

2021 年度

达州市人力资源和社会保障局

部门决算

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.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57

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

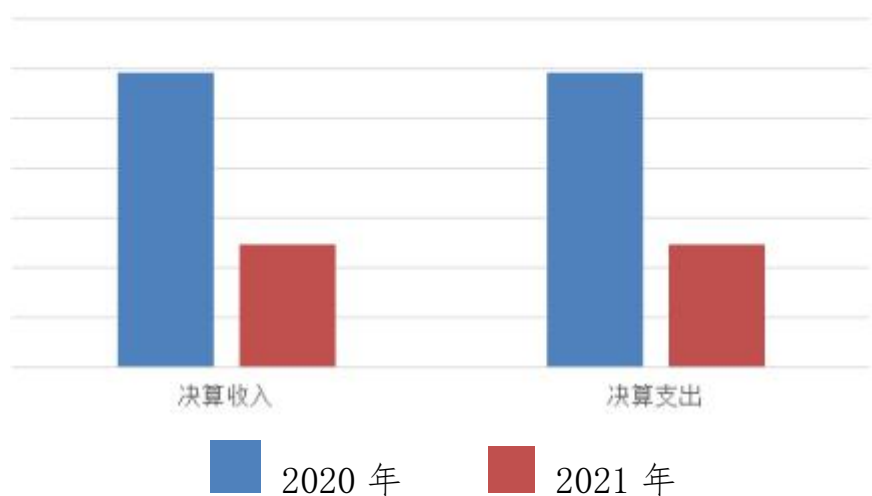
二级参照公务员管理事业单位（市社保局、市就业局、市居保局）。

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 2314.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 88.09 万元，下降 3.67%。主要变动原因是厉行节约减少开支。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

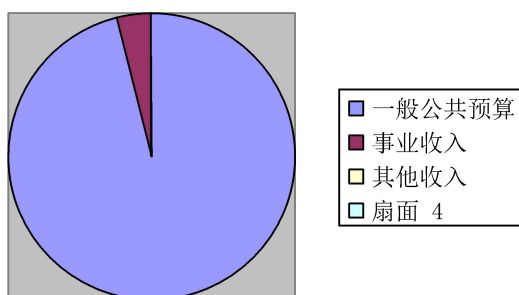


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1992.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1987.82 万元，占 99.76%；政府性基金预算

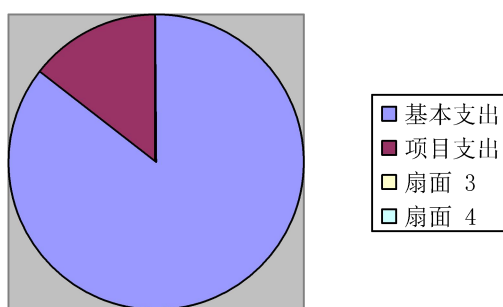
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.77 万元，占 0.24%。



(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 2307.54 万元，其中：基本支出 1975.53 万元，占 85.61%；项目支出 332.01 万元，占 14.39%；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%。

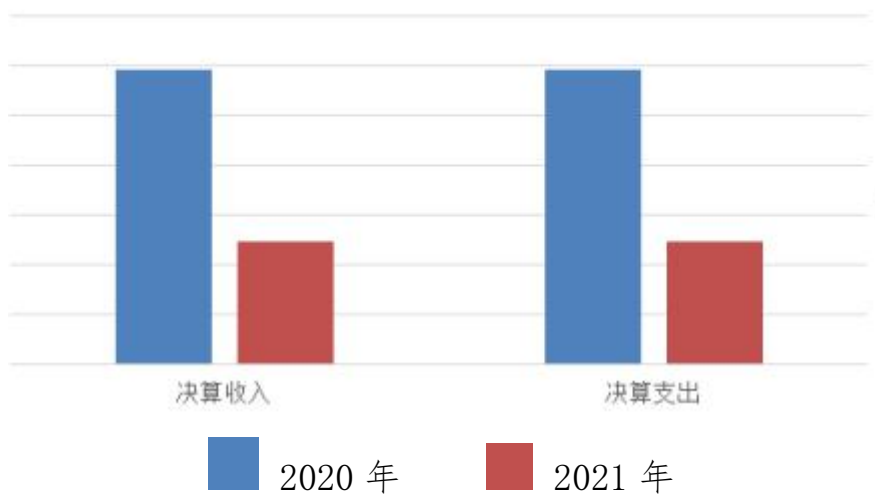


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2314.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 88.09 万元，下降 3.67%。主要变动原因是厉行节约减少开支。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

