

**2022 年度**

**四川省达州市通川区人力**

**资源和社会保障局决算**

**(本级)**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

通川区人力资源和社会保障局主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。

## 二、机构设置

达州市通川区人力资源和社会保障局下设独立编制机构 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 1 个。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 达州市通川区城乡居民社会养老保险局
2. 达州市通川区劳动保障监察大队
3. 达州市通川区就业服务管理局
4. 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心
5. 达州市通川区社会保险管理局

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

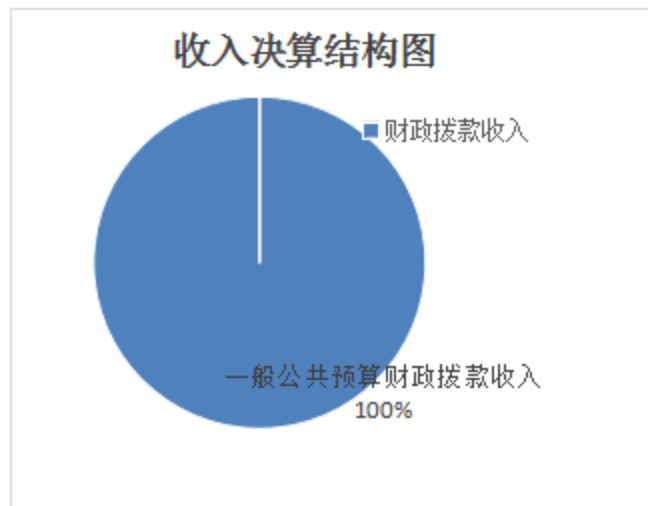
2022 年度收、支总计 1059.35 万元（含上年结转 4.56 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 230.12 万元，增长 27.75%，主要变动原因是一般公共预算基本及项目增加。



（图：收、支决算总计变动情况图）

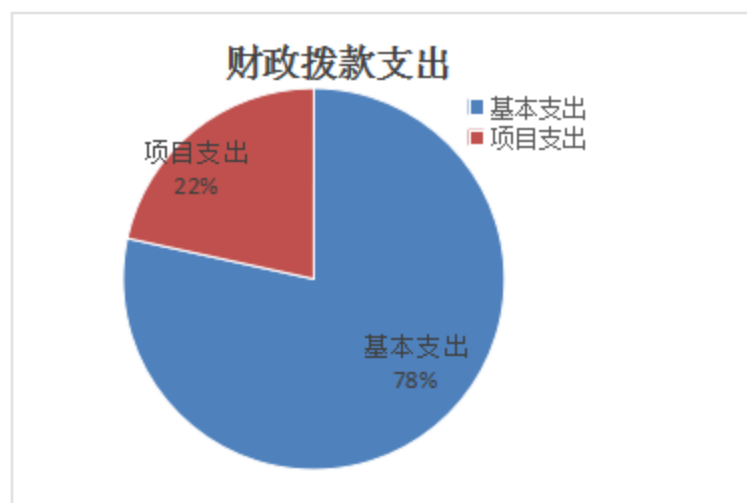
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1054.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1054.79 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

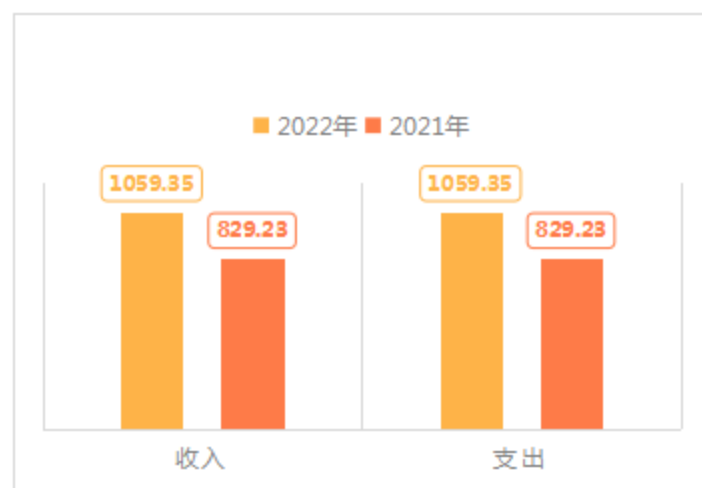
2022年本年支出合计1059.35万元，其中：基本支出830.71万元，占78.42%；项目支出228.65万元，占21.58%。



