

2022 年度

达州市人力资源和社会保障局

部门决算（本级）

目录

公开时间：2023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 2022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.....	6
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.....	32
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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管理等工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

全市人社系统主动作为、苦干实干，各项工作取得积极成效。全市城镇新增就业 4 万人、完成目标任务的 114%，城镇登记失业率 3.5%，城镇失业人员再就业 0.9 万人、就业困难人员就业 0.3 万人、脱贫人口就业 28 万人，均超额完成全年目标任务；基本养老保险参保 393 万人，参保率 91.3%。农民工工作连续四年获省委省政府表扬；达钢集团作为全省 13 家企业之一，被表彰为“全国和谐劳动关系创建示范企业”；达州技师学院被推荐为国家级高技能人才培训基地；将效率革命推广到民生领域，《以全过程效率革命推进“决战四季度 大干一百天”就业攻坚行动》被省就业工作领导小组作为全年度唯一转发推广的市州经验。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3019.98 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 705.94 万元，增长 30.51%。主要变动原因是增加“达州英才计划”引进人才 2021 年度安家补助及岗位激励奖项目。

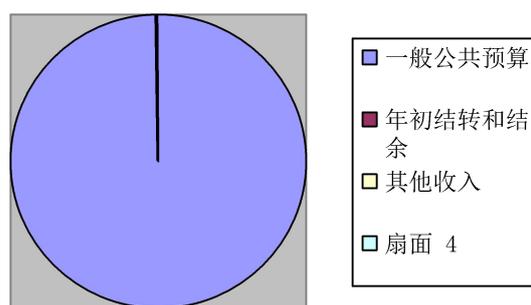
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



（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

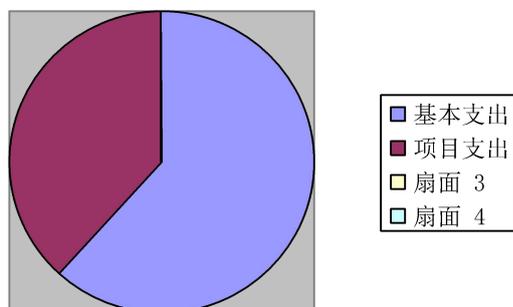
2022 年本年收入合计 3018.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3002.31 万元，占 99.47%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.95 万元，占 0.53%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

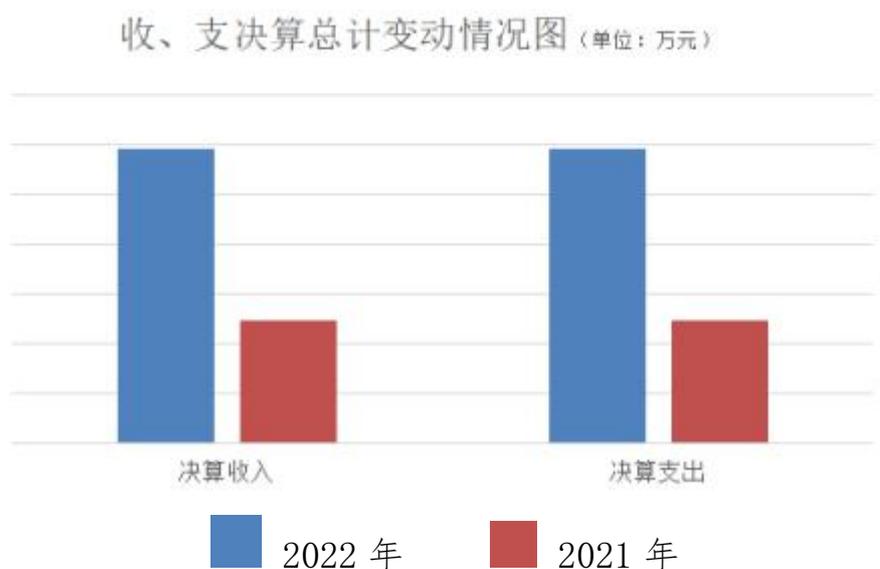
2022 年本年支出合计 3018.25 万元，其中：基本支出 1864.88 万元，占 61.79%；项目支出 1153.38 万元，占 38.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2022 年度收、支总计 3004.03 万元，2314.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 689.99 万元，增长 29.82%。主要变动原因是增加“达州英才计划”引进人才 2021 年度安家补助及岗位激励奖项目。

