

2023 年度

达州市人力资源和社会保障局

部门决算（汇总）

目录

公开时间：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..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 12

第四部分 附件..... 15

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..... 40
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 42
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 46
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 48
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 50
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 51
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 52
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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

（二）2023 年重点工作完成情况

2023 年全市城镇新增就业完成 4.25 万人，全市平均城镇调查失业率控制在 5.5%左右，城镇居民人均可支配收入增速在 5.0%以上；转移输出农民工 167.69 万人，实现劳务收入 475 亿元；养老保险参保率达 94%，招引各类人才 1625 名。“智慧就业”成为全国典型案例，成功入选首批全国公共就业创业服务示范城市创建名单，职业培训“管办分离”模式获评“全国人才工作优秀案例”，劳动保障宣传获人社部、人社厅通报表扬；农民工工作连续五年获省委、省政府通报表扬，成功创建“川字号”特色劳务品牌 1 个、全省博士后创新实践基地 2 家、全省首批返乡入乡创业示范乡（镇）3 个、示范园区 2 个，联动舟山创新实施“我们的巴山娃儿·蒲公英计划”，做法被省委办公厅刊发推广。

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

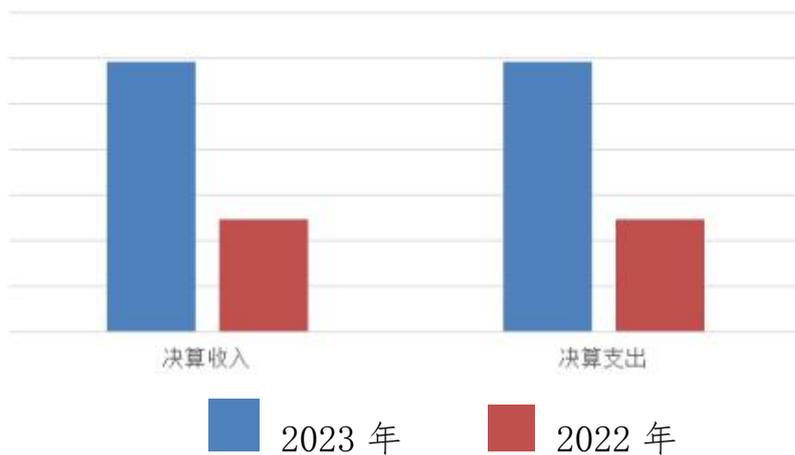
保障工作的县政府工作部门，内设 17 个科室，直属 6 个事业单位（高新区就保中心、市人事考试中心、市人社信息中心、市仲裁院、市监察支队、市职鉴中心），下属 3 个二级参照公务员管理事业单位（市社保局、市就业局、市居保局）。

第二部分 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 5836.16 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 514.63 万元，上升 9.67%。主要变动原因是统计范围扩大。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

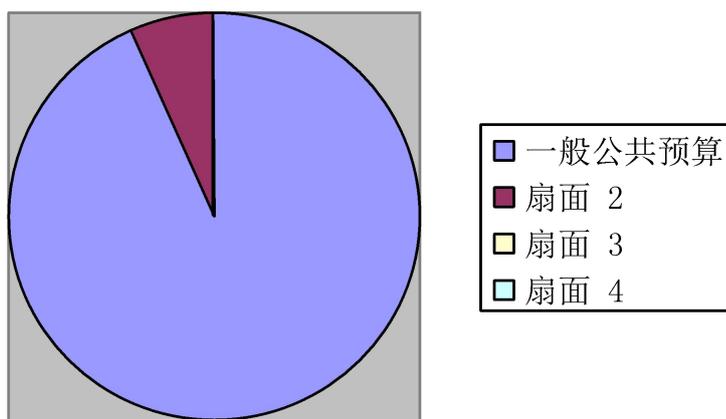


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 5820.03 万元，其中：一般公共预算

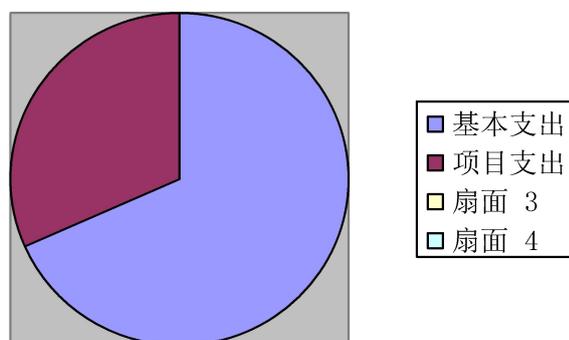
财政拨款收入 5430.2 万元，占 93.3%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 389.83 万元，占 6.7%。