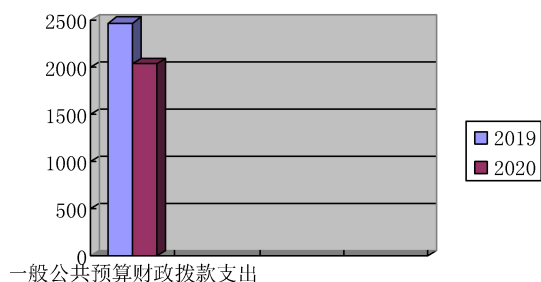


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

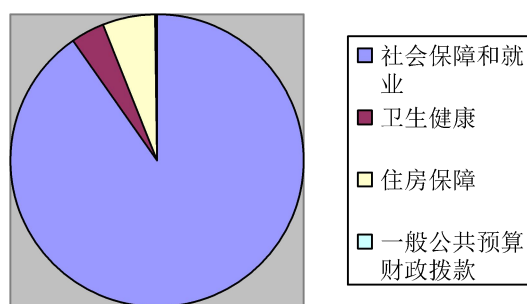
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2312.31 万元，占本年支出合计的 85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 277 万元，增加 13.4%。主要变动原因系上年项目完结，费用清算完毕。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2312.31 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 10 万元，占 0.43%；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 2065.24 万元，占 89.32%；卫生健康（类）支出 105.32 万元，占 4.55%；住房保障（类）支出 131.76 万元，占 5.7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一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 2312.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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%。

2. 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%。

3. 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%。

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）劳动保障监察（05 项）：支出决算为 7.92 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）就业管理事务（06 项）：支出决算为 12.09 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）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%。

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）信息化建设（08 项）：支出决算为 28.79 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）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%。

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）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%。

10. 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87.64万元，完成预算100%。

11. 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111.68万元，完成预算100%。

12. 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75.08万元，完成预算100%。

13. 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30.24万元，完成预算100%。

14. 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131.76万元，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2307.54万元，其中：

人员经费1714.88万元，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 477.61 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。

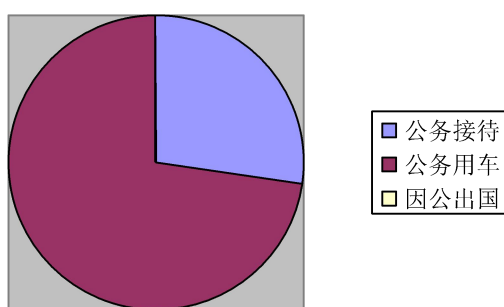
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 2.75 万元，完成预算 17%，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 80%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 20%。具体情况如下：



（图 7：“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 2019 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 27.5%。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 1.04 万元，下降 32.1%。

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 0.55 万元，完成预算 6.88%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.68 万元。

其中：国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包括：2021 年“三支一扶”巡考接待费用 450 元等 10 批次。

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。主要用于...（具体工作）。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 to 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 to 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 年度部门整体支出重点绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

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）、劳动关系的监察科、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、继续教育管理等政策，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）部门财政资金收入情况

2021 年财政收入预算为 1648.7 万元，其中一般公共预算财政拨款 1346.5 万元，上年结转 302.2 万元。

2021 年度财政收入决算为 2314.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1987.82 万元，年初结转和结余 321.45 万元，其他收入 4.77 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年年初预算支出合计 1648.7 万元，其中基本支出 1135 万元，项目支出 513.7 万元。

2021 年度决算支出合计 2314.04 万元，其中基本支出 1975.53 万元，项目支出 336.78 万元，年末结转结余 1.73 万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）目标制定

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，作为重点考核项目共 3 个，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，经查看项目绩效目标表，3 个项目均设置了项目完

成指标、效益指标、满意度指标，且绩效目标均量化，如“仲裁工作经费”的年度目标为受理案件数 120 件；“工伤保险认定劳动能力鉴定工作经费”年度目标为全市工伤保险参保人数达 30 万人以上；“农民工走访慰问、劳务协作等服务保障工作”年度目标为完成省内外农民工慰问 30 人以上，促进东西部劳务协作就业 100 人以上等。

（2）目标完成

“仲裁工作经费”全年受理案件 120 件，为劳动者挽回经济损失 28562.15 元。已结案件 66 件，结案率为 94.41%，调解结案 52 件，终局裁决率为 46%，法院撤裁率为 0。

“农民工走访慰问、劳务协作等服务保障工作”项目全年走访慰问农民工 3.7 万余人，发放慰问金 18.49 万；提供专车定点接送服务，开通返乡返岗专车 2524 趟、专列（厢）12 次，累计输送 10 余万人次。

