

2022 年度

四川省达州市通川区人力

资源和社会保障局决算

(汇总)

目录

公开时间：2023 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 部门概况

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社会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。

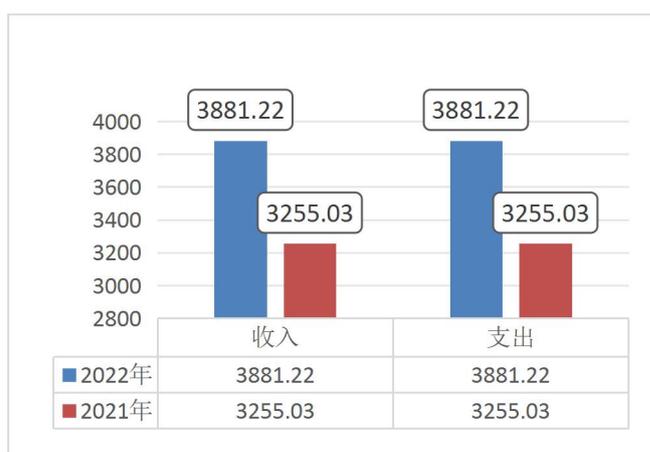
纳入达州市通川区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

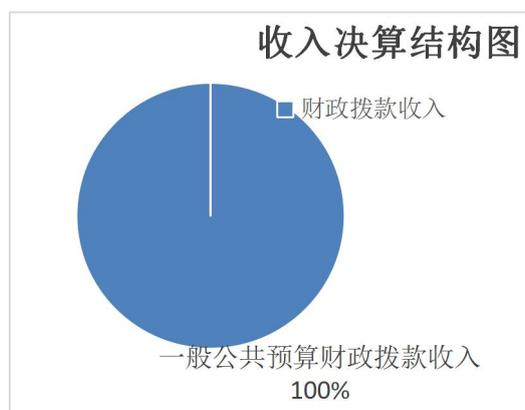
2022 年度收、支总计 3881.22 万元（含上年结转 25.33 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 626.19 万元，增长 19.23%。主要变动原因是一般公共预算基本及项目支出增加。



（图：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

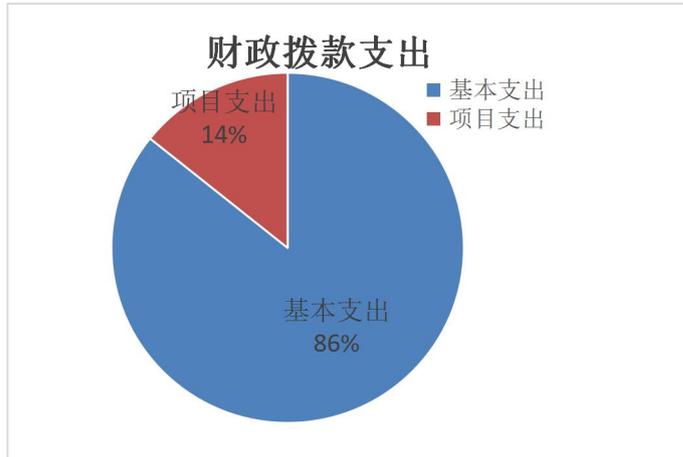
2022 年本年收入合计 3855.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3855.9 万元，占 100%。



(图：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

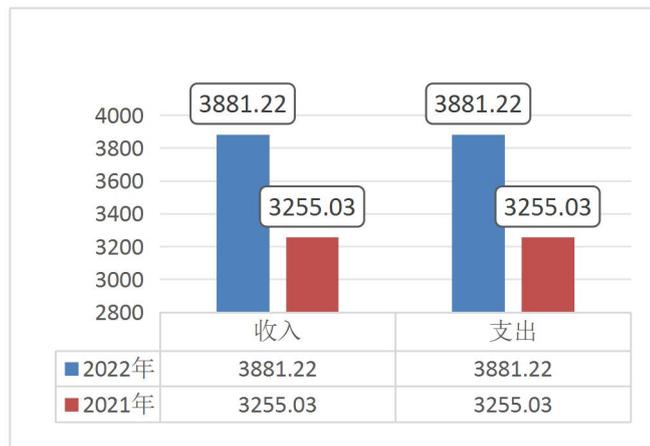
2022年本年支出合计3881.22万元，其中：基本支出3327.88万元，占85.74%；项目支出553.34万元，占14.26%。



