

2022 年度

达州市劳动保障监察支队

部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b>	
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>10</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b>	
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

# 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）2022 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。

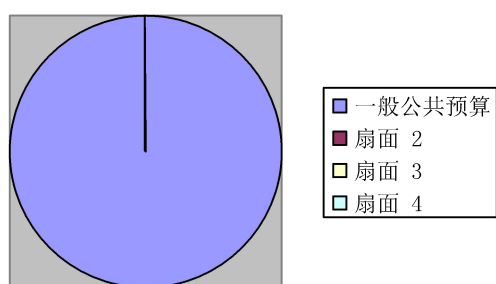
# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 161.36 万元，完成预算 100%。（本单位 2022 年启动编制决算，故无比较数）

## 二、收入决算情况说明

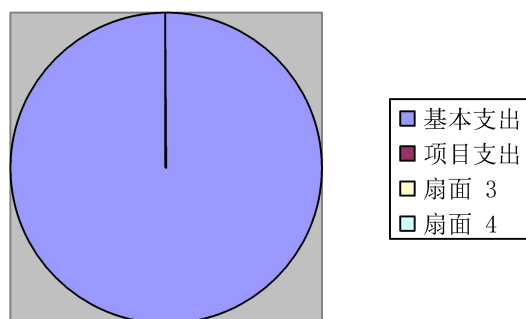
2022年本年收入合计161.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计161.36万元，其中：基本支出98.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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 161.36 万元。（本单位 2022 年启动编制决算，故无比较数）

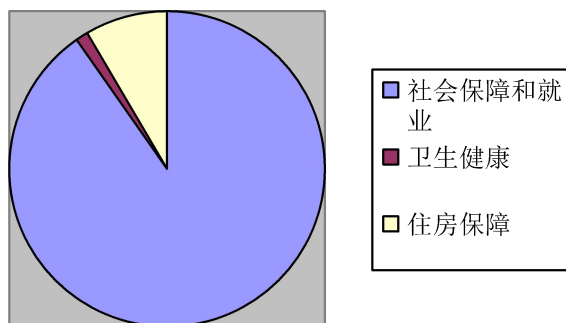
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 161.36 万元，占本年支出合计的 100%。（本单位 2022 年启动编制决算，故无比较数）

##### （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 161.36 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 146.51 万元，占 90.8%；卫生健康（210 类）支出 5.4 万元，占 3.35%；住房保障（221 类）支出 9.45 万元，占 5.85%。



（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 161.36 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 61.41 万元，完成预算的 100%。

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 41.75 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 44.24 万元，完成预算的 100%。

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 10.27 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 0.22 万元，完成预算的 100%。

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 4.65 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）公务员医疗补助（03项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。

9. 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9.45万元，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153.03万元，其中：

人员经费136.6万元，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16.43万元，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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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%。2022年公务用车保有量0辆，新购置0辆。2022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

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

### （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。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度决算编制阶段，对我中心2022年工作开展了绩效自评。2022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

### 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

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：2021 年末在职人员 9 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

2022 年财政预算收入为 120.27 万元，其中一般公共预算财政拨款 120.27 万元。

2022 年度财政收入决算为 161.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 161.36 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2022 年年初预算支出合计 120.27 万元，其中：基本支出 109.27 万元，项目支出 11 万元。

2022 年度决算支出合计 161.36 万元，其中：基本支出 153.03 万元，项目支出 8.33 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 136.6 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16.43万元，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2个，分别是清理拖欠农民工工资专项经费、监察办案专项经费。

### (1) 目标制定

我支队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10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7条绩效指标，产出指标包含数量指标1条、质量指标1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 136.6 万元，预算编制按 2021 年末在编 9 人编制，保障在职人员的工资、医社保等。

运转类经费预算执行 16.43 万元，包括党建经费 1.5 万元、办公费 0.5 万元、印刷费 0.96 万元、租赁费 2.17 万元、福利费 1.07 万元和其他交通费 7.41 万元，以及其他公用经费 2.82 万元。