“工伤保险认定劳动能力鉴定工作经费”项目工伤保险参保人数 33.11 万人；全市作出工伤认定决定 1801 件，其中，认定工伤 1776 件、不与认定工伤 25 件；开展劳动能力鉴定 2363 件，其中，工伤职工劳动能力鉴定 2143 件、因病（非因工）鉴定 220 件。

（3）编制精确

2021 年年初预算总额 1648.7 万元，中期评估取消额为 0，年末预算结余注销额为 17.06 万元。预算编制准确率为 99%。

2. 预算执行

（1）支出控制

根据年初批复预算、决算报表等资料，我局日常公用经

费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数与年末决算数有偏差。

(2) “三公”经费控制

根据 2020 年预算批复“三公”经费预算总额 26.3 万元，其中因公出国（境）费用 10 万元，公务车运行维护费 8 万元，公务接待费 8.3 万元。2021 年预算批复 16 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务车运行维护费 8 万元，公务接待费 8 万元。2021 年初部门预算编制较上年实现“负增长”。

根据 2021 年度决算报表，“三公”经费决算总额为 2.75 万元，其中公出国（境）费用 0 万元，公务车运行维护费 2.20 万元，公务接待费 0.55 万元。决算数未突破年初预算数。

(3) 动态调整

2021 年初预算总额 1779.35 万元，动态调整金额为 17.06 万元。动态调整率为 0.96%。

(4) 执行进度

2021 年部门项目预算总额 1779.35 万元，2020 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月执行进度为缓慢。

根据“部门预算执行进度在 6、9、11 分别达到 40%、67.5%、82.5%的，分别得 2 分、2 分、2 分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分”。该指标满分 6 分，得分=4 分。

(5) 结转结余控制

2021 年度决算报表年末结转结余 0 万元。

3.完成结果

（1）预算完成

2021 年度预算总额为 1779.35 万元，1-12 月累计支出数为 2314.04 万元，预算完成进度为 100%。

（2）违规记录

2021 年审计监督、财政检查无违规记录。

（二）综合管理情况

1.基础管理

（1）内部控制制度建设

根据 2018 年 4 月达州市人社局制定的内部控制手册，主要内容包括：预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、会计档案管理制度等。单位已根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

（2）内部控制制度执行

我局已按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。

我局已建立重大事项议事决策机制，且有决策权、管理权、执行权和监督权，并“四权分离”。

（3）管理制度健全性

2019 年 3 月 29 日，我局以“达市人社发[2019]21 号”文印发《达州市人力资源和社会保障局机关管理制度（试行）的通知》，管理制度包含工作运行制度、会议制度、参会制度、印章管理制度、公文办理制度、请销假制度、考勤制度、加班管理制度、值班管理制度、财务管理制度、保密工作制度、办公设备管理制度、公务接待制度、会议培训管理制度、

公务用车报账制度等。

财务管理制度中明确了“分级审核、一支笔审签、先批后支、财务公开、例行节约”的原则，从管理程序、管理要求、报账时间及时限方面作出详细规定。

2.政府采购实施计划

(1) 政府采购实施计划编制

2021 年无政府采购计划实施。

(2) 政府采购实施计划执行

2021 年无备案实施计划，无政府采购发生。

3.资产管理

(1) 资产信息系统建设情况

资产及资产管理系统由办公室和财务室负责管理。单位已将所属国有资产统一纳入行政事业单位资产管理系统进行动态管理。截至 2021 年 12 月 31 日，国有资产系统固定资产余额与财务账固定资产余额一致。

(三) 绩效结果应用

1.信息公开

(1) 自评公开

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。

2.整改反馈

(1) 结果整改

根据《达州市人力资源和社会保障局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》所提出的问题进行了整改，但仍然存在

年初预算编制不够准确、预算执行进度未达标的问题。

(2) 应用反馈

我局未按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论

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。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告 (企业薪酬调查和信息发布工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年按职能职责计划预算，用于开展企业薪酬调查信息发布工作，了解企业的收入分配状况，准确地把握不同职业群体分配水平，研究制定有关政策措施提供科学的决策依据。

(二) 项目绩效目标。

产出类指标	成本指标	=	4
	质量指标		调查分析报告科学的公正性 100%
	数量指标		调查企业 190 家
	时效指标		企业调查及时性 100%
效益类指标	社会效益		促进企业建立科学合理化工资发放制度
	可持续影响率		促进建立科学合理和薪资长效机制
满意度指标	服务对象满意度		企业对分析报告的满意度