(图：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1059.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加230.12万元，增长27.75%，主要变动原因一般公共预算基本及项目增加。

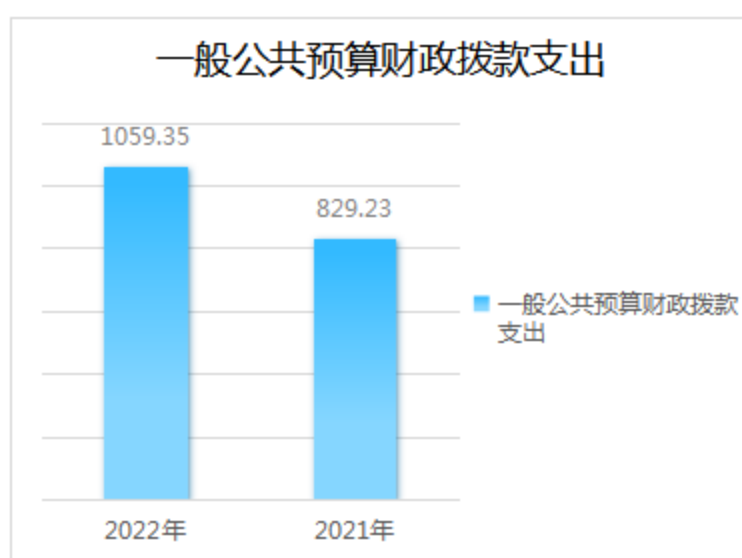


(图：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、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决算总体情况

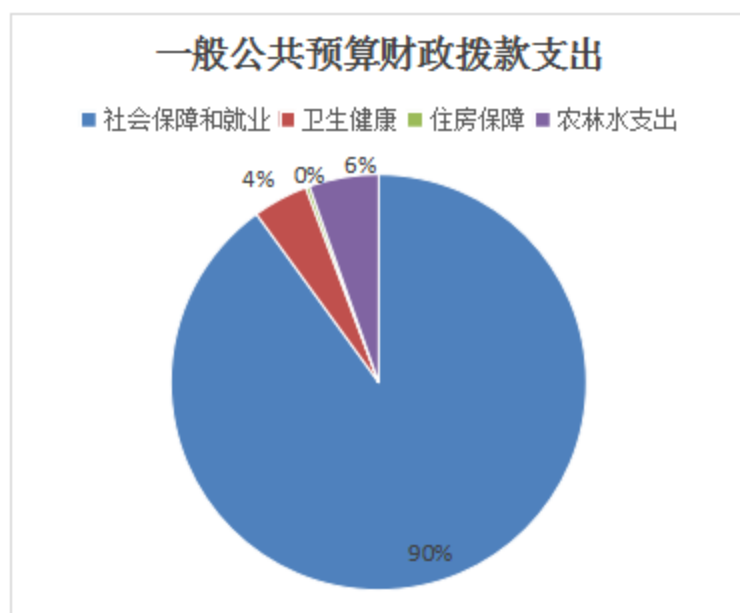
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1059.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.12 万元，增长 27.75%。主要变动原因一般公共预算基本及项目增加。



(图：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1059.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）950.99 万元，占 90%；卫生健康支出（类）46.24 万元，占 4.3%；农林水支出（类）4 万元，占 0.3%；住房保障支出（类）58.12 万元，占 5.4%。



(图：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1059.35，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 477.83 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 49.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）：人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出决算为 53.21 万元，完成预算 100%。



4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为 4.92 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 158.95 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 109.67 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 67.5 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 13.45 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 15.6 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.44 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.69 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 58.12 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 830.71 万元，其中：

人员经费 761.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 0%，主要原因是我单位本年无三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年我单位机关运行经费支出 51.38 万元，比 2021 年减少 11.19 万元，下降 17.88%。主要原因是公用经费压减，控制支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年我单位政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买日常办公固定资产。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目第二政务大厅运转经费项目开展了预

算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位日常公用经费相关支出。

9. 社会保障和就业（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）：指缴纳本单位在职职工养老保险费用。

10. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于本单位第一书记及驻村工作组工作经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指缴纳本单位在职职工住房公积金。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指缴纳本单位在职职工工伤失业保险。

13. 社会保障和就业（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）：指缴纳本单位退休人员职业年金。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳本单位在职职工医疗保险。

