

自贡市自流井区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	12
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	30
第四部分 附件.....	34

附件 1.....	34
附件 2.....	42
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 自贡市自流井区人力资源和社会保障局

（1）贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（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）负责促进就业工作，统筹落实城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施创业、就业援助制度，牵头贯彻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。贯彻落实国家、省、市养老、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。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制度，编制相关社会保险基金预决算草案。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，并按标准组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（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；贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻落实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，完善劳动关系协商协调机制。

（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和继续教育政策，负责专业技术人才选拔、培养和引进工作，贯彻落实吸引留学人员来区（回区）工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。牵头落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、督促各级各类技工学校、民办职业培训机构按中央和省、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。拟订并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）组织开展我区国家、省、市表彰奖励推荐工作，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）会同有关部门组织拟订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。贯彻执行中央、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门组织拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）协调处理有关信访事项。

2. 自贡市自流井区社会保险事业局

(1) 贯彻执行各项社会保险法律、法规和政策规定。

(2) 承办社会保险登记、注销、年审业务；负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续、终止和养老保险待遇支付工作。

(3) 负责管理、维护和升级承载养老、失业、工伤的社会保险数据信息管理网络。

(4) 承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作。

(5) 负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(6) 做好社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

3. 自贡市自流井区就业服务管理局

主要负责积极实施就业促进民生工程；大力推动创业带动就业；扎实开展就业创业培训；更好发挥失业保险作用，全力防范规模性失业风险；着力加强服务体系建设，提升劳动者就业创业能力。

4. 自贡市自流井区人力资源服务中心

(1) 免费为各类劳动者、包括失业人员、灵活就业人员、失地农民、大中专毕业生、困难救助群体等提供免费职业介绍、择业指导、困难救助服务等。

(2) 开展大中专毕业生的就业推荐，负责接受毕业生

报到、档案接收。

(3) 负责流动人员人事档案管理公共服务: 档案的接收和转递; 档案材料的收集、鉴别和归档; 档案的整理和保管; 为符合相关规定的单位提供档案查(借)阅服务; 依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明; 为相关单位提供入党、参军、录用、出国(境)等政审(考察)服务; 党员组织关系的接转。

(4) 对求职人员进行登记、分类, 审核求职人员的有效证件、指导求职者填写求职登记表; 为外来务工人员代办、代发《就业失业登记证》, 职业介绍及推荐就业工作, 根据用工单位需求, 有序引进外来劳动力。

(5) 收集空缺岗位信息和人力资源信息, 建立用工信息库和人力资源库。统计、分析人力资源市场供求状况, 开展失业预警工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. 聚焦中心大局, 拼得四项具体实效。

(1) 聚焦疫情防控, 落实群防群控。组建 52 人的突击队伍, 奔赴 5 个镇街、村(社)一线, 从 1.26 日—3.5 日, 无周末进村到社入户, 逐户对住户、商户、租户开展防疫知识和人社疫情期间防疫和人社政策宣传, 发放宣传资料 1 万余份, 开展进出人员体温监测, 实时掌握村社区人员健康状况, 累计入户 3000 余户, 无一起确诊病例发生。

(2) 聚焦重点群体, 做实服务保障。去冬今春, 通过

走访慰问全覆盖、证照办理全马力、根治欠薪全清零、招聘服务全方位、技能培训全提升，为农民工送去新春大礼包 15000 份，为 676 名返乡农民工提供身份证、出国（境）证、就失业证等证照提供快捷服务，提供免费健康申报证明服务，为 16500 余名外出务工人员提供行前健康服务，我区获评四川省“去冬今春农民工服务保障走访慰问工作”先进区县。

（3）聚焦技能提升，培育技能队伍。一是坚持市场需求导向，以培育市场紧缺的中式烹饪、彩灯制作等工种技术人员为重点，开展培训 1142 人，发放补贴 135.4 万元。二是坚持企业需求导向，开展企业职工技能培训 3718 人，其中线上补贴类培训 77 人，以工代训 3010 人，新型学徒制培训 458 人，在岗技能提升培训 171 人。三是坚持务工人员需求为导向，组织务工人员参加培训达 1044 人。全年培训 2000 人以上，发放补贴 388 万元，超额完成任务。