特定目标类经费年初部门预算 11 万元，包括是清理拖欠农民工工资专项经费 6 万元、监察办案专项经费 5 万元，以保障支队主要工作职责的履行。

年初编制的部门整体绩效目标中，7 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 10 分。特定目标专项绩效目标实现程度与预期目标无偏离，得 10 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 年我支队日



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”等科目偏差小于10%，得2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	0.5	0.5	0	0
2	印刷费	1	0.96	0.04	4%
3	水费	0	0	0	0
4	电费	0	0	0	0
5	物业管理费	0	0	0	0
6	邮电费	0	0	0	0
7	维修（护）费	0	0	0	0
8	劳务费	0	0	0	0
合计		1.5	1.46	0.04	2.6%

#### （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2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	5.5	3.66	否	0.25
2	会议费	0	0	否	0.25
3	培训费	0	0	是	0.25
4	公务接待费	0	0	否	0.25

	公务用车运行维护费	0	0	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					2

### (5) 预算调剂

我支队 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

我支队根据《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 年我支队预算执行进度如下：

6 月预算执行进度= $71.22/161.36=44.1\%>40\%$ ，得分 1 分；

9 月预算执行进度= $110.46/161.36=50.9\%<67.5\%$ ，占目标进度的 75%，得分  $2*0.75=1.5$  分；

11 月预算执行进度= $137.3/161.36=85.1\%>82.5\%$ ，得分 2 分。

本项得分 4 分。

### **(8) 资金结转率（低效无效率）**

2022 年我支队本级财政预算特定目标专用项目 2 个，下达预算 11 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=(1-0/11)\*5=5，得 5 分。

### **(9) 违规记录**

2022 年我支队开展内审、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。

## **(二) 部门整体履职绩效分析**

### **1. 基础管理**

我支队内控制度涵盖“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《达州市职业技能鉴定指导中心管理制度》、《达州市职业技能鉴定指导中心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，我之地一直实行“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。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，由编报资产负债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

我支队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 10 分。

### 2. 自评公开

2022 预算公开时，我支队将 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，我中心将严格按照要求将 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 5 分。

### 3. 问题整改

2022 年，我支队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，我支队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）》，我支队 2022 年整体支出绩效评价得分 98 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	目标管理(40 分)	目标制定	20	20
		目标实现	20	20
管理（50		公用经费及非定额公用	2	2

分)	动态调整(15分)	支出控制		
		一般性支出控制	2	2
		预算调剂	3	3
		及时处置	4	4
		执行进度	4	4
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	5
		违规记录	5	5
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	2
	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 结果应用 (20分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	10
	信息公开(5分)	自评公开	5	5
	整改反馈(10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
小计			100	98

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：达州市劳动保障监察支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.36	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	146.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.40
	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	9.45
	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	
	<b>27</b>	<b>161.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>161.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>161.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>161.36</b>



## 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		<b>161.36</b>	<b>161.36</b>					
208	社会保障和就业支出	146.51	146.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.78	91.78					
2080101	行政运行	61.41	61.41					
2080105	劳动保障监察	30.37	30.37					
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73					
2080501	行政单位离退休	44.24	44.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	5.40	5.40					
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40					

2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
221	住房保障支出	9.45	9.45					
22102	住房改革支出	9.45	9.45					
2210201	住房公积金	9.45	9.45					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 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 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		<b>161.36</b>	<b>153.03</b>	<b>8.33</b>			
208	社会保障和就业支出	146.51	138.19	8.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.78	83.46	8.33			
2080101	行政运行	61.41	61.41				

2080105	劳动保障监察	30.37	22.05	8.33			
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73				
2080501	行政单位离退休	44.24	44.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	5.40	5.40				
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
221	住房保障支出	9.45	9.45				
22102	住房改革支出	9.45	9.45				
2210201	住房公积金	9.45	9.45				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市劳动保障监察支队

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	国有资本经营预算财政拨款

						拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	161.36	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	146.51	146.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40		
	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	9.45	9.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	161.36	<b>本年支出合计</b>	59	161.36	161.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	161.36	<b>总计</b>	64	161.36	161.36		

## 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

经济 分类 科目	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		
	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	161.36	161.36	153.03	8.33						

