

2021 年度

井研县人力资源和社会

保障局单位决算

目录

公开时间：2021年9月27日

目录

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
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	6
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.....	9
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
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。3. 负责促进就业工作。4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。5. 负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。7. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。8. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落

实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。9. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。10. 管理局直属事业单位；指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。11. 承办县政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 合理引进人才。2021 年公开考核招聘事业人员 40 人，定向培养医学生考核聘用为事业人员 5 人，免费师范生考核聘用为事业人员 10 人，从“三支一扶”和西部计划志愿者中考考核招聘事业人员 2 人，2020 年卫生考核招聘孕期缓解聘用人员 1 人，2021 年下半年公开考试招聘事业单位工作人员 112 名，2021 年底完成笔试工作。新招募高校毕业生“三支一扶”志愿者 8 人，其中支农 3 人，支教 5 人。

2. 畅通晋升渠道。全年，专业技术人员岗位晋升人数达 878 人，其中教育专业技术人员岗位晋升 476 人，卫生专业技术人员岗位晋升 210 人，其他事业单位专业技术人员岗位晋升 192 人。开展职称评审工作，评审人数 306 人，其中初级 66 人、中级 240 人，推荐评审高级职称约 194 人。技术工人等级考核考试共报名 49 人，其中中级工 15 人、高级工 18 人、技师 16 人；通过考试考核取得资格 47 人，其中中级工 15 人、高级工 16 人、技师 16 人。

3. 抓疫情防控、巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。新冠肺炎疫情发生以来，我局高度重视疫情防控工作，认真落实重大突发公共卫生事件具体要求，通过LED电子显示屏滚动播放疫情防控知识，多次安排工作人员开展“敲门行动”，入户宣传疫情防控知识并督导使用健康码、场所码，严格按照规定做好外来人员登记、上报工作。按照县委、县政府工作安排，成立农民工外出务工服务工作专班，认真做好农民工疫情防控和外出务工服务工作，发放《致农民工一封信》《四川农民工防疫服务指南》《抗疫情、助就业》宣传画等宣传资料60000余份，开通深圳、新疆包车2趟，输送84名农民工返岗，组织24名农民工免费乘坐专机到上海浦东返岗，农民工自由组合包车返岗出行约2000余人。通过走访慰问、召开座谈会、电话、微信群、QQ群等方式慰问返乡农民工17607人、未返乡农民工116534人，发放慰问品、慰问金共计15.35万元，发放“就业大礼包”（就业政策、就业岗位一览表、对联等）1000余份。对全县已脱贫建档立卡贫困劳动力，继续实施就业扶贫政策扶持，实行“脱贫不脱政策”，进一步提升脱贫质量，巩固脱贫成效。选派2名干部担任驻村干部，为井研乡村振兴贡献人社力量。

4. 劳动关系总体和谐稳定。聚焦建筑工地农民工、困难农村劳动力、行业主管部门和用人单位，扎实开展《保障农民工工资支付条例》《四川省工伤保险条例》等劳动保障法律法规宣传进工地、进企业、进单位、进家庭活动，印发宣传资料20000余份，接受法律咨询300余人次。由我局牵头，县司法、公安、检察、法院、发改等部门通力协作，加大对

