

2023 年度

达州市劳动保障监察支队

部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月27日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 1
- 二、机构设置..... 1

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 1
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 2
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 3
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 5
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 5
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 6
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 6
- 十、其他重要事项的情况说明..... 7

## 第三部分 名词解释..... 8

## 第四部分 附件..... 11

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 18
- 二、收入决算表..... 20
- 三、支出决算表..... 21
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 22
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 24
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 29
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 30
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 34
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 36
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 37
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 38
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 39
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 40

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

市劳动保障监察支队主要职能是实施监察用人单位及就业（人才）中介服务机构遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章情况，负责对违反人力资源和社会保障法律、法规、规章、重大案件的调查处理，依法保护用人单位和劳动者的合法权益。

### （二）2023 年重点工作完成情况

加强劳动保障监察执法，提高劳动合同签订率和社保参保率。强化劳动人事调解和仲裁，维护合法权益。联合开展治欠保薪攻坚行动，确保工资无拖欠。

## 二、机构设置

市劳动保障监察支队是市人力资源社会保障局下属参照公务员管理的事业单位。

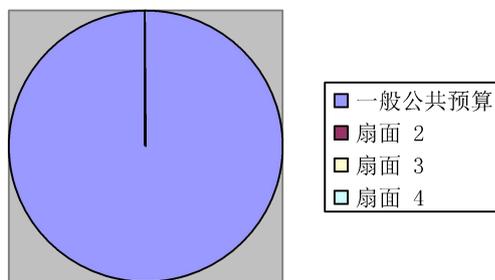
# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 187.5 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 26.14 万元，增加 16.2%。主要变动原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

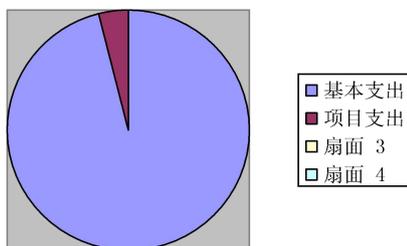
2023年本年收入合计187.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计187.5万元，其中：基本支出180.26万元，占96.14%；项目支出7.24万元，占3.86%；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

2023 年度收、支总计 187.5 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 26.14 万元，增加 16.2%。主要变动原因是人员增加。

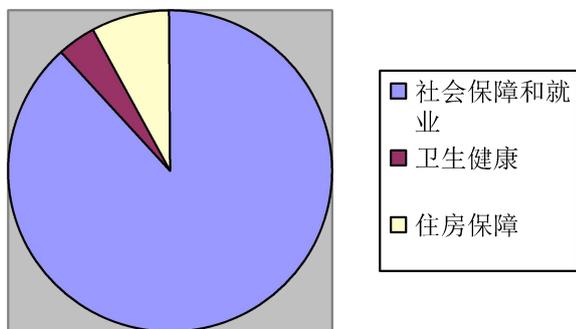
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 187.5 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 26.14 万元，增加 16.2%。主要变动原因是人员增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 187.5 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 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 165.48 万元，占 88.26%；卫生健康（210 类）支出 7.33 万元，占 3.9%；住房保障（221 类）支出 14.69 万元，占 7.83%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 187.5 万元。其中：

1. 一般公共服务（201 类）（10 款）（99 项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 社会保障和就业（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 0 万元，完成预算的 0%。

3. 社会保障和就业（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 148.21 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（05 款）行政单位离退休（01 项）：支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

5. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（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 17.26 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

7. 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 0.37 万元，完成预算 100%。

8. 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4.87万元，完成预算100%。

9. 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2.09万元，完成预算100%。

10. 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14.69万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出180.26万元，其中：

人员经费161.03万元，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26.47万元，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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，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

2023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：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。3年公务用车保有量0辆，新购置0辆。2023年公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待批次0次，人数0人。

国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。2023年机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2023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2023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

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度决算编制阶段，对我单位2023年工作开展了绩效自评。2023年部门整体支出绩效目标自评详见附件(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

