

2023 年度
四川省达州市通川区人力
资源和社会保障局
决算公开

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2、贯彻落实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，贯彻落实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，组织落实创业、就业援助制度，牵头落实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。贯彻落实养老、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。贯彻落实养老、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。贯彻落实人力资源和保障信息化建设总体规划、年度计划、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、贯彻落实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，贯彻落实专业技术人员管理、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，贯彻落实吸引留学人员来通川（回通川）工作、定居的有关政策。贯彻落实技能人才培养、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、监督民办职业培训机构按国家和省、市、区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，贯彻落实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，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

10、会同有关部门贯彻落实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。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门维护农民工合法权益。

12、负责人力资源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、审批服务便民化服务等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市通川区人力资源和社会保障局下属二级单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 1 个。

纳入达州市通川区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市通川区城乡居民社会养老保险局
- 2.达州市通川区劳动保障监察大队
- 3.达州市通川区就业服务管理局
- 4.达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心
- 5.达州市通川区社会保险管理局

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

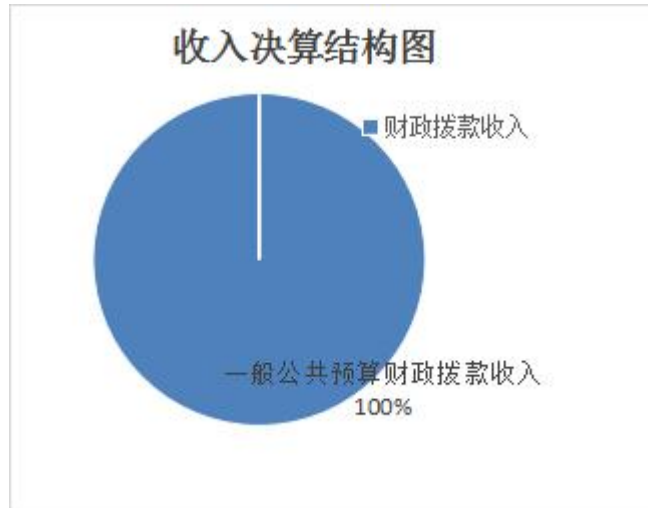
2023 年度收、支总计均为 1135.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 76.29 万元，增长 7.2%。主要变动原因是一般公共预算基本及项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

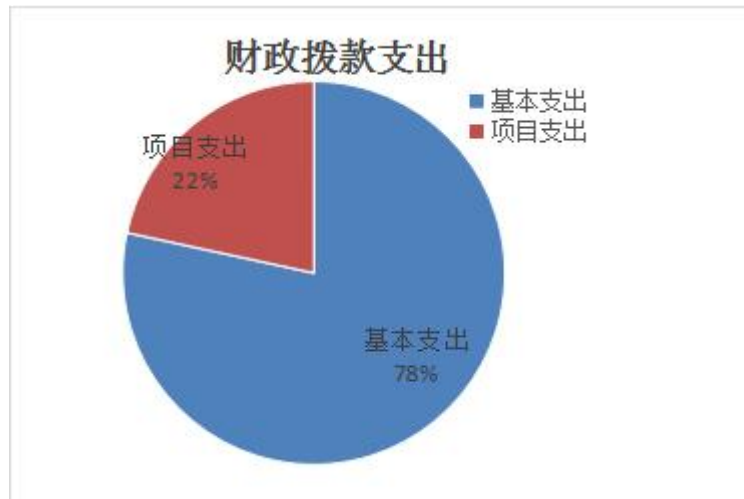
2023 年度本年收入合计 1135.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1135.64 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1135.64 万元，其中：基本支出 890.09 万元，占 78.37%；项目支出 245.55 万元，占 21.63%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1135.64 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 76.29 万元,增长 7.2%。