(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 5830.56 万元，其中：基本支出 3987.42 万元，占 68.39%；项目支出 1843.11 万元，占 31.61%；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 5446.33 万元。与 2022 年相比,收、支总计增加 140.75 万元,上升 2.65%。主要变动原因是人员增加。

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)

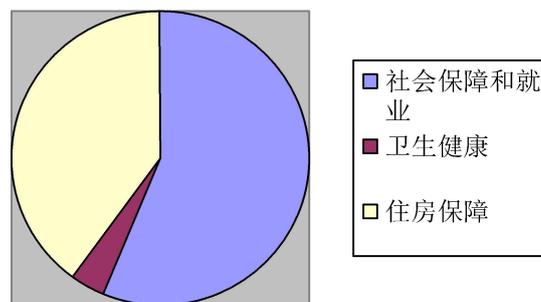
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 5444.66 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 155.2 万元。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5444.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出10万元，占0.18%；教育（类）支出11.15万元，占0.21%；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4969.45万元，占91.27%；卫生健康（210类）支出152.88万元，占2.81%；住房保障（221类）支出301.18元，占5.53%。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为5444.66万元，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10万元，完成预算100%。

2. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：支出决算为11.15万元，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)行政运行(01项):支出决算为890.94万元,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)一般行政管理事务(02项):支出决算为259.49万元,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)劳动保障监察(05项):支出决算为148.21万元,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)就业管理事务(06项):支出决算为21万元,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)社会保险业务管理事务(07项):支出决算为30.18万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障事务(01款)社会保险经办机构(09项):支出决算为1437.44万元,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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项):支出决算为106.74万元,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）劳动人事争议调解仲裁（12项）：支出决算为5万元，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）事业运行（50项）：支出决算为551.1万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：支出决算为866.28万元，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）行政单位离退休（01项）：支出决算为85.11万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为342.98万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为42.35万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为153.6万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（（07款）其

他就业补助支出(99项):支出决算为8.9万元,完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):支出决算为20.1万元,完成预算100%。

19. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):支出决算为86.82万元,完成预算100%。

22. 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25.73万元,完成预算100%。

23. 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40.33万元,完成预算100%。

24. 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301.18万元,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3987.42万元,其中:

人员经费3572.48万元,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414.98万元,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。

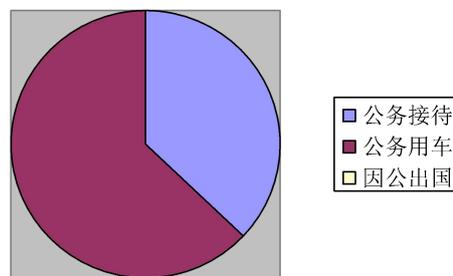
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元，完成预算82.94%，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8万元，占63%；公务接待费支出决算4.69万元，占37%。具体情况如下：



（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，完成预算 100%。2023 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 2022 年增加 2.88 万元。其中：公务用车运行维护费支出 8 万元。

3. 公务接待费支出 4.69 万元，完成预算 64%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1.29 万元。

其中：国内公务接待支出 4.69 万元，共计公务接待 74 批次 521 人次（不包括陪同人员）。具体包括：2023 年舟山市来达开展劳务协作公务接待费用 800 元等。

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

达州市人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支出 141.28 万元，比 2022 年下降 25.7 万元，下降 15.39%，主要原因是厉行节约。

（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。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。

2023年，我局（机关）共20个部门预算项目，纳入绩效目标考核的项目20个，对20个项目开展了绩效自评。2023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

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

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。

(四) 年度主要工作任务

1.稳步推进社会保障体系建设。鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，引导企业建立企业年金制，构建基本养老保险、职业年金与个人储蓄养老保险、商业保险相衔接的养老保险体系。

2.深入推进人才人事服务管理。持续开展“达州英才计划”引才行动，提高事业单位公开招聘工作精准度。

3.加速推进“温暖人社”建设。按照全国统一部署，实现社保卡申领、启用、挂失等服务全国线上、线下服务。

(五) 部门整体支出绩效目标

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;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;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;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。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。拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年财政预算收入为 2123.97 万元（市本级 1473.7 万元，信息中心 650.27 万元），其中一般公共预算财政拨款 2123.97 万元。

2023 年度财政收入决算为 3578.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3191.29 万元，年初结转和结余 1.73 万元，其他收入 385.89 万元。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出合计 2123.97 万元，其中基本支出 1734.37 万元，项目支出 389.6 万元。

2023 年度决算支出合计 3578.91 万元，其中基本支出 1979.64 万元，项目支出 1599.27 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023 年，我局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，我局运转类预算执行 133.09 万元，保障机关基本运行。

