

**2019 年度四川省  
达州市人力资源和社会  
保障局部门汇总决算**

<b>第一部分 部门概况</b> .....	错误! 未定义书签。
一、基本职能.....	5
二、重点工作.....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	22
<b>第四部分 附件</b> .....	26
附件 1.....	26
附件 2.....	32
<b>第五部分 附表</b> .....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
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.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（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。

## **(二) 2019 年重点工作完成情况。**

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市人社工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，深入推进“人社扶贫、农民工工作、就业创业、人才振兴、社会保障、权益维护、温暖人社”七大行动，各项工作有力有序有效推进，全年目标任务提前全面完成。

## **二、机构设置**

达州市人社系统有 6 个单位，其中：行政单位一个：达州市人力资源和社会保障局（本级）；参照公务员管理事业单位三个：达州市就业服务局、达州市社保局、达州市城乡

居民社会保险局；公益二类事业单位 2 个：达州市职业技能鉴定指导中心、达州市高级技工学校。

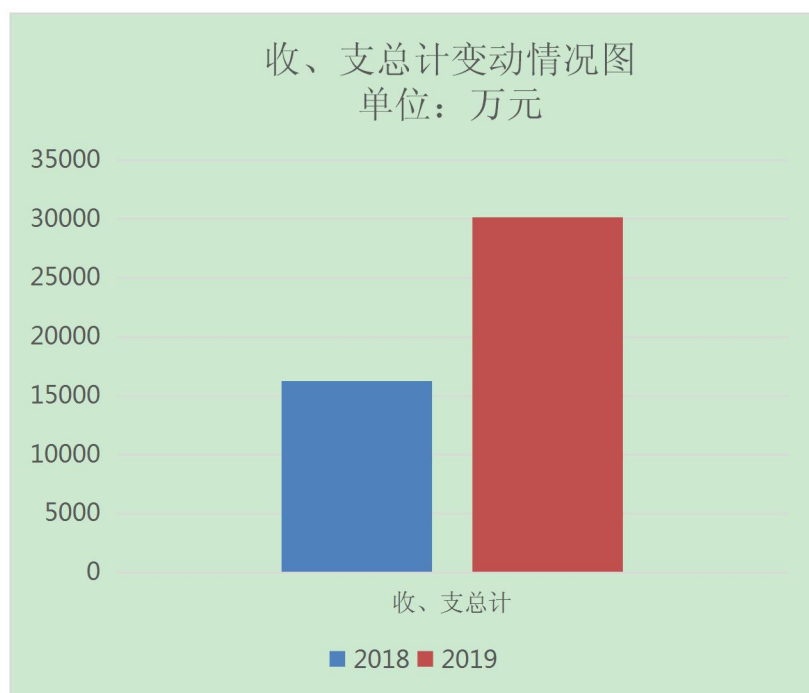
**纳入本系统 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 达州市人力资源和社会保障局（本级）。
2. 达州市就业服务局。
3. 达州市社保局
4. 达州市城乡居民社会保险局
5. 达州市职业技能鉴定指导中心
6. 达州市高级技工学校。

## **第二部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

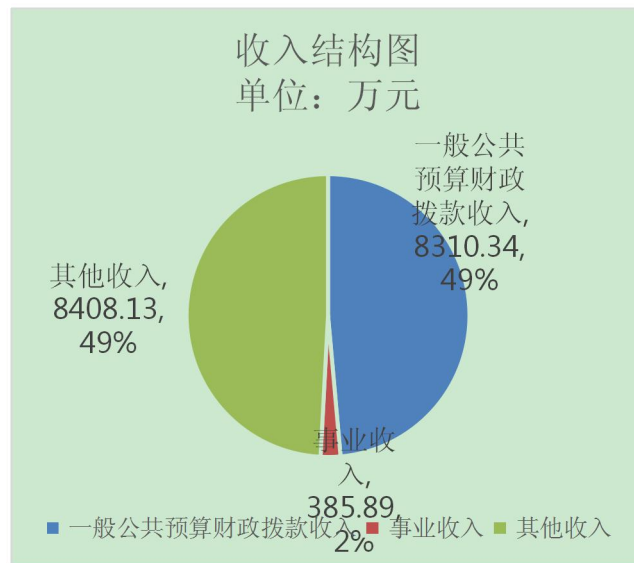
2019 年度收、支总计 30138.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 13885.99 万元，增长 85.44%。主要变动原因是本年收支增加。



(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

2019年本年收入合计17104.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8310.34万元，占48.59%；政府性基金预算财政拨款收入\*\*万元，占\*\*%；上级补助收入\*\*万元，占\*\*%；事业收入385.89万元，占2.26%；经营收入\*\*万元，占\*\*%；附属单位上缴收入\*\*万元，占\*\*%；其他收入8408.13万元，占49.16%。