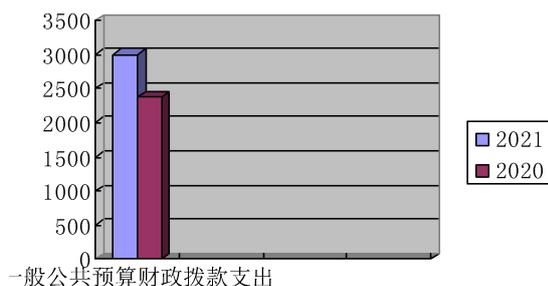


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

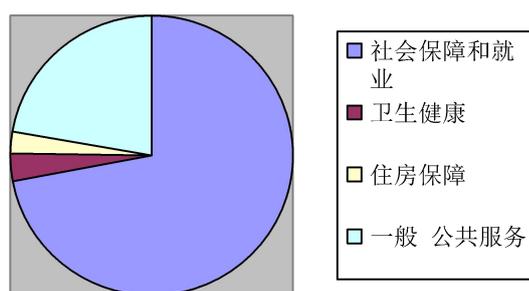
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3002.31 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 690 万元，增加 13.4%。主要变动原因系增加“达州英才计划”引进人才 2021 年度安家补助及岗位激励奖项目。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3002.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 667.51 万元，占 22.23%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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（208 类）支出 2158.01 万元，占 71.88%；卫生健康（210 类）支出 98.96 万元，占 3.3%；住房保障（221 类）支出 77.82 万元，占 2.59%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为3002.31万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：支出决算数为667.51万元，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1427.56万元，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145.67万元，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）机关服务（03项）：支出决算为39.12万元，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49.44万元，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29.77万元，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13.48万

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 3.99 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）政府特殊津贴（13 项）：支出决算为 13.68 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）引进人才费用（16 项）：支出决算为 24.62 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）：支出决算为 163.83 万元，完成预算 100%。

12. 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 115.09 万元，完成预算 100%。

13. 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 121.05 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）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 10.71 万元，完成预算 100%。

15. 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 61.09 万元，完成预算 100%。

16. 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 37.87 万元，完成预算 100%。

17. 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 77.82 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 1864.88 万元，其中：

人员经费 1697. 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 166.98 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。

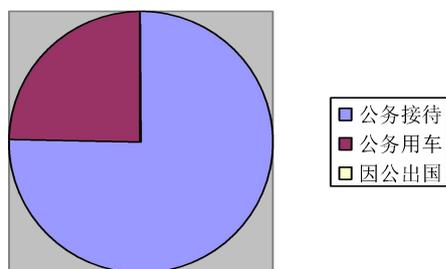
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.79万元，完成预算56.58%，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

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5.12万元，占75.41%；公务接待费支出决算1.67万元，占24.59%。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2021年下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，完成预算64%。2022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 2021 年增加 2.92 万元，增长 132.73%。

其中：公务用车运行维护费支出 5.12 万元。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，完成预算 41.75%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.12 万元。

其中：国内公务接待支出 1.67 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 20 批次，211 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.67 万元，具体内容包括：2022 年舟山市来达开展劳务协作公务接待费用 800 元等 10 批次。

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

达州市人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费支出 166.98 万元，比 2021 年下降 1.24 万元，下降 7.37%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 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2022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

2022 年，我局共 30 个部门预算项目，纳入绩效目标考核的项目 30 个，对 30 个项目开展了绩效自评。2022 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