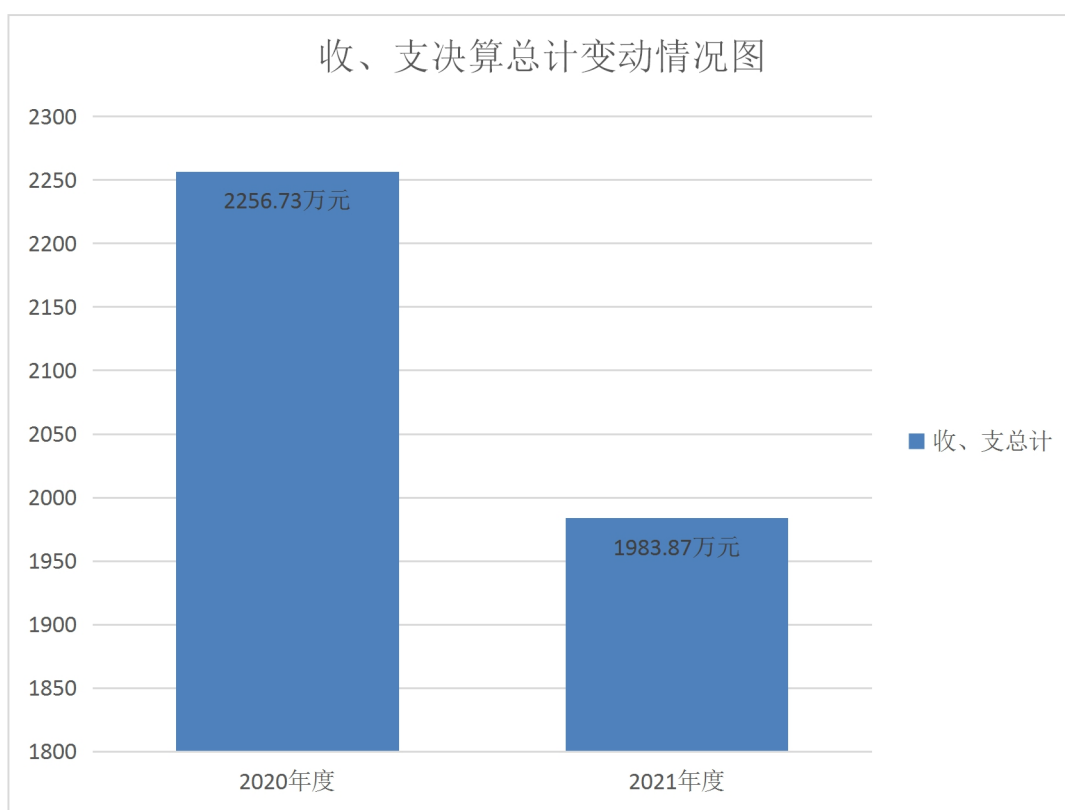
恶意欠薪案件的查处和涉案单位的信用惩戒，重点打击施工单位恶意欠薪和以讨要农民工工资名义恶意讨要工程材料款、机具租赁款问题。

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 1983.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 272.86 万元，减少 12.09%。主要变动原因是我局代发全县行政事业单位退休人员春节慰问金，从 2021 年起公务员身份退休人员转由县委组织部代发，我局收支相应减少。

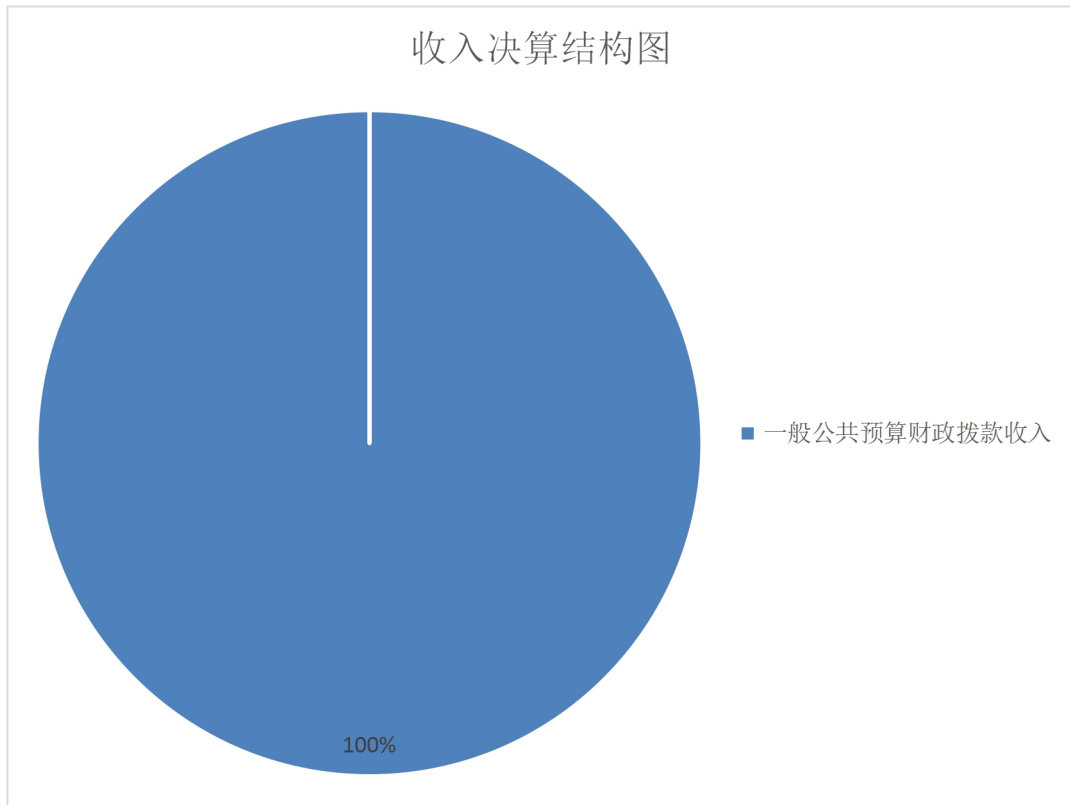
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1983.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1983.87 万元，占 100%。