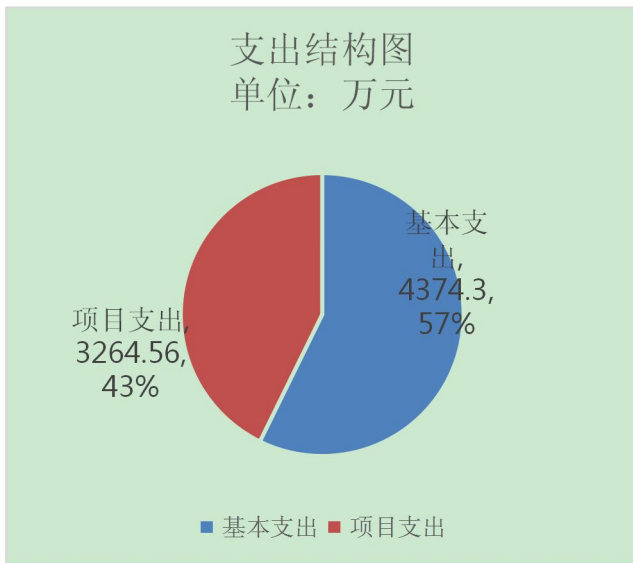


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 7638.86 万元，其中：基本支出 4374.30 万元，占 57.26%；项目支出 3264.56 万元，占 42.74%；上缴上级支出\*\*万元，占\*\*%；经营支出\*\*万元，占\*\*%；对附属单位补助支出\*\*万元，占\*\*%。

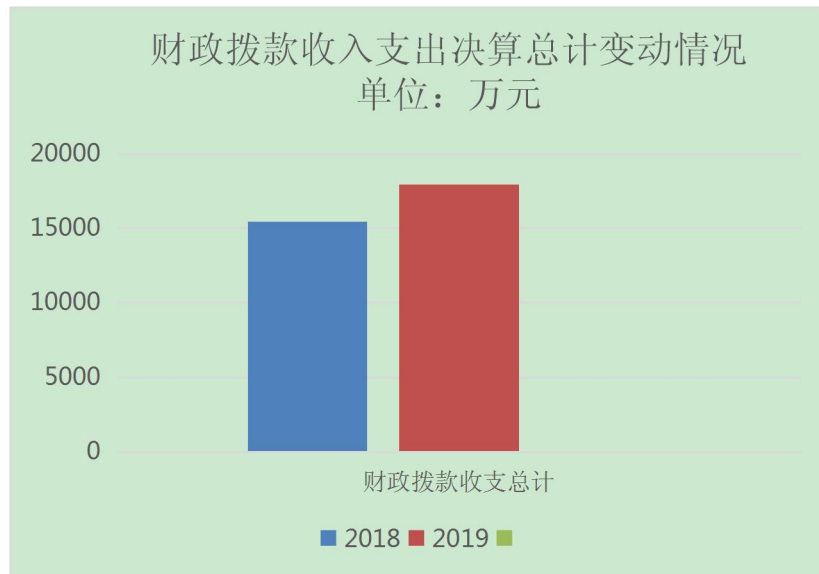




(图3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计17959.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2531万元，增长16.4%。主要变动原因是本年财政拨款收支变动。