（4）聚焦脱贫攻坚，精准扶贫举措。一是精准就业扶贫。新增贫困劳动力转移就业 117 人，开展技能培训 192 人，开展扶贫专场招聘会 18 场，农村公益性岗位 410 人实现政策托底。二是精准社保扶贫。代缴“三类”困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费 5733 人，做实个人账户 57.33 万元，实现全代缴，并按时足额发放“三类人员”城乡居保待遇。三是精准人才扶贫。新招募三支一扶人员 4 名，共在岗 18 名，4 月份调度全区 37 名事业人员参与脱贫攻坚百日攻坚突击，2020 年省级脱贫攻坚交叉检查专项扶贫工作中人社问题零反馈。

2.抓实六稳六保，夯实五项基础成果。

（1）着力稳就业保居民就业，夯实就业促进成果。一是建立重点企业用工调度保障机制，累计摸排企业 290 户，收集汇总 7200 余条用工需求信息，组织“春风行动”线上招聘会 43 场，线下招聘会 88 场，全区城镇新增就业 9189 人，失业人员实现再就业 2751 人，“4050”等就业困难人员实现再就业 1015 人，城镇登记失业率 3.65%，全区“零就业”家庭动态为零，超额完成市区下达任务。二是以创业带动就业，发放创业补贴 111 万元，创业带动就业 294 人；发放创业担保贷款 2210 万元，带动就业 516 人；现有高校毕业生就业见习基地 23 家，见习岗位 87 个，在岗见习 52 人，发放见习补贴 51.29 万元，成功打造全市唯一市级文化产业创业孵化基地，不断拓展岗位数量。三是以惠企政策落地稳岗，受理延长社保缴费期参保单位报备 759 户，报备延缴金额 347.92 万元；执行“五免三减半”政策，为 2139 户参保单位减免社保费 10517.97 万元，为 411 家企业发放普惠性稳岗返还补贴 327.28 万元，为 28 家生产经营困难企业发放困难企业稳岗补贴 734.17 万元。

（2）着力完善社会保障体系，夯实全面参保成果。一是做好征管职责移交工作，完成医保（生育）经办职能和社保费征收职能向医保局和税务局划转。二是全区参加职工基本养老保险 8.24 万人、城乡居民基本养老保险 3.61 万人、工伤保险 2.62 万人、失业保险人数 2.19 万。三是开展温情审批，审批特殊工种提前退休 109 人，认定工伤 160 件。

（3）着力巩固人事工作质效，夯实人才引进成果。一是强化人员管理。共管理事业人员、工勤等各类人员 3583 人，通过公招、考核招聘等方式招聘事业人员 127 名。完成 2019 年全区事业单位、机关工勤和编外人员工资年报、年度考核工作。二是强化正风肃纪，全年共检查 26 个单位津贴补贴等情况。三是强化待遇管理，做好 2019 年事业单位绩效工资清算核定工作，审批兑现参与抗疫工作医疗和其他人员的待遇兑现工作。四是强化表彰奖励，开展担当振兴先锋奖评选。评选出“担当振兴”先锋奖集体 10 个、个人 30 名；为 116 名抗美援朝老同志发放抗美援朝 70 周年纪念章。五是强化档案管理，全年提供档案接收和转递、材料补充、出具证明、查（借）阅及政审（考察）服务、高校毕业生报到等公共服务共计 1421 人次。

（4）着力提升公共服务能力，夯实服务平台成果。一是推行不见面服务，公布人社系统各单位业务电话 10 余个，增设咨询电话 2 部，在 5 个业务群内开通 24 小时咨询答疑，利用政务服务一体化平台推行就业、社保、劳动关系等服务事项全程网办，累计办理咨询件 2.2 万余件，预约件 350 件，累计办理网厅件 3980 件。二是覆盖就近办服务，打造区级人社服务中心 2 个，各级人社服务点 70 个，不断完善“10+5”人社公共服务圈。三是成功启用省级平台，成功上线运行全省统一的社会保险信息系统，启用省系统办理城居保、机保业务，启用省系统办理企保业务。

