01%。比上年预算数增加77.25万元，主要是机构改革，人员增加，基本支出增加。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年琼海市劳动保障应急行政执法大队政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市劳动保障应急行政执法大队共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年琼海市劳动保障应急行政执法大队13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算185.25万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指除上述“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、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。