### 2023 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

市劳动保障监察支队是市人力资源社会保障局下属参照公务员管理的事业单位。

##### （二）机构职能

市劳动保障监察支队主要职能是实施监察用人单位及就业（人才）中介服务机构遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章情况，负责对违反人力资源和社会保障法律、法规、规章、重大案件的调查处理，依法保护用人单位和劳动者的合法权益。

##### （三）人员概况

人员编制情况：参公管理事业编制 10 名。人员实有情况：2023 年末在职人员 10 名。

##### （四）年度主要工作任务

加强劳动保障监察执法，提高劳动合同签订率和社保参保率。强化劳动人事调解和仲裁，维护合法权益。联合开展治欠保薪攻坚行动，确保工资无拖欠。

##### （五）部门整体支出绩效目标

农民工工资基本无拖欠，减少上访，维护稳定。检查市级单

位 100 余户单位，办理劳动监察案件 40 余起，减少上访。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2023 年财政预算收入为 163.66 万元，其中一般公共预算财政拨款 163.66 万元。

2023 年度财政收入决算为 187.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.5 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2023 年年初预算支出合计 163.66 万元，其中基本支出 156.42 万元，项目支出 7.24 万元。

2023 年度决算支出合计 187.5 万元，其中基本支出 180.26 万元，项目支出 7.24 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

2023 年，我支队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。

2023 年，我支队特定目标类项目 2 项，主要是监察办案专项经费、清理拖欠农民工工资专项经费。

#### 1. 履职效能

2023 年，我支队以“和谐稳定”为核心，推进劳动关系双赢建设。坚持把根治欠薪作为“头号工程”来抓，市县两级政府常务会

专题学习《保支条例》，按照“国考”标准，创新推进根治欠薪“五制五化”工作模式，追发农民工工资 243 人、316 万元，实现农民工工资拖欠案件数量、涉及人员和金额“三下降”。围绕社会安全稳定大局，全面加强劳动者权益维护和信访矛盾化解，组建农民工维权服务团，建立重点企业（项目）“一对一”挂包联系制度，为企业、项目开展“法治体检”，建立企业和行业工会 150 个，劳动纠纷调解、仲裁结案率分别达 64%、96%。

## 2. 预算管理

### （1）预算编制质量

按照《预算法》要求，我局 2023 年部门预算编制以过紧日子为基本方针，以保障重点支出为原则，自觉从严控制会议费、培训费、公务接待费预算等一般性支出，进一步提高资金使用的科学性和准确性。2023 年部门年初预算收入 163.66 万元，预算执行 187.5 万元，预算偏离度 $(187.5-163.66)/163.66=0.15$ 。该项指标的得分为： $(1-0.15) * 100% * 4 + 2 + 2 = 7.4$  分。

### （2）支出执行进度

我局 2023 年预算执行进度如下：

6 月预算执行进度 $=47.15% > 40%$ ，得分 2 分；

9 月预算执行进度 $=75.92% > 67.5%$ ，得分 2 分；

11 月预算执行进度 $=93.39% > 82.5%$ ，得分 2 分。

本项得分 6 分。

### （3）预算年终结余

2023 年终资金结转数 0 万元,该项得 2 分。

#### (4) 严控一般性支出

预算选取依法公开的 2023 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 5 分。详见下表：

(单位：万元)

序号	项目	2023 年预算数	2022 年决算数	是否压减	得分
1	差旅费	5.2	6.08	是	
2	会议费	0	0	是	
3	培训费	0	0	是	
4	公务接待费	0	0	是	
	公务用车运行维护费	0	0	是	
5	办节办展	0	0	是	
6	办公设备购置	0	0	是	
7	信息网络及软件购置更新	0	0	是	
8	课题经费	0	0	是	
合计得分					5

### 3. 财务管理

我支队参照市人社局机关执行《预算绩效管理工作实施方案(试行)》《项目支出绩效管理办法》，明确了预算绩效管理职责、主要任务、预算绩效管理体系等。一方面优化预算绩效目标设定。对计划使用财政资金的项目预期应达到的业绩、产出效益、成本，在质量、数量、满意度等方面合理的设定目标，充分与部门预算

