2020年度

四川省阿坝州

汶川县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年 9月14 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2020年重点工作完成情况。 4

二、机构设置 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 6

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 7

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 7

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 9

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十**、**其他重要事项的情况说明 16

**（一）机关运行经费支出情况** 16

**（二）国有资产占有使用情况** 17

**（三）预算绩效管理情况。** 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能

根据汶府办发〔2015〕19号文件规定，主要职责是：

（1)贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章方针政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划，并组织实施和监督检查。

（2)负责贯彻执行行政机关公务员录用、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，落实公务员管理的地方性法规、规章，负责行政机关公务员综合管理；承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

(3)牵头组织推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位聘任制度；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策的措施和办法；贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

(4)牵头贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；认真贯彻落实机关企事业单位人员福利、工伤和退休政策。

(5)拟订贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的具体办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和人才交流等管理服务工作。

(6)负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业再就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订就业培训、就业援助制度；牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。

(7)拟订实施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政策的具体办法。

(8)建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹城乡社会保险及其补充保险政策的贯彻落实，执行国家、省、州社会保险关系转移接续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

(9)负责统筹城乡就业、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，确保就业形势的基本稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(10)贯彻执行农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12)负责贯彻执行劳动、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；贯彻执行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、人事保障监督监察，协调劳动、人事维权工作，依法查处违法案件。

(13)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(14)承办县政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、概述单位工作开展情况及主要事业成效。

一是全力抓好人社扶贫。建成来料加工扶贫车间35个，总面积达到12000平方米，参与加工1000余人次，月增收1300元，熟练工月增收1700元/月，加工量达450万件，兑付加工费达567万元。公益性岗位安置1918人，托底安置贫困人员450人；组织转移贫困劳动力到浙江及省外就业 95人，发放贫困劳动力转移稳岗补贴、生活补贴、务工补贴、交通补贴合计32.5万元；为1655名贫困人口代缴养老保险，共有1220名贫困人口领取养老保险待遇。招募和续聘“三支一扶”人员12名，全部充实到脱贫攻坚一线。

二是全力抓好就业创业。全县城镇新增就业786人，失业人员再就业96人，就业困难人员实现再就业24人。城镇登记失业率控制在3.73%，动态消除零就业家庭。转移输出农村劳动力1.8226万人，实现劳务收入4.9424亿元。开展技能品牌、企业职工技能提升以及来料加工等培训59期2481人次。组织开展各类招聘会20场，达成就业意向820人次；向113户企业发放稳岗补贴197.28万元，惠及职工2739人，向25户认定困难企业发放稳岗返还2776.35万元，惠及职工3116人，向11名职工发放技能提升补贴1.66万元。成功举办阿坝州第四届特色美食烹饪技能大赛暨美食展。积极推进阿坝州创业孵化基地建设，将于12月底完成主体建设。

三是全力抓好社会保障。养老保险、工伤保险、失业保险参保分别达67786人、14186人、12848 人；累计征收养老保险、失业保险、 工伤保险基金达1.7571亿元。为企业离退休人员发放养老金33048万元，为机关离退休人员发放养老金11907万元，为城乡居民发放养老金871.81万元。支付失业保险待遇224.34万元。办理工伤认定案件44起，支付工伤保险待遇483万元。疫情期间，为我县中小微企业全部减免养老保险5475.36万元、失业保险250.62万元、工伤保险567.27万元；为大型企业、民办非企业单位等各类社会组织减半征收养老保险36.46万元、失业保险3.63万元、工伤保险1.75万元。积极稳妥做好退休“中人”待遇兑现工作，核定第一批103人 ，发放待遇365万元。

四是全力抓好人事人才。考核招聘急需紧缺专业技术人才46 人，面向社会公开考试招聘事业单位工作人员48人。专业技术人才总量达到2512人，高级、中级、初级专业技术人才比例为27:42:31。组织开展初级职称评审8场次，评审初级职称167人。建立“定向评价、定向使用”职称制度，18名专技人员获聘高级岗位。举办2期全县专业技术人才专题培训班，培训95人。

五是全力抓好劳动关系。企业劳动合同签订率达到95%以上，办理仲裁案件27件，征收47个在建工程民工工资保证金797万元，开展根治欠薪专项行动，为69余名农民工追讨拖欠工资110余万元。积极推进漩口工业园区省级区域性集体协商试点工作，大力实施千户企业培育共同行动，促进企业健康平稳发展。

六是全力抓好农民工工作。制定出台《农民工服务平台建设实施方案》，帮助50家企业入驻省级青年大学生和返乡农民工创新创业孵化园，带动就业745人，年营业收入将达2000余万元。组织实施“春风行动”，成立农民工返岗服务工作专班，采用“点对点、一站式”直达运输服务，分7批次帮助103名外出务工人员实现返岗，其中建档立卡贫困劳动力17人。