（5）着力构建和谐劳动关系，夯实劳动保障成果。一是建立“裁监联动、监司合作、调监结合、行刑衔接”等工作机制，构建区、镇（街）、社区（村）三级劳动矛盾纠纷排查和调处平台，劳动监察“两网化”建设格局已全面形成，针对 1196 件劳动维权投诉问题通过行政协商手段积极与用人单位沟通协调，为 1342 名劳动者妥善解决了劳资纠纷，切实降低了维权的经济和时间成本，维护劳动者利益。依法处理劳动争议案件 270 件，受理案件中涉及劳动者 270 人，劳动争议仲裁委员会被省人社厅评为“2020 年度优质服务窗口”；二是重拳出击强监管，结合“农民工劳动合同普查体检”、“清理整顿人力资源市场秩序专项行动”，2020 年根治欠薪春夏秋冬季专项行动等工作，共检查各类用人单位 432 户次（含书面审查），“双随机一公开”抽查企业（项目）31 户，全面摸清 17 个在建项目《保障农民工工资支付条例》规定的 27 项内容情况，将 3 户企业依法纳入黑名单管理，代表自贡市参加“全省劳动保障监察典型案例研讨会”进行了典型案例分析交流。

3.突出队伍建设，强化三个方面建设。

（1）突出忠诚队伍建设，强化政治建设。以落实基层党建责任制为基础，印发党建工作要点，明确各项指标任务，班子成员以普通党员身份参与“三会一课”“主题党日”等活动，各党支部累计召开“三会一课”40 余次，“主题党日”30 余次，2 名预备党员实现转正，坚持按季度研究意识形态工作，以党的政治建设，推动脱贫攻坚、六稳六

保、农民工服务保障等重点工作。

（2）突出干净队伍建设，强化纪律建设。召开局党委会和局长办公会，研究部署党风廉政建设和反腐败工作；半年专题听取班子成员落实“一岗双责”情况，制发了党廉工作意见，明确总体目标，将责任细化到各个股室和每个职工。认真落实“两个责任”台账管理，及时在自流井区纪检监察大数据平台录入工作信息，并及时提醒班子成员录入情况进行不定期检查。开展同级监督廉洁谈心谈话全覆盖，建立并执行季度约谈制，开展谈心谈话 209 人次，其中全系统干部职工 391 人次，对干部常扯“袖子”、勤敲“警钟”，及时纠正了工作中的“小问题”。

（3）突出担当队伍建设，强化能力建设。召开人社系统作风纪律专项整治会，印发《关于集中开展系统作风纪律专项整治工作的通知》，查摆问题 3 个，整改 3 个，作风建设持续转好。连续两年开展人社系统练兵比武活动，全区累计参与练兵比武答题 160 人次，学练结合，促进技能提升，人社队伍素质整体提升。

二、机构设置

自贡市自流井区人力资源和社会保障局下属二级单位 4 个（含主管局本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

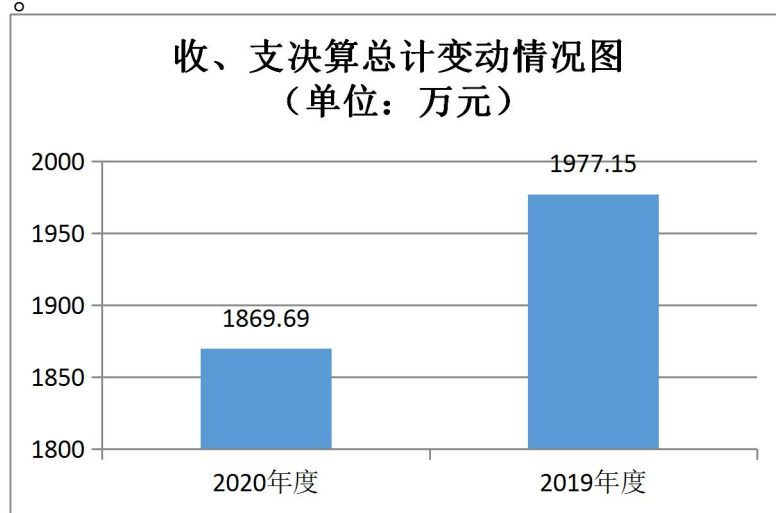
纳入自贡市自流井区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自贡市自流井区人力资源和社会保障局 (本级)
2. 自贡市自流井区社会保险事业局
3. 自贡市自流井区就业服务管理局
4. 自贡市自流井区人力资源服务中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