编码												
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	92.36	92.36	92.36							
30101	基本工资	3	42.07	42.07	42.07							
30102	津贴补贴	4	17.08	17.08	17.08							
30103	奖金	5	1.06	1.06	1.06							
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	10.27	10.27	10.27							
30109	职业年金缴费	9	0.22	0.22	0.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.96	3.96	3.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.44	1.44	1.44							
30112	其他社会保障缴费	12	0.52	0.52	0.52							
30113	住房公积金	13	9.45	9.45	9.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.30	6.30	6.30							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	24.76	24.76	16.43	8.33						
30201	办公费	17	0.50	0.50	0.50							
30202	印刷费	18	0.96	0.96	0.96							
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	3.66	3.66		3.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	2.17	2.17	2.17							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.40	0.40	0.40							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.64	0.64	0.64							
30229	福利费	39	1.07	1.07	1.07							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	12.08	12.08	7.42	4.66						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.27	3.27	3.27							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	44.24	44.24	44.24							
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	44.24	44.24	44.24							
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	其他对企业补助	100										

9												
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保障基金补助	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：达州市劳动保障监察支队

公开 06 表  
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	<b>161.36</b>	<b>153.03</b>	<b>8.33</b>
208	社会保障和就业支出	146.51	138.19	8.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.78	83.46	8.33
2080101	行政运行	61.41	61.41	
2080105	劳动保障监察	30.37	22.05	8.33
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	
2080501	行政单位离退休	44.24	44.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	5.40	5.40	
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	9.45	9.45	
22102	住房改革支出	9.45	9.45	
2210201	住房公积金	9.45	9.45	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市劳动保障监察支队																
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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		161.36	92.36	42.07	17.08	1.06			10.27	0.22	3.96	1.44	0.52	9.45		6.30
208	社会保障和就业支出	146.51	77.52	42.07	17.08	1.06			10.27	0.22			0.52			6.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.78	67.03	42.07	17.08	1.06							0.52			6.30
2080101	行政运行	61.41	53.81	42.07	11.49	0.25										
2080105	劳动保障监察	30.37	13.22		5.59	0.81							0.52			6.30
20805	行政事业单位养老支出	54.73	10.49						10.27	0.22						
2080501	行政单位离退休	44.24														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27						10.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22							0.22						
210	卫生健康支出	5.40	5.40								3.96	1.44				
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40								3.96	1.44				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96								3.96					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44									1.44				
221	住房保障支出	9.45	9.45											9.45		
22102	住房改革支出	9.45	9.45											9.45		
2210201	住房公积金	9.45	9.45											9.45		

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	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	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
24.76	0.50	0.96								3.66			2.17							0.40		0.64	1.07		12.08		3.27
24.76	0.50	0.96								3.66			2.17							0.40		0.64	1.07		12.08		3.27
24.76	0.50	0.96								3.66			2.17							0.40		0.64	1.07		12.08		3.27
7.60																						0.64	1.07		5.89		
17.16	0.50	0.96								3.66			2.17							0.40					6.19		3.27

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	代缴社会保	其他个人和	小计	国内债务付	国外债务付	国内债务发	国外债务发	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出					
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					
44.24					44.24																														
44.24					44.24																														
44.24					44.24																														
44.24					44.24																														

公开07表  
 金额单位：万元

资本性支出																				对企业补助			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出						
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	地上附着物补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本注入	其他对企业补助	小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会保险基金补助	补充社会保险基金	对机关事业单位养老保险	小计	国家赔偿支出	对民间非营利组织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出				
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110				

## 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

金额单位：万元

部门：达州市劳动保障监察支队

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	92.36	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	42.07	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.06	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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.45	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		31008	物资储备	



30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	2.17	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	44.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	0.64	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	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		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	7.42	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	3.27	31209 9	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		136.60	<b>公用经费合计</b>				16.43	

## 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：达州市劳动保障监察支队

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		8.33	8.33
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	8.33
2080105	劳动保障监察	8.33	8.33

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。

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：达州市劳动保障监察支队

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

备注：此表无数据。