

上海市劳动保障监察总队
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市劳动保障监察总队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市劳动保障监察总队 2017 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市劳动保障监察总队 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市劳动保障监察总队概况

一、主要职能

- 1、全面负责全市劳动保障监察执法工作；
- 2、负责对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉的受理工作；
- 3、负责对用人单位遵守劳动保障法律、法规或者规章的情况的检查工作；
- 4、负责劳动保障监察案件的审理工作；
- 5、负责依法对违反劳动保障法律、法规或者规章的用人单位作出责令改正通知、行政处罚或行政处理；
- 6、负责劳动保障监察案件申请法院强制执行工作；
- 7、负责对区（县）劳动保障监察大队、协管队伍进行业务指导；
- 8、负责全市劳动保障监察网格化监察建设和管理；
- 9、组织劳动保障监察专项检查和集中检查；
- 10、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
- 11、负责全市劳动保障监察队伍建设工作；
- 12、负责上级领导交办的其他工作。

二、机构设置

据上述职责，上海市劳动保障监察总队设 5 个内设机构，包括：办公室、一支队、二支队、三支队、四支队。

第二部分 上海市劳动保障监察总队 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,225.06	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,810.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.52
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	338.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,227.62	本年支出合计	2,215.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10.47
年初结转和结余	7.9	年末结转和结余	9.58
总计	2,235.52	总计	2,235.52

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
	类	款								
1			合 计	2,227.62	2,225.06					2.57
2	208		社会保障和就业支出	1,822.97	1,820.40					2.57
3	208	01	人力资源和社会保障管	1,696.70	1,694.14					2.57
4	208	01	05 劳动保障监察	1,696.70	1,694.14					2.57
5	208	05	行政事业单位离退休	126.27	126.27					
6	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	125.95	125.95					
7	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32					
8	210		医疗卫生与计划生育支	66.52	66.52					
9	210	11	行政事业单位医疗★	66.52	66.52					
10	210	11	01 行政单位医疗★	66.52	66.52					
11	221		住房保障支出	338.14	338.14					
12	221	02	住房改革支出	338.14	338.14					
13	221	02	01 住房公积金	119.84	119.84					
14	221	02	03 购房补贴	218.30	218.30					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项						
1				合 计	2,215.47	2,075.35	140.13		
2	208			社会保障 和就业支	1,810.82	1,670.69	140.13		
3	208	01		人力资源 和社会保	1,684.55	1,544.75	139.81		
4	208	01	05	劳动保障 监察	1,684.55	1,544.75	139.81		
5	208	05		行政事业 单位离退	126.27	125.95	0.32		
6	208	05	05	机关事业 单位基本	125.95	125.95			
7	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支	0.32		0.32		
8	210			医疗卫生 与计划生	66.52	66.52			
9	210	11		行政事业 单位医疗	66.52	66.52			
10	210	11	01	行政单位 医疗★	66.52	66.52			
11	221			住房保障 支出	338.14	338.14			
12	221	02		住房改革 支出	338.14	338.14			
13	221	02	01	住房公积 金	119.84	119.84			
14	221	02	03	购房补贴	218.30	218.30			

2017 年度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
一、一般公共预算财政拨款	2,225.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,810.82	1,810.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.52	66.52	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	338.14	338.14	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,225.06	本年支出合计	2,215.47	2,215.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.58	9.58	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,225.06	总计	2,225.06	2,225.06	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目	一般公共预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项					
1				合 计	2,215.47	2,075.35	140.13	
2	208			社会保障和就业支出	1,810.82	1,670.69	140.13	
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,684.55	1,544.75	139.81	
4	208	01	05	劳动保障监察	1,684.55	1,544.75	139.81	
5	208	05		行政事业单位离退休	126.27	125.95	0.32	
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	125.95	125.95		
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32	
8	210			医疗卫生与计划生育支出	66.52	66.52		
9	210	11		行政事业单位医疗★	66.52	66.52		
10	210	11	01	行政单位医疗★	66.52	66.52		
11	221			住房保障支出	338.14	338.14		
12	221	02		住房改革支出	338.14	338.14		
13	221	02	01	住房公积金	119.84	119.84		
14	221	02	03	购房补贴	218.30	218.30		

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	类 款				
301		工资福利支出	1,327.26	1,327.26	
301	01	基本工资	220.66	220.66	
301	02	津贴补贴	606.36	606.36	
301	03	奖金	232.83	232.83	
301	04	其他社会保障缴 费	123.51	123.51	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	125.95	125.95	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支 出	17.95	17.95	
302		商品和服务支出	408.6		408.6
302	01	办公费	41.41		41.41
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	4.5		4.5
302	06	电费	21.92		21.92
302	07	邮电费	22.34		22.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	71.59		71.59
302	11	差旅费	49.34		49.34
302	12	因公出国（境） 费用	10		10
302	13	维修（护）费	6.88		6.88
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.44		2.44
302	16	培训费	44.69		44.69
302	17	公务接待费	1.03		1.03