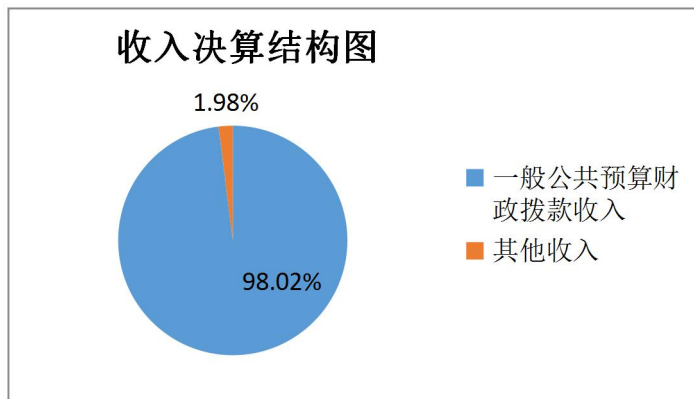
2020 年度收、支总计各 1869.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 107.46 万元，下降 5.44%。主要变动原因是使用了三支一扶经费上年的结转，2020 年的财政拨款相应减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

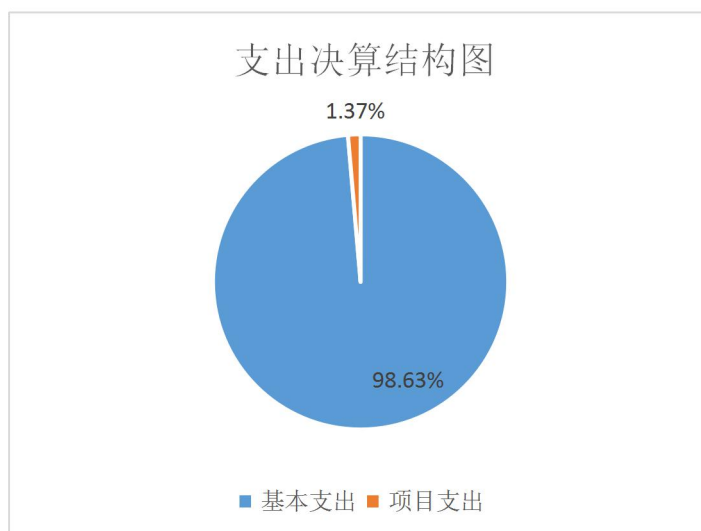
2020 年本年收入合计 1693.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1660 万元，占 98.02%；其他收入 33.57 万元，占 1.98%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

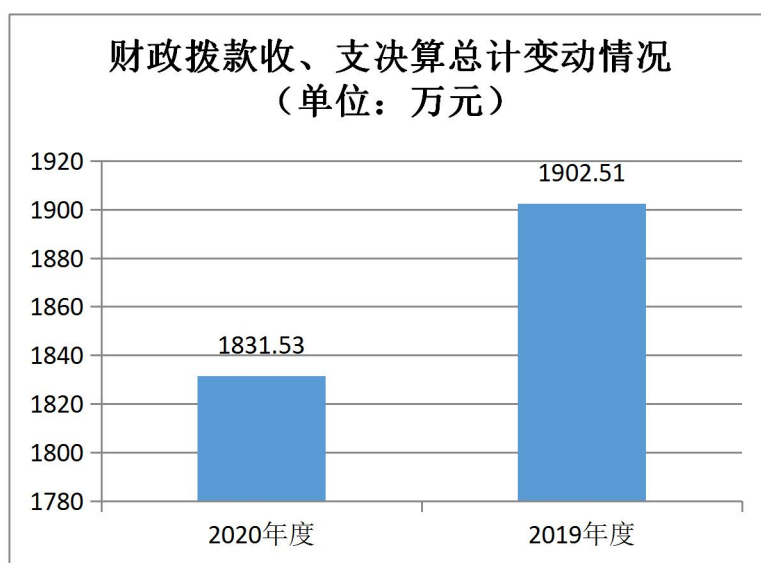
2020 年本年支出合计 1512.55 万元，其中：基本支出 1491.79 万元，占 98.63%；项目支出 20.76 万元，占 1.37%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计各 1831.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.98 万元，下降 3.73%。主要变动原因是使用了三支一扶经费上年的结转，2020 年的财政拨款相应减少。

