

2023 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：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..... 8
- 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..... 11

## 第四部分 附件..... 14

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 26
- 二、收入决算表..... 28
- 三、支出决算表..... 30
- 四、财政拨款收入支出决算总..... 32
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 34
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 39
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 41
- 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

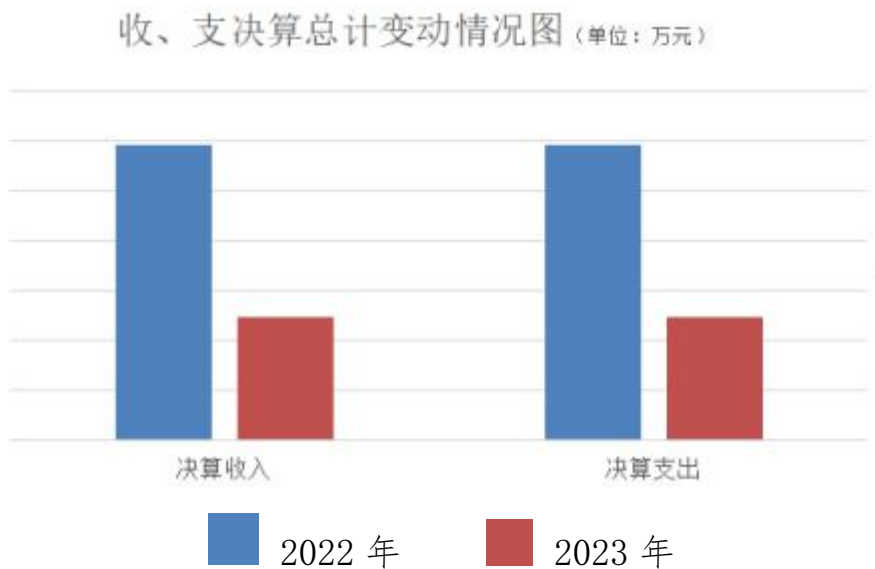
达州市人力资源和社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障

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

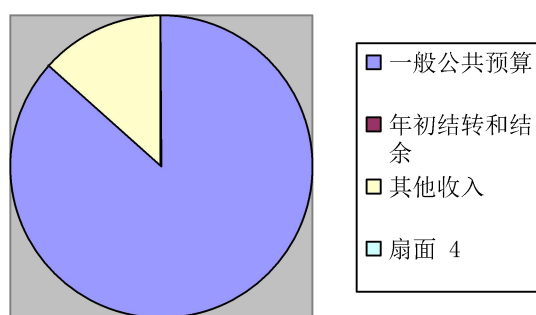
2023 年度收、支总计 2869.49 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 150.49 万元，减少 5%。主要变动原因是人员减少。



（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

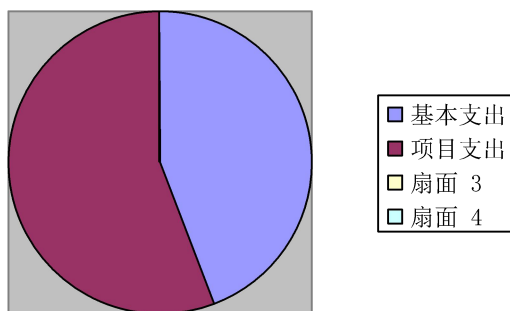
2023 年本年收入合计 2867.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2481.87 万元，占 86.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 385.89 万元，占 13.51%。



(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 2869.49 万元，其中：基本支出 1270.22 万元，占 44.27%；项目支出 1599.27 万元，占 55.73%；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%。