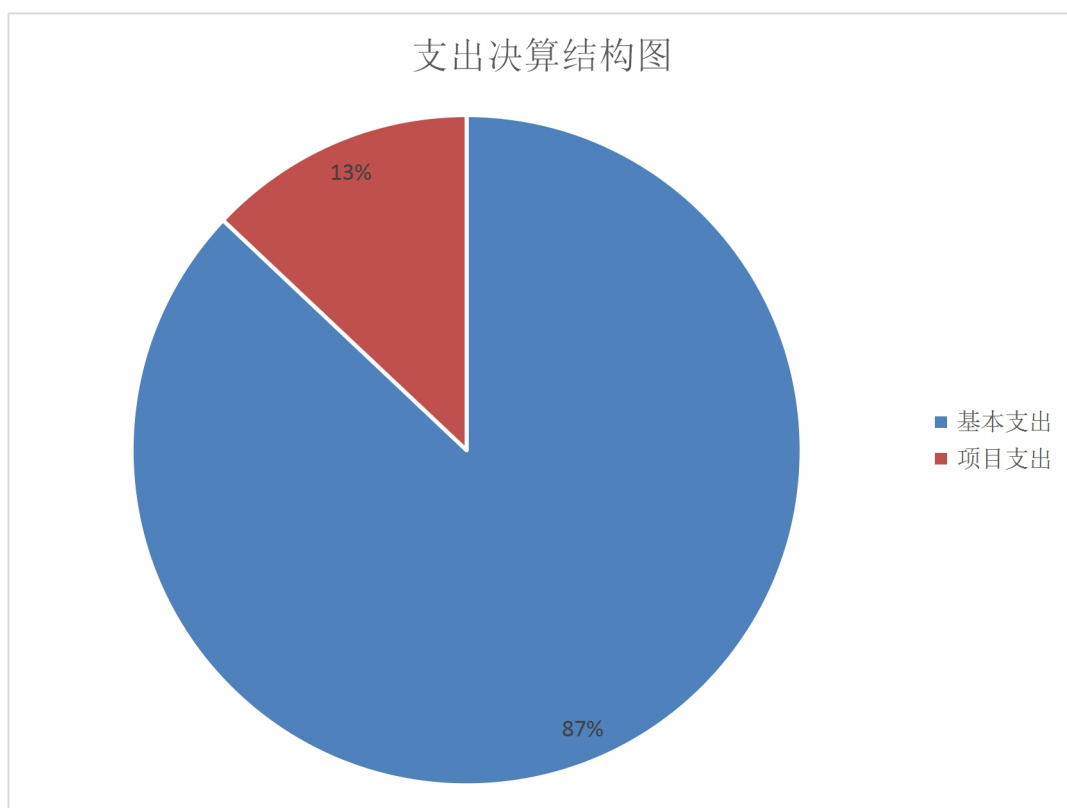
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1983.87 万元，其中：基本支出 1726.77 万元，占 87.04%；项目支出 257.10 万元，占 12.96%。

