

2022

目录

一、主要职责

二、机构设置

2022

“ ”

“ ”

“

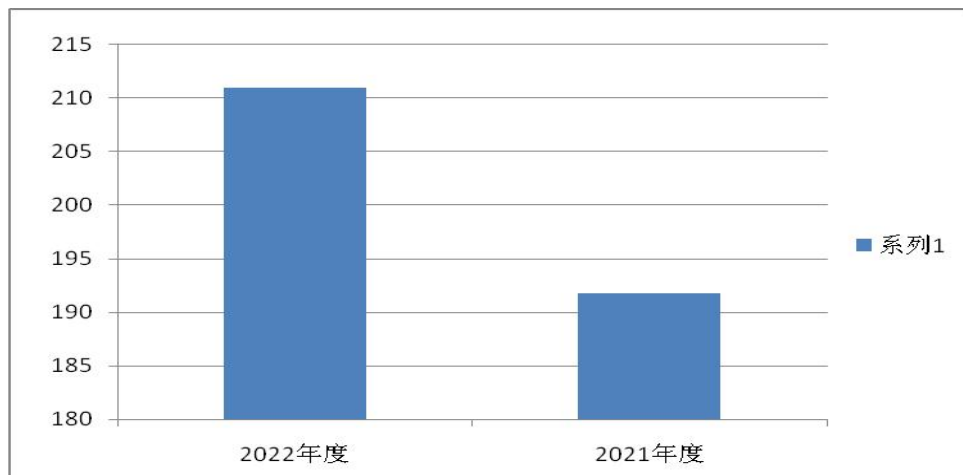
”

2019 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明

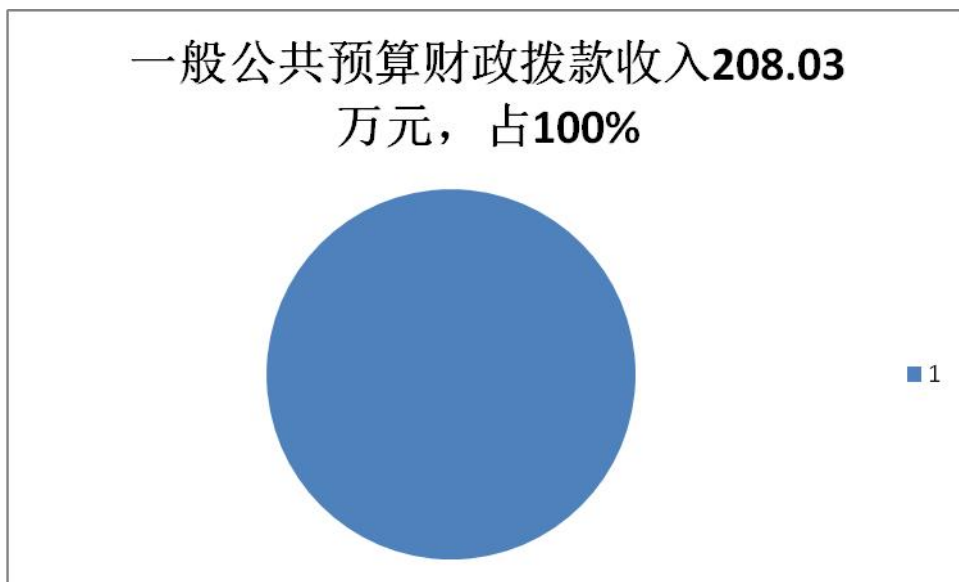
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计211.02万元。与2021年 191.79万元相比，收、支总计各增加16.25万元，增长8.47%。主要变动原因是本年度人员工资等增加。



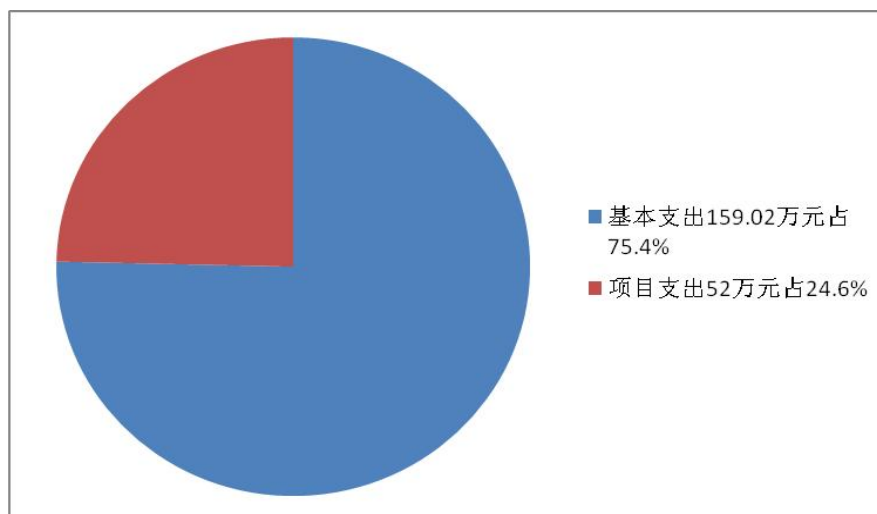
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计208.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



