

2021 年度

井研县就业创业促进中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、职能简介

县就业创业促进中心是人力资源和社会保障局下属综合管理全县就业服务工作的职能部门。主要任务和职责是开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。

二、2021年重点工作完成情况

1. 2021年劳务品牌培训803人，完成目标任务800人的100.38%；返乡创业培训601人，完成目标任务600人的100.16%；城镇新增就业4640人，完成目标任务4550人的101.98%；城镇失业人员再就业835人，完成目标任务700人的119.3%；就业困难人员再就业559人，完成目标任务450人的124.2%；失业率控制在3.57%，发放创业担保贷款1508万元，完成目标任务1500万元的100.53%。

2. 就业创业工作稳中有进。一是以促就业为导向，高质量开展技能培训。2021年开展家政服务员、中式烹调师、缝纫工、养老护理等技能培训23期，培训学员803人，转移就业832余人。开展创业培训27期，培训学员601人。二是全覆盖走访摸排农村劳动力实名制数据。累计采集17.78万条数据，为做好农民工疫情防控 and 外出服务提供信息数据支撑。三是多途径组织招聘促转移就业。深入开展就业援助月和“春风行动”等活动，举办线上招聘会5场，深入村组开展送岗下乡、入户等活动12期，累计推送38000余个岗位。四

是点对点提供返岗服务。开通直达包车服务到深圳和新疆2趟输送84人返岗，2月27号有24人从成都到上海浦东包机返岗，自由组合包车返岗出行约2000余人。五是进一步落实创业担保贷款政策。2021年为符合条件的85名创业者发放创业担保贷款1508万元。六是推进高校毕业生（失业青年）就业见习。2021年成功创建市级就业见习基地2家，新认定县级就业见习基地2个，共计22个就业见习基地。提供就业见习岗位400余个，吸纳40名就业见习人员，其中高校毕业生13人，失业青年27人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1562.50 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 190.58 万元，下降 10.87%。主要变动原因是本年上级下达的项目资金减少。

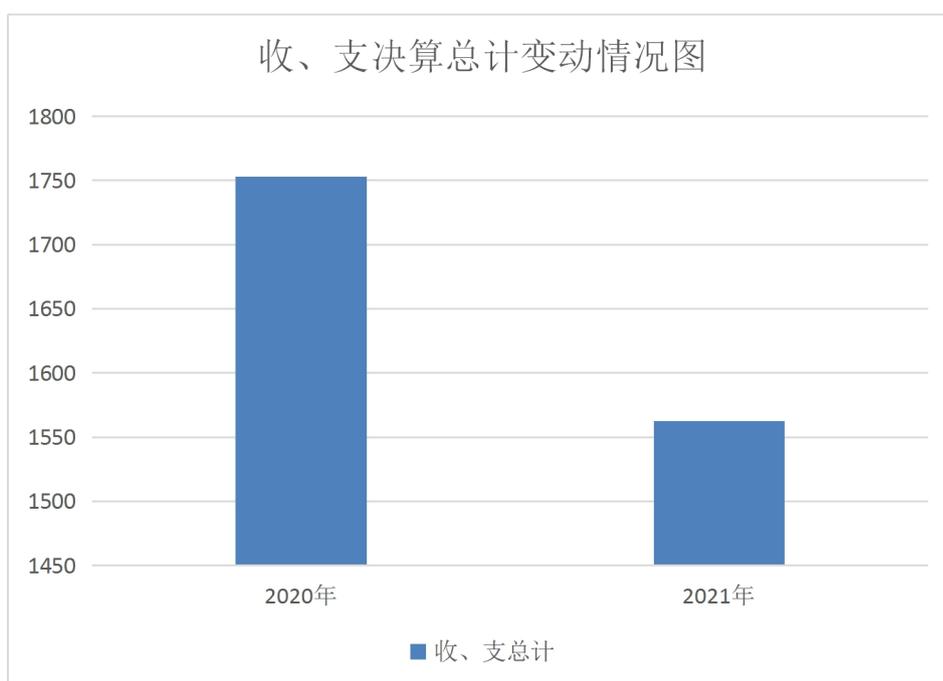


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1056.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.48 万元，占 100%。