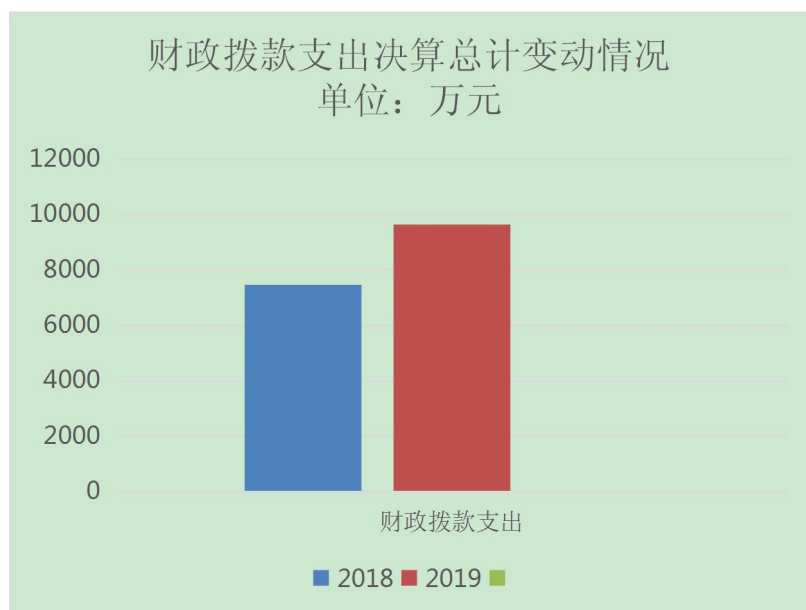


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

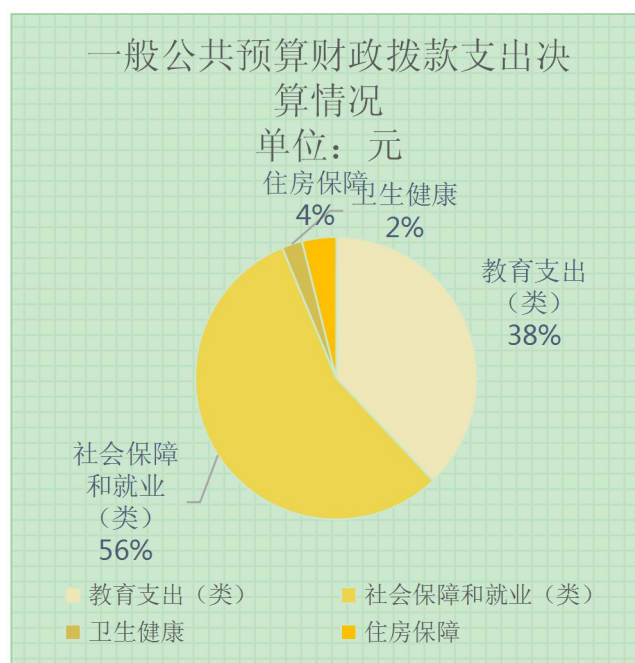
2019年一般公共预算财政拨款支出9649.48万元，占本年支出合计的74.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2182.13万元，增长29.22%。主要变动原因是各单位支出相应变化。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 9649.48 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出\*\*万元，占\*\*%；教育支出（类）3661.85 万元，占 37.95%；科学技术（类）支出\*\*万元，占\*\*%；文化旅游体育与传媒（类）支出\*\*万元，占\*\*%；社会保障和就业（类）支出 5383.37 万元，占 55.79%；卫生健康支出 226.05 万元，占 2.34%；住房保障支出 378.21 万元，占 3.92%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 9649.48 万元，完成预算 134.01%。其中：

1.一般公共服务(类)\*\*\* (款)\*\*\* (项)：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

2.教育(类)职业教育(款)\*\*\*(项)：支出决算为 3661.85 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格按照相关规定用途开支。

3.科学技术(类)\*\*\* (款)\*\*\* (项)：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

4.文化旅游体育与传媒(类)\*\*\* (款)\*\*\* (项)：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务和行政事业单位离退休和其他生活救助和其他社会保障和就业支出(款)\*\*\* (项)：支出决算为 5383.37 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格按照相关规定用途开支。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

\*\*\* (项):支出决算为 226.05 万元,完成预算 100%。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
支出决算为 378.21 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6337.91 万元,其中:

人员经费 5783.92 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 553.99 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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

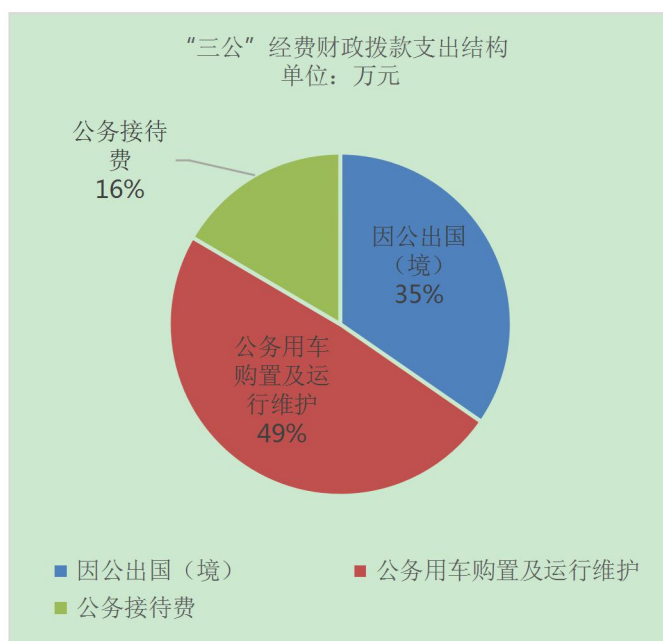
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.45 万元,

完成预算 37.92%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则开展工作。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.0 万元，占 34.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.05 万元，占 48.79%；公务接待费支出决算 2.39 万元，占 16.54%。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 5.0 万元，完成预算 50%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 1.09 万元，增长 27.88%。

主要原因是出国成本增加。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.05 万元, 完成预算 75%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 3.35 万元, 下降 32.21%。主要原因是厉行节约。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车\*\*辆, 金额\*\*元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车\*\*辆, 其中: 主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、 执法执勤用车\*\*辆...。

**公务用车运行维护费支出 7.05 万元。**主要用于保机关正常运行的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 2.40 万元, 完成预算 12.83%。**公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.35 万元, 下降 32.21%。主要原因是厉行节约。

**国内公务接待支出 2.40 万元,**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 33 批次, 319 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2.40 万元。

**外事接待支出\*\*万元,**外事接待\*\*批次, \*\*人, 共计支出\*\*万元, 主要用于接待...。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 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

2019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

2019年，本机关运行经费支出4943973.24万元，比2018年增加93.49万元，增长23.32%。主要原因是本年度相应人员开支、项目经费等支出增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （二）政府采购支出情况

2019年，本系统政府采购支出总额386.73万元，其中：政府采购货物支出386.73万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于机构开支。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本系统共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车10辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台。（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编