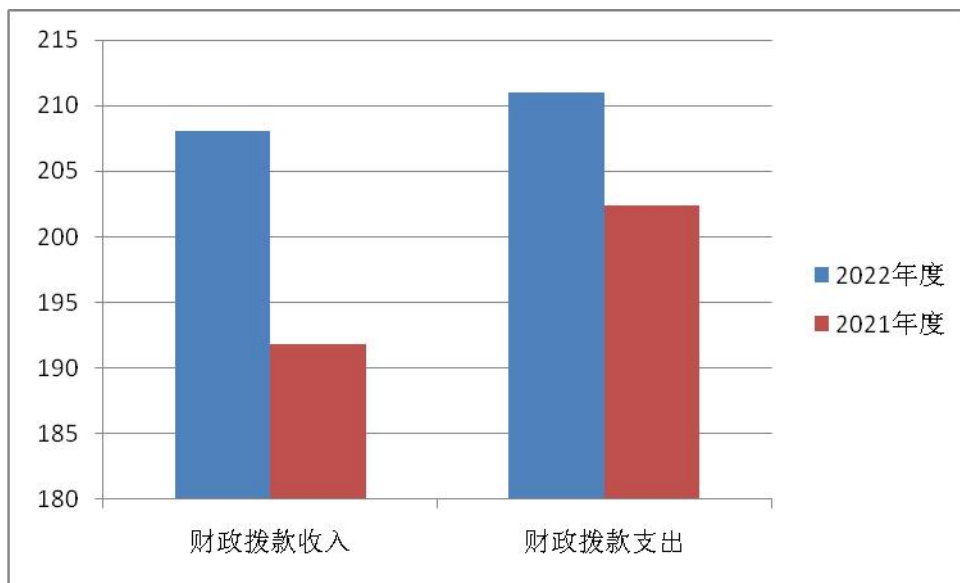
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计211.02万元，其中：基本支出159.02万元，占75.4%；项目支出52万元，占24.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

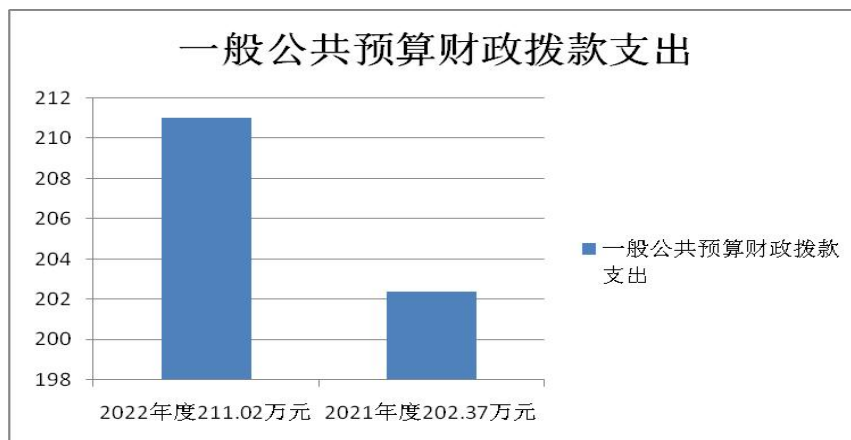
2022年财政拨款收208.03万元，支出总计211.02万元。与2021年相比，财政拨款收入191.79万元增加16.25万元，增加8.47%、支出总计202.37万元增加8.64万元，增长4.270%。主要变动原因是本年度人员工资等支出增加，本年度项目补贴增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