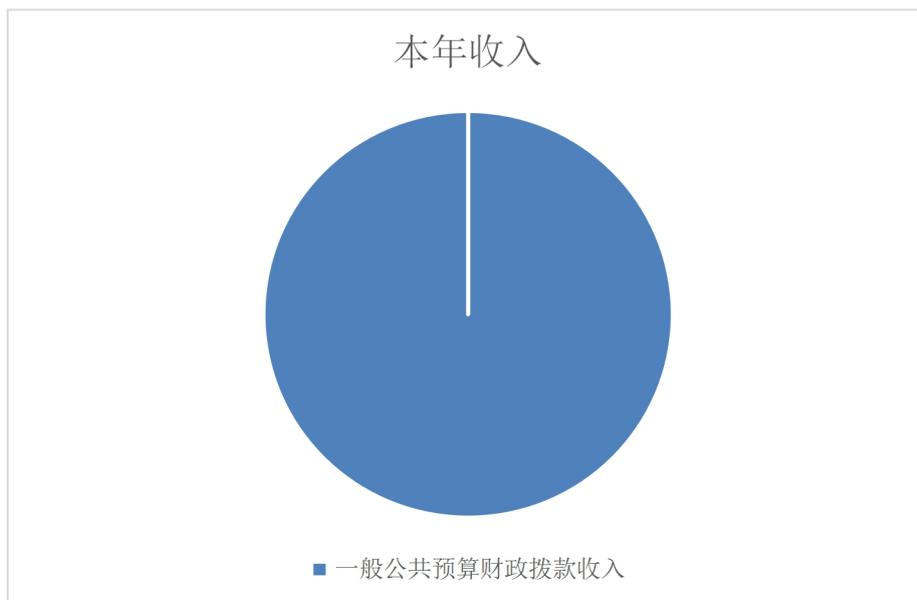


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1562.50 万元，其中：基本支出 127.07 万元，占 8.13%；项目支出 1435.43 万元，占 91.87%；。

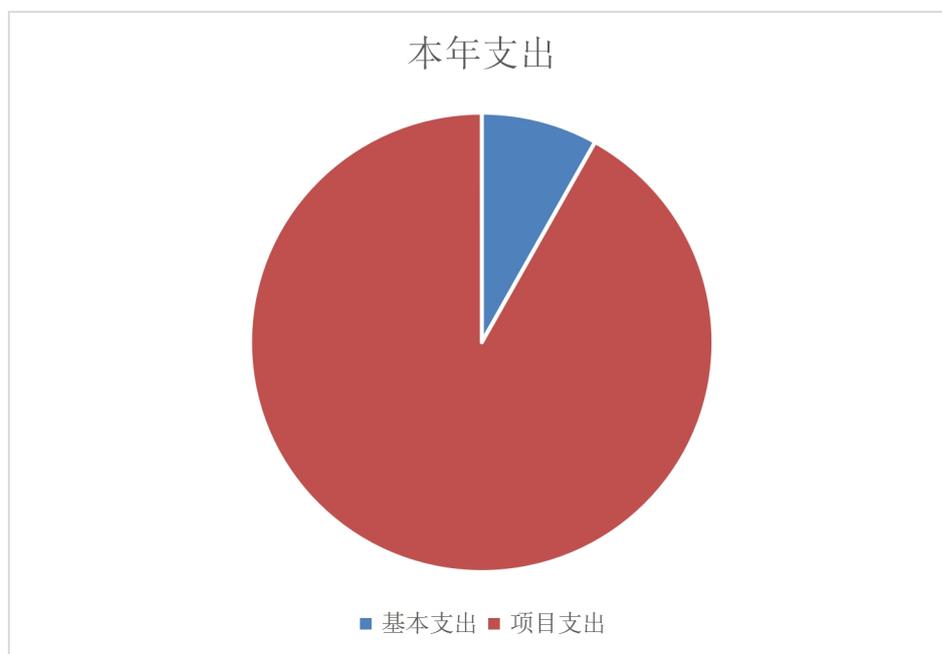


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1562.50万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少190.58万元，下降10.87%。主要变动原因是本年上级下达的项目资金减少。

