

2021 年度

巴中市人力资源和社会保障局

单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 13 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.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 贯彻执行国家、省人力资源和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规范性文件；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策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，建立全市统一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。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源社会保障局牵头，市教育体育局配合。市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，市人力资源社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

4. 社会保险费政策制定、待遇发放和经办服务；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国、全省统一的社

会保险关系转移连续办法,统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;指导、督促企业参加养老、失业、工伤保险;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办法,编制相关社会保险基金决算草案,参与拟订全市相关社会保障基金投资政策;会同有关部门推进全民参保计划并参与建立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建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。

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;按照《社会保险法》《工伤保险条例》的规定,指导、监督全市用人单位和社会保障部门做好职业病人员工伤保险工作。

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,落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,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和培养工作;负责各类专业技术人才队伍的培训教育工作;拟订吸引国(境)外专家留学人员来(回)巴中工作或定居政策。

8. 负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。负责全市农民工工作行政管理，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落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制订消除非法使用童工政策和女工、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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项；负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签定劳动合同。

10. 组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

11. 负责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。

12. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，全市人社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会、省委十一届九次十次全会、市第五次党代会精神，深入推进“六大工程”，

积极推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，为全市经济社会发展作出积极贡献，各项目标任务均超额完成。

**就业形势稳中向好。**深入实施“稳就业保就业民心工程”，把稳就业保就业作为全系统第一位工作，持续用力，分类施策。资金管理更加规范，就业成效更加突出，创业环境更加优化，培训效能更加凸显，民生底线更加稳固，系统治理成效明显。

**农民工服务保障有力。**深入实施“农民工经济增量工程”，坚持把做大做强农民工经济作为战略性工程来抓，不断提高农民工工作水平。扎实开展专项行动，深入开展农民工服务保障“十大”专项行动，创新“东西协作·山海相牵”专机护送农民工返岗复工服务模式，深入开展今冬明春农民工服务保障五大实事。严格落实《促进返乡下乡创业二十二条措施》《巴中市创业担保贷款实施办法》等政策。积极参加赛事活动，创新建立机构机制。

**社保体系更加完善。**深入实施“社保体系完善提升工程”，认真学习贯彻习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系重要讲话精神，印发《巴中市完善覆盖全民的社会保险体系实施方案》，坚持在全覆盖、调结构、防风险三个方面下功夫，全面构建多层次社会保障体系。参保覆盖创新高，社保待遇兑现足，惠民政策落实好，基金风险防控严。

**人才人事持续优化。**深入实施“人才人事改革突破工程”，培育多元人才队伍，释放人才创新活力。人才队伍持续扩大，出台《巴中市支持企业招工引才十条措施》，实施首批“巴山优才”特聘专家选聘工作，为全市优先发展的重点产业柔性引才。人力支撑更加有力，基础工作更加扎实，人事档案和流动人员档案规范管理。

**劳动关系更加和谐。**深入实施“劳动关系和谐同行工程”，坚持共建共治共享理念，全力维护劳动者合法权益。根治欠薪有力有效，出台贯彻落实《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《工程建设领域农民工工资保证金规定》的具体措施，扎实开展根治欠薪“百日清零”“利剑”、清理整顿人力资源市场秩序等一系列专项行动，集中摸排保证金缴纳情况并建立管理台账，全方位宣传保证金及专户政策，集中约谈欠薪风险隐患突出项目负责人，劳动关系保持稳定。

**公共服务提质增效。**深入实施“温暖人社建设提质工程”，坚持需求导向、问题导向，提升人社公共服务能力。出台《政务服务“好差评”责任清单》，网上服务更加高效。争取到基层公共就业创业服务能力提升全省试点，在巴州区、恩阳区、平昌县探索建设标准化村（社区）就业创业服务站 18 个，线下服务积极延伸。处理来信来访 650 件次/人次，办结 12345 热线 126 件、12333



投诉举报 651 件，按期办结率、群众满意率均达 100%，群众诉求有效回应。

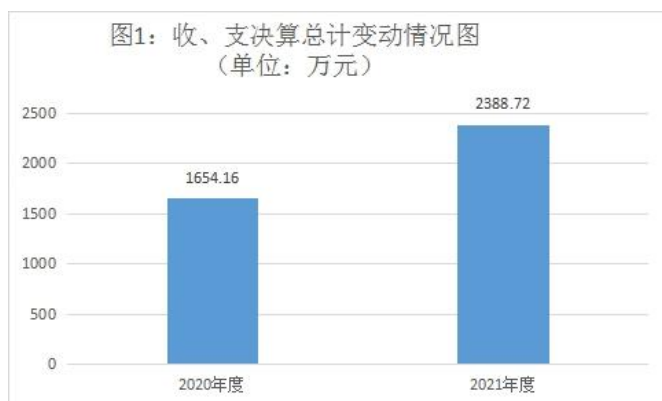
**脱贫成果持续巩固。**认真落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项任务，严格按照“四个不摘”的相关要求，以就业帮扶为抓手，扭住技能提升、人才支撑、社保扶持等重点任务，下足“绣花”功夫，积极在乡村振兴战略中展现人社担当。就业帮扶增收入，技能提升强本领，人才振兴促发展，社保扶持兜底线。