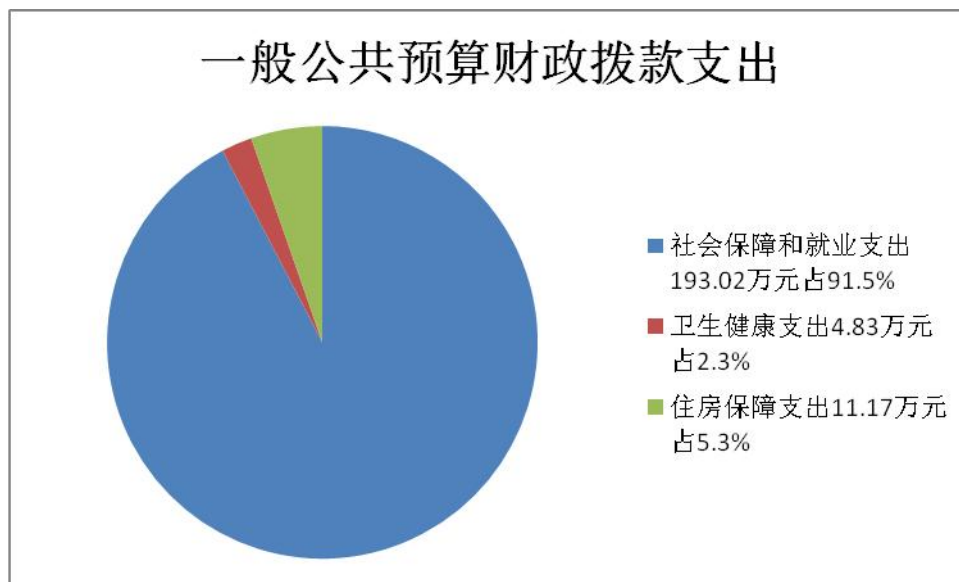
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出211.02万元，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202.37万元增加8.64万元，增长4.27%。主要变动原因是本年度人员工资等支出增加，本年度项目补贴增加。。



(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211.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.02万元，占91.5%；卫生健康支出4.83万元，占2.3%；住房保障支出11.17万元，占5.3%；



(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211.02万元，完成预算100%。其中：

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）劳动关系和维权（项）：支出决算为132.81万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

2. 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）：支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（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1.11万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

6. 农林水支出（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2万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.17万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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159.02万元，其中：

人员经费124.61万元，主要包括：基本工资35.64万元、津贴补贴0.75万元、伙食补助费4.86万元、绩效工资24.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.1万元、职工基本医疗保险缴费4.83万元、其他社会保障缴费1.11万元、其他工资福利支出32.61万元、奖励金0.02万元、住房公积金11.17万元。

公用经费34.41万元，主要包括：办公费3.64万元、印刷费2.09万元、水费0.4万元、电费0.4万元、邮电费1.1万元、差旅费15.14万元、劳务费1.06万元、委托业务费5.33万元、工会经费1.44万元、福利费0.96万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出1.35万元。

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%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是较上年无变化。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无变化。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平0万元。主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平0万元，主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出

决算比2021年0万元，主要原因是无。

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包
括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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，四川省达州市通川区农民工服务中心机关运行经费支出34.41万元，比2021年62.97万元减少28.56万元，下降45.36%。主要原因是2020年部分运行经费2020财政未预算，于2021年预算并支付。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省达州市通川区农民工服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予

小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，组织对农民工服务工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 年末结转和结余：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。

9.

：指本单位的基本支出。

10.

：指本单位职工的

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.

:

12.

:

13.

:

14.

:

15.

:

2022

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。

20. 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、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170221T000000122153-农民工服务工作经费								
主管部门		达州市通川区农民工服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区农民工服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	三定方案赋予的职能职责				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.46	7.46	7.46		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7.46	7.46	7.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协调农民工维权等事宜	≥	300	个(套)		20		
			赴省外开展农民工慰问活动	≥	2	次/年		10		

			开展农民工服务站点调研	≥	5	次		20		
	效益指标	社会效益指标	让通川籍农民工感受到家乡党委、政府的关怀	≥	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升农民工满意度	≥	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170221T000000122335-农民工关爱经费									
主管部门		达州市通川区农民工服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区农民工服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/		

(10分)	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170221T000000138825-解决“农民工服务站点”专项经费								
主管部门		达州市通川区农民工服务中心部门					实施单位（盖章）	达州市通川区农民工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区农民工服务中心

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	208.03	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	193.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	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	2.00
	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	11.17
	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	
本年收入合计	27	208.03	本年支出合计	58	211.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	211.02	总计	62	211.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：四川省达州市通川区农民工服务中心
公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		208.03	208.03					
208	社会保障和就业支出	190.03	190.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.82	129.82					
2080110	劳动关系和维权	129.82	129.82					
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10					
20807	就业补助	50.00	50.00					
2080701	就业创业服务补贴	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	11.17	11.17					
22102	住房改革支出	11.17	11.17					
2210201	住房公积金	11.17	11.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川省达州市通川区农民工服务中心

公开 03
表
金额单
位：万元

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		211.02	159.02	52.00			
208	社会保障和就业支出	193.02	143.02	50.00			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	132.81	132.81				
2080110	劳动关系和维权	132.81	132.81				
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.10	9.10				
20807	就业补助	50.00		50.00			
2080701	就业创业服务补贴	50.00		50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	11.17	11.17				
22102	住房改革支出	11.17	11.17				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万
元