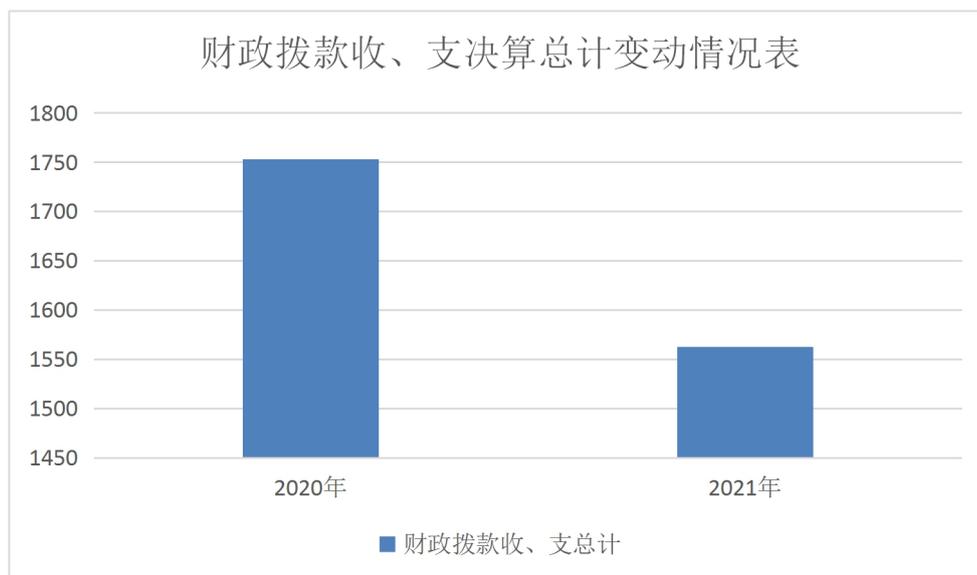


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021年一般公共预算财政拨款支出1562.50万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.04万元，增长37.97%。主要变动原因是2021年支出了部分自2020年结转的项目资金。

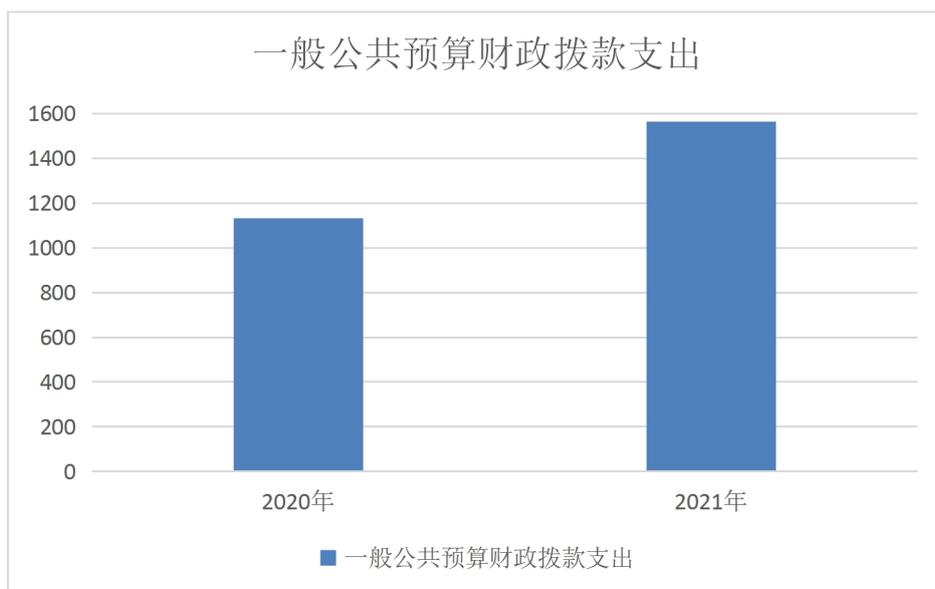


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1562.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1041.33 万元，占 66.65%；卫生健康支出 3.98 万元，占 0.25%；住房保障支出 11.19 万元，占 0.72%；节能环保支出 506.00 万元，占 32.38%。

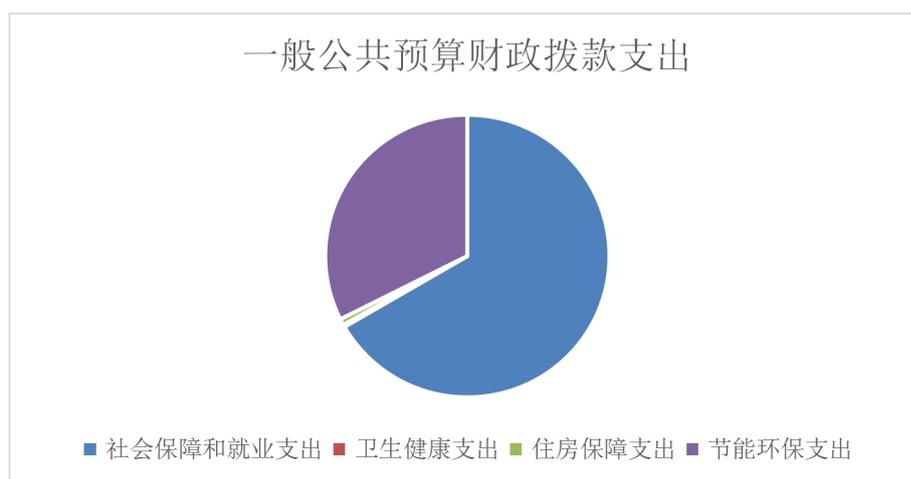


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1562.50万元，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）社会保险经办机构（项）：支出决算为119.72万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.56万元，完成预算100%。