七是全力抓好“温暖人社”打造。县、镇平台标准化率达到100 %，社区平台标准化率达到100%，建成3个行政村标准化示范点。积极推进“社银”一体化平台建设，累计发放社会保障卡12万余张，实现异地就医结算，惠农惠民资金发放，养老保险待遇发放等功能。建立完善窗口单位工作人员激励评价机制，组织开展人社系统“窗口服务标兵”、“党员示范岗”等评选活动3次，评选先进30余人次。开展技能练兵比武活动，在全州综合比武晋级赛中获得团体二等奖。

## 二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入调整预算数为2,853.88万元，收入决算数为2,853.88万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为4,326.12万元，支出决算数为3,269.89万元，预算完成度为75.58%，上年度预算完成度为92.86%，**存在差异的主要原因为本年度在建工程较去年增加。**

1. 收入决算情况说明

本单位本年度财政拨款收入为2,853.88万元，财政拨款支出为3,269.89万元，其中：基本支出中人员经费支出为328.08万元，公用经费支出为86.08万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元。

1. 支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出414.16万元，一般公共预算财政拨款项目支出2855万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1） 本单位本年度总收入为2,853.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为2,853.16万元，占比99.97%；政府性基金预算财政拨款收入为0.72万元，占比0.03%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。本年度总支出为3,269.89万元。其中：一般公共服务支出为507.27万元，占比15.51%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为911.89万元，占比27.89%；社会保障和就业支出为1,799.61万元，占比55.04%；卫生健康支出为16.54万元，占比0.51%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为11.43万元，占比0.35%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为22.41万元，占比0.69%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.72万元，占比0.02%。

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**

本单位本年度财政拨款收入为2,853.88万元，财政拨款支出为3,269.89万元，其中：基本支出中人员经费支出为328.08万元，公用经费支出为86.08万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出414.16万元，一般公共预算财政拨款项目支出2855万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

本年度总支出为3,269.89万元。其中：一般公共服务支出为507.27万元，占比15.51%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为911.89万元，占比27.89%；社会保障和就业支出为1,799.61万元，占比55.04%；卫生健康支出为16.54万元，占比0.51%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为11.43万元，占比0.35%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为22.41万元，占比0.69%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.72万元，占比0.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

本年度总支出为3,269.89万元。其中：一般公共服务支出为507.27万元，占比15.51%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为911.89万元，占比27.89%；社会保障和就业支出为1,799.61万元，占比55.04%；卫生健康支出为16.54万元，占比0.51%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为11.43万元，占比0.35%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为22.41万元，占比0.69%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.72万元，占比0.02%。

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414.16万元，其中：

人员经费328.08万元，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。  
　　日常公用经费86.08万元，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

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为12.08万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元。 公务用车购置及运行维护费少0.009万元，主要原因为：公务用车使用较去年减少，公务接待费少0.0003万元，主要原因为:公务接待较去年略有减少。本年度“三公”经费支出预算数为12.08万元，决算数为12.08万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.61万元，公务接待费人均支出为0.15万元。

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.51万元，相比上年度减少0.35万元，主要原因为本年会议减少；会议费人均支出为0.03万元。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为23.14万元，相比上年度增加22.34万元，主要原因为本年度开展致富带头人培训。

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0.72万元，主要为抗疫特别支出，用于疫情期间值班人员值班费。

1. 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**

本单位本年度机构运行经费为86.08万元，上年度为59.36万元，差异为26.72万元，主要原因为：本年度我局公务用车维修及办公大楼维修维护使用经费较去年增多。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2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2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）。

**（三）预算绩效管理情况。**

**1、项目概况**

由我单位实施的汶川县映秀镇爱国主义教育基地项目责，根据《汶川县城乡规划建设和住房保障局关于出具阿坝州汶川县公共实训基地建设项目规划选址预审意见的复函》(汶住建函【2018】32号）、《汶川县国土资源局关于阿坝州汶川县公共实训基地项目用地预审的复函》(汶国土资函【2018】18号）、《汶川县城乡规划建设和住房保障局关于出具阿坝州汶川县公共实训基地建设项目规划选址预审意见的复函》（汶住建函【2018】32号）、《汶川县人民政府关于阿坝州汶川县职业技能公共实训基地建设项目的承诺函》、《汶川县国土资源局关于阿坝州汶川县公共实训基地项目用地预审的复函》（汶国土资函【2018】18号）文件执行，教育基地选址于汶川县映秀镇。

**2、项目绩效**

1.完成数量

该项目可研性报告已完成。

2.目标完成

该项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。

3.完成时效

该项目在规定时间完成。

4、完成成本

该项目未发现超出成本的情况。

社会效益

该项目的建设对周边区域具有很强的带动性，将进一步促进周边经济环境的发展，增加就业岗位并未当地政府带来可观的税收受益，为当地的经济发展带来巨大的贡献。

公平公正

该项目实施过程中其受益群体享受政策做到了客观公正，政策设计和制度构建完善，没有发现有失公允的情况。

1. 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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

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。

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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 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支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表