2022 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 6 个：达州高新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、达州市劳动保障监察支队、达州市市职业技能鉴定指导中心。

下属二级单位 3 个：达州市社会保险管理局、达州市就业服务管理局、达州市城乡居民社会养老保险管理局。

（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：2022 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、部门资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022 年财政预算收入为 1581.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 1579.43 万元，上年结转 1.73 万元。

2022 年度财政收入决算为 3019.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3002.30 万元，年初结转和结余 1.73 万元，其他收入 15.95 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年年初预算支出合计 1581.16 万元，其中基本支出 1149.43 万元，项目支出 431.73 万元。

2022 年度决算支出合计 3019.98 万元，其中基本支出 1851.2 万元，项目支出 1167.05 万元，年末结转结余 1.73 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类主要项目是工资性支出；对个人和家庭的补助为遗属补助和独生子女补贴；单位缴费包括机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费和工会经费；其他支出为福利费和在职人员车贴；在职人员绩效奖和离退休人员生活补助，另有重大项目和民生实事推进工作和先进各人奖励金。人员类预算执行 1684.22 万元，所有项目都是保障单位人员支出，确保人员的工资福利待遇足额发放到位，保障人员医社保、公积金等按照规定缴纳。

2.运转类项目绩效分析

运转类主要项目是党建经费、公务接待费、公务用车运维费、培训费和日常公用经费，主要是保障机构正常运转。2022 年，我局运转类预算执行 166.98 万元，保障机关基本运行困难。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目一共 30 个，其中 28 个为年初预算项目，分别是企业薪酬调查和信息发布工作经费，“三支一扶”计划工作经费，市级事业单位公开招聘工作经费，档案整理经费，乡村振兴工作经费，市级专家下基层，社保基金监督监察及举报奖励专项资金，会议室改造经费，党员慰问经费，物业管理及运行经费费用，农民工工作经费，培训机构招投标，职业等级认定等工作经费，省外人力资源对接服务工作经

费，“四川工匠杯”技能大赛经费，法律法规、政策宣传费等费用，工伤能力鉴定、评估及相关工作经费，与电视台、日报社签订宣传合作经费，信息化建设，信访工作专项经费，仲裁工作经费，市学术带头人、专家经费，“达州英才计划”行动费用，保障农民工工资支付专项经费，成本费用，2020年“三支一扶”计划补助，2021年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，外聘劳务及其他运转类项目费用；另外2个为追加专项资金预算项目，分别是引进人才安家补助及岗位激励奖、2022年基层党建补助资金，故我局适用有专项资金预算的部门整体支出绩效评价指标体系。

(1) 目标制定

我局严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据自己具体工作职责，在2021年末，结合行业中长期发展规划和2022年度工作计划，明确2022年度主要工作任务，编制2022年预算时同步编制预算绩效目标。交由局财务科审核汇总，报请局党组审定后，作为各项经费预算申报依据。随同单位部门预算同步申报至财政局审核后，最终由人大会议审定批复。同时部门年初绩效目标随同部门预算编制一并公开，绩效目标质量审核得5分。

从“保障单位基本运转、保障单位主要工作职责的履行和完成年度六大主要任务”三个方面编制了年度部门整体绩效目标。再根据六大任务的主要内容细化编制了11条绩效指标，产出指标包含数量指标3条、质量指标3条、时效指标

1 条、成本指标 1 条；效益指标包含社会效益指标 1 条、可持续发展指标 1 条；满意度指标为服务对象满意度指标 1 条。年度绩效指标要素完整、做到了细化量化，2021 年底已报请局党组研究审定。

当年所有特定目标专项，都按产出指标、效益指标和满意度指标编制了绩效指标，指标要素完整。经编制的绩效指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，该项得 10 分。