(三) 项目自评步骤及方法。

项目评价组织实施主要以项目使用单位自评为主，项目主管单位日常考核。

绩效评价主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法

等方法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

市本级年初预算资金 4 万元，截止评价时点该项目资金到位情况 4 万元。目前，该工作处于调查阶段，尚未出结果，资金还有待支付。本项目财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年 12 月，本项目拟完成调查企业 190 家，调查分析报告科学性、公正性 100%。

（二）项目效益情况

本项目的实施促进企业建立科学合理工资发放制度，且促进建立科学的薪资增涨长效机制。

五、评价结论及建议

本项目预算执行进度良好，管理制度健全，项目阶段性完成情况较好。按照《项目绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，本项目评价得分为 89 分。

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（本级）

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	1,987.82	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		五、教育支出	36	10.00
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	2,065.24
	9		九、卫生健康支出	40	105.32
	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	131.76
	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	1,992.60	本年支出合计	58	2,312.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	321.45	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	
总计	31	2,314.04	总计	62	2,314.04

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,992.60	1,987.82					4.77
205			教育支出	10.00	10.00					
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	1,745.51	1,740.74					4.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,546.19	1,541.42					4.77
2080101			行政运行	1,418.05	1,418.05					
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					
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	199.32	199.32					
2080501	行政单位离退休	87.64	87.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68					
210	卫生健康支出	105.32	105.32					
21011	行政事业单位医疗	105.32	105.32					
2101101	行政单位医疗	75.08	75.08					
2101103	公务员医疗补助	30.24	30.24					
221	住房保障支出	131.76	131.76					
22102	住房改革支出	131.76	131.76					
2210201	住房公积金	131.76	131.76					

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,312.31	1,975.53	336.79			
205			教育支出	10.00		10.00			
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	2,065.24	1,738.45	326.79			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,865.92	1,539.13	326.79			
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	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			
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	160.28		160.28			

	出						
20805	行政事业单位养老支出	199.32	199.32				
2080501	行政单位离退休	87.64	87.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68				
210	卫生健康支出	105.32	105.32				
21011	行政事业单位医疗	105.32	105.32				
2101101	行政单位医疗	75.08	75.08				
2101103	公务员医疗补助	30.24	30.24				
221	住房保障支出	131.76	131.76				
22102	住房改革支出	131.76	131.76				
2210201	住房公积金	131.76	131.76				

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（本级）

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	1,987.82	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	10.00	10.00		
	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	2,060.47	2,060.47		
	9		九、卫生健康支出	41	105.32	105.32		
	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	131.76	131.76		
	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				
	27	1,987.82	本年支出合计	59	2,307.54	2,307.54		
	28	321.45	年初财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73		
	29	321.45	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,309.27	总计	64	2,309.27	2,309.27		

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（本级）

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	1	2,307.54	2,307.54	1,975.53	332.01						
301	工资福利支出	2	1,714.88	1,714.88	1,714.88							
30101	基本工资	3	434.36	434.36	434.36							
30102	津贴补贴	4	361.90	361.90	361.90							
30103	奖金	5	549.83	549.83	549.83							
30106	伙食补助费	6	0.15	0.15	0.15							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	111.68	111.68	111.68							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	75.08	75.08	75.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11	30.24	30.24	30.24							
30112	其他社会保障缴费	12	12.27	12.27	12.27							
30113	住房公积金	13	131.76	131.76	131.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.61	7.61	7.61							

302	商品和服务支出	16	477.61	477.61	168.22	309.39						
30201	办公费	17	11.65	11.65	9.07	2.58						
30202	印刷费	18	13.93	13.93	7.27	6.66						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.25	0.25	0.25							
30206	电费	22	29.65	29.65	29.65							
30207	邮电费	23	7.70	7.70	0.46	7.24						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	42.33	42.33	12.72	29.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.05	16.05	4.58	11.47						
30214	租赁费	29	7.19	7.19	6.99	0.20						
30215	会议费	30	14.34	14.34	0.90	13.44						
30216	培训费	31	0.32	0.32	0.32							
30217	公务接待费	32	0.55	0.55	0.55							
30218	专用材料费	33	1.01	1.01		1.01						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	76.85	76.85	17.21	59.64						
30227	委托业务费	37	135.72	135.72	0.50	135.22						
30228	工会经费	38	26.86	26.86	16.70	10.16						
30229	福利费	39	4.43	4.43		4.43						
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	67.26	67.26	58.85	8.41						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.33	19.33		19.33						
303	对个人和家庭的补助	44	92.43	92.43	92.43							
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	91.39	91.39	91.39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	1.04	1.04	1.04							
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	22.62	22.62		22.62						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.53	14.53		14.53						
31003	专用设备购置	78										