15. 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公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。

## 第四部分 附件

# 达州市通川区人力资源和社会保障局

## 项目支出绩效自评报告

(西外第二政务大厅运转经费项目)

### 一、项目概况

#### (一)项目基本情况

##### 1.职能职责。

主要负责第二政务大厅日常办公运转，对入驻中心的职能部门及窗口工作人员进行管理、统筹协调。为办事群众提供良好的办事条件和环境，简化办事程序，提高办事效率和服务质量，更好地便民、利民。

##### 2.立项依据。

根据区政府[2014]A62号、P[2020]A355号批示文件。

#### (二)项目绩效目标

##### 1.项目主要内容。

第二政务大厅运转经费主要包括：水费、电费、网络费、保安保洁人员工资、日常大厅维修等相关费用。

##### 2.项目细化内容。

(1)第二政务大厅电费，主要用于大厅日常办公用电。

(2)第二政务大厅水费，主要用于大厅日常办公用水。

(3)第二政务大厅网络费，主要用于大厅政务专用内网网络费。

(4)第二政务大厅维修费，主要用于大厅办公区域日常维修维护。



(5) 第二政务大厅保安保洁工资，主要是委托第三方公司安排保洁及保安人员，全年365天由保安人员24小时巡逻保障办公区安全，保洁人员每日清扫维护日常环境卫生。

(6) 第二政务大厅垃圾清运，主要用于每日安排固定人员，将大厅垃圾清运至环卫指定地点。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

年初预算时合并项目资金上报区财政局，待批复后，财政部门将指标额度下达至我单位，每月按照实际支出据实报销。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

年初预算指标75.61万元，根据本年实际情况支出74.43万元，结余1.18万元由财政部门收回。

#### **1.资金计划。**

由本级财政年初预算予以保障75.61万元。

#### **2.资金到位。**

本年到位及实际支付资金74.43万元。

#### **3.资金使用。**

本年度使用资金74.43万元，结余1.18万元

### **(三) 项目财务管理情况。**

本单位制定了该项目资金管理办法，同时严格执行财务管理制度，大厅工作人员能做到月末将审核后的票据报送本单位财务室，财务室报送财政部门据实支付，同时当月做好账务处理。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构。

该项目主要构成部分为第二政务大厅保安人员工资、保洁工资、电费、水费、维修费、垃圾清运费、网络费。

#### （二）项目管理情况。

本项目资金收支，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于支付第二政务中心运转费用。财政部门根据项目进度及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，保障了政务中心正常运转。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目保障了第二政务大厅正常运转，保安人员全年365天巡逻，未发生一起重大安全事故。水、电、网络的畅通充分保障了辖区内工作正常开展，优良的办事环境提升办事群众舒适度。

#### （二）项目效益情况。

通过该项目的实施，确保政务中心正常运转，进一步完善服务制度，提升了我区社会保障服务功能，方便辖区群众集中快捷办理业务，并保证中心规范、高效运行使得政务服务环境更加优化。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

年初我单位按要求编制项目预算，通过实施该项目，能

有效保障政务大厅基本运转，提升大厅服务效能，更好为群众服务。

(二) 存在的问题。

1、我区就业局、居保局、信息中心入驻大厅近十年，办公环境逐步老化，维修经费目前难以满足现状。

2、水费、网络费因客观因素存在，不能精准预算导致有结余情况。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		第二政务大厅运转经费		
预算单位		达州市通川区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	75.61 万元	执行数:	74.43 万元
	其中-财政拨款:	75.61 万元	其中-财政拨款:	74.43 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	该项目保障第二政务大厅正常运转。		该项目保障了第二政务大厅正常运转，保安人员全年365天巡逻，未发生一起重大安全事故。水、电、网络的畅通充分保障了辖区内工作正常开展，优良的办事环境提升办事群众舒适度。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	保障第二政务大厅正常运转	保障第二政务大厅正常运转	完成
	项目完成指标	成本指标	根据实际支付工资、水电费等	严格按照各类经费管理标准和规定执行	<75.61 万元
	效益指标	时效指标	完成时限	1 年	完成
	效益指标	社会效益指标	保障办事群众安全及优良的办事环境	保障办事群众安全及优良的办事环境	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率	<10%