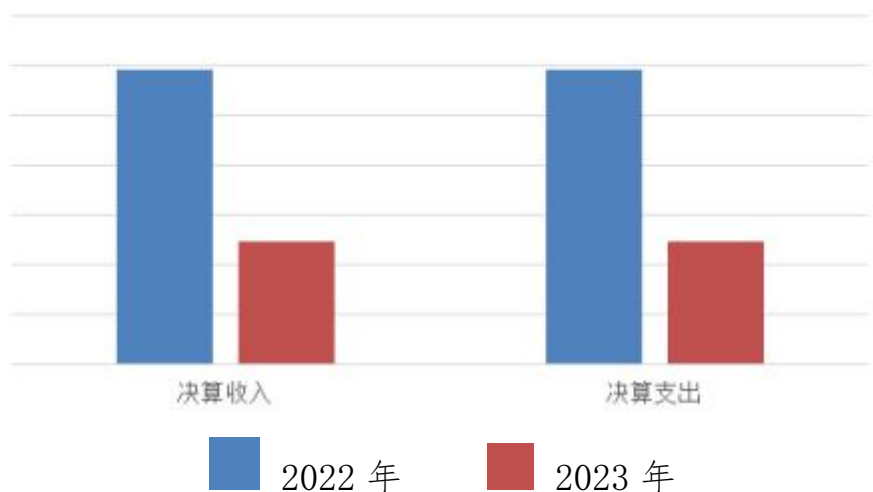


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2869.49 万元。与 2022 年相比, 减少 150.49 万元, 减少 5%。主要变动原因是人员减少。

收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

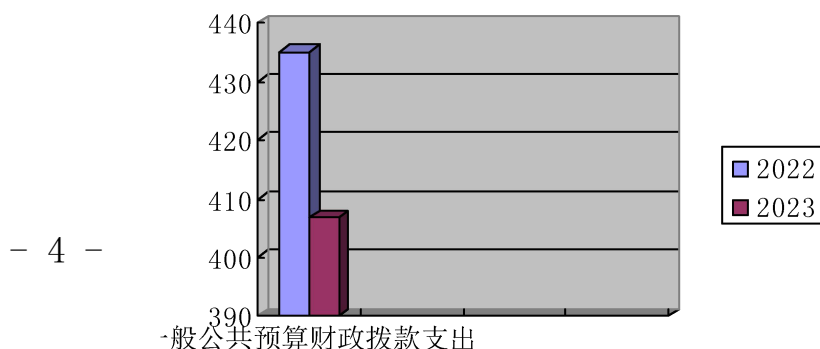


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

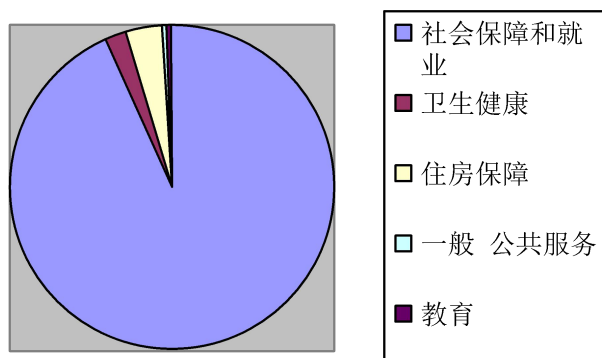
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2483.6 万元, 占本年支出合计的 86.55%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 518.71 万元, 减少 17.28%。主要变动原因是人员减少。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2483.6 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(201 类)支出 10 万元, 占 0.4%; 教育(类)支出 11.15 万元, 占 0.45%; 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 2318.06 万元, 占 93.33%; 卫生健康(210 类)支出 53.41 万元, 占 2.15%; 住房保障(221 类)支出 90.98 万元, 占 3.67%。



(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 2483.6 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）就业管理事务（06项）：支出决算为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）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%。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11项）：支出决算为49万元，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5万元，完成预算100%。



9. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：支出决算为812.55万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为107.77万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为10.19万元，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）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为116万元，完成预算100%。

13. 其他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15.93万元，完成预算100%。

14. 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36.91万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为16.5万元，完成预算100%。

16. 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90.98万元，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1270.22万元，其中：人员经费1128.94万元，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141.28万元，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。

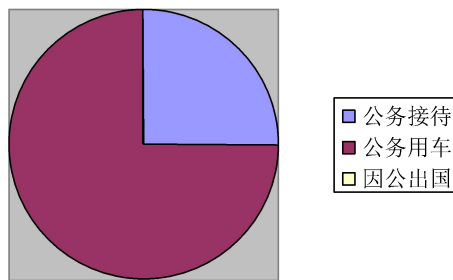
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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10.69万元，完成预算89.08%，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74.84%；公务接待费支出决算2.69万元，占25.16%。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2022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，增长56.25%。

其中：公务用车运行维护费支出8万元。

3. 公务接待费支出2.69万元，完成预算67.25%。公务接待费支出决算比2022年增加1.02万元。

其中：国内公务接待支出2.69万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出2.69万元，具体内容包括：2023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**

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。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