(图：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3881.22万元（含上年结转25.33万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加626.19万元，增长19.23%。主要变动原因是一般公共预算基本及项目支出增加。

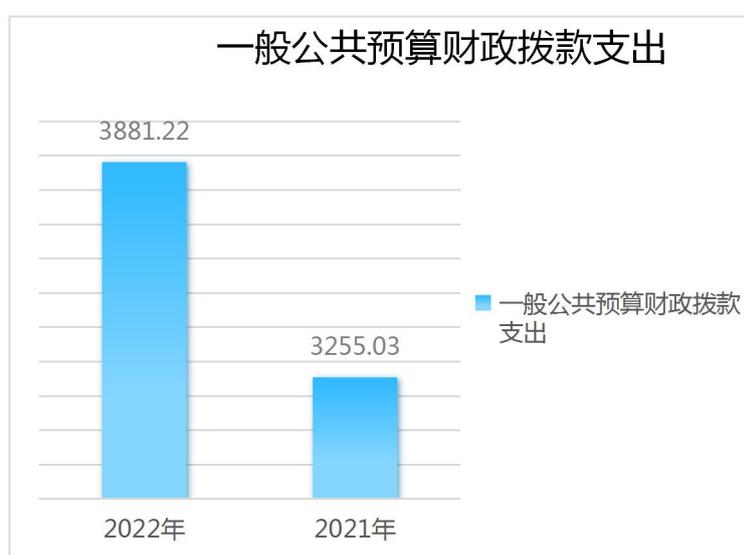


(图：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

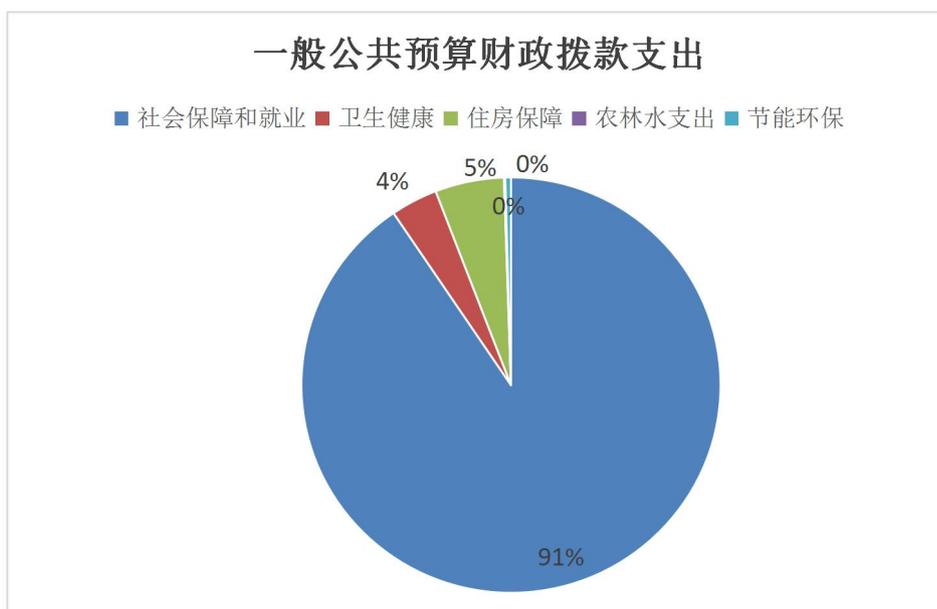
2022年一般公共预算财政拨款支出3881.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加626.19万元，增长19.23%。主要变动原因是一般公共预算基本及项目支出增加。



