

2021 年度

达州市人力资源和社会保障局

部 门 决 算（汇总）

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 3
- 二、机构设置..... 3

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 4
- 二、收入决算情况说明..... 4
- 三、支出决算情况说明..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 12
- 十、其他重要事项的情况说明..... 12

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 22
- 二、收入决算表..... 24
- 三、支出决算表..... 26
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 29
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 31
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 36
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 38
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 45
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 47
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 49
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 50
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 51
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 52
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要负责全市机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、就业创业、社会保险、人事争议调解仲裁和劳动关系劳动关系管理等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

全市人社工作坚持一手抓疫情防控、一手抓统筹发展，深入推进就业创业、社会保障、农民工服务保障、人才振兴、人社扶贫、温暖人社等民生工程，各项工作推进有力，目标任务全面完成。全市城镇新增就业 3.85 万人，完成全年目标 104.05%；城镇登记失业率 4.10%；转移输出务工人员 182 万人次，实现劳务收入 382 亿元；新增农民工返乡创业 3762 人、新增返乡创办企业 423 户；帮助贫困劳动力转移就业 21.38 万人；全市企保、机保、失业、工伤保险参保人数分别达 60.87 万人、11.65 万人、16.71 万人、30.9 万人，分别完成目标任务 108%、100.1%、110.72%、111.3%。

二、机构设置

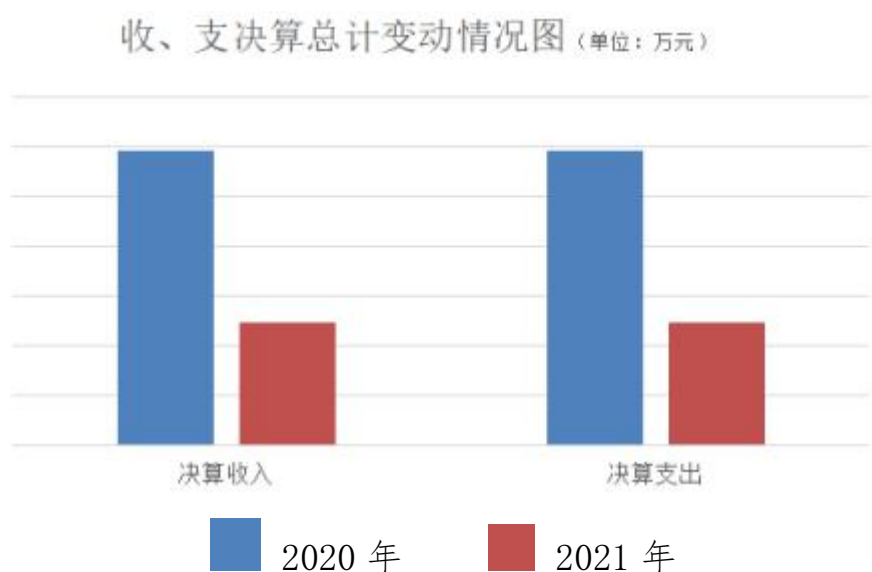
达州市人力资源和社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设 17 个科室，直属 6 个事业单位（高新区就保中心、市人事考试中心、市人社信息中心、市仲裁院、市监察支队、市职鉴中心），下属 3 个

二级参照公务员管理事业单位（市社保局、市就业局、市居保局）。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9810.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 4934.54 万元，下降 33.47%。主要变动原因是厉行节约减少开支。

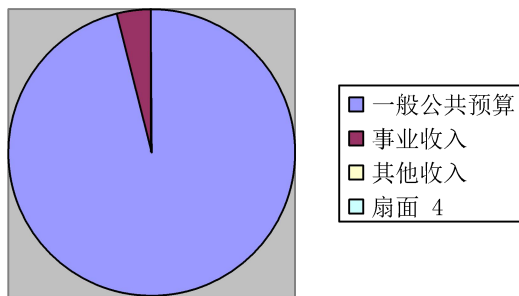


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 8517.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8177.14 万元，占 93.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