（2）目标实现

人员类预算执行 1684.22 万元，预算编制按 2021 年末在职在编 98 人编制，保障在职人员的工资、医社保等。期间，7 人调入，3 人调出，1 人退休及在职人员薪资进档晋级等变化、增减信息在 10 月人员清算工作中调整。

运转类经费预算执行 166.98 万元，包括党建经费 25 万元、会议费 1.5 万元、福利费 11.5 万元、公务接待费 1.67 万元、车辆购置及运行费 5.12 万元和其他交通费 49.25 万元，以及其他公用经费 72.94 万元。

特定目标类经费年初部门预算 446.85 万元，包括企业薪酬调查和信息发布工作经费 4 万元，“三支一扶”计划工作经费 10 万元，市级事业单位公开招聘工作经费 8 万元，档案整理经费 6 万元，乡村振兴工作经费 10 万元，市级专家下基层 3 万元，社保基金监督监察及举报奖励专项资金 5 万元，会议室改造经费 20 万元，党员慰问经费 5 万元，物业管理

及运行经费费用 40 万元，农民工工作经费 15 万元，培训机构招投标 4 万元等项目，以保障单位主要工作职责的履行。

特定目标类追加 2 个为专项资金预算项目，分别是引进人才安家补助及岗位激励奖 665.51 万元、2022 年基层党建补助资金 2 万元。

年初编制的部门整体绩效目标中，11 条数量指标全部得以实现，部门整体绩效目标实现程度与预期目标一致，得 5 分。

追加的特定目标项目都是在现行财政管理模式下按流程申报的。所以，特定目标专项绩效目标实现程度与预期目标无偏离，得 5 分。

(3) 公用经费及非定额公用支出控制

预算选取依法公开的 2022 年预算报表中的“一般公共预算支出表”，决算选取 2022 年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，2022 年我局日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目偏差超过 20%，不得分。详见下表：（单位：万元）

序号	项目	年初 预算数	决算数	偏差 金额	偏差率
1	办公费	15	15.56	0.56	3.7%
2	印刷费	13	19.52	6.52	50%
3	水费	1.5	2.47	0.97	64.67%
4	电费	0	7.2	7.2	100%

5	物业管理费	0	0	0	0
6	邮电费	8	9.85	1.85	23%
7	维修（护）费	40	80.96	40.96	102.4%
8	劳务费	183.4	198.74	15.34	8.36%
合计		260.9	334.3	73.4	28%

（4）一般性支出控制

预算选取依法公开的 2022 年预算报表中的“一般公共预算支出表”，决算选取 2022 年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，得 1.75 分。详见下表：

（单位：万元）

序号	项目	年初 预算数	决算数	是否突破年 初预算数	得分
1	差旅费	39.9	26.28	否	0.25
2	会议费	28.5	22.25	否	0.25
3	培训费	0	0.16	是	
4	公务接待费	5	1.67	否	0.25
	公务用车运行维护费	8	5.12	否	
5	办节办展	0	0	否	0.25
6	办公设备购置	0	0	否	0.25
7	信息网络及软件购置 更新	0	0	否	0.25
8	课题经费	0	0	否	0.25
合计得分					1.75

(5) 预算调剂

我局 2022 年无特定目标项目之间预算调剂情况，故该项得 3 分。

(6) 及时处置

我局根据《达州市财政局关于开展 2022 年度预算绩效运行监控工作的通知》（达市财绩〔2022〕6 号）要求，及时对截止 2022 年 10 月的财政预算开展了绩效运行跟踪监控，我单位无预算收回项目及资金，所有年初预算项目按照年初制定的绩效目标按进度执行，且所有项目均在规定时间内顺利完成，该项得 4 分。