3. 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4.35万元，完成预算100%。

4. 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907.71万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为506万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.19万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1562.50万元，其中：

人员经费100.03万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 27.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 100%。具体情况如下：

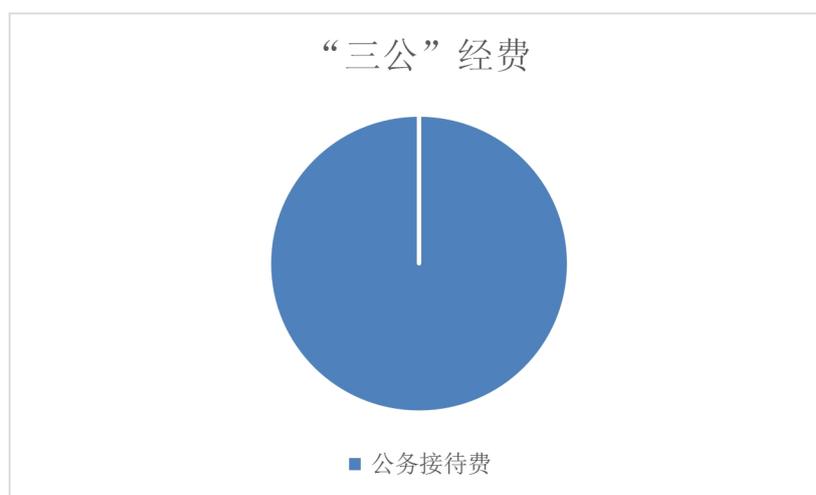


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2020 年增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年均无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，。主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，完成预算 94%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，增下降 2%。主要原因是单位厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 6 批次，49 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元，具体内容包括：沐川县就业创业促进中心调研就业扶贫工作 0.11 万元，五通桥区就业创业促进中心调研返乡创业工作 0.05 万元，沙湾区就业创业促进中心调研返乡创业工作 0.05 万元，乐山市就业创业促进中心调研就业创业促进工作 0.09 万元，五通桥区就业创业促进中心调研就业创业促进工作 0.08 万元，沐川县就业创业促进中心调研就业创业补助资金管理、就业创业服务等工作 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

2021 年，井研县就业创业促进中心机关运行经费支出 27.04 万元，比 2020 年减少 0.52 万元，下降 1.89%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县就业创业促进中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县就业创业促进中心共有车辆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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对金保工程网络运行费项目等 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，2021 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. 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）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 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）：指反映机关事

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。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映用于节能环保方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

第四部分 附件

农民工和大学生返乡创业等工作经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局 307001		实施单位	井研县就业创业促进中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	13.28	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	13.28	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 培育和建成返乡农民工创业园区。2. 成立回乡创业者指导中心。3. 每个乡镇初步打造地方产业特色的产业基地。4. 初步建成一批电子商务示范点。5. 营造亲商、安商的良好氛围，吸引外出务工经商成功人员返乡投资兴业。6. 打造一批示范新村。7. 开展“送农技下乡服务”专项活动。8. 培育和壮大专业化市场中介服务机构，帮助创业者解决创业过程中各类问题；推进县及县以下基层就业和社会保障服务平台、中小企业公共服务平台、农村基层综合公共服务平台建设。			1. 培育和建成返乡农民工创业园区。2. 成立回乡创业者指导中心。3. 每个乡镇初步打造地方产业特色的产业基地。4. 初步建成一批电子商务示范点。5. 营造亲商、安商的良好氛围，吸引外出务工经商成功人员返乡投资兴业。6. 打造一批示范新村。7. 开展“送农技下乡服务”专项活动。8. 培育和壮大专业化市场中介服务机构，帮助创业者解决创业过程中各类问题；推进县及县以下基层就业和社会保障服务平台、中小企业公共服务平台、农村基层综合公共服务平台建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	农民工返乡创业培训	600人 (单位:人)	601人(单位:人)
		质量指标	降低失业率	降低城镇登记失业率	降低城镇登记失业率
		时效指标	完成项目时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	创业工作开展	保障返乡创业工作、大学生创	保障返乡创业工作、大学生创业工作正常开展