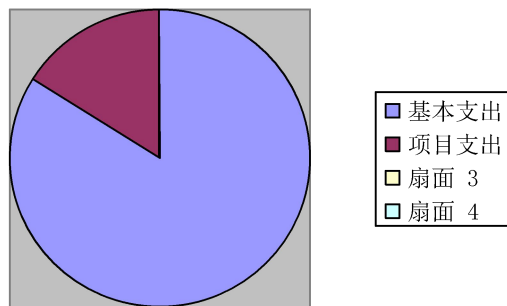
事业收入 335.43 万元，占 3.94%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.77 万元，占 0.06%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

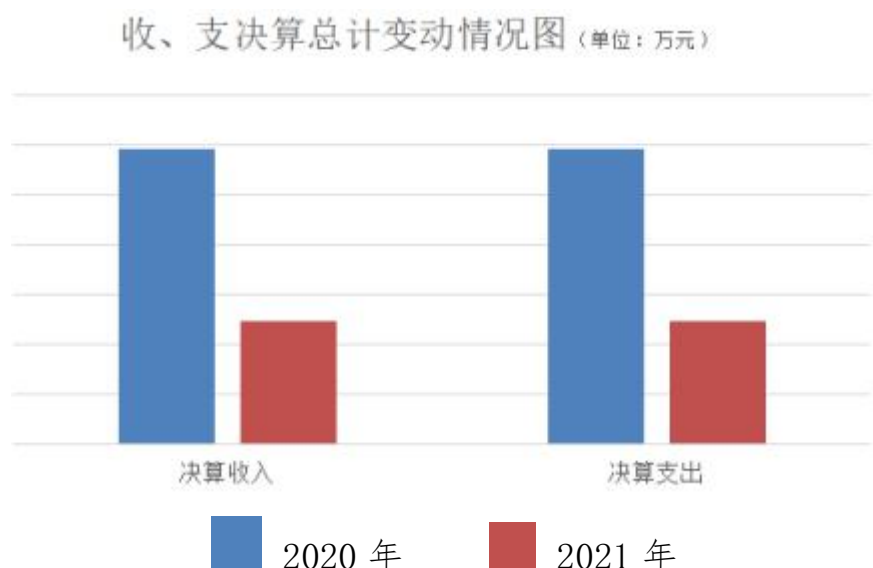
2021 年本年支出合计 9246.96 万元，其中：基本支出 7761.52 万元，占 83.94%；项目支出 1485.43 万元，占 16.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9810.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 4934.54 万元，下降 33.47%。主要变动原因是厉行节约减少开支。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

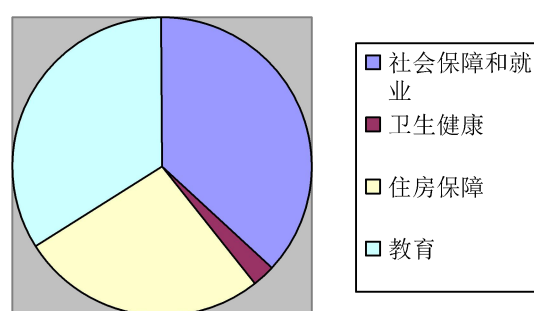
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 9790.45 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2012.07 万元。主要变动原因是上年项目费用完结。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 9790.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教

育（类）支出 4310.05 万元，占 44.02%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4645.77 万元，占 47.45%；卫生健康（类）支出 312.24 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 522.39 万元，占 5.34%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 9790.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）：支出决算数为 1338.55 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）技校教育（03 项）：支出决算数为 2961.52 万元，完成预算 100%。
3. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：支出决算数为 10 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障

事务（01 款）行政运行（01 项）：支出决算为 1539.13 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）：支出决算为 60.86 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）劳动保障监察（05 项）：支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）就业管理事务（06 项）：支出决算为 12.09 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）社会保险业务管理事务（07 项）：支出决算为 14.22 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）信息化建设（08 项）：支出决算为 28.79 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）：支出决算为 1885 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11 项）：支出决算为 84.48 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）劳动人事争议调解仲裁（12 项）：支出决算为 42.63 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）：支出决算为 160.28 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：支出决算为 146.46 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 506.23 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 148.86 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：支出决算为 8.32 万元，完成预算 100%。

18. 其他生活救助（208 类）其他城市生活救助（25 款）其他城市生活救助（01 项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01 项）：支出决算为 118.15 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 136.19 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：支出决算为 57.9 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算数为 522.39 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 7761.52 万元，其中：

