

2021 年度

南充市人力资源和社会保障局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	12
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	27
第五部分 附表	88
一、收入支出决算总表	89
二、收入决算表	90
三、支出决算表	91

四、财政拨款收入支出决算总表	92
五、财政拨款支出决算明细表	93
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	94
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	96
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	97
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	98
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	99
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	100
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	101
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	102

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟定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，建产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。拟订统筹城乡的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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

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。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，制订相关制度、标准和规范并组织实施。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，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、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，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，健全相关服务管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来（回）南充工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，执行国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，拟订机关事业单位工勤人员岗位等级规范具体实施办法，健全职业技能

多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导全市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.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.贯彻落实农民工相关政策，拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，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.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担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。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.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,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监督管理,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。

16.有关职责分工。与教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由教育和体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由人力资源和社会保障局负责。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年,市人社局在市委、市政府的坚强领导下,围绕全市工作大局,立足部门职能职责,全力推进各项重点工作,圆满完成了各项目标任务。

1.坚持就业为基,就业稳定局势进一步巩固

(1) 突出抓好就业公共服务。以市委、市政府名义召开全市保障企业用工促进充分就业专题座谈会,有针对性帮助市内重点企业解决用工难问题。在三环、中科九微等开展“人社局长进企业”活动,采取市区共建方式在临江新区启动建设人力资源服务产业园,举办“春风行动”“民营企业招聘周”等专项活动,开展“百日千万网络招聘行动”“智汇天府”高校毕业生网络大招聘等线上招聘活动。截至 10 月底,全市开展线上线下专场招聘 207 场,提供岗位 14.88 万个,全

市城镇新增就业 7.23 万人、完成目标任务 120.5%，城镇登记失业率 3.71%，就业局势总体稳定。

（2）突出抓好重点群体就业。深入实施高校毕业生就业创业促进、百万青年见习、青年就业启航等“三个计划”，在西华师范大学、南充职业技术学院开展“人社局长进校园”活动，组织驻市高校参加“智汇巴蜀·成渝地区双城经济圈第二届大学生模拟求职招聘大赛”，并举办南充赛区选拔赛，选出 3 名优秀选手晋级全省决赛。截至 10 月底，全市认定见习基地 161 个，提供就业岗位 1990 个，在岗见习生 542 人，2021 届离校未就业大学生实名登记 5922 人，实现就业 5803 人、就业率 98%，农民工转移就业 222.5 万人。

（3）突出抓好创业带动就业。引导和鼓励返乡农民工、大学生和就业困难人员等重点群体返乡创业，新创建省级创业孵化基地 3 个、市级返乡下乡创业园 12 个和返乡下乡示范乡镇 14 个。完善返乡下乡创业项目库和创业指导专家库，累计入库创业项目 400 余个、创业指导专家 100 余名，评选市级返乡下乡创业带头人 18 名。

（4）突出抓好就业培训领域系统治理。紧盯就业培训领域短板弱项，清除就业培训领域顽瘴固疾，纵深推进就业培训领域突出问题系统治理。梳理突出问题线索 89 条，完成整改 87 条，追回违规培训补贴资金 154.4 万余元，取消定点

培训机构 11 家，暂停培训机构承训资格 6 家，给予组织处理 23 人、纪律处分 1 人。

2.坚持服务为要，农民工工作进一步强化

(1) 持续开展暖心服务。开展农民工就业创业、走访慰问、根治欠薪、证照办理、旅途暖冬等五大专项行动，回引农民工创业 5439 人，走访慰问农民工 110.3 万人次，组织开行返岗专车和包机 846 班次，证照办理服务农民工 11.37 万人次，组织 2021 年春节返乡的 42.37 万名农民工全部安全返岗。我市及 5 个县（市、区）受到省委、省政府办公厅通报表扬。