**自身建设全面加强。**坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全体党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强机关党建，扎实开展党史学习教育，坚定防范廉政风险，切实做好基础工作。

## 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 2388.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 734.56 万元，增长 44.40%。主要变动原因是 2021 年中央和省级就业创业补助资金 599.00 万元划拨至我单位审核发放。



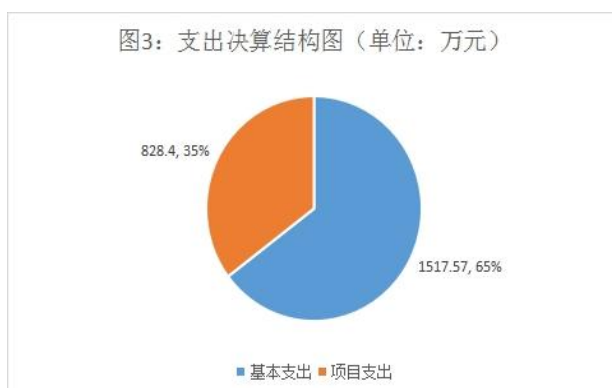
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2337.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2337.14 万元，占 100%。



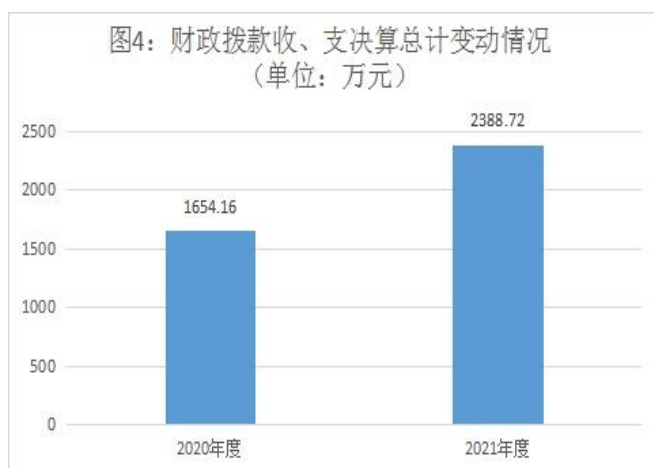
### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2345.97万元，其中：基本支出1517.57万元，占65%；项目支出828.40万元，占35%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

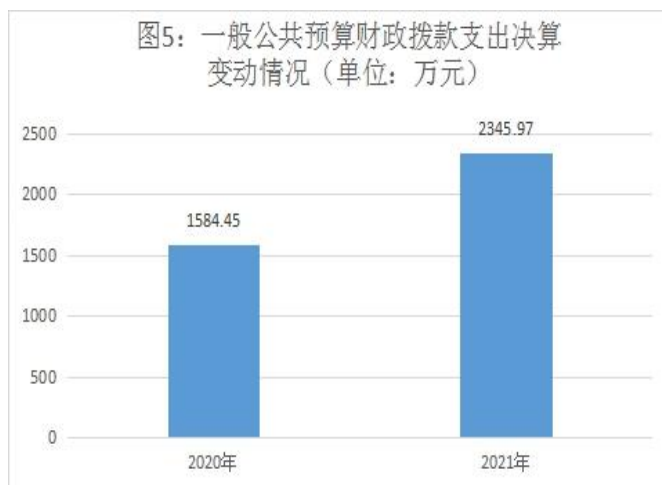
2021年财政拨款收、支总计2388.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加734.56万元，增长44.40%。主要变动原因是2021年中央和省级就业创业补助资金599.00万元划拨至我单位审核发放。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

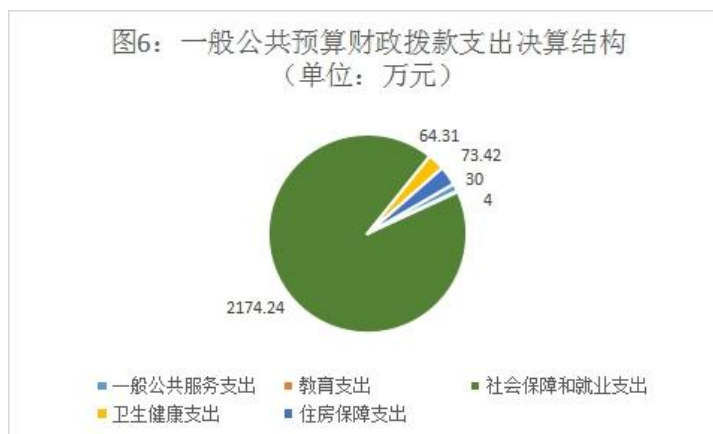
#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2345.97万元，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761.52万元，增长48.06%。主要变动原因是2021年中央和省级就业创业补助资金599.00万元划拨至我单位审核发放。