(7) 执行进度

2022 年我局预算执行进度如下：

6 月预算执行进度= $925.26/3002.31=30.8\%<40\%$ ，占目标进度的 77%，得分 $1*0.77=0.77$ 分；

9 月预算执行进度= $1521.38/3002.31=50.7\%<67.5\%$ ，占目标进度的 75%，得分 $2*0.75=1.5$ 分；

11 月预算执行进度= $2008.64/3002.31=66.9\%<82.5\%$ ，占目标进度的 81%，得分 $2*0.81=1.62$ 分。

本项得分 3.89 分。

(8) 资金结转率（低效无效率）

2022 年我局本级财政预算特定目标专用项目 28 个，下达预算 446.85 万元，年终资金结转数 0 万元。

资金结转得分=（1-年终资金结转数/本年市级财政特定目标类专项下达规模）*5=(1-0/446.85)*5=5，得5分。

(9) 违规记录

2022年我局开展内审、接受审计监督及财政检查，部门预算管理方面无违规违纪问题合规，得5分。

(10)专项资金预算项目绩效管理

2022年我局特定目标专项1个（含上级转移支付项目）：引进人才安家补助及岗位激励奖665.51万元。此专项资金已开展自评工作，专项资金自评得分100分，专项资金预算项目绩效管理得分20分。

(二) 部门整体履职绩效分析

1.基础管理

我局内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了《达州市人力资源和社会保障局机关管理制度》、《达州市人力资源和社会保障局政府采购业务管理制度》等。按照“分事分权、分岗设权、分级授权”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，我局一直实行“三重一大”议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。单位管理制度健全完整且执行有效，得4分。

2.资产管理

我局所有符合固定资产登记的资产都一并入账固定资产科目和四川省行政事业单位资产管理系统。发生固定资产的新增、划拨、报废等业务，账套固定资产科目同资产管理系统同步变更。新增固定资产一般由会计先行记账，随后在资产管理系统记录新增。资产划拨、报废等，由编报资产报表的同志先按流程办理，在资产管理系统完成划拨、报废处置后，交由会计人员记账。每年年初按照资产年报编报要求，完成上一年度资产清查工作。资产配置都是按照目录内标准配置，代管的经营性资产都按流程进行处置管理，收取租金及时上缴财政。得 3 分。

3.政府采购实施计划

根据现行政府采购相关规定及实施流程。政府采购始于立项备案，止于合同履约支付完成。政府财政实施计划资金与预算资金一致是基本要求，合同备案是政府采购完成的必要环节，所以实施计划资金与政府采购预算资金一致，合同备案项目个数等于备案项目的计划个数，得 2 分。

（三）结果应用情况

1.预算挂钩

我局根据现行的预算绩效管理相关规定结合我局工作实际，制定了《达州市人力资源和社会保障局预算绩效管理制度(试行)》，且将相关科室及直属单位的预算绩效管理工作纳入了部门年度绩效考核工作，得 6 分。

2.自评公开

2022 预算公开时，我局按照要求将 2022 年整体支出绩效目标和年初部门预算项目绩效目标随 2022 年部门预算编制一同公开。在 2022 年决算公开时，我局将严格按照要求将 2022 年部门整体支出和项目支出自评情况随 2022 年部门决算编制一同公开，得 4 分。

3.问题整改

2022 年，我局开展了上年度部门整体支出绩效自评、2022 年部门预算绩效监控 1 次，且对行业管理领域的中央和省级专项资金组织开展了项目绩效自评，都报送了自评情况报告。预算绩效管理全过程中，根据不同结果的管理要求开展了相应工作，未收到结果整改报告，得 5 分。

4.应用反馈

2022 年，我局预算绩效管理工作扎实推进。编制年度预算、项目时期，根据单位职责和省、市主要工作部署，更加科学、细化地编制了绩效目标，项目执行期间按要求进行绩效运行监控，项目结束后，开展项目绩效自评，绩效评价结束后，及时向财政反馈了应用绩效结果报告，得 5 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）》，达州市人力资源和社会保障局 2022 年整体支出绩效评价得分 96.64 分。