(2) 持续抓实公共服务。加强农民工疫情防控，发送疫情防控宣传短信 33.3 万条。10 个域外工作站走访慰问农民工 4300 多人，帮助 500 多名在外农民工追讨欠薪、伤残赔付 834 万元。推广运用四川农民工服务网南充平台，新增注册 1.5 万人。嘉陵区农民工服务中心被评为全国农民工工作先进集体。

(3) 持续搭建互动平台。组织参加四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大赛、第三届川籍农民工运动会（云健身）、全省首届农民工服务周活动暨第二届农民工返乡创业大赛、全省农民工返乡入乡创业项目推介会（杭州站）等赛事活动，开展劳务品牌培训 6445 人，“果城月嫂”“德乡

人”被评为首批“川字号”特色劳务品牌,3名农民工被评为全国优秀农民工。

3.坚持民生为本,社会保障体系进一步完善

(1)全力推进社保扩面。制定《全民参保三年行动计划(2021-2023年)》,以农民工、灵活就业人员和新业态从业人员为重点,开展进园区、进社区、进企业等宣传活动,发放宣传资料3.5万份。截至10月底,全市企业职工基本养老保险在职职工参保71.26万人、完成目标任务117.01%,机关事业单位养老保险参保18.3万人、参保率100%,城乡居民养老保险参保296.16万人,工伤保险参保50.14万人、完成目标任务115.69%,失业保险参保26.7万人、完成目标任务109%。为24.78万名困难群体代缴基本养老保险费、完成目标任务109%。

(2)全力保障社保待遇兑现。实行养老保险待遇集中统一发放,按时足额发放率继续保持100%。截至10月底,为全市51.86万名退休人员发放基本养老保险待遇134.83亿元,发放工伤保险待遇1.16亿元,为0.8万人支付失业补助金853万元,为3.58万人发放失业保险待遇9667万元。逐步推进退休“中人”待遇兑现工作,完成1.32万名2016-2020年退休“中人”待遇兑现及补发。对市本级职业年金单位部分采取实账方式管理,对158个单位4089人的职业年金虚账

部分进行做实，做实资金达 **1.25** 亿元。扎实开展被征地农民养老保障工作，为 **3874** 人发放生活补贴费 **1.24** 亿元。

(3) 全力维护基金安全。开展社保基金管理问题专项整治，发现问题 **36** 项，完成整改 **25** 项，收集欺诈骗保案件问题线索 **16** 条，其中移交司法 **11** 条，涉案金额 **104.53** 万元，追回基金 **72.38** 万元，给予纪律处分 **1** 人。落实审计反馈及审计移送问题整改，养老保险基金整改金额 **902** 万元，其中：追缴退赔 **226.06** 万元，清退返还 **400.4** 万元，给予党纪政纪处理 **4** 人，建立完善相关制度 **52** 个。

(4) 全力推进“一卡通”阳光审批。深化“一卡通”专项治理，全面建成覆盖市县乡村四级的“一卡通”阳光审批平台并接入省级平台，**84** 个惠民惠农财政补贴项目审批系统正式上线运行。截至 **10** 月底，通过阳光审批申报项目 **15** 个，受理各项申报 **1.15** 万人次，累计发放补贴金额 **409.42** 万元，惠及群众 **1929** 人。

4.坚持人才为先，人事人才支撑进一步夯实

(1) 加强人才招聘引进。严把事业单位人事招聘各环节，组织全市公开招聘事业单位工作人员 **2** 次，公开招聘 **3146** 名。开展公开考调工作，考调（选调）事业单位工作人员 **72** 人。实施“嘉陵江英才工程”，考核招聘（人才引进）**591** 人，其中硕士及以上学历高层次人才 **279** 名。深入实施“三支一扶”计划，招募 **31** 人到基层服务。

(2) 加强人才管理使用。根据单位岗位空缺、结构比例和人员现状等情况，严格做好人员岗位调整及聘用工作，办理事业单位工作人员岗位等级调整（确认）**2863**人（次），涉及事业单位**304**个（次）。做好专业技术二级岗位申报工作，新增专业技术二级岗位**4**人。严格落实事业单位工资政策，办理岗位变动人员工资**760**人次，认定连续工龄**600**余人次，为**8000**余人开展工资正常晋档和晋升薪级。