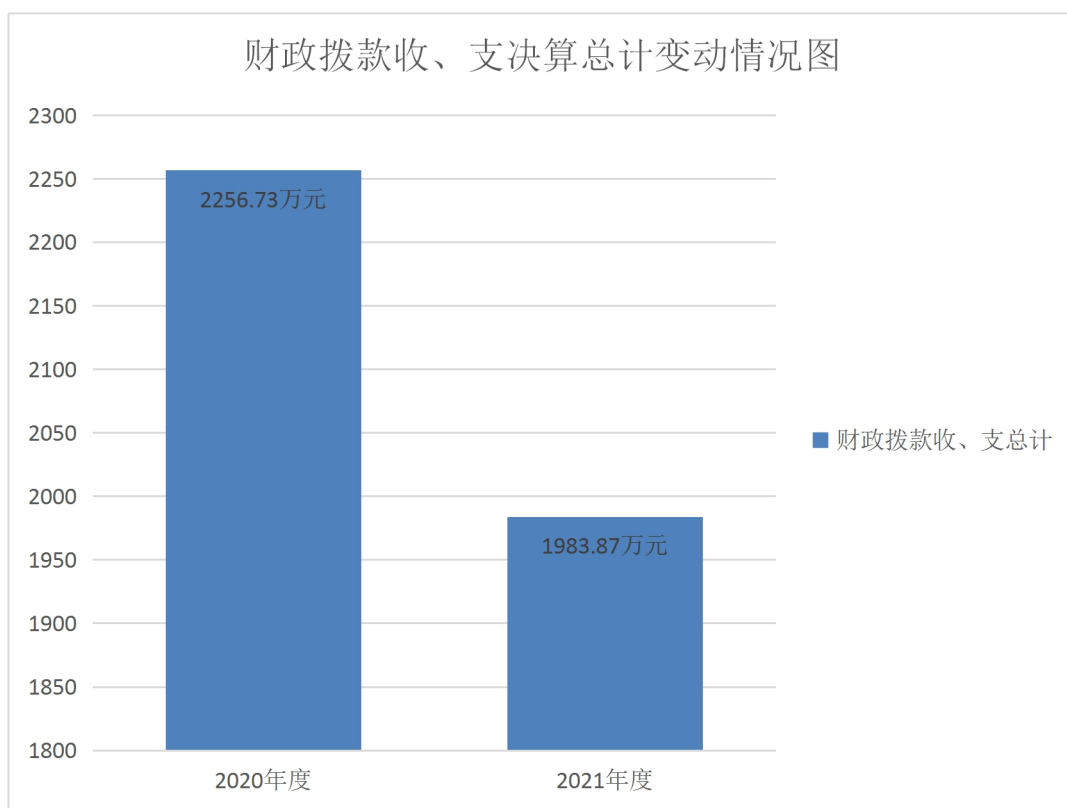
(图 3: 支出决算结构图)



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 1983.87 万元。与 2020 年 2256.73 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 272.86 万元,减少 12.09%。主要变动原因是我局代发全县行政事业单位退休人员春节慰问金,从 2021 年起公务员身份退休人员转由县委组织部代发,我局收支相应减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