人员经费 6883.96 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、离休费、退休费、抚恤金、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。

日常公用经费 877.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

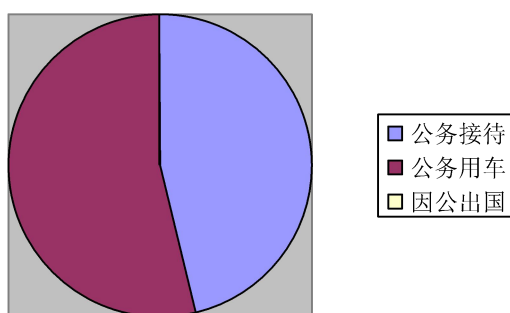
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成预算 11.7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守财经纪律，厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 2.2 万元，占 54%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 46%。具体情况如下：



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2020 年下降 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元,完成预算 13.75%。2021 年公务用车保有量 0 辆,新购置 0 辆。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.44 万元,下降 52.59%。

其中:公务用车运行维护费支出 2.2 万元。

3. 公务接待费支出 1.87 万元,完成预算 23.38%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.96 万元。

其中:

国内公务接待支出 1.87 万元,共计公务接待 26 批次 275 人次。主要用于 2021 年“三支一扶”巡考接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

达州市人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费支出 168.22 万元,比 2020 年增加 25.40 万元,增加 17.79%,主要原因是新增工作人员 10 个。

(二) 政府采购支出情况

2021 年,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。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2021年12月31日，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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年，我局共 24 个部门预算项目，纳入绩效目标考核的项目 24 个，对 3 个项目开展了绩效自评，分别为：仲裁工作经费、工伤保险认定劳动能力鉴定工作经费、农民工培训项目，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16. 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)：指用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18. 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):指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。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第四部分 附件

2021 年部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

达州市人社局内设机构 17 个：办公室、宣传调研科、法规科（行政审批科）、规划财务科、就业促进科（失业保险科）、职业能力建设科、农民工工作科、专业技术人员管理科、流动调配科、人事管理科（表彰奖励任免科）、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科（内部审计科）、劳动关系和监察科、调解仲裁管理科（信访科）、政工科（党建办）。

直属事业单位 4 个：达州经济开发区就业和社会保障服务中心、达州市人事考试中心、达州市人力资源和社会保障信息管理中心、达州市劳动人事争议仲裁院。

下属二级单位 4 个：市职业技能鉴定指导中心、市社保局、市就业局、达州市居保局。

（二）机构职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责就业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促用人单位参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育培训等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来达（回达）工作、定居的有关政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办

职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责开展农民工技能培训工作，负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（三）人员概况

人员编制情况：行政编制 54 名，事业编制 45 人。机关

工勤人员控制数 7 名。

人员实有情况：2021 年末达州市人社局实有在职人员 98 名，其中：行政人员 48 名，机关工勤人员控制数 7 名，事业人员 43 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算情况

市人力资源社会保障局 2021 年收入预算 10746.8 万元，其中：上年结转 4471.8 万元，占 41.61%；一般公共预算拨款收入 5671 万元，占 52.77%，事业收入 604 万元，占 5.62%。

（二）支出预算情况

市人力资源社会保障局 2021 年支出预算 10746.8 万元，其中：基本支出 8009.8 万元，占 74.53%；项目支出 2666 万元，占 24.81%，成本费用 71 万元，占 0.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年市人力资源社会保障局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）结果应用情况。

2021 年度部门决算于 2021 年 9 月 28 日达州市政府网公开，截至现场评价日，对 2020 年度部门预算项目支出绩效

自评报告、部门整体支出绩效自评报告进行公开。

四、评价结论及建议

我局总体预算执行进度良好，管理制度健全，整体部门预算、项目预算完成情况良好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市人力资源和社会保障局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,177.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	335.43	五、教育支出	36	4,310.07
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	4.77	八、社会保障和就业支出	39	4,645.77
	9		九、卫生健康支出	40	312.24
	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	
	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	522.39
	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	8,517.35	本年支出合计	58	9,790.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,292.97	年末结转和结余	60	19.86
	30			61	
总计	31	9,810.31	总计	62	9,810.31

