重庆市丰都县人力资源和社会保障局

2021年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**

  1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系；牵头组织实施就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策措施；拟订国（境）外人员在本县的就业管理政策措施。

4、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，组织协调相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境） 培训工作。

5、负责职业能力建设，拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励办法；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划并负责管理和监督；贯彻实施职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责城乡社会保险及其补充保险政策的组织实施工作；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

7、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施。

8、组织实施机关事业单位人员工资收入分配、津贴补贴、福利和退休管理工作，宏观调控管理企业职工工资收入分配，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责参加社会养老保险人员享受养老保险待遇的审批；负责机关企事业单位人员工（公）伤认定；负责伤（病）残等级鉴定工作。

9、组织实施事业单位人事制度改革；综合管理事业单位人员和机关工勤人员；综合管理专业技术人员并组织实施继续教育政策；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；牵头推进深化职称制度改革工作。

10、牵头拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部安置工作；组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；协助军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

11、负责行政机关公务员综合管理；组织实施公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责组织参照公务员法单位的申报和管理工作；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。

12、组织拟订农村劳务开发管理规划；贯彻执行农民工工作综合性政策；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14、承办县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

 丰都县人力资源和社会保障局内设8个职能科室，下设两个正科级参公事业单位，分别是丰都县社会保险事务中心和丰都县就业和人才中心；一个副科级参公事业单位丰都县人力资源和社会保障局行政执法支队；一个全额事业单位丰都县人力资源考试测评服务中心。

**（三）单位构成。**

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县人力资源和社会保障局（本级）、丰都县社会保险事务中心、丰都县就业和人才中心、丰都县人力资源和社会保障局行政执法支队、丰都县人力资源考试测评服务中心。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2021年度收入总计7,973.38万元，支出总计7,973.38万元。收支较上年决算数增加1,854.15万元、增长30.3%，主要原因是就业补助资金项目增加1574万元。

**2.收入情况。**2021年度收入合计7,639.30万元，较上年决算数增加1,814.01万元，增长31.1%，主要原因是就业补助资金项目增加1574万元。其中：财政拨款收入7,309.34万元，占95.7%；其他收入329.96万元，占4.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余334.08万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计7,694.94万元，较上年决算数增加1,904.62万元，增长32.9%，主要原因是就业补助资金项目增加1574万元。其中：基本支出1,861.00万元，占24.2%；项目支出5,833.94万元，占75.8%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余278.45万元，较上年决算数减少50.46万元，下降15.3%，主要原因是结余的信产招工经费等支出导致结余减少。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021年度财政拨款收、支总计7,327.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,824.04万元，增长33.1%。主要原因是就业补助资金项目增加1574万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入7,309.34万元，较上年决算数增加1,887.52万元，增长34.8%。主要原因是就业补助资金项目增加1574万元。较年初预算数增加1,233.38万元，增长20.3%。主要原因是就业补助资金项目增加1574万元。此外，年初财政拨款结转和结余17.73万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出7,214.46万元，较上年决算数增加1,773.99万元，增长32.6%。主要原因是就业补助资金项目增加1574万元。较年初预算数增加1,138.50万元，增长18.7%。主要原因是就业补助资金项目增加1574万元。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余112.62万元，较上年决算数增加100.07万元，增长797.4%，主要原因是2021年将100万元农民工工资应急保障金有之前的借款转为收入，存于农民工工资应急保障金银行专户。

**4.比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出22.80万元，占0.3%，较年初预算数增加1.80万元，增长8.6%，主要原因是年中增加的信访疑难资金1.80万元，年初未预算。

   （2）教育支出63.20万元，占0.9%，较年初预算数增加63.20万元，增长100%，主要原因是增加三峡技校资助资金及改善办学条件经费63.2万元。

   （3）社会保障与就业支出5,819.36万元，占80.7%，较年初预算数增加440.27万元，增长8.2%，主要原因是政策性增资调整预算和年中增加项目：“三支一扶”人员安家费4.2万元、社会保障专项转移支付资金130万元。

  （4）卫生健康支出104.43万元，占1.4%，较年初预算数增加5.59万元，增长5.7%，主要原因是人员增加和政策性增资。

  （5）节能环保支出22.98万元，占0.3%，较年初预算数增加22.98万元，增长100%，主要原因是增加了就业补助资金第二批项目22.98万元。

  （6）农林水支出1,059.16万元，占14.7%，较年初预算数增加558.50万元，增长111.54%，主要原因是普惠金融专项资金增加558.5万元。

   （7）自然资源海洋气象等支出38.80万元，占0.5%，较年初预算数增加38.80万元，增长100%，主要原因是年中追加此预算项目。

  （8）住房保障支出83.73万元，占1.2%，较年初预算数增加7.36万元，增长9.6%，主要原因是人员增加和政策性增资。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,861.00万元。其中：人员经费1,634.26万元，较上年决算数增加4.85万元，增长0.3%，主要原因是人员增加和政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、平时考核、目标绩效考核、事业单位超额绩效等。公用经费226.73万元，较上年决算数减少68.43万元，下降23.2%，主要原因是厉行节约、控制公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、食堂用餐伙食费、委托业务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100%，主要原因是三峡移民培训经费项目减少50万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100%，主要原因是三峡移民培训经费项目减少50万元。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

  2021年度“三公”经费支出共计9.90万元，较年初预算数减少17.85万元，下降64.3%，主要原因是严格控制三公经费支出，节约成本，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。较上年支出数减少0.24万元，下降2.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车出差频次减少，公车运行维护成本大幅下降。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

  本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。

  本部门2021年度未发生公务车购置费。

   公务车运行维护费6.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监察执法活动、社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降12.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车出差频次减少。较上年支出数减少0.95万元，下降12%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车出差频次减少。