编制有机结合，以确保项目预算的科学性，完整性和合理性。另一方面建立绩效目标跟踪监控长效机制。以各业务科室自行监控为主，其他部门协同监控相结合方式，紧紧围绕绩效目标，常态化跟踪监控目标实现程度和预算执行情况，及时掌握目标完成情况、项目实施进程和资金支出进度等；局党组通过听取汇报、调研等方式定期或不定期对预算绩效运行情况进行评审，发现预算运行绩效与绩效目标发生偏离时及时采取措施予以纠正。

我支队在资金管理使用上，严格落实“三重一大”规定，坚持“统一管理、科学分配、使用规范”，明确资金使用范围；严守财务制度，坚决执行不相容岗位分离，强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。

该项工作得分 6 分。

#### 4. 资产管理

我支队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。我支队每年年初按照资产年报编报要求，完成上一年度资产清查，固定资产使用全部超过最低使用年限，资产使用率 100%；且目前无闲置固定资产，资产盘活率 100%。此项得分 9 分。

#### 5. 采购管理

我支队 2023 无政府采购。此项得 6 分。

### （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，包括监察办案专项经费、清理拖欠农民工工资专项经费，涉及预算总金额 7.24 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策

2023 年度预算项目，通过前期调研等方法了解项目，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估，且进一步查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成初步的绩效评估报告。我支队项目立项符合市委、市政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划，项目的实施具有明显社会效益和可持续影响。2023 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。该项得分 8 分。

### 2. 项目执行

我支队 2023 年部门预算项目执行内容与绩效目标设置方向相符，预算项目执行全过程无偏差，无调整，各项目资金无结余。此项得分 12 分。

### 3. 目标实现

我支队2023年部门预算整体绩效目标10条指标全部得以实现，与预期目标无偏离，实现程度与预期一致，取得的成效良好。此项得分11分。

#### （三）绩效结果应用情况

我支队根据现行的预算绩效管理相关规定参照市人社局机关关于《达州市人力资源和社会保障局预算绩效管理制度(试行)》制度，将相关科室预算绩效管理工作纳入了年度绩效考核工作。通过开展2023年度部门整体支出绩效自评、2023年部门预算绩效监控，目前无整改问题。得8分。

### 四、评价结论及建议

按照《2023年部门预算绩效评价指标体系》，达州市劳动保障监察支队2023年整体支出绩效评价得分95.4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

单位:万元

单位名称: 达州市劳动保障监察支队(本级)

2023 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	187.50	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	165.48
	9		九、卫生健康支出	40	7.33
	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	14.69
	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	187.50	本年支出合计	58	187.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	187.50	总计	62	187.50

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

部门：达州市劳动保障监察支队

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		187.50	187.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>148.21</b>	<b>148.21</b>					
2080105	劳动保障监察	148.21	148.21					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>					
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>					
2210201	住房公积金	14.69	14.69					

### 三、支出决算表

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市劳动保障监察支队（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	187.50	180.26	7.24			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.48</b>	<b>158.24</b>	<b>7.24</b>			
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>148.21</b>	<b>140.97</b>	<b>7.24</b>			
2080105			劳动保障监察	148.21	140.97	7.24			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>				
2101101			行政单位医疗	0.37	0.37				
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87				
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>				
2210201			住房公积金	14.69	14.69				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称: 达州市劳动保障监察支队 (本级)

2023 年度

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	187.50	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	165.48	165.48		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	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	14.69	14.69		
	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	187.50	本年支出合计	59	187.50	187.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	187.50	总计	64	187.50	187.50		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