二、收入决算表

收入决算表

部门：达州市人力资源和社会保障局

财决公开 02 表

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,517.35	8,177.14		335.43			4.77
205			教育支出	3,695.11	3,359.68		335.43			
20503			职业教育	3,685.11	3,349.68		335.43			
2050302			中等职业教育	802.06	466.63		335.4			

					3			
2050303	技校教育	2,883.0 5	2,883.0 5					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3,987.6 2	3,982.8 5					4.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,178.1 7	3,173.4 0					4.77
2080101	行政运行	1,418.0 5	1,418.0 5					
2080102	一般行政管理事务	53.58	53.58					
2080105	劳动保障监察	7.92	7.92					
2080106	就业管理事务	11.55	6.78					4.77
2080107	社会保险业务管理事务	12.04	12.04					
2080108	信息化建设	20.69	20.69					
2080109	社会保险经办机构	1,558.0 7	1,558.0 7					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.91	73.91					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.36	5.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	17.00					
20805	行政事业单位养老支出	809.45	809.45					
2080501	行政单位离退休	146.46	146.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.81	505.81					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	312.24	312.24					
21011	行政事业单位医疗	312.24	312.24					
2101101	行政单位医疗	118.15	118.15					
2101102	事业单位医疗	136.19	136.19					
2101103	公务员医疗补助	57.90	57.90					
221	住房保障支出	522.39	522.39					
22102	住房改革支出	522.39	522.39					
2210201	住房公积金	522.39	522.39					

三、支出决算表

支出决算表

部门：达州市人力资源和社会保障局

财决公开 03 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

						出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,790.4 5	7,761.5 2	2,028.9 3			
205			教育支出	4,310.0 7	2,883.0 5	1,427.0 2			
20503			职业教育	4,300.0 7	2,883.0 5	1,417.0 2			
2050302			中等职业教育	1,338.5 5		1,338.5 5			
2050303			技校教育	2,961.5 2	2,883.0 5	78.47			
20508			进修及培训	10.00		10.00			
2050803			培训支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	4,645.7 8	4,043.8 6	601.91			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,835.4 2	3,233.9 9	601.42			
2080101			行政运行	1,539.1 3	1,539.1 3				
2080102			一般行政管理事务	60.86		60.86			
2080105			劳动保障监察	7.92		7.92			
2080106			就业管理事务	12.09		12.09			
2080107			社会保险业务管理事务	14.22		14.22			
2080108			信息化建设	28.79		28.79			
2080109			社会保险经办机构	1,885.0	1,616.7	268.23			

		2	8			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	84.48	78.08	6.40		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.63		42.63		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.28		160.28		
20805	行政事业单位养老支出	809.87	809.87			
2080501	行政单位离退休	146.46	146.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.23	506.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32			
20825	其他生活救助	0.49		0.49		
2082501	其他城市生活救助	0.49		0.49		
210	卫生健康支出	312.24	312.24			
21011	行政事业单位医疗	312.24	312.24			
2101101	行政单位医疗	118.15	118.15			
2101102	事业单位医疗	136.19	136.19			
2101103	公务员医疗补助	57.90	57.90			
221	住房保障支出	522.39	522.39			
22102	住房改革支出	522.39	522.39			
2210201	住房公积金	522.39	522.39			

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

部门：达州市人力资源和社会保障局

财决公开 04 表

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	8,177.14	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	3,771.35	3,771.35		
	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	4,641.00	4,641.00		
	9		九、卫生健康支出	41	312.24	312.24		
	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				
	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	522.39	522.39		
	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	27	8,177.14	本年支出合计	59	9,246.96	9,246.96		
年初财政拨款结转和结余	28	1,089.47	年末财政拨款结转和结余	60	19.65	19.65		
一般公共预算财政拨款	29	1,089.47		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				
总计	32	9,266.61	总计	64	9,266.61	9,266.61		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市人力资源和社会保障局

2021 年度

财决公开 05 表

金额单位：万元

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 编码	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											
301	工资福利支出	2	9,246.96	9,246.96	7,761.52	1,485.43						
30101	基本工资	3	1,868.19	1,868.19	1,868.19							
30102	津贴补贴	4	842.41	842.41	842.41							
30103	奖金	5	1,435.67	1,435.67	1,435.67							
30106	伙食补助费	6	4.79	4.79	4.79							
30107	绩效工资	7	822.84	822.84	822.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	506.23	506.23	506.23							
30109	职业年金缴费	9	148.86	148.86	148.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	254.34	254.34	254.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	57.90	57.90	57.90							
30112	其他社会保障缴费	12	17.38	17.38	17.38							
30113	住房公积金	13	522.39	522.39	522.39							
30114	医疗费	14	10.76	10.76	10.76							