(3) 加强专技人才培养。抓好职称历史数据归集，上传数据**5.5**万条、居全省第一。申报四川省专家服务基层项目，高坪、嘉陵和南部被列入**2021**年度部、省专家服务基层示范地。成功举办“四川省专家服务团助力乡村振兴走进南充活动”，帮助基层解决问题**210**个。举办“南充市晚熟柑橘高质量发展专业技术人员研修培训”，培养晚熟柑橘专技人才**100**人。抓好专技人员继续教育，考试合格**19.8**万人次。开展职业技能提升培训**6.09**万人次，评选技能大师工作室**5**个，为**2060**名达到晋升等级标准的技术工人办理技术等级证书，培养中级以上技能人才**4700**人。逐步扩大技工院校招生规模，全市招生人数**5847**名。

5.坚持法治为重，和谐劳动关系进一步深化

(1) 深入推进劳动关系协调。评选川北凉粉等**30**家劳动关系和谐单位，推选津瑞公司、银海丝绸、王府井吉选超市**3**户企业参与省上培育计划，培育选树“航空港经开区劳

动人事争议调解中心”为“省级金牌劳动人事争议调解组织”。指导顺庆区成功创建为省级深化构建和谐劳动关系综合配套改革试验区。

(2) 深入推进劳动人事争议调解仲裁。开展“法治人社·志愿青春”仲裁员志愿者联系企业活动，在合同签订、用工管理、纠纷调解等方面为 40 家重点企业提供指导服务。截至 10 月底，全市处理劳动人事争议案件 1807 件，涉及劳动者 2079 人，涉案金额 5673.55 万元，办结争议案件 1551 件，仲裁结案率达 91%。

(3) 深入推进劳动保障监察执法。组织开展清理人力资源市场秩序、女职工权益保护专项行动，集中开展超时加班专项执法检查，切实维护劳动者合法权益。开展《保障农民工工资支付条例》政策宣传月活动，完成 2020 年度欠薪问题“清零”治理，开展“规范新建项目核心制度落实”“工程建设领域零欠薪”“农民工工资拖欠‘清零’百日行动”等专项行动，排查建设项目、生产企业 906 个，全年检查用人单位 1429 户，涉及劳动者 3.59 万人，发出整改指令 48 份。强化欠薪案件及网络舆情处置，开展“全国根治欠薪线索反映平台案件线索核处集中攻坚”，接收平台线索 1114 条，办结 1070 条。严厉打击欠薪违法行为，受理欠薪投诉举报 573 件，为 5215 名农民工追讨被拖欠工资 9200 余万元。向公安机关移

送欠薪案件 3 件，向社会公示欠薪重大违法行为 2 件，列入“黑名单”管理 1 件。

6. 坚持党建为魂，系统党的建设进一步加强

(1) 从严从实抓好党史学习教育。制定《市人社系统开展党史学习教育的实施方案》等 6 个方案，开展党组中心组专题学习研讨 10 次，支部集中学习 65 次，邀请市委宣讲团专家开展专题宣讲 2 次，局党组成员先后到联系支部讲专题党课 5 次，党支部书记讲党课 8 次，邀请老党员讲党课 3 次。开展“我为群众办实事”实践活动，制定《办好就业社保领域民生实事工作方案》，持续深化“放管服”改革，群众满意度明显提高。

(2) 从严从实抓好组织队伍建设。完成局机关 5 个在职支部和 1 个退休支部的换届选举。组织参加“党员发展对象培训班”“党性教育大讲堂”等多个主题班次，培训党务干部和党员 39 人次。完成基层党组织和全系统所有在职党员到社区的“双报到”工作，组织党员到社区举办“党员义工日”等志愿服务 7 次。发展预备党员 6 名，转正 3 名正式党员。