2023 年，我局特定目标类项目 22 项，其中：央省专项资金 2 项共 71.23 万元；市级专项项目 20 项，包括企业薪酬调查及发布专项经费、农民工服务专项经费、人社行业党建专项经费、基金监督专项经费、人事考试专项经费、学术专家工作经费、职业培训经费、引进人才安家补助及岗位激励奖等 20 项资金共

计 922.815 万元。

1.履职效能

全市城镇新增就业完成 4.25 万人，全市平均城镇调查失业率控制在 5.5%左右，城镇居民人均可支配收入增速在 5.0%以上；转移输出农民工 167.69 万人，实现劳务收入 475 亿元；养老保险参保率达 94%，招引各类人才 1625 名。“智慧就业”成为全国典型案例，成功入选首批全国公共就业创业服务示范城市创建名单，职业培训“管办分离”模式获评“全国人才工作优秀案例”，劳动保障宣传获人社部、人社厅通报表扬；农民工工作连续五年获省委、省政府通报表扬，成功创建“川字号”特色劳务品牌 1 个、全省博士后创新实践基地 2 家、全省首批返乡入乡创业示范乡（镇）3 个、示范园区 2 个，联动舟山创新实施“我们的巴山娃儿·蒲公英计划”，做法被省委办公厅刊发推广。该项得分 15 分。

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 2123.97 万元，预算执行 3578.91 万元，预算偏离度 $(3578.91-2123.97)/2123.97=0.685$ 。该项指标的得分为： $(1-0.685) * 100% * 4 + 2 + 2 = 5.26$ 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=36.28%<40%，占目标进度的 90.7%，得分 $2*0.9=1.81$ 分；

9 月预算执行进度=59.05%<67.5%，占目标进度的 87.48%，得分 $2*0.87=1.74$ 分；

11 月预算执行进度=99.75%>82.5%，占目标进度的 121%，得分 2 分。

本项得分 5.55 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 3.125 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	17	26.28	否	0
2	会议费	25.86	22.25	否	0
3	培训费	0	0.16	是	0.625
4	公务接待费	4	1.67	否	0
	公务用车运行维护费	8	5.12	否	
5	办节办展	0	0	是	0.625
6	办公设备购置	0	0	是	0.625
7	信息网络及软件购置更新	0	0	是	0.625

8	课题经费	0	0	是	0.625
合计得分					3.125

3.财务管理

我局高度重视制度建设,制定出台了《预算绩效管理工作实施方案(试行)》《项目支出绩效管理办法》,转发了《达州市财政局关于印发〈达州市市级预算绩效运行监控管理办法〉的通知》,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。

我局在资金管理使用上,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 10 分。

4.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。我局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%。人均资产变化率=(392.24 万元/100 人-323.64 万元/94 人)/(392.24 万元/100 人)=0.12，符合 $X < N$ ，此项得分 9 分。

5.采购管理

我局 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 20 个，包括企业薪酬调查及发布专项经费、农民工服务专项经费、人社行业党建专项经费、基金监督专项经费、人事考试专项经费、学术专家工作经费、职业培训经费、引进人才安家补助及岗位激励奖等 20 项，涉及预算总金额 922.815 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。我单位项目立项符合市委、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

我单位 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

我单位 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。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》，达州市人力资源和社会保障局 2023 年整体支出绩效评价得分 94.94 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:达州市人力资源和社会保障局(汇总)

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	5430.2	一、一般公共服务支出	32	10
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	11.15
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	389.83	八、社会保障和就业支出	39	5355.34
	9		九、卫生健康支出	40	152.88
	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	301.18
	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	5820.03	本年支出合计	58	5830.56
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	16.13	年末结转和结余	60	5.6
总计	31	5836.16	总计	62	5836.16

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
			栏次	1	2	7
类	款	项	合计			
				5,820.03	5,430.20	389.83
201			一般公共服务支出	10	10	
20132			组织事务	10	10	
2013299			其他组织事务支出	10	10	
205			教育支出	11.15	11.15	
20508			进修及培训	11.15	11.15	
2050803			培训支出	11.15	11.15	
208			社会保障和就业支出	5,344.78	4,954.95	389.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,691.74	4,301.91	389.83
2080101			行政运行	889.21	889.21	
2080102			一般行政管理事务	645.38	259.49	385.89
2080105			劳动保障监察	148.21	148.21	
2080106			就业管理事务	21.00	21.00	
2080107			社会保险业务管理事务	30.18	30.18	
2080109			社会保险经办机构	1441.38	1437.44	3.94
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	94.00	94.00	