绩效指标			指标分 值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理(25分)	目标制定	15	15
		目标实现	10	10
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用 支出控制	2	0
		一般性支出控制	2	1.75
		预算调剂	3	3
		及时处置	4	4
		执行进度	4	3.89
		完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5
		违规记录	5	5
	专项资金预算项目绩效管理(20分)			20
综合管理 (10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	0
		内部控制制度执行	1	1
		管理制度健全性	3	3
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	1
		资产配置	1	1
		资产管理	1	1
	政府采购实施计 划(2分)	政府采购实施计划编制	1	1
		政府采购实施计划执行	1	1
绩效指标	内部应用(6分)	预算挂钩	6	6

结果应用 (20分)	信息公开(4分)	自评公开	4	4
	整改反馈(6分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
小计			100	96.64

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

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	3,002.31	一、一般公共服务支出	32	667.51
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	
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	15.95	八、社会保障和就业支出	39	2,173.96
	9		九、卫生健康支出	40	98.96
	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	77.82
	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	3,018.25	本年支出合计	58	3,018.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.73	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	
总计	31	3,019.98	总计	62	3,019.98

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,018.25	3,002.31					15.95
201	一般公共服务支出	667.51	667.51					
20132	组织事务	667.51	667.51					
2013299	其他组织事务支出	667.51	667.51					
208	社会保障和就业支出	2,173.96	2,158.01					15.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,927.11	1,911.16					15.95
2080101	行政运行	1,427.56	1,427.56					
2080102	一般行政管理事务	145.67	145.67					
2080103	机关服务	39.12	39.12					
2080106	就业管理事务	52.54	49.44					3.10
2080107	社会保险业务管理事务	29.77	29.77					
2080108	信息化建设	13.48	13.48					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.99	3.99					
2080113	政府特殊津贴	13.68	13.68					

2080116	引进人才费用	24.62	24.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.68	163.83					12.85
20805	行政事业单位养老支出	246.85	246.85					
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71					
210	卫生健康支出	98.96	98.96					
21011	行政事业单位医疗	98.96	98.96					
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09					
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87					
221	住房保障支出	77.82	77.82					
22102	住房改革支出	77.82	77.82					
2210201	住房公积金	77.82	77.82					

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：达州市人力资源和社会保障局（本级）

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		3,018.25	1,864.88	1,153.38			
201	一般公共服务支出	667.51		667.51			
20132	组织事务	667.51		667.51			
2013299	其他组织事务支出	667.51		667.51			
208	社会保障和就业支出	2,173.96	1,688.09	485.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,927.11	1,441.24	485.87			
2080101	行政运行	1,427.56	1,427.56				
2080102	一般行政管理事务	145.67		145.67			
2080103	机关服务	39.12		39.12			
2080106	就业管理事务	52.54		52.54			
2080107	社会保险业务管理事务	29.77		29.77			
2080108	信息化建设	13.48		13.48			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.99		3.99			
2080113	政府特殊津贴	13.68	13.68				

2080116	引进人才费用	24.62		24.62			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.68		176.68			
20805	行政事业单位养老支出	246.85	246.85				
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71				
210	卫生健康支出	98.96	98.96				
21011	行政事业单位医疗	98.96	98.96				
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09				
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87				
221	住房保障支出	77.82	77.82				
22102	住房改革支出	77.82	77.82				
2210201	住房公积金	77.82	77.82				

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

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	3,002.31	一、一般公共服务支出	33	667.51	667.51		
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	2,158.01	2,158.01		
	9		九、卫生健康支出	41	98.96	98.96		
	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	77.82	77.82		
	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	3,002.31	本年支出合计	59	3,002.31	3,002.31		
	28	1.73	年初财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73		
	29	1.73	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	3,004.03	总计	64	3,004.03	3,004.03		