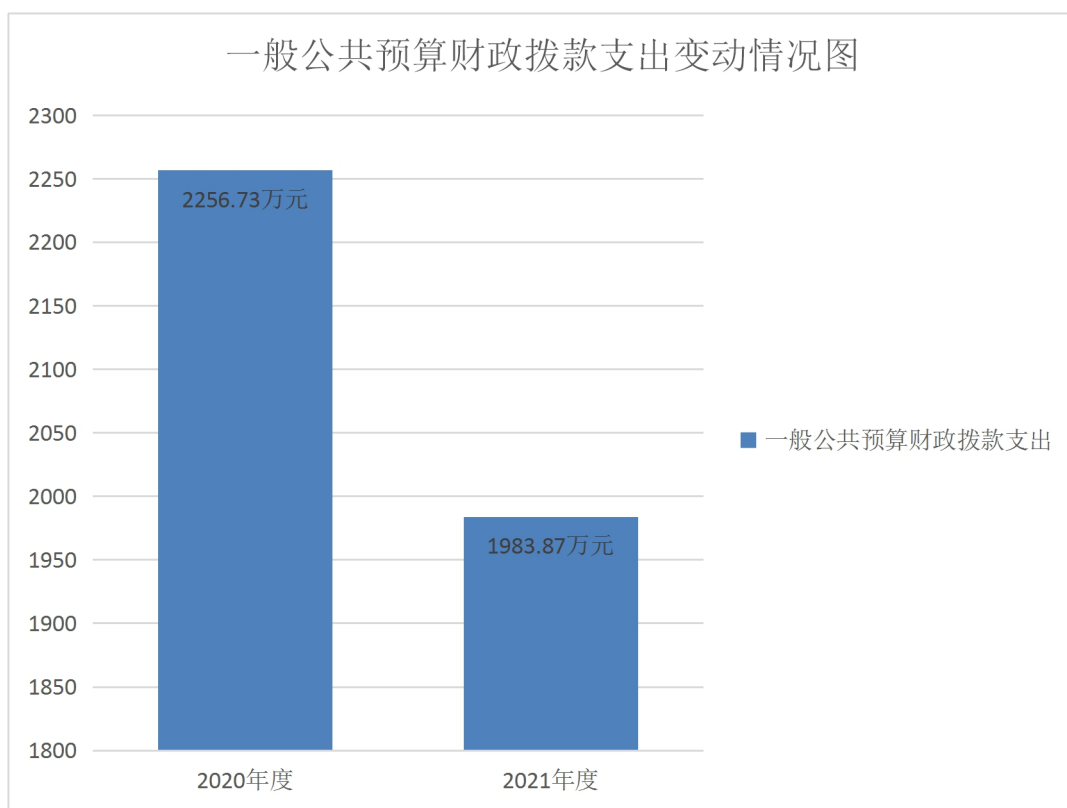


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1983.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少272.86万元，减少12.09%。主要变动原因是我局代发全县行政事业单位退休人员春节慰问金，从2021年起公务员身份退休人员转由县委组织部代发，我局收支相应减少。

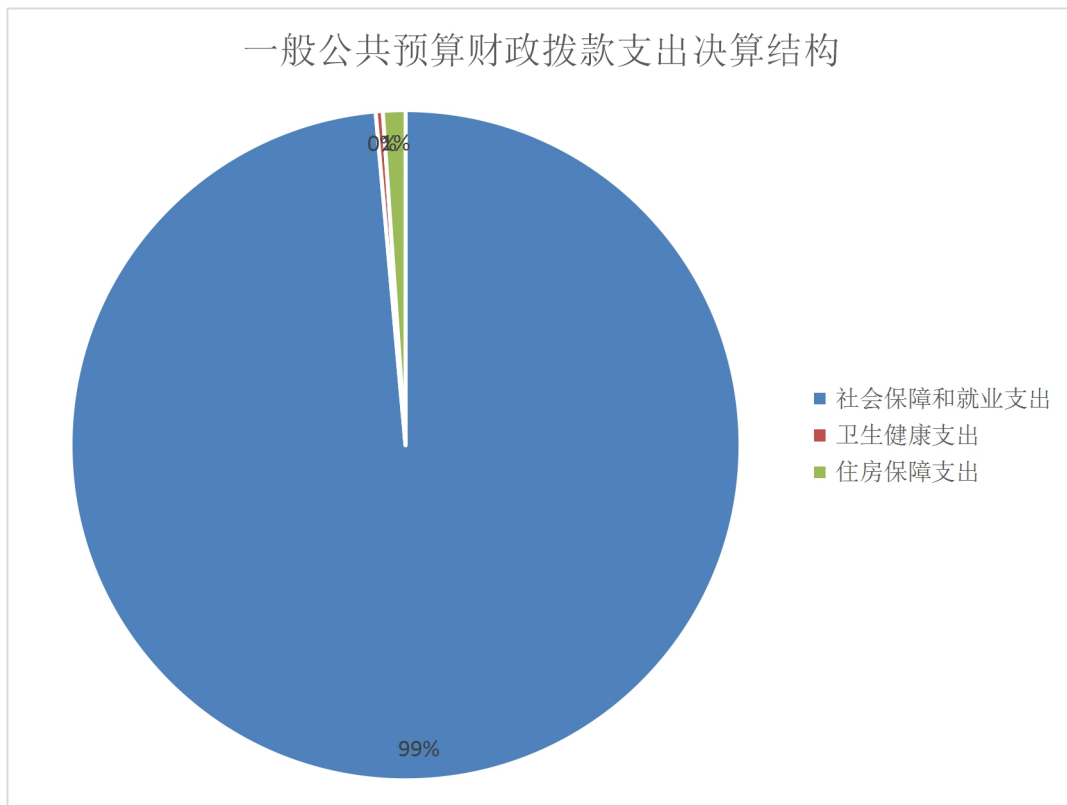
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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1983.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1955.64万元，占98.58%；卫生健康支出6.74万元，占0.34%；住房保障支出21.49万元，占1.08%。