2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	866.28	866.28	
2080150	事业运行	551.1	551.1	
20805	行政事业单位养老支出	624.04	624.04	
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.98	342.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.6	153.6	
20807	就业补助	8.9	8.9	
2080799	其他就业补助支出	8.9	8.9	
20899	其他社会保障和就业支出	20.1	20.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.1	20.10	
210	卫生健康支出	152.88	152.88	
21011	行政事业单位医疗	152.88	152.88	
2101101	行政单位医疗	86.82	86.82	
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33	
221	住房保障支出	301.18	301.18	
22102	住房改革支出	301.18	301.18	
2210201	住房公积金	301.18	301.18	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市人力资源和社会保障局(汇总)

2023 年度

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	5,830.56	3,987.42	1,843.11			
201			一般公共服务支出	10		10			
20132			组织事务	10		10			
2013299			其他组织事务支出	10		10			
205			教育支出	11.15		11.15			
20508			进修及培训	11.15		11.15			
2050803			培训支出	11.15		11.15			
208			社会保障和就业支出	5,355.32	3,533.36	1,821.96			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,702.28	2904.22	1,798.06			
2080101			行政运行	890.94	890.94				
2080102			一般行政管理事务	645.39		645.39			
2080105			劳动保障监察	148.21	140.97	7.24			
2080106			就业管理事务	21		21			
2080107			社会保险业务管理事务	30.18		30.18			
2080109			社会保险经办机构	1437.44	1277.74	159.7			

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	106.74	42.74	64			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5			
2080150	事业运行	551.1	551.1				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	866.28	0.73	865.55			
20805	行政事业单位养老支出	624.04	624.04				
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.98	342.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.6	153.6				
20807	就业补助	8.9		8.9			
2080799	其他就业补助支出	8.9		8.9			
20899	其他社会保障和就业支出	20.1	5.1	15			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.1	5.1	15			
210	卫生健康支出	152.88	152.88				
21011	行政事业单位医疗	152.88	152.88				
2101101	行政单位医疗	86.82	86.82				
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73				
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33				
221	住房保障支出	301.18	301.18				
22102	住房改革支出	301.18	301.18				
2210201	住房公积金	301.18	301.18				

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

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	5,430.20	一、一般公共服务支出	33	10	10		
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	11.15	11.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,969.45	4,969.45		
	9		九、卫生健康支出	41	152.88	152.88		
	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	301.18	301.18		
	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	5,430.20	本年支出合计	59	5,444.66	5,444.66	
	年初财政拨款结转和结余	28	16.13	年末财政拨款结转和结余	60	1.66	1.66	
	一般公共预算财政拨款	29	16.13		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	5,446.33	总计	64	5,446.33	5,446.33	

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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		
经济分类科目代码	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	5,444.66	5,444.66	3,987.45	1,457.21						
301	工资福利支出	2	3,355.50	3,355.50	3,355.50							
30101	基本工资	3	879.79	879.79	879.79							
30102	津贴补贴	4	479.47	479.47	479.47							
30103	奖金	5	604.66	604.66	604.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	445.46	445.46	445.46							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	354.97	354.97	354.97							
30109	职业年金缴费	9	56.06	56.06	56.06							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	112.55	112.55	112.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11	40.33	40.33	40.33							
30112	其他社会保障缴费	12	6.79	6.79	6.79							
30113	住房公积金	13	301.18	301.18	301.18							

30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	74.21	74.21	74.21								
302	商品和服务支出	16	1274.98	1,274.98	414.98	860							
30201	办公费	17	85.85	85.85	46.8	39.05							
30202	印刷费	18	62.04	62.04	17.63	44.41							
30203	咨询费	19	9.00	9.00	6.00	3.00							
30204	手续费	20											
30205	水费	21	5.37	5.37	3	2.37							
30206	电费	22	43.00	43.00	11	32							
30207	邮电费	23	21.56	21.56	4.67	16.89							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	8.00	8.00	5.00	3.00							
30211	差旅费	26	80.73	80.73	30.3	50.43							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	49.56	49.56	4.77	44.79							
30214	租赁费	29	6.5	6.50	6.5								
30215	会议费	30	34.86	34.86	6.69	28.17							
30216	培训费	31	34.01	34.01	0.05	33.96							
30217	公务接待费	32	4.69	4.69	4.69								
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	267.45	267.45	6.06	261.39							
30227	委托业务费	37	56.82	56.82	19.88	36.94							
30228	工会经费	38	44.26	44.26	44.26								