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										
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

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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	2,307.54	1,975.53	332.01
205			教育支出	10.00		10.00
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	2,060.46	1,738.45	322.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,861.14	1,539.13	322.01
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
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	199.32	199.32	
2080501			行政单位离退休	87.64	87.64	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	
210	卫生健康支出	105.32	105.32	
21011	行政事业单位医疗	105.32	105.32	
2101101	行政单位医疗	75.08	75.08	
2101103	公务员医疗补助	30.24	30.24	
221	住房保障支出	131.76	131.76	
22102	住房改革支出	131.76	131.76	
2210201	住房公积金	131.76	131.76	

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（本级）												
支出功能分类科目编码	项目 科目名称	合计	工资福利支出									
			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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,307.54	1,714.88	434.36	361.90	549.83	0.15		111.68		75.08	30.24
205	教育支出	10.00										
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	2,060.46	1,477.81	434.36	361.90	549.83	0.15		111.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,861.14	1,366.13	434.36	361.90	549.83	0.15					
2080101	行政运行	1,539.13	1,366.13	434.36	361.90	549.83	0.15					
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										
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	199.32	111.68						111.68			
2080501	行政单位离退休	87.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68						111.68			
210	卫生健康支出	105.32	105.32								75.08	30.24
21011	行政事业单位医疗	105.32	105.32								75.08	30.24
2101101	行政单位医疗	75.08	75.08								75.08	
2101103	公务员医疗补助	30.24	30.24									30.24
221	住房保障支出	131.76	131.76									
22102	住房改革支出	131.76	131.76									
2210201	住房公积金	131.76	131.76									

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实际支出情况。

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
30.24	12.27	131.76		7.61	477.61	11.65	13.93			0.25	29.65	7.70	
					10.00								
					10.00								
					10.00								
	12.27			7.61	467.60	11.65	13.93			0.25	29.65	7.70	
	12.27			7.61	467.60	11.65	13.93			0.25	29.65	7.70	
	12.27			7.61	168.22	9.07	7.27			0.25	29.65	0.46	
					60.86	2.24	1.53						
					7.92	0.03	1.50					0.04	
					7.31	0.05							
					14.22		0.66						
					28.79							7.20	
					34.54	0.02							
					145.74	0.24	2.97						
30.24													
30.24													
30.24													
		131.76											
		131.76											
		131.76											

商品和服务支出													
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		42.33		16.05	7.19	14.34	0.32	0.55	1.01			76.85	135.72
												10.00	
												10.00	
												10.00	
		42.33		16.05	7.19	14.35	0.32	0.55	1.01			66.84	135.73
		42.33		16.05	7.19	14.35	0.32	0.55	1.01			66.84	135.73
		12.72		4.58	6.99	0.90	0.32	0.55				17.21	0.50
		0.76				8.75			1.01			37.06	
		1.77		1.38		0.72							
		4.77				0.70							
		2.30		0.02		0.39						7.96	
		0.36		7.40								1.66	12.17
		0.26										1.83	26.80
		19.39		2.67	0.20	2.89						1.12	96.26

						对个人和家庭的补助							
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
26.86	4.43	2.20	67.26		19.33	92.43					91.39		
26.86	4.43	2.20	67.25		19.31	92.42					91.38		
26.86	4.43	2.20	67.25		19.31	4.78					3.74		
16.70		2.20	58.85			4.78					3.74		
	4.43		0.08		5.00								
			2.28		0.21								
			0.35		1.44								
			2.62		0.26								
			0.27		5.36								
10.16			2.80		7.04								
						87.64					87.64		
						87.64					87.64		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度													
					债务利息及费用支出								
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
				1.04									
				1.04									
				1.04									
				1.04									

资本性支出													
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
22.62		14.53			8.09								
22.62		14.53			8.09								
22.62		14.53			8.09								
8.09					8.09								
14.53		14.53											

财决公开07表
金额单位：万元

对社会保障基金补助				其他支出				
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
101	102	103	104	105	106	107	108	109

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（本级）

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	1,714.88	302	商品和服务支出	168.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.36	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.90	30202	印刷费	7.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.68	30206	电费	29.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	12.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.58	31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费	6.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.43	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	91.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	58.85	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,807.31	公用经费合计				168.2 2	

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（本级）

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	133.37	332.01
205			教育支出	10.00	10.00
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	123.37	322.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	123.37	322.01
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
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

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

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

财决公开 10 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	
16.00		8.00		8.00	8.00	2.75		2.20		2.20	0.55

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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。