部门：四川省达州市通川区农民工服务中心

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	208.03	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	193.02	193.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	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	2.00	2.00		
	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	47				

			出				
	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	11.17	11.17	
	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			
	本年收入合计	208.03	本年支出合计	59	211.02	211.02	
	年初财政拨款结转和结余	2.99	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	2.99		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	211.02	总计	64	211.02	211.02	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

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：四川省达州市通川区农民工
服务中心

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	211.02	211.02	159.02	52.00						
301	工资福利支出	2	124.59	124.59	124.59							
30101	基本工资	3	35.64	35.64	35.64							
30102	津贴补贴	4	0.75	0.75	0.75							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	4.86	4.86	4.86							
30107	绩效工资	7	24.52	24.52	24.52							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.10	9.10	9.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.83	4.83	4.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.11	1.11	1.11							
30113	住房公积金	13	11.17	11.17	11.17							

30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	32.61	32.61	32.61							
302	商品和服务支出	16	36.41	36.41	34.41	2.00						
30201	办公费	17	3.64	3.64	3.64							
30202	印刷费	18	2.09	2.09	2.09							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.40	0.40	0.40							
30206	电费	22	0.40	0.40	0.40							
30207	邮电费	23	1.10	1.10	1.10							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	17.14	17.14	15.14	2.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
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	1.06	1.06	1.06							
30227	委托业务费	37	5.33	5.33	5.33							
30228	工会经费	38	1.44	1.44	1.44							
30229	福利费	39	0.96	0.96	0.96							
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41	1.50	1.50	1.50						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	1.35	1.35	1.35						
303	对个人和家庭的补助	44	50.02	50.02	0.02	50.00					
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									
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	50.02	50.02	0.02	50.00					
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									
307	债务利息及费用支出	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									
309	资本性支出（基本建设）	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			————		————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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			——		——					
399	其他支出	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06
表

金额单
位：万
元

部门：四川省达州市通川区
农民工服务中心

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	
合计		211.02	159.02	52.00	
208	社会保障和就 业支出	193.02	143.02	50.00	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	132.81	132.81		
2080110	劳动关系和 维权	132.81	132.81		
20805	行政事业单位 养老支出	9.10	9.10		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.10	9.10		
20807	就业补助	50.00		50.00	

2080701	就业创业服务补贴	50.00		50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
210	卫生健康支出	4.83	4.83		
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83		
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83		
213	农林水支出	2.00		2.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00		2.00	
221	住房保障支出	11.17	11.17		
22102	住房改革支出	11.17	11.17		
2210201	住房公积金	11.17	11.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市通川区农民工服务中心

项目		合计	工资福利支出										商品和服务						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费
栏次		1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	15	16	17	18	21	22	23	26
合计		211.02	124.59	35.64	0.75	4.86	24.52	9.10	4.83	1.11	11.17	32.61	36.41	3.64	2.09	0.40	0.40	1.10	17.14
208	社会保障和就业支出	193.02	108.59	35.64	0.75	4.86	24.52	9.10		1.11		32.61	34.41	3.64	2.09	0.40	0.40	1.10	15.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.81	98.38	35.64	0.75	4.86	24.52					32.61	34.41	3.64	2.09	0.40	0.40	1.10	15.14
2080110	劳动关系和维权	132.81	98.38	35.64	0.75	4.86	24.52					32.61	34.41	3.64	2.09	0.40	0.40	1.10	15.14
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10					9.10											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10					9.10											
20807	就业补助	50.00																	
2080701	就业创业服务补贴	50.00																	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11							1.11									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11							1.11									
210	卫生健康支出	4.83	4.83						4.83										
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83						4.83										
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83						4.83										
213	农林水支出	2.00										2.00							2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00										2.00							2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00										2.00							2.00
221	住房保障支出	11.17	11.17							11.17									
22102	住房改革支出	11.17	11.17							11.17									

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：四川省达州市通川区
农民工服务中心

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	124.59	302	商品和服务支出	34.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.64	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.52	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	15.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.96	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	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	1.35			
人员经费合计		124.61	公用经费合计				34.41	

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省达州市通川区农民工服务中心

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		52.00	52.00
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00
20807	就业补助	50.00	50.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	50.00

213	农林水支出	2.00	2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00

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文明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：四川省达
州市通川区农
民工服务中心

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：四川省达州市通川区农民工服务中心

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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：四川省达州市通川区农民工服务中心

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省达州市通川区农
民工服务中心

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。