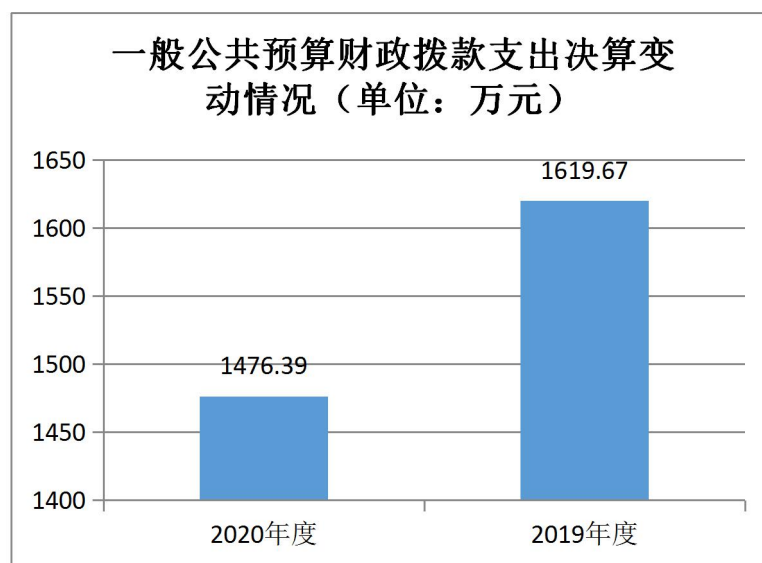


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1476.39 万元, 占本年支出合计的 97.61%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 143.28 万元, 下降 8.85%。主要变动原因是使用了三支一扶经费上年的结转, 2020 年的财政拨款相应减少。

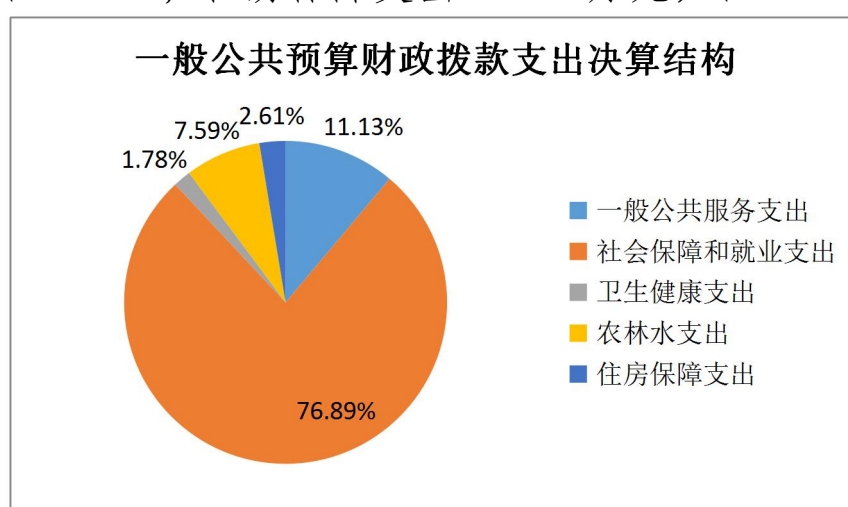


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1476.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.37 万元，占 11.13%；社会保障和就业（类）支出 1135.25 万元，占 76.89%；卫生健康支出 26.32 万元，占 1.78%；农林水支出 112.04 万元，占 7.59%；住房保障支出 38.41 万元，占 2.61%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1476.39，完成预算 80.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 164.37 万元，完成预算 92.48%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员经费结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出（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 180.29 万元，完

成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 71.68 万元，完成预算 51.08%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员经费结转下年使用。

4. 社会保障和就业支出（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 184.69 万元，完成预算 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余 0.3 万元。

5. 社会保障和就业支出（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 317.04 万元，完成预算 89.58%，决算数小于预算数的主要原因是市上划拨的 2020 年社会化管理工作经费 36.88 万元于 2021 年使用。

6. 社会保障和就业支出（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支出（项）：支出决算为 164.45 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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 46.08 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 53.26 万元，完成预算 98.22%，决算数小于预算数的主要原

因是机关事业单位基本养老保险经费 0.97 万元结转下年使用。

9. 社会保障和就业支出(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 88.67 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为 27.61 万元, 完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出(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): 支出决算为 1.48 万元, 完成预算 100%。

12. 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 24.36 万元, 完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 1.96 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数小于预算数的主要原因是工业企业结构调整专项奖补资金 235 万元本年未发放。

15. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 支出决算为 63.57 万元, 完成预算 100%。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项): 支出决算为 40.47 万元, 完成预算 100%。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):

支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

18. 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 38.41 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1455.63 万元，其中：

人员经费 1207.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 248.36 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

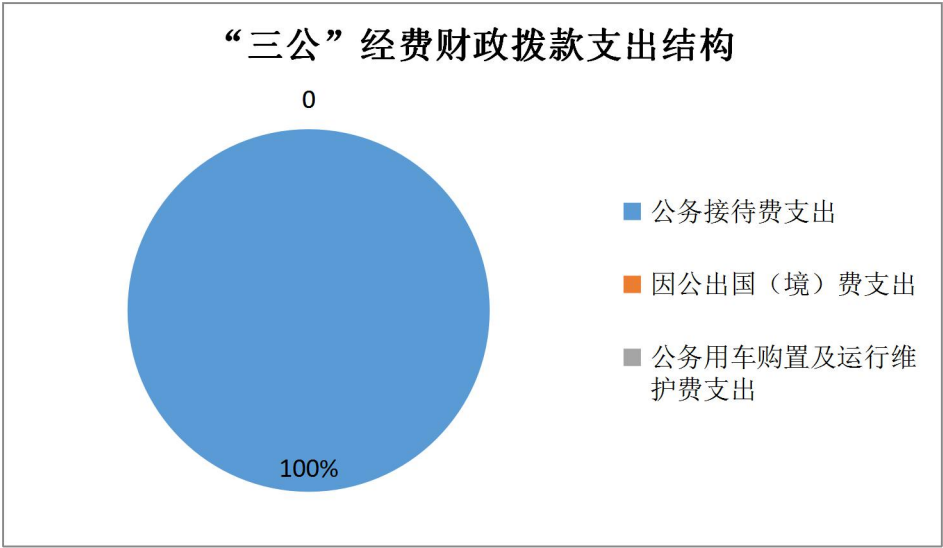
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 15.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.48 万元,占 15.48%。
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 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2019 年持平。主要原因是没有因公出国的需求。

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与 2019 年持平。主要原因是没有购置公务用车的需求。

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 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 15.48%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.01 万元，减少 2.04%。主要原因是厉行节约、减少不必要的开支。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支。国内公务接待 3 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：省人社厅调研自流井区根治欠薪工作支出 0.14 万元；四川省 2019 年度保障农民工工资支付工作莅区核查支出 0.2 万元；雅安市雨城区社保局到自流井区社保局学习被征地农民运行情况支出 0.14 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

2020 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

2020 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

2020 年，自贡市自流井区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 236.48 万元，比 2019 年增加 30.14 万元，增长 14.61%。主要原因是 2020 年组织了多场事业单位面试招聘、选聘活动及机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，自贡市自流井区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自贡市自流井区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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，本部门在年初预算编制阶段，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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较完整地编制了计划，依据当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标，在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。同时，严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，举

办了创新创业大赛，实现了对创新创业大赛参赛选手的奖励，促进创业带动就业达到显著效果；加强了档案建设工作，为业务工作的开展提供有力保障；落实了贫困培训学员生活补贴。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“返乡创业之星”奖补经费、创新创业工作经费、档案建设工作经费、脱贫攻坚补短板综合财力补助资金 4 个项目绩效目标实际完成情况：

（1）“返乡创业之星”奖补经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现了对创新创业大赛参赛选手的奖励，促进创业带动就业达到显著效果。

（2）创新创业工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，举办了创新创业大赛，促进创业带动就业达到显著效果

（3）档案建设工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步加强了档案建设工作，为业务工作的开展提供有力保障。