(图：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

2022年一般公共预算财政拨款支出3881.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)3513.67万元，占90.4%；卫生健康支出(类)140.44万元，占3.9%；节能环保(类)16.92万元，占0.4%；农林水支出(类)4万元，占0.1%；住房保障支出(类)206.19万元，占5.2%。



(图：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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3881.22，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 477.84 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 49.86 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）劳动保障监察（项）：支出决算为 168.19 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）就业管理事务（项）：支出决算为 412.92 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）信息化建设（项）：支出决算为 96.44 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 1050.62 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算为 53.21 万元，完成预算 100%。

8. 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 4.93 万元，完成预算 100%。

9. 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 158.95 万元，完成预算 100%。

10. 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（项）：支出决算为 264.22 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 113.02 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 95.14 万元，完成预算

100%。

13. 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（项）：支出决算为 190.55 万元，完成预算 100%。

14. 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（项）：支出决算为 197.31 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45.04 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 134.1 万元，完成预算 100%。

18. 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 111.28 万元，完成预算 100%。

19. 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 29.05 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

21. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为 16.92 万元，完成预算 100%。

22. 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（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 206.19 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3327.88 万元，其中：

人员经费 3077.21 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。

公用经费 250.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他资本性支出等。

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

2022 年“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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，达州市通川区人力资源和社会保障局（全系统）机关运行经费支出 250.67 万元，比 2021 减少 85.59 万元，减少 25%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、主要用于采购打印机、电脑日常办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2022 年开展整体绩效自评《2022 年达州市通

川区人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》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. 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. 使用非财政拨转和结余：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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指对企业的补助。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

2022年达州市通川区人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市通川区人力资源和社会保障局直属二级单位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。分别是：达州市通川区城乡居民社会养老保险局、达州市通川区劳动保障监察大队、达州市通川区就业服务管理局、达州市通川区人力资源和社会保障信息中心、达州市通川区社会保险管理局。

（二）机构职能。

达州市通川区人力资源和社会保障局主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。

（三）人员概况。

我单位及直属二级单位在职人员共计161人，行政人员24人、参照公务员管理事业人员57人，非参公事业人员80人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年收入合计 3881.22 万元，含上年结转结余 25.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3881.22 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年支出合计 3881.22 万元，其中：基本支出 3327.88 万元，占 85.74%；项目支出 553.34 万元，占 14.26%。其中：一般公共预算拨款支出 3881.22 万元，占 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、基本支出情况

（1）工资福利类支出共计 2563.39 万元，主要用于支付本单位职工基本工资、绩效工资、奖金、五险一金等人员类支出。

（2）商品服务类支出共计 242.67 万元，主要用于保障本单位基本运转的日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助类支出共计 513.82 万元，主要用于单位职工体检、退休人员的目标绩效。

（4）资本性类支出共计 8 万元，主要用于本单位购置办公设备。

2、项目支出情况

2022 年项目支出 553.34 万元，主要用于第二政务大厅运转经费、金保网安全维护、驻村及第一书记工作经费、事业单位面试招考等项目支出。

（二）结果应用情况。

达州市通川区人力资源和社会保障局 2022 年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构正常运转。

（三）自评质量

为确保自评结果真实、准确、客观，我单位按照财政 2022 年部门整体绩效自评的相关要求，切实履行绩效管理主体责任，在初步自评结果的基础上，对三级指标逐一进行复核，深入剖析存在的问题，针对性提出解决建议，提升自评工作的精准性和实效性。