编制单位：达州市劳动保障监察支队

2022 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	187.50	187.50	180.26	7.24						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	161.03	161.03	161.03							
30101	基本工资	3	44.15	44.15	44.15							
30102	津贴补贴	4	61.38	61.38	61.38							
30103	奖金	5	16.13	16.13	16.13							
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	17.26	17.26	17.26							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.24	5.24	5.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.09	2.09	2.09							
30112	其他社会保障缴费	12	0.09	0.09	0.09							
30113	住房公积金	13	14.69	14.69	14.69							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15											
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	26.47	26.47	19.23	7.24							
30201	办公费	17											
30202	印刷费	18	0.32	0.32		0.32							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	6.08	6.08	1.42	4.66							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	0.11	0.11	0.11								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	1.51	1.51	1.12	0.39							
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											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38											
30229	福利费	39											

30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44										
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										
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——

30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209 9	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补 助	104			——		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
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

单位:万元

单位名称:达州市劳动保障监察支队(本级)

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	187.50	180.26	7.24
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.48</b>	<b>158.24</b>	<b>7.24</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>148.21</b>	<b>140.97</b>	<b>7.24</b>
2080105			劳动保障监察	148.21	140.97	7.24
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>	
2101101			行政单位医疗	0.37	0.37	
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>	
2210201			住房公积金	14.69	14.69	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市劳动保障监察支队（本级）																						
项目			工资福利支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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缴费	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
栏次																						
合计			187.50	161.03	44.15	61.38	16.13			17.26		5.24	2.09	0.09	14.69			26.47		0.32		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>165.48</b>	<b>139.00</b>	<b>44.15</b>	<b>61.38</b>	<b>16.13</b>			<b>17.26</b>				<b>0.09</b>				<b>26.47</b>		<b>0.32</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>148.21</b>	<b>121.74</b>	<b>44.15</b>	<b>61.38</b>	<b>16.13</b>							<b>0.09</b>				<b>26.47</b>		<b>0.32</b>		
2080105	劳动保障监察		148.21	121.74	44.15	61.38	16.13							0.09				26.47		0.32		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>17.26</b>	<b>17.26</b>						<b>17.26</b>												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.26	17.26						17.26												
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>7.33</b>	<b>7.33</b>								<b>5.24</b>	<b>2.09</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>7.33</b>	<b>7.33</b>								<b>5.24</b>	<b>2.09</b>									
2101101	行政单位医疗		0.37	0.37								0.37										
2101102	事业单位医疗		4.87	4.87								4.87										
2101103	公务员医疗补助		2.09	2.09									2.09									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>14.69</b>	<b>14.69</b>											<b>14.69</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>14.69</b>	<b>14.69</b>											<b>14.69</b>							
2210201	住房公积金		14.69	14.69											14.69							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款

商品和服务支出																											
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)	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	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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
						6.08		0.11		1.51					0.30		8.43	1.21		7.97		0.54	0.01				
						<b>6.08</b>		<b>0.11</b>		<b>1.51</b>					<b>0.30</b>		<b>8.43</b>	<b>1.21</b>		<b>7.97</b>		<b>0.54</b>	<b>0.01</b>				
						<b>6.08</b>		<b>0.11</b>		<b>1.51</b>					<b>0.30</b>		<b>8.43</b>	<b>1.21</b>		<b>7.97</b>		<b>0.54</b>	<b>0.01</b>				
						6.08		0.11		1.51					0.30		8.43	1.21		7.97		0.54	0.01				





## 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

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称:达州市劳动保障监察支队(本级)

2023 年度

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	161.03	302	商品和服务支出	19.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	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	0.09	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.01	30215	会议费	1.12	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.21	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	6.41	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	0.54			
	人员经费合计	161.04					公用经费合计	19.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

财决公开 09 表

单位名称：达州市劳动保障监察支队（本级）

2023 年度

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	7.24	7.24
208			社会保障和就业支出	7.24	7.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.24	7.24
2080105			劳动保障监察	7.24	7.24

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

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  
 金额单位：万元

部门：达州市劳动保障监察支队

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、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：达州市劳动保障监察支队

2022 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、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：达州市劳动保障监察支队

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。