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	3,002.31	3,002.31	1,864.88	1,137.43						
301	工资福利支出	2	1,580.83	1,580.83	1,580.83							
30101	基本工资	3	419.59	419.59	419.59							
30102	津贴补贴	4	281.89	281.89	281.89							
30103	奖金	5	400.79	400.79	400.79							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	121.05	121.05	121.05							
30109	职业年金缴费	9	10.71	10.71	10.71							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.09	61.09	61.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	37.87	37.87	37.87							
30112	其他社会保障缴费	12	6.28	6.28	6.28							
30113	住房公积金	13	77.82	77.82	77.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	163.73	163.73	163.73							

302	商品和服务支出	16	638.90	638.90	166.98	471.92						
30201	办公费	17	15.56	15.56	13.22	2.34						
30202	印刷费	18	19.52	19.52	9.24	10.29						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.47	2.47	2.23	0.24						
30206	电费	22	7.20	7.20	6.80	0.40						
30207	邮电费	23	9.85	9.85	6.61	3.24						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	26.28	26.28	10.70	15.58						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	80.96	80.96	14.94	66.02						
30214	租赁费	29	1.70	1.70	0.19	1.51						
30215	会议费	30	22.25	22.25	6.58	15.67						
30216	培训费	31	0.16	0.16	0.08	0.08						
30217	公务接待费	32	1.67	1.67	1.67							
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	185.06	185.06	1.88	183.18						
30227	委托业务费	37	21.32	21.32		21.32						
30228	工会经费	38	6.95	6.95	6.95							
30229	福利费	39	16.72	16.72	16.47	0.24						
30231	公务用车运行维护费	40	5.12	5.12	5.12							

30239	其他交通费用	41	49.25	49.25	42.29	6.96						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	166.86	166.86	22.02	144.85						
303	对个人和家庭的补助	44	782.58	782.58	117.07	665.51						
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	117.07	117.07	117.07							
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	665.51	665.51		665.51						
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										
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

公开 06 表

部门：达州市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
合计		3,002.31	1,864.88	1,137.43
201	一般公共服务支出	667.51		667.51
20132	组织事务	667.51		667.51
2013299	其他组织事务支出	667.51		667.51
208	社会保障和就业支出	2,158.01	1,688.09	469.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,911.16	1,441.24	469.92
2080101	行政运行	1,427.56	1,427.56	
2080102	一般行政管理事务	145.67		145.67
2080103	机关服务	39.12		39.12
2080106	就业管理事务	49.44		49.44
2080107	社会保险业务管理事务	29.77		29.77
2080108	信息化建设	13.48		13.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.99		3.99
2080113	政府特殊津贴	13.68	13.68	

2080116	引进人才费用	24.62		24.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.83		163.83
20805	行政事业单位养老支出	246.85	246.85	
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	
210	卫生健康支出	98.96	98.96	
21011	行政事业单位医疗	98.96	98.96	
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09	
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87	
221	住房保障支出	77.82	77.82	
22102	住房改革支出	77.82	77.82	
2210201	住房公积金	77.82	77.82	

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

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）																
项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	其他工资福利支出
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		3,002.31	1,580.83	419.59	281.89	400.79			121.05	10.71	61.09	37.87	6.28	77.82		163.73
201	一般公共服务支出	667.51														
20132	组织事务	667.51														
2013299	其他组织事务支出	667.51														
208	社会保障和就业支出	2,158.01	1,404.04	419.59	281.89	400.79			121.05	10.71			6.28			163.73
20801	人力资源和社会保险管理事务	1,911.16	1,272.28	419.59	281.89	400.79							6.28			163.73
2080101	行政运行	1,427.56	1,258.60	419.59	268.21	400.79							6.28			163.73
2080102	一般行政管理事务	145.67														
2080103	机关服务	39.12														
2080106	就业管理事务	49.44														
2080107	社会保险业务管理事务	29.77														
2080108	信息化建设	13.48														
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.99														
2080113	政府特殊津贴	13.68	13.68		13.68											
2080116	引进人才费用	24.62														
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	163.83														
20805	行政事业单位养老支出	246.85	131.76						121.05	10.71						
2080501	行政单位离退休	115.09														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05						121.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71							10.71						
210	卫生健康支出	98.96	98.96								61.09	37.87				
21011	行政事业单位医疗	98.96	98.96								61.09	37.87				
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09								61.09					
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87									37.87				
221	住房保障支出	77.82	77.82											77.82		
22102	住房改革支出	77.82	77.82											77.82		
2210201	住房公积金	77.82	77.82											77.82		