四、评价结论及建议

1. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2. 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221T000000131951—第二政务大厅运转经费								
主管部门		达州市通川区人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	达州市通川区人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障第二政务大厅正常运转					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	总额	75.61	74.43	74.43		100.00%	10			
	其中: 财政资金	75.61	74.43	74.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	根据实际情况据实拨付资金	=	100	分		10		
		时效指标	完成时限1年	=	1	年		10		
		成本指标	严格控制经费支出	≤	114400	元/年		30		
	效益指标	社会效益指标	提高执行力及公信力	=	100	分		10		
		可持续发展指标	保障第二大厅正常运转	=	100	分		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤	5	次		10			
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000004880102-630 干部门诊								
主管部门		达州市通川区社会保险管理局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区社会保险管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障全区 630 人员干部门诊福利费				年度目标完成情况 根据要求做到全区 630 人员干部门诊福利费按时发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：根据要求通过本单位对全区 630 人员干部门诊福利费进行发放；过程概述：每月核对好发放人数与指标，通过大平台按时将全区 630 人员干部门诊福利费发放到位。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.80	10.80	10.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	630 人员干部门诊费		≥	27	人	27	20	
		时效指标	按时缴纳全区 630 人员门诊费		≥	12	月	12	20	
	效益指标	社会效益指标	提升全区 630 人员门诊福利幸福		≥	100	%	100	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区 630 人员满意		≥	100	%	100	20	
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000004878978—就业服务经费								
主管部门		达州市通川区就业服务管理局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区就业服务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障全区就业形势稳定，促进全区人民就业，保障就业工作顺利开展。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	就业困难人员实现再就业	≥	300	人		15		
			城镇失业人员再就业	≥	1000	人		10		
			青年就业见习	≥	50	人		10		
			全区实现城镇新增就业	≥	4500	人		10		
		质量指标	城镇登记失业率	≤	5	%		10		
			全区贫困劳动力实名制登记	≥	50	%		10		
		时效指标	资金到位及时率	≥	80	%		10		
	效益指标	社会效益指标	持续就业	定性	优良中低差	人		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		5		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221T000000129383-（金保工程）网络安全维护									
主管部门		达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心			
项目 基 本 情 况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障全区金保网络安全、正常运行，保障公民社保卡正常使用。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算 执 行 情 况 （1 0 分）	年度预算数 （万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	2.59	2.59	100.00%	10					
	其中：财政 资金	5.00	2.59	2.59	100.00%	/	/				
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩 效 指 标 （9 0 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完 成 原 因 分 析	
	产出指标	质量指 标	系统验收合 格率	≥	90	%		10			
			系统故障率	≤	5	%		10			
		时效指 标	系统运行维 护响应时间	≤	2	分钟		10			
		成本指 标	数据采购成 本	≤	95	万元		10			
	效益指标	社会效 益指标	主页点击量	≥	70	万人		10			
		可持 续 影响 指 标	系统正常使 用年限	≥	1	年		10			
	满意度指标	服务对 象满 意度 指标	使用人员满 意度	≥	85	%		20			
	合计							100			

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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,855.90	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	3,513.67
	9		九、卫生健康支出	40	140.44
	10		十、节能环保支出	41	16.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	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	206.19
	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	3,855.90	本年支出合计	58	3,881.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,881.22	总计	62	3,881.22