（4）脱贫攻坚补短板综合财力补助资金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，落实了贫困培训学员生活补贴，保障了就业创业政策落地。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		返乡创业之星奖补经费			
预算单位		自贡市自流井区就业服务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实对创新创业大赛参赛选手的奖励,促进创业带动就业达到显著效果			落实对创新创业大赛参赛选手的奖励,促进创业带动就业达到显著效果	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	奖励标准	5000-20000 元	5000-20000 元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底	年底
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		创新创业工作经费			
预算单位		自贡市自流井区就业服务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.79 万元	执行数:	5.79 万元	
	其中-财政拨款:	5.79 万元	其中-财政拨款:	5.79 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	举办创新创业大赛,促进创业带动就业达到显著效果			举办创新创业大赛,促进创业带动就业达到显著效果	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	大赛次数	1 次	1 次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底	年底
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		档案建设工作经费			
预算单位		自贡市自流井区就业服务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.96 万元	执行数:	4.96 万元	
	其中-财政拨款:	4.96 万元	其中-财政拨款:	4.96 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步加强档案建设工作,为业务工作的开展提供有力保障			进一步加强档案建设工作,为业务工作的开展提供有力保障	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	成本费用	5 万元	4.96 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底	年底
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚补短板综合财力补助资金			
预算单位		自贡市自流井区就业服务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实贫困培训学员生活补贴,保障就业创业政策落地。			落实贫困培训学员生活补贴,保障就业创业政策落地。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	成本费用	8 万元	8 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底	年底
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《自贡市自流井区人力资源和社会保障局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对创新创业工作经费项目开展了绩效评价,《创新创业工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
8. 社会保障和就业支出（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支出（项）：

反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休待遇。

10. 社会保障和就业支出(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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13. 社会保障和就业支出(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): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：对高校毕业生到基层任职的补助支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20. 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。

21. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 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。

23. “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。

24. 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

自贡市自流井区人力资源和社会保障局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

自贡市自流井区人力资源和社会保障局下属二级单位 4 个（含主管局本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

（二）机构职能

1. 自贡市自流井区人力资源和社会保障局

（1）贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（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）负责促进就业工作，统筹落实城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施创业、就业援助制度，牵头贯彻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。贯彻落实国家、省、市养老、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。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制度，编制相关社会保险基金预决算草案。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，并按标准组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（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；贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻落实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，完善劳动关系协商协调机制。

（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和继续教育政策，负责专业技术人才选拔、培养和引进工作，贯彻落实吸引留学人员来区（回区）工作或定居

政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。牵头落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、督促各级各类技工学校、民办职业培训机构按中央和省、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。拟订并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）组织开展我区国家、省、市表彰奖励推荐工作，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）会同有关部门组织拟订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。贯彻执行中央、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门组织拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(15) 协调处理有关信访事项。

2. 自贡市自流井区社会保险事业局

(1) 贯彻执行各项社会保险法律、法规和政策规定。

(2) 承办社会保险登记、注销、年审业务；负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续、终止和养老保险待遇支付工作。

(3) 负责管理、维护和升级承载养老、失业、工伤的社会保险数据信息管理网络。

(4) 承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作。

(5) 负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(6) 做好社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

3. 自贡市自流井区就业服务管理局

主要负责积极实施就业促进民生工程；大力推动创业带

动就业；扎实开展就业创业培训；更好发挥失业保险作用，全力防范规模性失业风险；着力加强服务体系建设，提升劳动者就业创业能力。

4. 自贡市自流井区人力资源服务中心

（1）免费为各类劳动者、包括失业人员、灵活就业人员、失地农民、大中专毕业生、困难救助群体等提供免费职业介绍、择业指导、困难救助服务等。

（2）开展大中专毕业生的就业推荐，负责接受毕业生报到、档案接收。

（3）负责流动人员人事档案管理公共服务：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转。

（4）对求职人员进行登记、分类，审核求职人员的有效证件、指导求职者填写求职登记表；为外来务工人员代办、代发《就业失业登记证》，职业介绍及推荐就业工作，根据用工单位需求，有序引进外来劳动力。

（5）收集空缺岗位信息和人力资源信息，建立用工信息库和人力资源库。统计、分析人力资源市场供求状况，开展失业预警工作。发布空缺岗位、职业供求、市场工资指导价位信息。

(三) 人员概况

自贡市自流井区人力资源和社会保障局总编制 79 名。2020 年末在职人员总数 57 人，其中：行政人员 8 人，参照公务员法管理的事业人员 29 人，其他事业人员 13 人，工勤人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收、支总计各 1831.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.98 万元，下降 3.73%。主要变动原因是使用了三支一扶经费上年的结转，2020 年的财政拨款相应减少。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1476.39 万元，占本年支出合计的 97.61%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 143.28 万元，下降 8.85%。主要变动原因是使用了三支一扶经费上年的结转，2020 年的财政拨款相应减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