(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1983.87万元，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）行政运行（项）：支出决算为468.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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70.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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 134.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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（项）：支出决算为 1226.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 16.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 19.80 万元，完成预算 100%，等于预算数。

8. 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 6.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1726.77 万元，

其中：

人员经费 1667.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用经费 58.86 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、公务接待费、工会经费、福利费、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

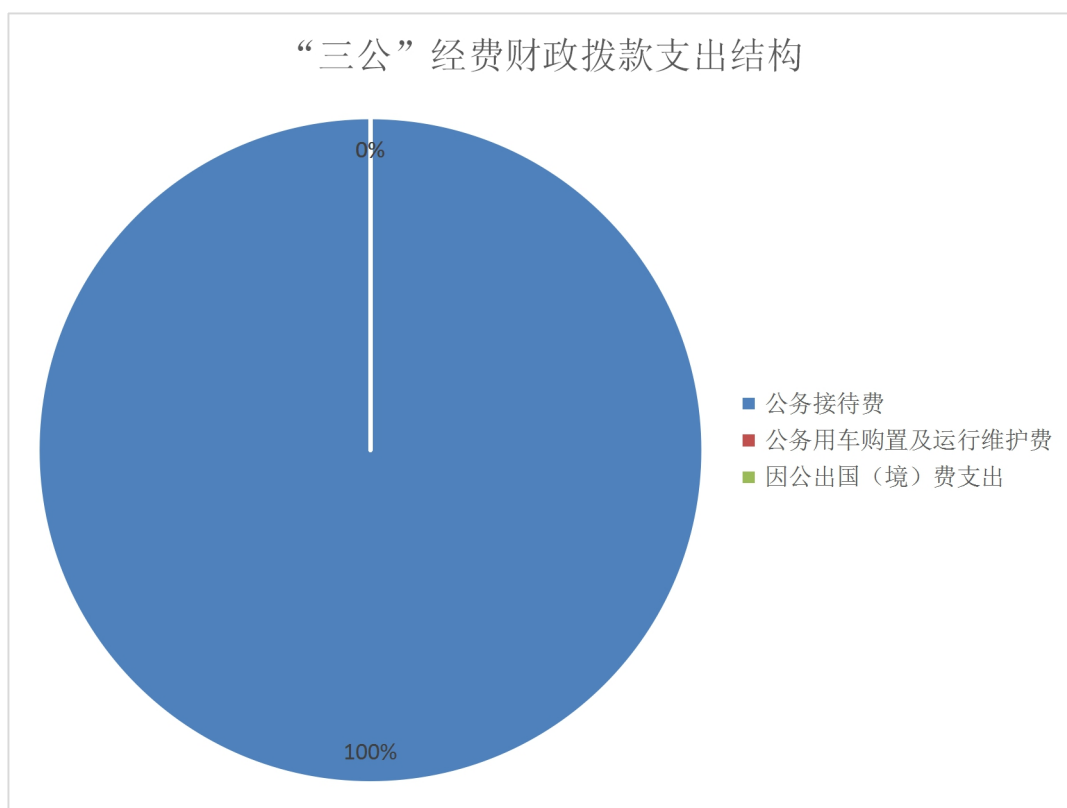
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成预算 80.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