2023年，我局共20个部门预算项目，纳入绩效考核的项目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障公共服务平台。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“我们的巴山娃娃·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= $(392.24 \text{ 万元}/100 \text{ 人}-323.64 \text{ 万元}/94 \text{ 人})/(392.24 \text{ 万元}/100 \text{ 人})=0.12$ ，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

金额单位：万元

部门：达州市人力资源和社会保障局（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	2,481.87	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	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	385.89	八、社会保障和就业支出	39	2,703.95
	9		九、卫生健康支出	40	53.41
	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	90.98
	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>本年收入合计</b>	27	2,867.76	<b>本年支出合计</b>	58	2,869.49
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	
<b>总计</b>	31	2,869.49	<b>总计</b>	62	2,869.49

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（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,867.76	2,481.87					385.89
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>					
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>					
2050803			培训支出	11.15	11.15					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,702.22</b>	<b>2,316.33</b>					<b>385.89</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,452.33</b>	<b>2,066.43</b>					<b>385.89</b>
2080101			行政运行	889.21	889.21					
2080102			一般行政管理事务	645.39	259.49					385.89
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					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	49.00	49.00					
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	812.55	812.55					

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>233.96</b>	<b>233.96</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.41</b>	<b>53.41</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.41</b>	<b>53.41</b>				
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91				
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.98</b>	<b>90.98</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>90.98</b>	<b>90.98</b>				
2210201	住房公积金	90.98	90.98				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映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

单位名称：达州市人力资源和社会保障局（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	2,869.49	1,270.22	1,599.27			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>11.15</b>		<b>11.15</b>			
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>11.15</b>		<b>11.15</b>			
2050803			培训支出	11.15		11.15			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,703.95</b>	<b>1,125.83</b>	<b>1,578.12</b>			
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,454.06</b>	<b>890.94</b>	<b>1,563.12</b>			
2080101			行政运行	890.94	890.94				
2080102			一般行政管理事务	645.39		645.39			
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			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	49.00		49.00			
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	812.55		812.55			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>233.96</b>	<b>233.96</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.93</b>	<b>0.93</b>	<b>15.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.93	0.93	15.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.41</b>	<b>53.41</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.41</b>	<b>53.41</b>				
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91				
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.98</b>	<b>90.98</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>90.98</b>	<b>90.98</b>				
2210201	住房公积金	90.98	90.98				
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	2,481.87	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	2,318.06	2,318.06		
	9		九、卫生健康支出	41	53.41	53.41		
	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	90.98	90.98		
	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	2,481.87	<b>本年支出合计</b>	59	2,483.60	2,483.60		
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.73		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	2,483.60	<b>总计</b>	64	2,483.60	2,483.60		

## 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）

2023 年度

财决公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算 财政拨款			国有资本经营预算 财政拨款		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	2,483.60	2,483.60	1,270.22	1,213.37						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,010.03	1,010.03	1,010.03							
30101	基本工资	3	255.08	255.08	255.08							
30102	津贴补贴	4	169.15	169.15	169.15							
30103	奖金	5	320.79	320.79	320.79							
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	107.77	107.77	107.77							
30109	职业年金缴费	9	10.19	10.19	10.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.91	36.91	36.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	16.50	16.50	16.50							
30112	其他社会保障缴费	12	0.93	0.93	0.93							
30113	住房公积金	13	90.98	90.98	90.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.73	1.73	1.73							

302	商品和服务支出	16	757.44	757.44	141.28	616.16						
30201	办公费	17	21.69	21.69	9.63	12.05						
30202	印刷费	18	41.87	41.87	4.39	37.48						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.37	4.37	2.00	2.37						
30206	电费	22	36.00	36.00	6.00	30.00						
30207	邮电费	23	14.90	14.90		14.90						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	50.65	50.65	17.38	33.27						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	47.41	47.41	4.63	42.79						
30214	租赁费	29	1.60	1.60	1.60							
30215	会议费	30	30.28	30.28	2.75	27.54						
30216	培训费	31	34.00	34.00	0.05	33.96						
30217	公务接待费	32	2.69	2.69	2.69							
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	256.67	256.67	0.04	256.63						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.82	10.82	10.82							
30229	福利费	39	62.70	62.70	9.80	52.90						
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	80.57	80.57	53.48	27.09						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	53.21	53.21	8.02	45.19						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	716.12	716.12	118.91	597.22						
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	2.82	2.82	2.82							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
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	713.22	713.22	116.00	597.22						
<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										
312099	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度财政拨款实际支出情况。