主要变动原因是一般公共预算基本及项目增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

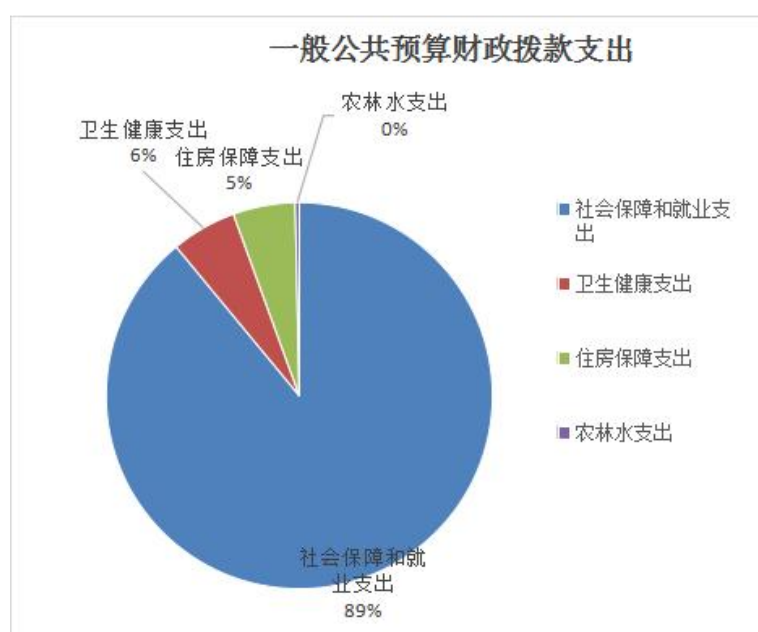
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.29 万元，增长 7.2%。主要变动原因是一般公共预算基本及项目增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1013.32 万元，占 89%；卫生健康支出 62.11 万元，占 5.46%；农林水支出 3.94 万元，占 0.34%，住房保障支出 56.27 万元，占 5.2%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1135.64，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 415.37 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 24.2 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 28.88 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 204.03 万元，完成预算 100%。

5.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）：支出决算为 168.79 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 96.77 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.84 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.21 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 14.68 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.88 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.97 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.94 万元，完成预算 100%。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 56.27 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.09 万元，其中：

人员经费 817.9 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、抚恤金、生活补助、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，我单位机关运行经费支出 51.47 万元，比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 0.01%。主要原因是根据本年工作安排机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目第二政务大厅运转经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位日常公用经费相关支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳本单位在职职工养老保险费用。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于本单位第一书记及驻村工作组工作经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指缴纳本单位在职职工住房公积金。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指缴纳本单位在职职工工伤、失业保险。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳本单位退休人员职业年金。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳本单位在职职工医疗保险。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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、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。

第四部分 附件

达州市通川区人力资源和社会保障局

2023年西外第二政务大厅运转经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职能职责

主要负责第二政务大厅日常办公运转，对入驻中心的职能部门及窗口工作人员进行管理、统筹协调。为办事群众提供良好的办事条件和环境，简化办事程序，提高办事效率和服务质量，更好地便民、利民。

2. 项目立项依据。

根据通川区人民政府〔2014〕A62号、P〔2020〕A355号批示文件。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

第二政务大厅运转经费主要包括：水费、电费、网络费、保安保洁人员工资、日常大厅维修等相关费用。

2. 项目细化内容。

（1）第二政务大厅电费 19 万元，主要用于大厅办公用电。

（2）第二政务大厅水费 1 万元，主要用于大厅办公用水。

（3）第二政务大厅网络费 11.4 万元，主要用于大厅政务专网及互联网。

(4) 第二政务大厅维修费 4.93 万元，主要用于大厅办公区域日常维修维护。

(5) 第二政务大厅保安保洁人员工资 32.16 万元，主要是委托第三方公司安排保洁人员 4 名，保安人员 6 名，全年 365 天由保安人员 24 小时巡逻保障办公区安全，保洁人员每日清扫维护日常环境卫生。

(6) 第二政务大厅垃圾清运费 1.2 万元，主要用于每日安排特定人员，将大厅垃圾清运至环卫指定地点。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

年初预算时合并项目资金上报区级财政，待批复后，财政将指标额度下达至我单位，每月按照实际支出据实报销。

(二) 资金计划、到位及使用情况

年初预算指标 69.69 万元，根据当年实际情况支出 68.06 万元，结余 1.63 万元由财政清收。

1. 资金计划。

由本级财政年初预算中予以保障 69.69 万元。

2. 资金到位。

本年到位及实际支付资金 68.06 万元。

3. 资金使用。

本单位制定了该项目资金管理办法，同时严格执行财务管理制度，大厅工作人员能做到月末将审核后的票据报送财务室，财务室经财政审批后据实支付，同时当月做好账务处理。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构。

该项目主要构成部分为第二政务大厅保安及保洁工资 31.43 万元、电费 19 万元、水费 0.6 万元、第二政务大厅维修费 4.93 万元、第二政务大厅垃圾清运费 1.2 万元、第二政务大厅网络费 10.9 万元。