30199	其他工资福利支出	15	8.70	8.70	8.70						
302	商品和服务支出	16	1,898.24	1,898.24	877.56	1,020.69					
30201	办公费	17	141.97	141.97	35.99	105.99					
30202	印刷费	18	42.87	42.87	12.81	30.06					
30203	咨询费	19	12.74	12.74		12.74					
30204	手续费	20	5.40	5.40	4.50	0.91					
30205	水费	21	19.98	19.98	16.50	3.48					
30206	电费	22	76.85	76.85	67.01	9.84					
30207	邮电费	23	32.95	32.95	14.98	17.96					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	13.55	13.55	2.40	11.15					
30211	差旅费	26	67.32	67.32	20.92	46.40					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	169.54	169.54	80.83	88.72					
30214	租赁费	29	9.13	9.13	6.99	2.14					
30215	会议费	30	16.68	16.68	1.04	15.64					
30216	培训费	31	7.06	7.06	0.38	6.68					
30217	公务接待费	32	1.87	1.87	1.61	0.26					
30218	专用材料费	33	46.70	46.70	2.00	44.71					
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	336.36	336.36	42.45	293.91					
30227	委托业务费	37	553.28	553.28	324.80	228.48					
30228	工会经费	38	90.92	90.92	65.26	25.66					
30229	福利费	39	29.50	29.50	24.84	4.66					

30231	公务用车运行维护费	40	2.20	2.20	2.20						
30239	其他交通费用	41	152.15	152.15	140.41	11.74					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	69.24	69.24	9.65	59.59					
303	对个人和家庭的补助	44	453.68	453.68	383.56	70.12					
30301	离休费	45	58.82	58.82	58.82						
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	316.72	316.72	316.72						
30306	救济费	50	0.49	0.49		0.49					
30307	医疗费补助	51	2.62	2.62	2.62						
30308	助学金	52	69.86	69.86	0.23	69.63					
30309	奖励金	53	4.07	4.07	4.07						
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	1.10	1.10	1.10						
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	394.63	394.63		394.63						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	312.52	312.52		312.52						
31003	专用设备购置	78	64.02	64.02		64.02						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	8.09	8.09		8.09						
31007	信息网络及软件购置更新	81	10.00	10.00		10.00						
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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：达州市人力资源和社会保障局				2021 年度		财决公开 06 表
						金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	9,246.96	7,761.52	1,485.43
205			教育支出	3,771.35	2,883.05	888.30
20503			职业教育	3,761.35	2,883.05	878.30
2050302			中等职业教育	799.83		799.83
2050303			技校教育	2,961.52	2,883.05	78.47
20508			进修及培训	10.00		10.00
2050803			培训支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	4,641.00	4,043.86	597.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,830.64	3,233.99	596.64
2080101			行政运行	1,539.13	1,539.13	
2080102			一般行政管理事务	60.86		60.86
2080105			劳动保障监察	7.92		7.92
2080106			就业管理事务	7.31		7.31
2080107			社会保险业务管理事务	14.22		14.22
2080108			信息化建设	28.79		28.79