30229	福利费	39	83.82	83.82	30.92	52.9						
30231	公务用车运行维护费	40	8.00	8.00	8.00							
30239	其他交通费用	41	157.73	157.73	127.07	30.66						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	211.76	211.76	28.71	183.05						
303	对个人和家庭的补助	44	814.2	814.20	216.98	597.22						
30301	离休费	45	16.45	16.45	16.45							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	83.28	83.28	83.28							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.28	0.28	0.28							
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	714.14	714.14	116.92	597.22						
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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:达州市人力资源和社会保障局(汇总)

2023 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
科目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
				5,444.66	3,987.42	1,457.21
201			一般公共服务支出	10		10
20132			组织事务	10		10
2013299			其他组织事务支出	10		10
205			教育支出	11.15		11.15
20508			进修及培训	11.15		11.15
2050803			培训支出	11.15		11.15
208			社会保障和就业支出	4,969.42	3,533.36	1,436.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,316.38	2904.22	1,412.16
2080101			行政运行	890.94	890.94	
2080102			一般行政管理事务	259.49		259.49
2080105			劳动保障监察	148.21	140.97	7.24
2080106			就业管理事务	21		21
2080107			社会保险业务管理事务	30.18		30.18
2080109			社会保险经办机构	1437.44	1277.74	159.7
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	106.74	42.74	64

2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5
2080150	事业运行	551.1	551.1	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	866.28	0.73	865.55
20805	行政事业单位养老支出	624.04	624.04	
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.98	342.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.6	153.6	
20807	就业补助	8.9		8.9
2080799	其他就业补助支出	8.9		8.9
20899	其他社会保障和就业支出	20.1	5.1	15
2089999	其他社会保障和就业支出	20.1	5.1	15
210	卫生健康支出	152.88	152.88	
21011	行政事业单位医疗	152.88	152.88	
2101101	行政单位医疗	86.82	86.82	
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33	
221	住房保障支出	301.18	301.18	
22102	住房改革支出	301.18	301.18	
2210201	住房公积金	301.18	301.18	

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：达州市人力资源和社会保障局（汇总）																						
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	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
栏次合计			5444.66	1,010.03	255.08	169.15	320.79			107.77	10.19	36.91	16.50	0.93	90.98		1.73					
201	一般公共服务支出																					
20132	组织事务																					
2013299	其他组织事务支出		10.00																			
205	教育支出																					
20508	进修及培训																					
2050803	培训支出		11.15																			
208	社会保障和就业支出																					
20801	人力资源和社会保障管理事务																					
2080101	行政运行		4558.41	2490.38	879.79	479.47	604.66		445.5					6.79			74.21	1253.83	85.85	62.04	9	
2080102	一般行政管理事务																					
2080106	就业管理事务																					
2080107	社会保险业务管理事务																					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构																					
2080112	劳动人事争议调解仲裁																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出																					
20805	行政事业单位养老支出																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		354.97							354.97												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.06								56.06											
2080599	其他行政事业单位养老支出																					
20899	其他社会保障和就业支出																					
2089999	其他社会保障和就业支出																					
210	卫生健康支出																					
21011	行政事业单位医疗																					
2101101	行政单位医疗		112.55								112.55											
2101103	公务员医疗补助		40.33										40.33									
221	住房保障支出																					
22102	住房改革支出																					
2210201	住房公积金		301.18												301.18							

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。

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

单位名称：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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	3,355.50	302	商品和服务支出	414.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	879.79	30201	办公费	46.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.47	30202	印刷费	17.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	604.66	30203	咨询费	6.00	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	445.46	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.97	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.06	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.33	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	30.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.21	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.98	30215	会议费	6.69	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	16.45	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.69	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	83.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	30.92	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.71			
	人员经费合计	3,572.48					公用经费合计	414.98

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：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,457.21	1,457.21
201			一般公共服务支出	10	10
20132			组织事务	10	10
2013299			其他组织事务支出	10	10
205			教育支出	11.15	11.15
20508			进修及培训	11.15	11.15
2050803			培训支出	11.15	11.15
208			社会保障和就业支出	1,436.06	1,436.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,412.16	1,412.16
2080102			一般行政管理事务	259.49	259.49
2080105			劳动保障监察	7.24	7.24
2080106			就业管理事务	21	21
2080107			社会保险业务管理事务	30.18	30.18
2080109			社会保险经办机构	159.7	159.7

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	64	64
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	865.55	865.55
20807	就业补助	8.9	8.9
2080799	其他就业补助支出	8.9	8.9
20899	其他社会保障和就业支出	15	15
2089999	其他社会保障和就业支出	15	15

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

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:达州市人力资源和社会保障局(汇总)

2023 年度

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

财决公开 11 表

单位名称：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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。

十二、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支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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。