制阶段，组织对全省“社会保险信息系统”试点建设项目、人事考试经费、人事考试中心搬迁新会议室改建经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自行组织了3个项目进行支出绩效评价，从评价情况来看三个项目执行情况良好。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“全省社会保险信息系统”试点建设项目”、“人事考试经费”、“人事考试中心搬迁新会议室改建经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 全省社会保险信息系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，已完成2019年在该项工作，经费由省级支付。通过项目实施，做好社保信息系统省集中新老系统的切换工作。下一步改进措施：加强跟进，确保社会保险信息系统的安全、正常运行。

(2) 人事考试经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成2019年的各项人事考试工作。

(3) 人事考试中心搬迁新会议室改建经费项目完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3万元，完成预

算的 60%。通过项目实施，节约了财政资金，推进人事考试中心办公室搬迁及新会议室改建工作的开展。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		全省“社会保险信息系统”试点建设		
预算单位		达州市人力资源和社会保障局		
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万	执行数:	10 万
	其中-财政拨款:	10 万	其中-财政拨款:	10 万
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	做好新老系统的切换工作		做好社保信息系统省集中新老系统的切换工作	

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		“社会保险信息系统”建设	确保社会保险信息系统的安全、正常运行	社会保险信息系统的安全、正常运行
	项目完成指标		数量要求	要组织相关技术人员、业务人员完成数据移交和数据清理等工作	组织相关技术人员、业务人员做好数据移交和数据清理等工作
	效益指标		社会保险信息系统	确保社会保险信息系统的安全、正常运行	确保社会保险信息系统的安全、正常运行
	满意度指标				

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		人事考试经费		
预算单位		达州市人力资源和社会保障局		
预算执行情况(万元)	预算数:	110 万	执行数:	110 万
	其中-财政拨款:	110 万	其中-财政拨款:	110 万
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完	预期目标		实际完成目标	
	全面完成各项人事考试工作		全面完成各项人事考试工作	

成情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		人事考试工作	确保各项人事考试工作的顺利完成	2019年各项人事考试工作的顺利完成
	项目完成指标		人事考试经费	根据2018年支出情况监考费:150万,接送试卷费差旅费10万,租赁手机信号屏蔽仪10万,其它30万	各项考试费用按规定使用,按规定报销
	效益指标		人事考试	确保考试安全和公平公正	各项考试安全和公平公正举行
	满意度指标				

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		人事考试中心搬迁新会议室改建经费		
预算单位		达州市人力资源和社会保障局		
预算执行情况(万元)	预算数:	5万	执行数:	3万
	其中-财政拨款:	5万	其中-财政拨款:	3万
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成人事考试中心办公室搬迁及新会议室改建工作		完成人事考试中心办公室搬迁及新会议室改建工作	

况					
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	完成人事考试中心办公室搬迁及新会议室改建工作	完成人事考试中心办公室搬迁及新会议室改建工作
	效益指标				
	满意度指标				

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市人力资源和社会保障局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“全省社会保险信息系统”试点建设项目”、“人事考试经费”、“人事考试中心搬迁新会议室改建经费”开展了绩效评价，《全省社会保险信息系统试点建设项目 2019 年绩效评价报告》、《人事考试经费项目 2019 年绩效评价报告》、《人事考试中心搬迁新会议室改建经费项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人事事务方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括人员经费及日常办公经费。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展人社系统综合业务等未单独设置项级科目的其它项目支出，如：职业培训第三方评估工作经费、事业单位公开招聘招聘工作经费、设施设备维修经费、人事考试工作经费、军转培训中心工作经费等。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指部门信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指其他人力资源和社会保障管理事务方面的计划支出，具体事项包括医保政策宣传费、行政平台建设经费、社保基金监督、三支一扶、军队转业干部安置等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

14. 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）：指部门实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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支出。

23. 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、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市人力资源和社会保障局汇总部门 2019 年 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本系统单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。

（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。

（三）人员概况。一般公共预算财政拨款开支人员合计 314 人：行政人员 56 人，参照公务员法管理事业人员 116 人，非参公事业人员 142 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019年本年收入17104.35万元，年初结转和结余2451.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8310.34万元，占48.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入385.89万元，占2.26%；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8408.13万元，占49.16%；其他收入0万元，占0%。

(二) 部门财政资金支出情况。2019年本年支出13034.09万元，其中：基本支出6730.88万元，占51.64%；项目支出6303.21万元，占48.36%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

(一) 预算编制情况

1. 绩效目标的制定

在部门整体绩效目标的填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

2. 绩效目标的实现

在市委、市政府的坚强领导下，全市人社工作坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，深入推进“人社扶贫、农民工工作、就业创业、人才振兴、社会保障、权益维护、温暖人社”七大行动，各项工作有力有序有效推进，全年目标任务提前全面完成。

### 3. 预算编制的精准

2019年财政拨款收入共计8310.34万元，财政拨款支出共计9649.48万元，年末结转结余989.50万元。一是加强部门年初预算绩效目标编制的科学性，提高预算绩效目标编制的质量。严格按照统一的标准和编制方法，加强预算与实际支出项目资金的匹配度，重视基础资料的收集和整理，采取逐级上报审核汇总的方法进行编制。二是加强预算编制内容的完整性，做到了预算全面反应单位预算的收支情况，预算编制细化到“项”级科目和落实到具体执行项目。三是预算编制内容较为全面，预算编制时从本单位行使职能的需要及事业发展规划合理分析，与相关科室集体讨论，合理预测当年度的收支情况。