2080109	社会保险经办机构	1,885.02	1,616.78	268.23
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	84.48	78.08	6.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.63		42.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.28		160.28
20805	行政事业单位养老支出	809.87	809.87	
2080501	行政单位离退休	146.46	146.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.23	506.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
20825	其他生活救助	0.49		0.49
2082501	其他城市生活救助	0.49		0.49
210	卫生健康支出	312.24	312.24	
21011	行政事业单位医疗	312.24	312.24	
2101101	行政单位医疗	118.15	118.15	
2101102	事业单位医疗	136.19	136.19	
2101103	公务员医疗补助	57.90	57.90	
221	住房保障支出	522.39	522.39	
22102	住房改革支出	522.39	522.39	
2210201	住房公积金	522.39	522.39	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市人力资源和社会保障局																	
项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			教育支出	9,246.96	6,500.40	1,868.19	842.41	1,435.67	4.79	822.84	506.23	148.86	254.34	57.90	17.38	522.39	10.76
205			教育支出	3,771.35	2,455.51	1,041.42	23.97	614.70		774.34							
20503			职业教育	3,761.35	2,455.51	1,041.42	23.97	614.70		774.34							
2050302			中等职业教育	799.83													
2050303			技工教育	2,961.52	2,455.51	1,041.42	23.97	614.70		774.34							
20508			进修及培训	10.00													
2050803			培训支出	10.00													
208			社会保障和就业支出	4,641.00	3,210.30	826.77	818.44	820.97	4.79	48.50	506.23	148.86			17.38		10.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,830.64	2,555.21	826.77	818.44	820.97	4.79	48.50					17.38		10.76
2080101			行政运行	1,539.13	1,366.13	434.36	361.90	549.83	0.15						12.27		
2080102			一般行政管理事务	60.86													
2080105			劳动保障监察	7.92													
2080106			就业管理事务	7.31													
2080107			社会保险业务管理事务	14.22													
2080108			信息化建设	28.79													
2080109			社会保险经办机构	1,885.02	1,128.82	366.55	440.01	253.26	4.64	48.50					5.11		10.76
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	84.48	60.26	25.86	16.53	17.88									
2080112			劳动人事争议调解仲裁	42.63													
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.28													
20805			行政事业单位养老支出	809.87	655.09						506.23	148.86					
2080501			行政单位离退休	146.46													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.23	506.23						506.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86							148.86					
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.32													
20825			其他生活救助	0.49													
2082501			其他城市生活救助	0.49													
210			卫生健康支出	312.24	312.24								254.34	57.90			
21011			行政事业单位医疗	312.24	312.24								254.34	57.90			
2101101			行政单位医疗	118.15	118.15								118.15				
2101102			事业单位医疗	136.19	136.19								136.19				
2101103			公务员医疗补助	57.90	57.90									57.90			
221			住房保障支出	522.39	522.39											522.39	
22102			住房改革支出	522.39	522.39											522.39	
2210201			住房公积金	522.39	522.39											522.39	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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表

财决公开 08 表

部门：达州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,500.40	302	商品和服务支出	877.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,868.19	30201	办公费	35.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	842.41	30202	印刷费	12.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,435.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.79	30204	手续费	4.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	822.84	30205	水费	16.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	506.23	30206	电费	67.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	148.86	30207	邮电费	14.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	57.90	30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.38	30211	差旅费	20.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	522.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更	

						新	
30114	医疗费	10.76	30213	维修（护）费	80.83	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	6.99	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	383.56	30215	会议费	1.04	31010	安置补助
30301	离休费	58.82	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	316.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	42.45	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.62	30227	委托业务费	324.80	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.23	30228	工会经费	65.26	312	对企业补助
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	24.84	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.41	31204	费用补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.65	312099	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群

							众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,883.96	公用经费合计					877.56

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

财决公开 09 表

部门：达州市人
力资源和社会
保障局

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	865.60	1,485.43
205			教育支出	476.63	888.30
20503			职业教育	466.63	878.30
2050302			中等职业教育	466.63	799.83
2050303			技校教育		78.47
20508			进修及培训	10.00	10.00

2050803	培训支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	388.97	597.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.97	596.64
2080102	一般行政管理事务	53.58	60.86
2080105	劳动保障监察	7.92	7.92
2080106	就业管理事务	6.78	7.31
2080107	社会保险业务管理事务	12.04	14.22
2080108	信息化建设	20.69	28.79
2080109	社会保险经办机构	265.60	268.23
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		6.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.36	42.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	160.28
20825	其他生活救助		0.49
2082501	其他城市生活救助		0.49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：达州市人力资源和社会保障局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
34.80		16.00		16.00	18.80	4.07		2.20		2.20	1.87

十一、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

部门：达州市人力资源和社会保障局

2021 年度

财决公开 11 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：此表无数据。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市人力资源和社会保障局

2021 年度

财决公开 12 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：此表无数据。

十三、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

财决公开 13 表

部门：达州市人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：此表无数据。

十四、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

部门：达州市人力资源和社会保障局

2021 年度

财决公开 14 表

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：此表无数据。