## 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	2,483.60	1,270.22	1,213.37
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11.15</b>		<b>11.15</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>11.15</b>		<b>11.15</b>
2050803	培训支出	11.15		11.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,318.06</b>	<b>1,125.83</b>	<b>1,192.22</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,068.16</b>	<b>890.94</b>	<b>1,177.22</b>
2080101	行政运行	890.94	890.94	
2080102	一般行政管理事务	259.49		259.49
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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	49.00		49.00

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	812.55		812.55
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>233.96</b>	<b>233.96</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.93</b>	<b>0.93</b>	<b>15.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15.93	0.93	15.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.41</b>	<b>53.41</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.41</b>	<b>53.41</b>	
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91	
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.98</b>	<b>90.98</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>90.98</b>	<b>90.98</b>	
2210201	住房公积金	90.98	90.98	

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（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	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			2,483.60	1,010.03	255.08	169.15	320.79			107.77	10.19	36.91	16.50	0.93	90.98		1.73	757.44	21.69	41.87		
201	一般公共服务支出		10.00															10.00				
20132	组织事务		10.00															10.00				
2013299	其他组织事务支出		10.00															10.00				
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		2,318.06	865.64	255.08	169.15	320.79			107.77	10.19			0.93			1.73	736.29	21.69	41.87		
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,068.16	746.75	255.08	169.15	320.79										1.73	736.29	21.69	41.87		
2080101	行政运行		890.94	746.75	255.08	169.15	320.79										1.73	141.28	9.63	4.39		
2080102	一般行政管理事务		259.49															259.49	3.77	21.82		
2080106	就业管理事务		21.00															21.00	0.09	1.01		
2080107	社会保险业务管理事务		30.18															30.18	2.89	2.14		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		49.00																			
2080112	劳动人事争议调解仲裁		5.00															5.00	0.10	0.54		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务		812.55															279.34	5.21	11.97		
20805	行政事业单位养老支出		233.96	117.96						107.77	10.19											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.77	107.77						107.77												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.19	10.19							10.19											
2080599	其他行政事业单位养老支出		116.00																			
20899	其他社会保障和就业支出		15.93	0.93										0.93								
2089999	其他社会保障和就业支出		15.93	0.93										0.93								
210	卫生健康支出		53.41	53.41								36.91	16.50									
21011	行政事业单位医疗		53.41	53.41								36.91	16.50									
2101101	行政单位医疗		36.91	36.91								36.91										
2101103	公务员医疗补助		16.50	16.50									16.50									
221	住房保障支出		90.98	90.98														90.98				
22102	住房改革支出		90.98	90.98														90.98				
2210201	住房公积金		90.98	90.98														90.98				

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实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度																											
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								
	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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购	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	物资储备	
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	
53.21	716.12					2.82				0.09			713.22														
<b>10.00</b>																											
<b>10.00</b>																											
10.00																											
<b>43.21</b>	<b>716.12</b>					<b>2.82</b>				<b>0.09</b>			<b>713.22</b>														
<b>43.21</b>	<b>585.12</b>					<b>2.82</b>				<b>0.09</b>			<b>582.22</b>														
8.02	2.91					2.82				0.09																	
17.27																											
0.57																											
13.18																											
	49.00												49.00														
4.18	533.22												533.22														
	<b>116.00</b>												<b>116.00</b>														
	116.00												116.00														
	<b>15.00</b>												<b>15.00</b>														
	15.00												15.00														





## 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

单位名称：达州市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,010.03	302	商品和服务支出	141.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.08	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.15	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.79	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	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.77	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.5	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	0.93	30211	差旅费	17.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.91	30215	会议费	2.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	



30302	退休费		30217	公务接待费	2.69	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	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	10.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	9.8	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	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	116	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.02			
	人员经费合计	1,128.94					公用经费合计	141.28

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（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	1,213.37	1,213.37
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20132			组织事务	10.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00
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	1,192.22	1,192.22
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,177.22	1,177.22
2080102			一般行政管理事务	259.49	259.49
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

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	49.00	49.00
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	812.55	812.55
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00

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：达州市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	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  
金额单位：万元

部门：达州市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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。