（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 3.23 万元，占 100%。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 100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，完成预算 80.75%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.41 万元，增长 14.54%。主要原因是省市调研劳动保障工作相对增加。其中：

国内公务接待支出 3.23 万元，主要用于上级部门来研检查调研、执行公务、开展业务活动等开支的住宿费、用餐费。国内公务接待 27 批次，204 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.23 万元，具体内容包括：接受省市社保基金风控检查、审计 0.65 万元；省市调研农民工工资支付及劳动保障工作 0.82 万元；市政协开展就业服务调研工作 0.35 万

元；其他省市、区县来研检查调研人事人才发展、社保基金、信访维稳、人社专项扶贫、基层平台建设等日常工作 1.41 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，县人社局机关运行经费支出 58.86 万元，比 2020 年增加 5.87 万元，增长 11.08%。主要原因是 2021 年开展“五清行动”，维修维护办公用房开支费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县人社局政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元。主要用于工伤保险执法设备。授予中小企业合同金额 2.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县人社局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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，组织对公招事业单位人员考务费、干部人事档案数字化建设等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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。主要是利息收入等。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本情况。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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。

11. 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）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

12. 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）：指除上诉项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的用于促进就业的补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

附件 1

公招事业单位人员考务费绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局		实施单位	井研县人力资源和社会保障局（本级）	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	48	执行数:	48	
	其中: 财政拨款	48	其中: 财政拨款	48	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为不断充实我县事业单位人员队伍，到 2021 年底前，完成本年度教育、卫生专业及综合类事业单位工作人员公开考核、考试招聘工作，100%对新聘用事业人员开展政审、体检、聘用等手续。			完成 2021 年度教育、卫生专业及综合类事业单位工作人员公开考核、考试招聘，100%对新聘用事业人员进行政审、体检等工作。	
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	开展事业单位人员考试招聘、考核招聘次数	3 次以上（单位：次）	组织公招面试 5 场
		质量指标	审核办理我县事业人员和机关工勤晋升工资人数	4391 人（单位：人）	4455 人
		时效指标	组织对新聘用事业单位人员开展健康体检	100%	100%
		成本指标	完成本年度公招工作实现	2021 年 12 月 31 日前	按时完成
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	引进我县紧缺专业技术人才和高层次人才	引进我县紧缺专业技术人才和高层次人才	定向培养医学生考核聘用 5 人、免费师范生考核聘用 10 人
	生态效益指标	节能环保	在本项工作中节约办公资源	在本项工作中节约办公资源
	可持续影响指标	增加我县事业单位工作人员数量	增加我县事业单位工作人员	增加事业单位工作人员 57 人
满意度指标	满意度指标	公招对象满意度	99%	99%

附件 2

干部人事档案数字化建设项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局		实施单位	井研县人力资源和社会保障局（本级）	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	134.10	执行数：	134.10	
	其中：财政拨款	134.10	其中：财政拨款	134.10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为增强干部人事档案管理规范性、准确性、便捷性，到 2020 年底前，完成县人社局所管理的在职干部人事档案数字化建设工作。建设成本控制在 350 万元内，于 2019 年-2021 年分三年纳入部门预算并完成支付。			完成干部人事档案数字化建设项目尾款支付。	
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	完成档案整理入柜的数量	4482（单位：份）	4482 份
		质量指标	是否通过验收	全部通过县委组织部验收	已于 2020 年 11 月通过县委组织部验收
		时效指标	完成数字化建设工作时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 11 月通过验收
		成本指标	整个干部人事档案数字化建设工作成本控制	低于 350 万元	323.01 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我局所管的干部人事档案整理、完善率	100%	100%
生态效益指标		减少纸质档案传递	减少纸质档案传递	有效减少纸质档案传递	

	可持续影响指标	档案管理规范程度	干部档案管理更加规范，查询更加便捷	干部档案管理更加规范，查询更加便捷
满意度指标	满意度指标	档案查询人员满意度	99%	99%

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