#### （二）结果应用情况。

严格按照相关要求绩效自评公开、进行评价结果整改和应用结果反馈。

## 四、评价结论及建议

（一）对照《2020年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》，按90分为满分制，评分为85分。部门基本支出

预算，包括人员经费和公用经费，保障了机关日常正常运转，认真履行了部门职能职责。1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率86.45%；“三公经费”预算总额在中期有所压减。2. 严格按预算执行，支出总额控制在预算总额以内，预算完成率66.65%，日常公用经费支出要加强管理，“三公经费”占日常公用经费总额2.6%，总体控制较好，未超本年预算，较好的完成了2019年度部门整体支出绩效目标。

（二）存在问题。预算控制比较薄弱，预算的计划性、预算编制的科学性还有待加强。

### （三）改进建议

1. 优化预算编制，加强预算执行力。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，杜绝超支现象的发生。

2. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

## 附件 2

# 全省“社会保险信息系统”试点建设项目 2019 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 达州市人力资源和社会保障局负责确保社会保险信息系统的安全、正常运行。
2. 为保障社会保险信息系统的安全、正常运行，进行项目立项、资金申报。
3. 使用资金严格遵守规定程序，报领导审批后使用。
4. 根据合理预期做好资金使用进度安排。

#### （二）项目绩效目标。

1. 做好社保信息系统省集中新老系统的切换工作。
2. 项目实现的具体绩效目标是确保社会保险信息系统的安全、正常运行。



3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

严格项目资金申报、批复及预算调整等程序，项目金额10万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。通过财政资金拨付。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金按规定使用。

资金使用确保安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行及时改正。

### （三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目管理情况。全省“社会保险信息系统”试点建设项目我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（二）项目监管情况。我单位为加强项目管理实施动态监管，及时了解工作进度、工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况。**

我单位确保专款专用，保障该项目如期完成，在数量，质量、时效、成本等方面做好保障，合理安排进度计划、做好成本控制。

##### **(二) 项目效益情况。**

该项目确保社会保险信息系统的安全、正常运行。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

该项目确保社会保险信息系统的安全、正常运行。

##### **(二) 存在的问题。**

结合自评情况，需做好系统维护，加强资金监管和使用。

##### **(三) 相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，今后工作中，强化责任分工，做好系统维护，加强资金监管和使用。

# 人事考试经费项目 2019 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 达州市人力资源和社会保障局负责保障人事考试中心组织的各项考试顺利完成。
2. 为保障各项人事考试顺利完成进行项目立项、资金申报。
3. 使用资金严格遵守规定程序，报严格审批后使用。
4. 根据各项考试安排，做好各项考试经费的申请和使用。

### （二）项目绩效目标。

1. 为各项人事考试做好资金保障。

2. 该项目应实现的具体绩效目标是确保资金使用合理，安全，高效。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

严格项目资金申报、批复及预算调整等程序，项目金额110万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。通过财政资金拨付。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金严格按照规定使用。资金使用确保安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行及时改正。

### （三）项目财务管理情况。

该项目我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目管理情况。

人事考试经费建设项目我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

### （二）项目监管情况。。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

我单位确保专款专用，保障该项目如期完成，在数量，质量、时效、成本等方面做好保障，合理安排进度计划、做好经费预算。

##### （二）项目效益情况。

圆满完成 2019 年人事考试工作。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

严肃考风考纪，强化人事考试风险防控，确保人事考试公开、公平、公正，圆满完成人事考试工作。

##### （二）存在的问题。

结合自评情况，需更好做好资金使用金额的预算评估。

##### （三）相关建议。

在今后人事考试中，做好合理评估，做好资金使用的监管。

# 人事考试中心搬迁新会议室改建经费项目 2019 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 提高人社系统的办公效率，提升服务水平。
2. 为保障各项人事考试顺利完成进行项目立项、资金申报。
3. 使用资金严格遵守规定程序，报严格审批后使用。
4. 根据搬迁和改建进度，做好经费的申请和使用。

### （二）项目绩效目标。

1. 为提高人事考试中心办公效率做好保障。
2. 该项目应实现的具体绩效目标是确保资金使用合理，安全，高效。
3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

严格项目资金申报、批复及预算调整等程序，项目金额 5 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。通过财政资金拨付。
2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金按规定使用。资金使用确保安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行及时改正。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目管理情况。**

人事考试中心搬迁新会议室改建经费项目我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

**（二）项目监管情况。**我单位为加强项目管理实施动态监管，及时了解工作进度、工作开展情况及实现的效果等。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

我单位确保专款专用，保障该项目如期完成，在数量、质量、时效、成本等方面做好保障，合理安排进度计划、做好成本控制。

### **（二）项目效益情况。**

2019年顺利推进人事考试中心办公室搬迁及新会议室改建工作，改善了办公条件，提升了工作效率。

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

2019年顺利推进人事考试中心办公室搬迁及新会议室改建工作。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，需提升推进搬迁改建工作效率和进度。