（二）项目管理情况。

本项目资金收支，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于支付第二政务中心运转费用。财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，及时足额支付了相关费用，保障了政务中心正常办公运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保障了第二政务大厅正常运转，保安人员全年 365 天巡逻，未发生一起重大安全事故。水、电、网络的畅通充分保障了辖区内工作正常开展，优良的办事环境提升办事群众舒适度。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，确保政务中心正常运转，进一步完善服务制度，提升了我区社会保障服务功能，方便辖区群众集中快捷办理业务，并保证中心规范、高效运行使得政务服务环境更加优化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

年初我单位按要求编制项目预算，通过实施该项目，能有效保障政务大厅基本运转，提升大厅服务效能，更好为群众服务，部门支出绩效自评得分为 97 分。

(二) 存在的问题。

1.我区就业局、居保局、信息中心入驻大厅近十年余，办公环境逐步老化，维修经费目前难以满足现状。

2.因水费、网络费客观因素存在，不能精准预算导致有结余情况。

项目绩效目标完成情况表

(2023 年度)

项目名称		第二政务大厅运转经费			
预算单位		达州市通川区人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	68.06 万元	执行数:	68.06 万元	
	财政拨款:	68.06 万元	财政拨款:	68.06 万元	
	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		
	该项目保障第二政务大厅正常运转。		该项目保障了第二政务大厅正常运转，保安人员全年365天巡逻，未发生一起重大安全事故。水、电、网络的畅通充分保障了辖区内工作正常开展，优良的办事环境提升办事群众舒适度。		
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	质量指标	保障第二政务大厅正常运转	保障第二政务大厅正常运转	完成
	项目完成指标	成本指标	根据实际支付工资、水电费等	严格按照各类经费管理标准和规定执行	=68.06 万元
	效益指标	时效指标	完成时限	1 年	完成
	效益指标	社会效益指标	保障办事群众安全及优良的办事环境	保障办事群众安全及优良的办事环境	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率	<10%

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01
表

单位名称：达州市通川区人力资源和社会保
障局

2023 年度

单位：万元

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	1,135.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,013.33
	9		九、卫生健康支出	40	62.11
	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	3.94
	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	56.27
	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	1,135.64	本年支出合计	58	1,135.64

		4			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,135.64	总计	62	1,135.64

收入决算表

财决公开 02
表

单位名称：达州市通川区人力资源和社会保障局

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,135.64	1,135.64					
208			社会保障和就业支出	1,013.33	1,013.33					
20801			人力资源和社会管理事务	841.28	841.28					
2080101			行政运行	415.37	415.37					
2080102			一般行政管理事务	24.21	24.21					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	28.88	28.88					
2080150			事业运行	204.03	204.03					
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	168.79	168.79					

20805	行政事业单位养老支出	130.61	130.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84					
20807	就业补助	9.00	9.00					
2080799	其他就业补助支出	9.00	9.00					
20808	抚恤	27.21	27.21					
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21					
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23					
210	卫生健康支出	62.11	62.11					
21004	公共卫生	14.68	14.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.68	14.68					
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42					
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88					
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97					
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58					
213	农林水支出	3.94	3.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.94	3.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.94	3.94					
221	住房保障支出	56.27	56.27					
22102	住房改革支出	56.27	56.27					
2210201	住房公积金	56.27	56.27					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区人力资源和社会保障局

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	1,135.64	890.09	245.55			
208			社会保障和就业支出	1,013.33	782.46	230.87			
20801			人力资源和社会保障管理事务	841.28	619.41	221.87			
2080101			行政运行	415.37	415.37				
2080102			一般行政管理事务	24.21		24.21			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	28.88		28.88			
2080150			事业运行	204.03	204.03				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.79		168.79			
20805			行政事业单位养老支出	130.61	130.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84				
20807			就业补助	9.00		9.00			
2080799			其他就业补助支出	9.00		9.00			
20808			抚恤	27.21	27.21				
2080801			死亡抚恤	27.21	27.21				
20899			其他社会保障和就业支出	5.23	5.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.23	5.23				
210			卫生健康支出	62.11	47.42	14.68			