(3) 从严从实抓好党风廉政建设。印发《2021 年度党风廉政建设重点工作要点》，认真执行中央八项规定及实施细则、《中国共产党廉洁自律准则》等规定。全力配合巡察“回头看”工作，把巡察整改作为一项重大政治任务来部署，针对反馈的问题，制定整改方案，细化整改措施，明确整改责任，

落实整改责任，建立巡察整改工作台账，有条不紊地推进巡察整改工作。扎实开展“窗口腐败”专项治理、“吃公函”问题专项整治等工作，促进了作风转变。

一年来，虽然我局的工作取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：社保扩面征缴面临较大压力，缴费基数下限逐年上升，参保人员断保率较高；根治拖欠农民工工资面临较大压力，建设领域长期以来形成的逐级承包模式未根本改变，欠薪、讨薪与经济纠纷相互交织；域外农民工服务保障工作还有待进一步加强等等。对此，我们将认真研究，切实加以解决。

二、机构设置

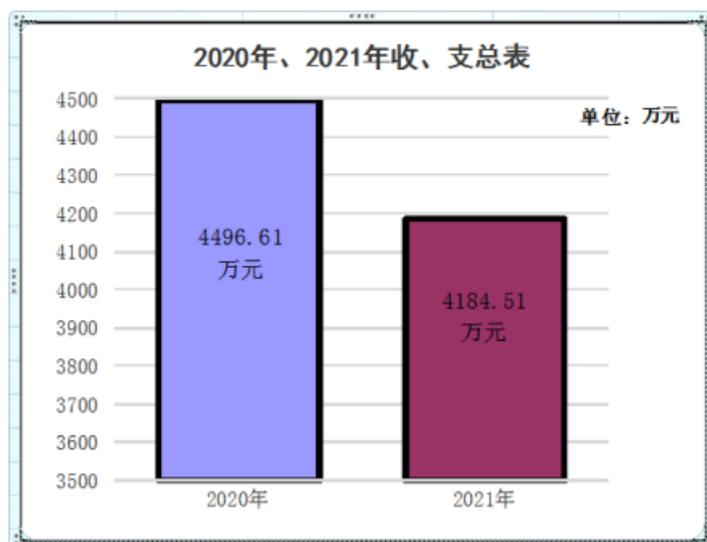
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括一个本级单位，以及下属二级单位一个（其中行政单位有南充市人力资源和社会保障局本级，其他事业单位有南充市职业技能鉴定指导中心）。

单位内设机构 15 个，分别为：局办公室、政策法规科（行政审批科）、基金监督规划财务科（内部审计科）、就业促进和失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、劳动保障监察科、养老和工伤保险科、宣传网络科、人事和表彰奖励任免科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

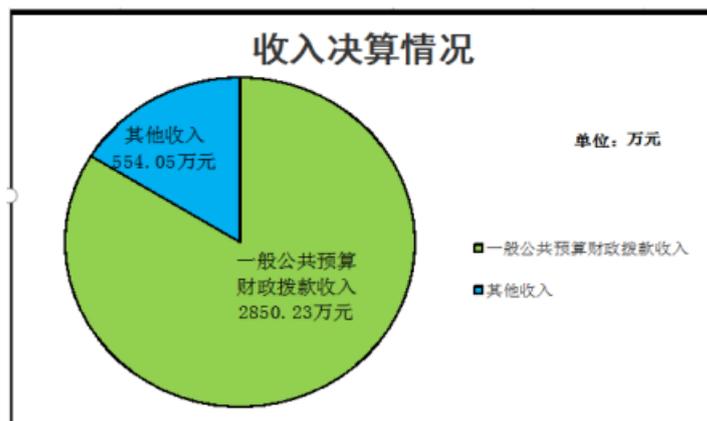
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4184.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 312.10 万元，下降 6.94%。主要变动原因是严格执行“党政机关过紧日子”的政策。