**（三）相关建议。**

推动搬迁工作如期完成，提高效率，合理报销发生的相关费用。



## 第五部分 附表

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

## 收入支出决算总表

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,310.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	385.89
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	8,408.13
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
<b>本年收入合计</b>	25	17,104.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00
年初结转和结余	27	2,451.78
	28	
	29	
	30	
<b>总计</b>	31	19,556.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和

财决公开01表  
 金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	7,019.79
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	5,388.32
九、卫生健康支出	40	241.75
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	384.23
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
二十二、其他支出	53	0.00
二十三、债务还本支出	54	0.00
二十四、债务付息支出	55	0.00
<b>本年支出合计</b>	56	13,034.09
结余分配	57	0.00
年末结转和结余	58	6,522.04
	59	
	60	
	61	
<b>总计</b>	62	19,556.13

和年末结转结余情况。

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	17,104.36	8,310.34
205			教育支出	11,070.17	2,302.95
20503			职业教育	11,070.17	2,302.95
2050302			中专教育	896.61	896.61
2050303			技校教育	10,173.56	1,406.34
208			社会保障和就业支出	5,408.20	5,403.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,963.11	3,962.98
2080101			行政运行	1,469.40	1,469.40
2080102			一般行政管理事务	188.71	188.71
2080105			劳动保障监察	1.26	1.26
2080106			就业管理事务	11.48	11.48
2080107			社会保险业务管理事务	19.01	19.01
2080108			信息化建设	19.56	19.56
2080109			社会保险经办机构	1,780.11	1,779.98
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.08	53.08
2080112			劳动人事争议调解仲裁	46.98	46.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	373.52	373.52
20805			行政事业单位离退休	1,430.59	1,425.63
2080501			归口管理的行政单位离退休	847.71	847.71
2080502			事业单位离退休	72.63	72.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.17	391.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119.08	114.12
20825			其他生活救助	10.22	10.22
2082501			其他城市生活救助	10.22	10.22
20899			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28
2089901			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28
210			卫生健康支出	241.73	226.05
21011			行政事业单位医疗	241.73	226.05
2101101			行政单位医疗	160.09	160.09
2101102			事业单位医疗	67.06	51.38
2101103			公务员医疗补助	14.58	14.58
221			住房保障支出	384.23	378.21
22102			住房改革支出	384.23	378.21
2210201			住房公积金	384.23	378.21

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

## 收入决算表

政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
3	4	5	6	7
0.00	0.00	0.00	385.89	0.00
0.00	0.00	0.00	359.22	0.00
0.00	0.00	0.00	359.22	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	359.22	0.00
0.00	0.00	0.00	4.96	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.96	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	15.68	0.00
0.00	0.00	0.00	15.68	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	15.68	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	6.02	0.00
0.00	0.00	0.00	6.02	0.00
0.00	0.00	0.00	6.02	0.00



## 支出决算表

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	13,034.05	6,730.83
205			教育支出	7,019.80	1,630.39
20503			职业教育	7,019.80	1,630.39
2050302			中专教育	1,614.29	0.00
2050303			技校教育	5,300.58	1,630.39
2050399			其他职业教育支出	104.93	0.00
208			社会保障和就业支出	5,388.29	4,474.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,948.09	3,036.33
2080101			行政运行	1,475.49	1,475.49
2080102			一般行政管理事务	131.45	0.00
2080105			劳动保障监察	1.26	0.00
2080106			就业管理事务	11.48	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	19.01	0.00
2080108			信息化建设	10.08	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,816.24	1,520.27
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	102.35	40.57
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1.98	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	378.75	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,430.16	1,430.16
2080501			归口管理的行政单位离退休	847.71	847.71
2080502			事业单位离退休	72.63	72.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.74	390.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119.08	119.08
20825			其他生活救助	7.99	7.99
2082501			其他城市生活救助	7.99	7.99
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.05	0.00
210			卫生健康支出	241.73	241.73
21011			行政事业单位医疗	241.73	241.73
2101101			行政单位医疗	160.09	160.09
2101102			事业单位医疗	67.06	67.06
2101103			公务员医疗补助	14.58	14.58
221			住房保障支出	384.23	384.23
22102			住房改革支出	384.23	384.23
2210201			住房公积金	384.23	384.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。





部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

收 入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	8,310.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
<b>本年收入合计</b>	25	8,310.34
年初财政拨款结转和结余	26	2,328.65
一般公共预算财政拨款	27	2,328.65
政府性基金预算财政拨款	28	0.00
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00
<b>总计</b>	30	10,638.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