  公务接待费2.93万元，主要用于接待市级部门和有关区县检查指导工作。费用支出较年初预算数减少16.82万元，下降85.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.71万元，增长32%，主要原因是行政执法支队2021年有几次市级专项检查。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次301人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.49万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

  本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数增加0.18万元，增长51.4%，主要原因是工作需要，导致会议餐费增加。本年度培训费支出6.06万元，较上年决算数减少0.97万元，下降13.8%，主要原因是厉行节约。

**（二）机关运行经费情况说明。**

  2021年度本部门机关运行经费支出195.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络维护费、水电费、差旅费、邮电费等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少73.92万元，下降27.4%，主要原因是办公经费压缩。

**（三）国有资产占用情况说明。**

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明。**

  2021年度本部门政府采购支出总额301.28万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出288.00万元。授予中小企业合同金额13.28万元，占政府采购支出总额的4.4%，其中：授予小微企业合同金额13.28万元，占政府采购支出总额的4.4%。主要用于采购办公用电脑。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门对36个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金7781.73万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，整体完成情况较好，有力保障了我县社会保障和及就业工作，事业单位公招工作顺利开展，各项劳动保障及监察工作的正常运行，各项目基本达到预期绩效目标。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

**2021年度部门整体绩效自评表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目）名称 | | | 人力社保专项重点工作 | | | | |
| 主管部门 | | | 丰都县人力资源和社会保障局 | | 资金使用单位 | 丰都县人力资源和社会保障局 | |
| 资金情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 4920.34 | 4920.34 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 |  |  | |  |
| 市级资金 |  |  | |  |
| 县级资金 | 4920.34 | 4920.34 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 以改革创新为根本动力，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力稳定和扩大就业，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、人社信息化、行风建设等工作，惠民生、促发展、保稳定，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步作出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。一是稳定和扩大就业，二是健全多层次社会保障体系，三是激发人才创新创业活力，四是构建和谐劳动关系，五是优化人社公共服务，六是夯实基础工作。 | | | | 一是就业创业展现新作为。2021年，全县城镇新增就业6125人，完成目标任务数4500人的136%；发放创业担保贷款1.245亿元，完成目标任务5500万元的226.36%；开展职业技能培训1.26万人次，完成目标任务9400人次的118.82%；转移脱贫人口到山东就业34人，完成目标任务10人的340%；年底应届高校毕业生就业率95.7%。2021年，丰都县全体居民人均可支配收入28137元，增速9.9%，全市排名第4，考核组排名第4。  二是社会保障获得新成效。参保扩面持续推进。2021年全县养老保险参保49.5万人，其中在职34.78万人，退休14.72万人。二是基金收支平稳运行。全县养老保险征收327716.97万元（含上级补助收入），支出326664.26万元（含上解上级支出）；职业年金征收19391.91万元，支出19404.43万元；工伤保险征收3302.8万元（含上级补助收入），支出3135.92万元（含上解上级支出）。三是持续落实降费减负政策。全年小微困难企业养老保险、失业保险、工伤保险共计减免社保费295.81万元。  三是人才工作取得新进展。通过事业单位公招、特岗教师招聘、“三支一扶”招聘等渠道，全年为我县引进高校毕业生370名，回引调入丰都籍在外人才54名到乡镇工作。推行“产教融合、校企合作、工学一体”培养模式，成功创建市级高技能人才培训基地1个、市级技能大师工作室1个。构建人才交流机制，选派30名专技人才赴枣庄交流学习。积极落实各类人才安家补助费，兑现2018年、2019年创新人才安家补助97万元。  四是行风建设迈出新步伐。扎实开展党史学习教育，坚持以学促干、学以致用，全力开展好“我为群众办实事”实践活动，为民排忧解难。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际  完成值 | 未完成原因改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全年全县新增就业 | | ≥6000人 | 6125 |  |
| 开展职业技能培训 | | ≥9400人次 | 12600人次 |  |
| 为事业单位招聘人员 | | ≥150人 | 364人 |  |
| 质量指标 | 社保基金监督、劳动能力鉴定、工伤认定等重点工作有序推进 | | 好 | 好 |  |
| 社保政策宣传广泛 | | 好 | 好 |  |
| 全县工资统发稳定有序 | | 好 | 好 |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 参保扩面持续推进 | | 好 | 好 |  |
| 基金收支平稳运行 | | 好 | 好 |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 93% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

2021年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 事业单位公招工作经费 | | | | 自评总分 | 97 | |
| 主管部门 | 丰都县人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 丰都县人力资源和社会保障局（本级） | |
| 项目资金（万元） | 30 | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数） | |
|  | 年度总金额 | 30 | 30 | | 30 | 100% |  |
| 其中：财政拨款 | 30 | 30 | | 30 | 100% |  |
| 上年结转结余 |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年完成情况 | | |
|  | 为我县引进优秀人才，同时解决各单位人手紧缺问题，推动各项经济事业发展。 | | | | 全年共招录事业单位人员364人，缓解了事业单位人手紧缺问题。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织事业单位公招考试（综合类、教育类、卫生类） | ≥8批次 | 7批次 | 20 | 19 |
| 数量指标 | 为事业单位招聘人员 | ≥150人 | 364人 | 20 | 20 |
| 数量指标 | 组织考生考试 | ≥3000人次 | 5600人次 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 考生因考试过程和程序投诉率 | ≤0.1% | 0% | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保就业机会公平公正 | 好 | 好 | 10 | 9 |
| 社会效益指标 | 树立人事考试良好形象 | 好 | 好 | 10 | 9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例。**

**我部门未委托第三方开展绩效自评。**

**3.关于绩效自评结果的说明。**

**我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。**

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605558