2020 年初预算及追加预算 1693.57 万元，上年结余 176.12 万元，预算执行 1512.55 万元，年末结余 357.14 万元。自贡市自流井区人力资源和社会保障局在预决算编制、绩效目标填报时，严格按照财务制度规定的要求进行填报，年末结转数与财政核对一致，做到账实一致、账表一致。

（二）结果应用情况

1. 信息公开情况

按照《预算法》的规定和相关要求，局机关及下属二级单位及时完成决算公开工作。

2. 绩效评价情况

2020 年部门整体支出绩效情况良好，执行过程中及时做好预算调整，优化全年预算执行总体方案，以确保年度目标任务的顺利完成。

3. 依法接受财政监督情况

财政预算资金的使用在财政支付系统大平台接受财政局在线监督，无违规情况发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复后规定的期限内向社会公开本部门的“三公”经费、经费的安排、使用情况；我单位预算执行都达到了执行进度；财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合规、合法。

（二）存在问题

1. 财务管理有待进一步提高，与精细化管理要求存在有一定差距。

2. 业务学习不够深入，应进一步加强财务相关规章制度的学习。

3. 在绩效目标的编制过程中，鉴于部分因素存在不确定性，一定程度上影响了编制目标的精确性。

4. 财政经费有限，项目资金实施压力大。

（三）改进建议

1. 继续从严控制“三公经费”支出，保持厉行节约的工作作风。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 夯实绩效目标的编制工作，进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度。

4. 提高资金使用股室的主动性，加强各股室配合，提高预算编制的准确性，提前做好目标分解细化工作，确保绩效目标的可执行性，有效提高单位整体支出绩效管理水平。

5. 继续强化绩效目标管理，厉行节约，加强管理，提高职工的节能降耗意识，严格把控资金支出，努力提高资金使用的科学性、合理性。

附件 2

创新创业工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

创新创业工作经费项目主要由自贡市自流井区就业服务管理局组织实施。主要负责自流井区创新创业大赛的举办。2020 年自流井区创新创业大赛顺利完成。项目全年预算数 5.79 万元，执行数 5.79 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

举办自流井区创新创业大赛，促进创业带动就业达到显著效果。

2. 项目应实现的具体绩效目标

在年底前举办一次自流井区创新创业大赛，促进创业带动就业达到显著效果，服务对象满意度达到 95%以上。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目绩效管理办法，年末按照年初编制的部门预算

项目支出绩效目标申报表中的各项指标逐一对项目资金进行自评，根据自评结果对次年编制项目绩效目标进行调整，进一步规范项目资金使用，促进绩效管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目全年预算数 5.79 万元，财政批复数为 5.79 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2020 年部门预算中编制创新创业工作经费项目 5.79 万元。

2. 资金到位

2020 年创新创业工作经费按工作进度申请资金，全年到位 5.79 万元。

3. 资金使用

2020 年创新创业工作经费项目实际执行 5.79 万元。资金专款专用，资金分配管理科学合理，资金使用科学规范性。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符；年末对项目资金使用情况进行了绩效评价。

（三）项目财务管理情况

制定了财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时处理了财务业务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020 年创新创业工作经费项目资金到位 5.79 万元，实

际执行 5.79 万元，执行率 100%。主要用于开展自流井区创新创业大赛所需的评审费、活动策划费、人工费等，项目实施符合法律法规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020 年底前成功举办了自流井区创新创业大赛，以创业带动就业成果进一步扩大，推动有创造力的成果实现转化，充分展示了我区创新创业者崇尚科学、崇尚创新、崇尚创业的精神。

（二）项目效益情况

进一步推进大众创业万众创新深入发展，以高校毕业生、返乡创业人员为重点，紧扣产业发展需求，扎实推进“放管服”改革，着力强化政策支撑，不断创新工作机制，切实优化创业公共服务，为各类创业者提供了优质高效的发展环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年创新创业工作经费项目用于举办自流井区创新创业大赛。通过项目实施，充分发挥了创业带动就业作用；充分展示了我区创新创业者崇尚科学、崇尚创新、崇尚创业的精神。年末开展了绩效评价，得分为 95 分。

（二）存在的问题

绩效目标编制过程中，因政策的不确定性，致使编制的绩效目标不够细化。

（三）相关建议

夯实绩效目标编制工作，加大各业务部门的配合，提高预算编制的准确性，确保绩效目标的可执行性。

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