## 财政拨款收入支出决算总表

项目	行次	支 出	
		合计	一般公共预算财政拨款
		2	3
栏次			
一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国防支出	33	0.00	0.00
四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、教育支出	35	3,661.85	3,661.85
六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	38	5,383.36	5,383.36
九、卫生健康支出	39	226.07	226.07
十、节能环保支出	40	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
十二、农林水支出	42	0.00	0.00
十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
十六、金融支出	46	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
十九、住房保障支出	49	378.21	378.21
二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
二十二、其他支出	52	0.00	0.00
二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00
二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00
<b>本年支出合计</b>	55	9,649.49	9,649.49
年末财政拨款结转和结余	56	989.51	989.51
	57		
	58		
	59		
<b>总计</b>	60	10,639.00	10,639.00

J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



部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

项 目		行次	合计	小计
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	1	9,649.48	9,649.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>4,848.59</b>	<b>4,848.59</b>
30101	基本工资	3	1,357.60	1,357.60
30102	津贴补贴	4	897.99	897.99
30103	奖金	5	1,165.33	1,165.33
30106	伙食补助费	6	53.49	53.49
30107	绩效工资	7	257.80	257.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	390.74	390.74
30109	职业年金缴费	9	114.12	114.12
30110	职工基本医疗保险缴费	10	211.47	211.47
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.58	14.58
30112	其他社会保障缴费	12	5.31	5.31
30113	住房公积金	13	378.21	378.21
30114	医疗费	14	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	1.94	1.94
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>1,569.34</b>	<b>1,569.34</b>
30201	办公费	17	152.29	152.29
30202	印刷费	18	82.32	82.32
30203	咨询费	19	9.48	9.48
30204	手续费	20	5.90	5.90
30205	水费	21	9.75	9.75
30206	电费	22	36.10	36.10
30207	邮电费	23	34.48	34.48
30208	取暖费	24	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	34.60	34.60
30211	差旅费	26	122.63	122.63
30212	因公出国（境）费用	27	5.00	5.00
30213	维修（护）费	28	62.99	62.99
30214	租赁费	29	12.27	12.27
30215	会议费	30	7.73	7.73
30216	培训费	31	20.57	20.57
30217	公务接待费	32	2.39	2.39
30218	专用材料费	33	30.73	30.73
30224	被装购置费	34	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00
30226	劳务费	36	444.75	444.75
30227	委托业务费	37	19.10	19.10
30228	工会经费	38	50.09	50.09
30229	福利费	39	67.30	67.30
30231	公务用车运行维护费	40	7.05	7.05

30239	其他交通费用	41	163.97	163.97
30240	税金及附加费用	42	0.07	0.07
30299	其他商品和服务支出	43	187.80	187.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1,095.66	1,095.66
30301	离休费	45	712.83	712.83
30302	退休费	46	207.51	207.51
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	3.09	3.09
30305	生活补助	49	35.69	35.69
30306	救济费	50	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00
30308	助学金	52	126.05	126.05
30309	奖励金	53	1.44	1.44
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	9.05	9.05
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	2,135.89	2,135.89
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	420.90	420.90
31003	专用设备购置	77	55.16	55.16
31005	基础设施建设	78	1,655.40	1,655.40
31006	大型修缮	79	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00

31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	4.43	4.43
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况

## 财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
6,337.91	3,311.57	0.00	0.00	0.00
4,848.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00
897.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
390.74	0.00	0.00	0.00	0.00
114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211.47	0.00	0.00	0.00	0.00
14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
378.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
513.89	1,055.45	0.00	0.00	0.00
39.30	112.98	0.00	0.00	0.00
19.70	62.62	0.00	0.00	0.00
1.64	7.84	0.00	0.00	0.00
0.65	5.25	0.00	0.00	0.00
9.66	0.08	0.00	0.00	0.00
27.06	9.04	0.00	0.00	0.00
23.62	10.86	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.40	2.20	0.00	0.00	0.00
16.63	105.99	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.30	56.69	0.00	0.00	0.00
5.99	6.27	0.00	0.00	0.00
6.56	1.17	0.00	0.00	0.00
10.64	9.93	0.00	0.00	0.00
1.62	0.77	0.00	0.00	0.00
0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.77	429.98	0.00	0.00	0.00
0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
42.79	7.30	0.00	0.00	0.00
59.70	7.60	0.00	0.00	0.00
7.05	0.00	0.00	0.00	0.00





0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	0.00	_____	_____	_____
_____	0.00	_____	_____	_____
_____	0.00	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

o







## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项			
			合计	9,649.44	6,337.87
205			教育支出	3,661.85	1,264.09
20503			职业教育	3,661.85	1,264.09
2050302			中专教育	1,614.29	0.00
2050303			技校教育	1,942.63	1,264.09
2050399			其他职业教育支出	104.93	0.00
208			社会保障和就业支出	5,383.33	4,469.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,948.09	3,036.33
2080101			行政运行	1,475.49	1,475.49
2080102			一般行政管理事务	131.45	0.00
2080105			劳动保障监察	1.26	0.00
2080106			就业管理事务	11.48	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	19.01	0.00
2080108			信息化建设	10.08	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,816.24	1,520.27
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	102.35	40.57
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1.98	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	378.75	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,425.20	1,425.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	847.71	847.71
2080502			事业单位离退休	72.63	72.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.74	390.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12
20825			其他生活救助	7.99	7.99
2082501			其他城市生活救助	7.99	7.99
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.05	0.00
210			卫生健康支出	226.05	226.05
21011			行政事业单位医疗	226.05	226.05
2101101			行政单位医疗	160.09	160.09
2101102			事业单位医疗	51.38	51.38
2101103			公务员医疗补助	14.58	14.58
221			住房保障支出	378.21	378.21
22102			住房改革支出	378.21	378.21
2210201			住房公积金	378.21	378.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实