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。

表 1 北京城市副中心管理委员会 2021 年度部门决算支出预算表

支出预算表																																
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	其他资本性支出	其他经营支出	其他对附属单位补助支出	其他上缴上级支出	其他非财政拨款支出	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他				
638.90	18.86	19.62			2.47	7.20	9.88				26.28			80.98	1.70	22.28	0.16	1.67						188.06	21.52	6.98	16.72	6.12	49.26		166.86	
2.00																															2.00	
2.00																															2.00	
636.90	18.86	19.62			2.47	7.20	9.88				26.28			80.97	1.70	22.28	0.16	1.67						188.06	21.52	6.98	16.71	6.12	49.26		164.87	
636.90	18.86	19.62			2.47	7.20	9.88				26.28			80.97	1.70	22.28	0.16	1.67						188.06	21.52	6.98	16.71	6.12	49.26		164.87	
166.98	15.22	9.24			2.25	6.80	6.61				10.70			14.94	0.19	6.58	0.08	1.67						1.88		6.96	16.47	6.12	42.29		22.02	
148.67	0.74					0.40					1.80			63.88		7.86								35.98			0.24		2.48		42.29	
39.12																								39.12								
49.44	0.16	2.10									7.22			0.28		4.19								7.28	21.52				0.66		0.36	
29.77	1.28	7.84									0.16			1.47		0.09	0.08							7.80				0.49			9.82	
15.48											3.00			9.90										0.19								
5.99	0.17	0.27									0.09			2.77		0.22													0.10		0.27	
24.62		0.06									2.48					3.42								18.20				0.34			0.02	
163.83					0.24						0.16			0.31	1.61									74.85								87.09

其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
	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	助学金	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	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	国外债务发行	小计	房屋构筑物购	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	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他基本建设	
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
166.86	782.58					117.07							665.51																		
2.00	665.51												665.51																		
2.00	665.51												665.51																		
2.00	665.51												665.51																		
164.87	117.07					117.07																									
164.87	1.98					1.98																									
22.02	1.98					1.98																									
42.29																															
3.36																															
9.82																															
0.27																															
0.02																															
87.09																															
	115.09					115.09																									
	115.09					115.09																									

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	1,580.83	302	商品和服务支出	166.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.59	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.89	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.05	30206	电费	6.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	6.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	10.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.82	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	14.94	31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出	163.73	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	117.07	30215	会议费	6.58	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	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	117.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	16.47	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	5.12	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	42.29	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	22.02	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		1697.90	公用经费合计						166.98

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：达州市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		1,137.43	1,137.43
201	一般公共服务支出	667.51	667.51
20132	组织事务	667.51	667.51
2013299	其他组织事务支出	667.51	667.51
208	社会保障和就业支出	469.92	469.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	469.92	469.92
2080102	一般行政管理事务	145.67	145.67
2080103	机关服务	39.12	39.12
2080106	就业管理事务	49.44	49.44
2080107	社会保险业务管理事务	29.77	29.77
2080108	信息化建设	13.48	13.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.99	3.99

2080116	引进人才费用	24.62	24.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.83	163.83

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：达州市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							

备注：此表无数据。

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
 金额单位：万元

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

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					

备注：此表无数据。

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：达州市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				

备注：此表无数据。

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：达州市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
6.79		5.12		5.12	1.67	6.79		5.12		5.12	1.67