21004	公共卫生	14.68		14.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.68		14.68			
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97				
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
213	农林水支出	3.94	3.94				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.94	3.94				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.94	3.94				
221	住房保障支出	56.27	56.27				
22102	住房改革支出	56.27	56.27				
2210201	住房公积金	56.27	56.27				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	1,135.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,013.33	1,013.33		
	9		九、卫生健康支出	41	62.11	62.11		
	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	3.94	3.94		
	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	56.27	56.27		
	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	1,135.64	本年支出合计	59	1,135.64	1,135.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,135.64	总计	64	1,135.64	1,135.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,135.64	890.09	245.55
208			社会保障和就业支出	1,013.33	782.46	230.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	841.28	619.41	221.87
2080101			行政运行	415.37	415.37	
2080102			一般行政管理事务	24.21		24.21
2080112			劳动人事争议调解仲裁	28.88		28.88
2080150			事业运行	204.03	204.03	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.79		168.79
20805			行政事业单位养老支出	130.61	130.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	
20807			就业补助	9.00		9.00
2080799			其他就业补助支出	9.00		9.00
20808			抚恤	27.21	27.21	
2080801			死亡抚恤	27.21	27.21	
20899			其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
210			卫生健康支出	62.11	47.42	14.68
21004			公共卫生	14.68		14.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.68		14.68
21011			行政事业单位医疗	47.42	47.42	
2101101			行政单位医疗	19.88	19.88	
2101102			事业单位医疗	20.97	20.97	
2101103			公务员医疗补助	6.58	6.58	
213			农林水支出	3.94	3.94	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.94	3.94	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.94	3.94	
221			住房保障支出	56.27	56.27	
22102			住房改革支出	56.27	56.27	
2210201			住房公积金	56.27	56.27	

单位名称：达州市通川区人力资源和社会保障局

项目			工资福利支出																
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	
																			1
类	款	项	合计																
			1,135.64	744.26	189.15	75.76	179.18	17.72	42.91	96.77	33.84	40.85	6.58	5.23	56.27		242.57	11.46	
208	社会保障和就业支出		1,013.33	640.56	189.15	75.76	179.18	17.72	42.91	96.77	33.84					5.23	223.96	10.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务		841.28	504.72	189.15	75.76	179.18	17.72	42.91								214.96	10.66	
2080101	行政运行		415.37	333.06	127.97	74.26	118.43	12.40									58.03	0.58	
2080102	一般行政管理事务		24.21														24.21	5.99	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		28.88														9.28		
2080150	事业运行		204.03	171.66	61.18	1.50	60.76	5.32	42.91								10.22	0.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		168.79														113.22	3.79	
20806	行政事业单位养老支出		130.61	130.61						96.77	33.84								
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.77	96.77						96.77									
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出		33.84	33.84							33.84								
20807	就业补助		9.00														9.00		
2080799	其他就业补助支出		9.00														9.00		
20808	抚恤		27.21																
2080801	死亡抚恤		27.21																
20899	其他社会保障和就业支出		5.23	5.23												5.23			
2089999	其他社会保障和就业支出		5.23	5.23												5.23			
210	卫生健康支出		62.11	47.42								40.85	6.58				14.68	0.80	
21004	公共卫生		14.68														14.68	0.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		14.68														14.68	0.80	
21011	行政事业单位医疗		47.42	47.42								40.85	6.58						
2101101	行政单位医疗		19.88	19.88								19.88							
2101102	事业单位医疗		20.97	20.97								20.97							
2101103	公务员医疗补助		6.58	6.58									6.58						
213	农林水支出		3.94														3.94		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3.94														3.94		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3.94														3.94		
221	住房保障支出		56.27	56.27												56.27			
22102	住房改革支出		56.27	56.27												56.27			
2210201	住房公积金		56.27	56.27												56.27			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区人力资源和社会保障局

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	744.26	302	商品和服务支出	72.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.15	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.77	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	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	5.23	30211	差旅费	20.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
	人员经费合计	817.90					公用经费合计	72.19

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：达州市通川区人力资源和社会保障局

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	245.55	245.55
208			社会保障和就业支出	230.87	230.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	221.87	221.87
2080102			一般行政管理事务	24.21	24.21
2080112			劳动人事争议调解仲裁	28.88	28.88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.79	168.79
20807			就业补助	9.00	9.00
2080799			其他就业补助支出	9.00	9.00
210			卫生健康支出	14.68	14.68
21004			公共卫生	14.68	14.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.68	14.68

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：达州市通川区人力资源和社会保障局

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			

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开13表

单位名称：达州市通川区人力资源和社

2023年度

单位：万元

预算数					决算数																
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	
														公务用车 购置费	公务用车 运行费			公务用车 购置费	公务用车 运行费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按批复程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。