部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

支出功能分类科目编码			项目	合计	小计
			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	9,649.47	4,848.56
205			教育支出	3,661.87	1,204.28
20503			职业教育	3,661.87	1,204.28
2050302			中专教育	1,614.30	0.00
2050303			技校教育	1,942.64	1,204.28
2050399			其他职业教育支出	104.93	0.00
208			社会保障和就业支出	5,383.34	3,040.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,948.10	2,535.16
2080101			行政运行	1,475.49	1,226.45
2080102			一般行政管理事务	131.45	0.00
2080105			劳动保障监察	1.26	0.00
2080106			就业管理事务	11.48	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	19.01	0.00
2080108			信息化建设	10.09	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,816.25	1,269.82
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	102.35	38.89
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1.98	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	378.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,425.20	504.86
2080501			归口管理的行政单位离退休	847.71	0.00
2080502			事业单位离退休	72.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.74	390.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12
20825			其他生活救助	7.99	0.00
2082501			其他城市生活救助	7.99	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.05	0.00
210			卫生健康支出	226.05	226.05
21011			行政事业单位医疗	226.05	226.05
2101101			行政单位医疗	160.09	160.09
2101102			事业单位医疗	51.38	51.38
2101103			公务员医疗补助	14.58	14.58
221			住房保障支出	378.21	378.21
22102			住房改革支出	378.21	378.21
2210201			住房公积金	378.21	378.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财





利支出					
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
9	10	11	12	13	14
114.12	211.47	14.58	5.31	378.21	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114.12	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	211.47	14.58	0.00	0.00	0.00
0.00	211.47	14.58	0.00	0.00	0.00
0.00	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	378.21	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	378.21	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	378.21	0.00







































## 公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
科目名称	金额	科目编码
<b>商品和服务支出</b>	513.87	<b>307</b>
办公费	39.30	30701
印刷费	19.70	30702
咨询费	1.64	30703
手续费	0.65	30704
水费	9.66	<b>310</b>
电费	27.06	31001
邮电费	23.62	31002
取暖费	0.00	31003
物业管理费	32.40	31005
差旅费	16.63	31006
因公出国（境）费用	5.00	31007
维修（护）费	6.30	31008
租赁费	5.99	31009
会议费	6.56	31010
培训费	10.64	31011
公务接待费	1.62	31012
专用材料费	0.00	31013
被装购置费	0.00	31018
专用燃料费	0.00	31021
劳务费	14.77	31022
委托业务费	0.00	31099
工会经费	42.79	<b>312</b>
福利费	59.70	31201
公务用车运行维护费	7.05	31203
其他交通费用	154.53	31204
税金及附加费用	0.07	31205
其他商品和服务支出	28.19	312099
		<b>399</b>
		39906
		39907
		39908
		39999
<b>公用经费合计</b>		

公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财决公开08表  
 金额单位：万元

科目名称	金额
<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
国内债务发行费用	0.00
国外债务发行费用	0.00
<b>资本性支出</b>	40.11
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	35.68
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	4.43
其他资本性支出	0.00
<b>对企业补助</b>	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
<b>其他支出</b>	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	553.98

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,993.33	3,311.57
205			教育支出	1,026.21	2,397.76
20503			职业教育	1,026.21	2,397.76
2050302			中专教育	896.61	1,614.29
2050303			技校教育	129.60	678.54
2050399			其他职业教育支出	0.00	104.93
208			社会保障和就业支出	967.12	913.81
20801			人力资源和社会保障管理事务	962.84	911.76
2080102			一般行政管理事务	188.71	131.45
2080105			劳动保障监察	1.26	1.26
2080106			就业管理事务	11.48	11.48
2080107			社会保险业务管理事务	19.01	19.01
2080108			信息化建设	19.56	10.08
2080109			社会保险经办机构	295.96	295.97
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.36	61.78
2080112			劳动人事争议调解仲裁	46.98	1.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	373.52	378.75
20899			其他社会保障和就业支出	4.28	2.05
2089901			其他社会保障和就业支出	4.28	2.05

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
14.44	5.00	7.05	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表

财决公开10表  
金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
7.05	2.39

政拨款“三公”经费支出决算情况，决



## 政府性基金预算财政拨款收

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入
类 款 项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收  
 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数

# 收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	

收入、支出及结转和结余情况。  
居。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据

表

财决公开12表  
金额单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

款“三公”经费支出决算情况，决算数包

。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省达州市人力资源和社会保障局（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出	
科目编码			科目名称	
			合计	基本支出
类	款	项	合计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出。  
 说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财决公开13表  
金额单位：万元

项目支出

出情况。

无数据。