## （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2345.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占1.28%；教育支出（类）4万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出2174.24万元，占92.68%；卫生健康支出64.31万元，占2.74%；住房保障支出73.42万元，占3.13%。



### **（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 2345.97 万元，完成预算 98.21%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：**支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

**3.社会保障和就业（类）：**（1）**人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）** 支出决算为 991.5 万元、**一般行政管理事务（项）** 支出决算为 61.4 万元、**综合业务管理（项）** 支出决算为 10 万元、**社会保障业务管理事务（项）** 支出决算为 4 万元、**信息化建设（项）** 支出决算为 59.74 万元、**公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）** 支出决算为 12 万元、**劳动人事争议调解仲裁（项）** 支出决算为 5 万元、**事业运行（项）** 支出决算数为 257 万元、**其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）** 支出决算为 43.27 万元；（2）**行政事业单位养老支出（款）** **行政单位离退休（项）** 支出决算为 29.11 万元、**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 支出决算为 97.92 万元、**其他行政事业单位养老支出（项）** 支出决算为 3.4 万元；（3）**就业补助（款）** **其他就业**

补助支出（项）支出决算数为 599 万元；（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 0.9 万元。完成预算 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是农民工慰问经费的批复时间和三支一扶补助资金的划拨时间均为年末，相关工作经费结转至 2022 年继续使用。

**4.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 38.03 万元、**事业单位医疗（项）**支出决算为 18.80 万元、**公务员医疗补助（项）**支出决算为 7.47 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

**5.住房保障支出（类）住房改革（款）公积金（项）**支出决算为 73.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

## **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 1517.57 万元，其中：

人员经费 1298.55 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 219.02 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

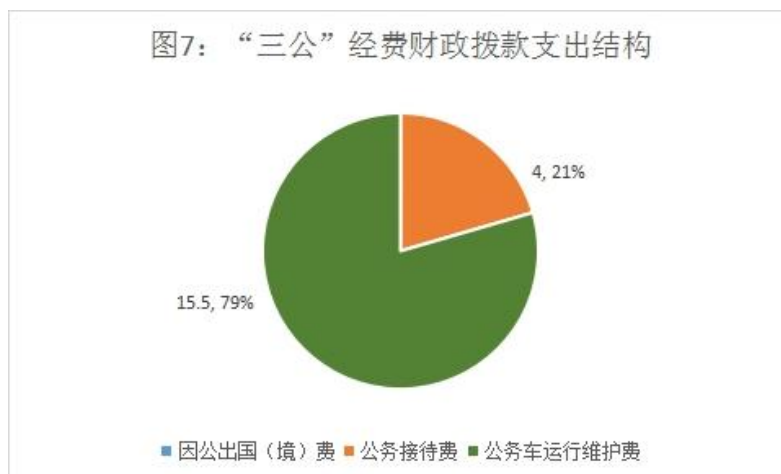
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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19.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

### （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15.5万元，占79.49%；公务接待费支出决算4万元，占20.51%。具体情况如下：



**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）支出决算较 2020 年无变动，主要原因是我单位 2020 年、2021 年均未安排本单位人员出国参加活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 15.5 万元,完成预算 100%,**公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年无变动。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 15.5 万元。**主要用于全市人事考试、人才交流、劳动监察执法、精准扶贫帮扶、就业创业培训、基金监督管理、劳动关系及仲裁、工伤鉴定所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 4 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.2 万元，下降 23.08%。主要原因是严格落实中央八项规定，严格三公经费的管理，大力压减经费开支，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出 4 万元，**主要用于人力资源和社会保障管理事务(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 40 批次，422 人次（不包括陪同人员），共



计支出 4 万元，具体内容包括：各市州到巴中考察学习人力资源和社会保障工作先进经验及做法；省级部门及省人力资源和社会保障厅到巴中市检查工作等。

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，巴中市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 219.02 万元，比 2020 年增加 8.62 万元，增长 4.10%，主要原因是 2021 年我单位在编人数增长 6 人，机关运行成本提高。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，巴中市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 9 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置、人事考试指挥中心平台建设等。授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9 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，巴中市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于人事考试试卷运送。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，组织对干部人事档案整理工作经费、社会保险基金监督管理专项经费、惠民惠农财政补贴一卡通建设专项经费、职业技能鉴定及劳动能力鉴定经费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）：组织事务（款）公务员事务（项）：反应公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各

部门安排的用于培训的支出。

#### 11.社会保障和就业支出（类）：

（1）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缴费支出。

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

#### 12.医疗卫生与计划生育支出（类）：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（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。

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。

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、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（此表无数据）

附件

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

备注：本单位无 100 万元（含 100 万元）以上的特定目标类部门预算项目，故没开展绩效自评。

## 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