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

科目代码	项目 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
合计		3,855.90	3,855.90					
208	社会保障和就业支出	3,488.36	3,488.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,711.85	2,711.85					
2080101	行政运行	477.84	477.84					
2080102	一般行政管理事务	49.86	49.86					
2080105	劳动保障监察	168.19	168.19					
2080106	就业管理事务	412.92	412.92					
2080108	信息化建设	96.44	96.44					
2080109	社会保险经办机构	1,029.85	1,029.85					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.21	53.21					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.93	4.93					
2080150	事业运行	158.95	158.95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.66	259.66					
20805	行政事业单位养老支出	596.02	596.02					
2080501	行政单位离退休	113.02	113.02					
2080502	事业单位离退休	95.14	95.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.55	190.55					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.31	197.31				
20807	就业补助	1.35	1.35				
2080701	就业创业服务补贴	1.35	1.35				
20808	抚恤	45.04	45.04				
2080801	死亡抚恤	45.04	45.04				
20899	其他社会保障和就业支出	134.10	134.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	134.10	134.10				
210	卫生健康支出	140.44	140.44				
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44				
2101101	行政单位医疗	111.28	111.28				
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
211	节能环保支出	16.92	16.92				
21199	其他节能环保支出	16.92	16.92				
2119999	其他节能环保支出	16.92	16.92				
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	206.19	206.19				
22102	住房改革支出	206.19	206.19				
2210201	住房公积金	206.19	206.19				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,881.22	3,327.88	553.34			
208	社会保障和就业支出	3,513.69	2,981.26	532.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,737.18	2,252.20	484.98			
2080101	行政运行	477.84	477.84				
2080102	一般行政管理事务	49.86		49.86			
2080105	劳动保障监察	168.19	168.19				
2080106	就业管理事务	412.92	402.92	10.00			
2080108	信息化建设	96.44	80.85	15.59			
2080109	社会保险经办机构	1,050.62	963.45	87.17			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.21		53.21			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.93		4.93			
2080150	事业运行	158.95	158.95				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.22		264.22			
20805	行政事业单位养老支出	596.02	596.02				
2080501	行政单位离退休	113.02	113.02				
2080502	事业单位离退休	95.14	95.14				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.55	190.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.31	197.31			
20807	就业补助	1.35		1.35		
2080701	就业创业服务补贴	1.35		1.35		
20808	抚恤	45.04	45.04			
2080801	死亡抚恤	45.04	45.04			
20899	其他社会保障和就业支出	134.10	88.00	46.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	134.10	88.00	46.09		
210	卫生健康支出	140.44	140.44			
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44			
2101101	行政单位医疗	111.28	111.28			
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11			
211	节能环保支出	16.92		16.92		
21199	其他节能环保支出	16.92		16.92		
2119999	其他节能环保支出	16.92		16.92		
213	农林水支出	4.00		4.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	206.19	206.19			
22102	住房改革支出	206.19	206.19			
2210201	住房公积金	206.19	206.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

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	3,855.90	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	3,513.67	3,513.67		
	9		九、卫生健康支出	41	140.44	140.44		
	10		十、节能环保支出	42	16.92	16.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	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	206.19	206.19	
	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	3,855.90	本年支出合计	59	3,881.22	3,881.22
年初财政拨款结转和结余	28	25.33	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	25.33		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	3,881.22	总计	64	3,881.22	3,881.22	

注：本表反映部门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拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区人力资源和社会保障局

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财	
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
合计		1		3,881.22	3,327.88	553.34		
301	工资福利支出	2		2,563.39	2,563.39			
30101	基本工资	3		660.78	660.78			
30102	津贴补贴	4		348.70	348.70			
30103	奖金	5		83.32	83.32			
30106	伙食补助费	6		64.57	64.57			
30107	绩效工资	7		42.39	42.39			
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		190.55	190.55			
30109	职业年金缴费	9		197.31	197.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	10		136.54	136.54			
30111	公务员医疗补助缴费	11						
30112	其他社会保障缴费	12		14.82	14.82			
30113	住房公积金	13		206.19	206.19			
30114	医疗费	14						
30199	其他工资福利支出	15		618.23	618.23			
302	商品和服务支出	16		543.31	242.67	300.64		
30201	办公费	17		35.36	17.49	17.87		
30202	印刷费	18		25.64	8.81	16.83		

30203	咨询费	19					
30204	手续费	20					
30205	水费	21	0.83	0.11	0.72		
30206	电费	22	33.64	5.10	28.54		
30207	邮电费	23	40.29	3.32	36.97		
30208	取暖费	24					
30209	物业管理费	25					
30211	差旅费	26	65.41	36.20	29.20		
30212	因公出国（境）费用	27					
30213	维修（护）费	28	32.38	2.50	29.88		
30214	租赁费	29	0.54		0.54		
30215	会议费	30	0.80	0.50	0.30		
30216	培训费	31	0.06	0.06			
30217	公务接待费	32					
30218	专用材料费	33					
30224	被装购置费	34					
30225	专用燃料费	35					
30226	劳务费	36	80.76	10.06	70.69		
30227	委托业务费	37					
30228	工会经费	38	28.18	28.18			
30229	福利费	39	20.91	20.91			
30231	公务用车运行维护费	40					
30239	其他交通费用	41	99.24	85.57	13.67		
30240	税金及附加费用	42					
30299	其他商品和服务支出	43	79.27	23.85	55.42		