## 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,054.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	950.99
	9		九、卫生健康支出	40	46.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	58.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,054.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,059.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,059.35	<b>总计</b>	62	1,059.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,059.35	830.71	228.65			
208	社会保障和就业支出	951.01	726.36	224.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	854.46	636.79	217.67			
2080101	行政运行	477.84	477.84				
2080102	一般行政管理事务	49.86		49.86			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.21		53.21			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.93		4.93			
2080150	事业运行	158.95	158.95				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.67		109.67			
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45				
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	8.62	6.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	8.62	6.99			
210	卫生健康支出	46.24	46.24				
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24				



2101101	行政单位医疗	26.44	26.44			
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11			
213	农林水支出	4.00		4.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	58.12	58.12			
22102	住房改革支出	58.12	58.12			
2210201	住房公积金	58.12	58.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,054.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	950.99	950.99		
	9		九、卫生健康支出	41	46.24	46.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	58.12	58.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	1,054.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,059.35	1,059.35	
年初财政拨款结转和结余	28	4.56	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	4.56		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,059.35	<b>总计</b>	64	1,059.35	1,059.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开 05  
表  
金额单  
位：万元

编制单位：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		1,059.35	830.71	228.65						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		696.81	696.81							
30101	基本工资	3		191.60	191.60							
30102	津贴补贴	4		78.99	78.99							
30103	奖金	5		51.74	51.74							
30106	伙食补助费	6		17.03	17.03							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		67.50	67.50							
30109	职业年金缴费	9		13.45	13.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		46.13	46.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		5.37	5.37							
30113	住房公积金	13		58.12	58.12							

30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15		166.89	166.89								
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		242.48	68.78	173.70							
30201	办公费	17		12.47	0.30	12.17							
30202	印刷费	18		3.50		3.50							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21		0.62		0.62							
30206	电费	22		29.10	4.10	25.00							
30207	邮电费	23		11.29		11.29							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26		33.94	17.95	15.99							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28		4.85		4.85							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36		66.13	3.00	63.13							
30227	委托业务费	37											

30228	工会经费	38		11.48	11.48							
30229	福利费	39		5.92	5.92							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		34.87	21.20	13.67						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		28.32	4.83	23.49						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		118.33	65.12	53.21						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		105.58	52.37	53.21						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		12.70	12.70							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										

					-		-	-	-	-	-	-
30901	房屋建筑物购建	63			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30902	办公设备购置	64			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30903	专用设备购置	65			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30905	基础设施建设	66			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30906	大型修缮	67			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30907	信息网络及软件购置更新	68			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30908	物资储备	69			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30913	公务用车购置	70			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30919	其他交通工具购置	71			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30921	文物和陈列品购置	72			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30922	无形资产购置	73			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
30999	其他基本建设支出	74			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>		<b>1.74</b>		<b>1.74</b>						

31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		1.74		1.74						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
31101	资本金注入	93			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
31199	其他对企业补助	94			----		----	----	----	----	----	----
					-		-	-	-	-	-	-
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										



31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209 9	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			----			----				
					—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			----			----				
					—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			----			----				
					—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			----			----				
					—			—				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,059.35</b>	<b>830.71</b>	<b>228.65</b>
208	社会保障和就业支出	951.01	726.36	224.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	854.46	636.79	217.67
2080101	行政运行	477.84	477.84	
2080102	一般行政管理事务	49.86		49.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.21		53.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.93		4.93
2080150	事业运行	158.95	158.95	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.67		109.67
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	8.62	6.99
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	8.62	6.99
210	卫生健康支出	46.24	46.24	
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	4.00		4.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00
213059	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	
22102	住房改革支出	58.12	58.12	
221020	住房公积金	58.12	58.12	
1				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.81	302	商品和服务支出	68.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.60	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

1			9		7		
3011 2	其他社会保障缴费	5.37	3021 1	差旅费	17.9 5	3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	58.12	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出	166.8 9	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	65.12	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	52.37	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	3.00	399	其他支出
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出
3030	助学金		3022	工会经费	11.4	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织

8			8		8	8	补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.83			
人员经费合计		761.92	公用经费合计					68.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>224.09</b>	<b>228.65</b>
208	社会保障和就业支出	220.09	224.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.10	217.67
2080102	一般行政管理事务	49.86	49.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.21	53.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.93	4.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.10	109.67
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99
213	农林水支出	4.00	4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。