			业工作正常开展	
效益指标	经济效益指标	创造经济效益	降低失业率，鼓励创业，增加创业人员	降低失业率，鼓励创业，增加创业人员
	社会效益指标	对创业工作的促进	促进创业工作开展，增加群众创业想法，提高创业能力	促进创业工作开展，增加群众创业想法，提高创业能力
	生态效益指标	环保节能	合理利用办公资源，节约人员、经费开支	合理利用办公资源，节约人员、经费开支
	可持续影响指标	更好地提供就业创业服务	更好地提供就业创业服务	更好地提供就业创业服务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度90%	90%（单位：满意度）	95%（单位：满意度）

公益性岗位配套资金（工伤、生育保险）预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局 307001		实施单位	井研县就业创业促进中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	21.6	执行数:	11.21	
	其中: 财政拨款	21.6	其中: 财政拨款	11.21	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证 2021 年城镇公益性岗位人员工伤保险按时足额缴纳			保证 2021 年城镇公益性岗位人员工伤保险按时足额缴纳	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全县公益 性岗位	318 人 (单位: 人)	353 人(单位: 人)
		质量指标	缴纳工 伤、生育 保险	按时缴 纳	按时缴纳
		时效指标	完成项目 时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	按社保缴 纳标准缴 纳	按社保 缴纳标 准缴纳	按社保缴纳标准 缴纳
	效益 指标	经济效益 指标	保障公益 性岗位运 行正常	保障公 益性岗 位运行 正常	保障公益性岗位 运行正常
		社会效益 指标	城镇登记 失业率低 于 4.4% (单位: 百分比)	城镇登 记失业 率低于 4.4%(单 位:百分 比)	城镇登记失业率 低于 4.4%(单位: 百分比)
		生态效益 指标	环保节能	合理利 用办公 资源,节 约人员、 经费开	合理利用办公资 源,节约人员、经 费开支

			支	
	可持续影响 指标	更好地提 供就业创 业服务	更好地 提供就 业创业 服务	更好地提供就业 创业服务
满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度 90%	90% (单 位: 满意 度)	95% (单位: 满意 度)

金保工程网络运行费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局 307001		实施单位	井研县就业创业促进中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6.72	执行数:	3.44	
	其中: 财政拨款	6.72	其中: 财政拨款	3.44	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障金保网络正常运行			保障金保网络正常运行	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全县金保 网点	70个	70个
		质量指标	金保网正 常运行	金保网 正常运 行	金保网正常运行
		时效指标	2021年12 月31日前 完成	2021年 完成	2021年完成
		成本指标	金保网运 行、维修 费	日常维 护金保 网,使其 正常运 行	日常维护金保网, 使其正常运行
	效益 指标	经济效益 指标	保障就 业、医保、 社保工作 的正常开 展	保障就 业、医 保、社保 工作的 正常开 展	保障就业、医保、 社保工作的正常 开展
		社会效益 指标	为提升办 事效率提 供网络基 础	方便群 众办理 就业、医 保、社保 业务	方便群众办理就 业、医保、社保业 务
		生态效益 指标	环保节能	合理利 用办公 资源,节	合理利用办公资 源,节约人员、经 费开支

			约人员、 经费开 支	
	可持续影响 指标	对就业工 作的影响	更好地 提供就 业服务	更好地提供就业 服务
满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	90% (单 位: 满意 度)	95% (单位: 满意 度)

实施职业技能提升行动项目业务费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局 307001		实施单位	井研县就业创业促进中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>对培训进行监管。根据四川省人民政府办公厅关于印发四川职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知，2021年开展职业技能提升培训和创业培训项目，涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等。通过技能提升培训项目，确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。到各职业院校、县域内各乡镇、企业开展职业技能提升培训项目。</p>			<p>对培训进行监管。根据四川省人民政府办公厅关于印发四川职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知，2021年开展职业技能提升培训和创业培训项目，涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等。通过技能提升培训项目，确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。到各职业院校、县域内各乡镇、企业开展职业技能提升培训项目。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	劳务品牌培训	800人 (单位:人)	803人(单位:人)
		质量指标	降低失业率	降低城镇登记失业率	降低城镇登记失业率
		时效指标	完成项目时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	职业技能培训工作正常开展	保障职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展	保障职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展

效益指标	经济效益指标	创造经济效益	降低失业率,鼓励参与培训,增加创业、就业人员	降低失业率,鼓励参与培训,增加创业、就业人员
	社会效益指标	对就业工作的促进	促进职业技能培训工作开展,增加群众培训、就业、创业想法,提高就业率	促进职业技能培训工作开展,增加群众培训、就业、创业想法,提高就业率
	生态效益指标	环保节能	合理利用办公资源,节约人员、经费开支	合理利用办公资源,节约人员、经费开支
	可持续影响指标	更好地提供就业创业服务	更好地提供就业创业服务	更好地提供就业创业服务
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度90%	90% (单位:满意度)

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表