303	对个人和家庭的补助	44		735.24	513.82	221.42		
30301	离休费	45		208.16	208.16			
30302	退休费	46						
30303	退职（役）费	47						
30304	抚恤金	48		45.04	45.04			
30305	生活补助	49		257.48	202.77	54.71		
30306	救济费	50						
30307	医疗费补助	51		4.00	4.00			
30308	助学金	52						
30309	奖励金	53		0.22	0.22			
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		220.33	53.63	166.71		
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		22.37	8.00	14.36		
31001	房屋建筑物购建	76						
31002	办公设备购置	77		22.37	8.00	14.36		
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		16.92		16.92		
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		16.92		16.92		
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						

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

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		3,881.2 2	3,327.8 8	553.34
208	社会保障和就业支出	3,513.6 9	2,981.2 6	532.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,737.1 8	2,252.2 0	484.98
208010 1	行政运行	477.84	477.84	
208010 2	一般行政管理事务	49.86		49.86
208010 5	劳动保障监察	168.19	168.19	
208010 6	就业管理事务	412.92	402.92	10.00
208010 8	信息化建设	96.44	80.85	15.59
208010 9	社会保险经办机构	1,050.6 2	963.45	87.17
208011 1	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.21		53.21
208011 2	劳动人事争议调解仲裁	4.93		4.93
208015 0	事业运行	158.95	158.95	
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	264.22		264.22
20805	行政事业单位养老支出	596.02	596.02	
208050 1	行政单位离退休	113.02	113.02	
208050 2	事业单位离退休	95.14	95.14	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	190.55	190.55	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	197.31	197.31	

6				
20807	就业补助	1.35		1.35
208070 1	就业创业服务补贴	1.35		1.35
20808	抚恤	45.04	45.04	
208080 1	死亡抚恤	45.04	45.04	
20899	其他社会保障和就业支出	134.10	88.00	46.09
208999 9	其他社会保障和就业支出	134.10	88.00	46.09
210	卫生健康支出	140.44	140.44	
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44	
210110 1	行政单位医疗	111.28	111.28	
210110 2	事业单位医疗	29.05	29.05	
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
211	节能环保支出	16.92		16.92
21199	其他节能环保支出	16.92		16.92
211999 9	其他节能环保支出	16.92		16.92
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	206.19	206.19	
22102	住房改革支出	206.19	206.19	
221020 1	住房公积金	206.19	206.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,563.39	302	商品和服务支出	242.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.78	30201	办公费	17.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.70	30202	印刷费	8.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.32	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费	64.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.39	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.55	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.31	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	14.82	3021 1	差旅费	36.20	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	206.19	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.50	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	618.23	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	513.82	3021 5	会议费	0.50	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费	208.16	3021 6	培训费	0.06	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	45.04	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	202.77	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	10.06	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助	4.00	3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	28.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	20.91	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	85.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.85			
人员经费合计		3,077.21	公用经费合计					250.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收 入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		528.01	553.34
208	社会保障和就业支出	507.10	532.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	459.66	484.98
2080102	一般行政管理事务	49.86	49.86
2080106	就业管理事务	10.00	10.00
2080108	信息化建设	15.59	15.59
2080109	社会保险经办机构	66.41	87.17
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.21	53.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.93	4.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.66	264.22
20807	就业补助	1.35	1.35
2080701	就业创业服务补贴	1.35	1.35
20899	其他社会保障和就业支出	46.09	46.09
2089999	其他社会保障和就业支出	46.09	46.09
211	节能环保支出	16.92	16.92
21199	其他节能环保支出	16.92	16.92
2119999	其他节能环保支出	16.92	16.92
213	农林水支出	4.00	4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00

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项目支出收支明细情况。

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：达州市通川区人力资源和社会保障局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达州市通川区人力资源和社会保障局

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					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。