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3		3
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.43		23.43
302	29	福利费	21.99		21.99
302	31	公务用车运行维护费	13.28		13.28
302	39	其他交通费用	49.26		49.26
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	21.34		21.34
303		对个人和家庭的补助	339.48	339.48	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.86	0.86	
303	11	住房公积金	119.84	119.84	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	218.3	218.3	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	0.49	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,075.35	1,666.75	408.6

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
42	24.3	10	10	27	13.28			27	13.28	5	1.03	408.6

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市劳动保障监察总队 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市劳动保障监察总队 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市劳动保障监察总队 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市劳动保障监察总队 2017 年度收入总计为 2235.52 万元、支出总计为 2,235.52 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 32.14 万元。主要原因：因职务工资、工作性津贴等正常晋升，所以人员经费相应增加。

二、关于上海市劳动保障监察总队 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,227.62 万元，其中：财政拨款收入 2,225.06 万元，占 99.9%；其他收入 2.57 万元，占 0.1%。

三、关于上海市劳动保障监察总队 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2215.47 万元，其中：基本支出 2075.35 万元，占 93.7%；项目支出 140.13 万元，占 6.3%。

四、关于上海市劳动保障监察总队 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市劳动保障监察总队 2017 年度财政拨款收支总决算 2225.06 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.58 万元，增长 1.3%。主要原因：因职务工资、工作性津贴

等正常晋升，所以人员经费相应增加。

五、关于上海市劳动保障监察总队 2017 年度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总体情况。

上海市劳动保障监察总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2215.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.28 万元，增长 0.9%。主要原因：因职务工资、工作性津贴等正常晋升，所以人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2215.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1810.82 万元，占 81.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）66.52 万元，占 3%；住房保障支出（类）338.14 万元，占 15.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市劳动保障监察总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4966.33 万元，支出决算为 2215.47 万元，完成年初预算的 44.6%。决算数小于预算数的主要原因：办公环境保护费项目延期到 2018 年度执行。

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）。主要用于劳动保障监察事务支出。

年初预算为 4127.75 万元，支出决算为 1684.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：办公环境保护费项目延期到 2018 年度执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 262.41 万元，支出决算为 125.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：2017 年在职人员减少等因素。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于本单位开支的离退休经费。年初预算数 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元。预决算持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算 183.68 万元，支出决算 66.52 万元，决算数小于预算数的原因：2017 年在职人员减少等因素。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算 157.45 万元，支出决算 119.84 万元，决算数小于预算数的原因：2017 年在职人员减少等因素。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为234.72万元，支出决算为218.30万元，决算数小于预算数的主要原因：2017年在职人员减少等因素。

六、关于上海市劳动保障监察总队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市劳动保障监察总队单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2075.35万元，包括人员经费1327.26万元，公用经费408.60万元，对个人和家庭补助支出339.48万元。基本支出中：

1、工资福利支出1327.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出408.60万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出339.48万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市劳动保障监察总队2017年度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。

上海市劳动保障监察总队单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42 万元，支出决算为 24.3 万元，完成预算的 57.80%，其中：因公出国（境）费决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.28 万元，完成预算的 49%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算的 20.6%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 24.68 万元，减少 50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 14 万元，减少 58%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.73 万元，减少 39%；公务接待费支出决算减少 1.94 万元，减少 39%。因公出国减少的原因是出国较上年减少 2 人。公务用车运行维护费减少的主要原因是 2017 年汽油费、保险费降价。接待费减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算 10 万元，占 41%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.28 万元，占 54%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10 万元。全年安排因公出国 3 人次。开支内容包括：安排本单位人员业务考察、境外培训研

修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.28 万元。其中：公务用车运行维护支出 13.28 万元。主要用于安排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。

3、公务接待费支出 1.03 万元。其中：国内公务接待支出 1.03 万。主要用于接待外省市相关单位来我单位考察学习时所用的租车费、餐费等。2017 年公务接待批次 8 批、人次 46 人。

八、关于上海市劳动保障监察总队 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市劳动保障监察总队 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市劳动保障监察总队 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度上海市劳动保障监察总队单位机关运行经费支出 408.60 万元，比 2016 年度减少 30.58 万元，降低 6.9%。主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）政府采购支出情况。

上海市劳动保障监察总队 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 73.93 万元，其中：货物采购金额 41.19 万元、服务采购金额 32.74 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 109.60 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 37.88 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 37.88 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 28.05 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市劳动保障监察总队共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市劳动保障监察总队 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，总队制定了《上海市劳动保障监察总队预算管理规定》《上海市劳动保障监察总队资产管理规定》、《上海市劳动保障监察总队政府采购管理规定》等制度，建立了涵盖目标管理、跟踪管理、评价管理、结果应用多维度的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 28.8 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：利息收入。

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。