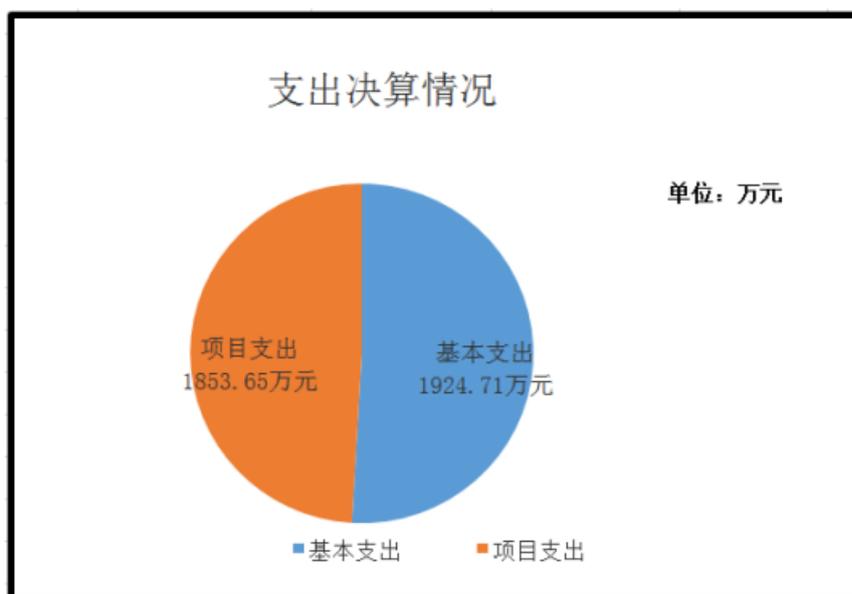
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3404.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2850.23 万元，占 83.72%；其他收入 554.05 万元，占 16.28%。



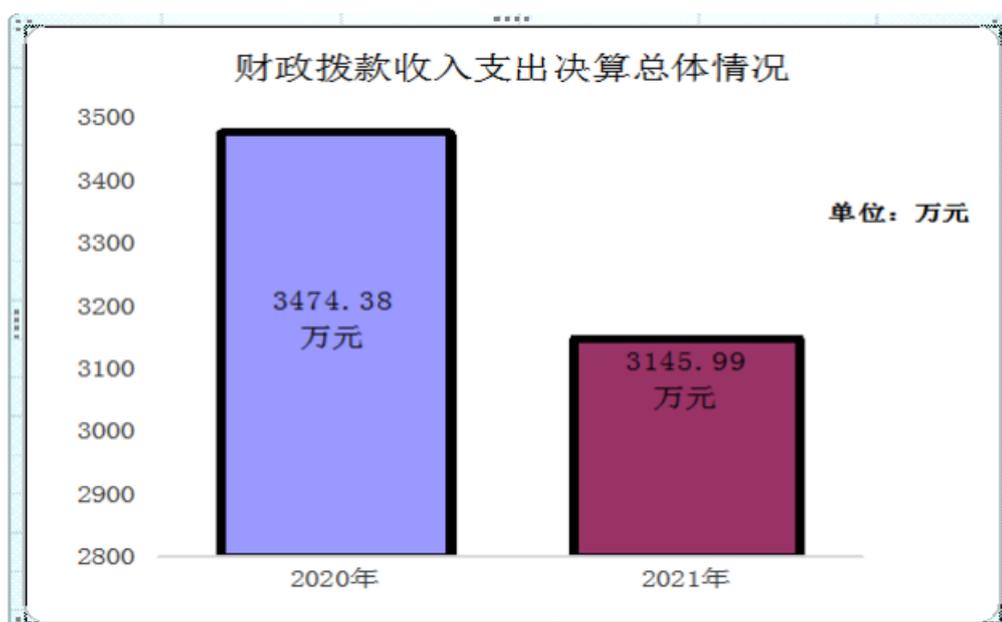
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3778.36万元，其中：基本支出1924.71万元，占50.94%；项目支出1853.65万元，占49.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

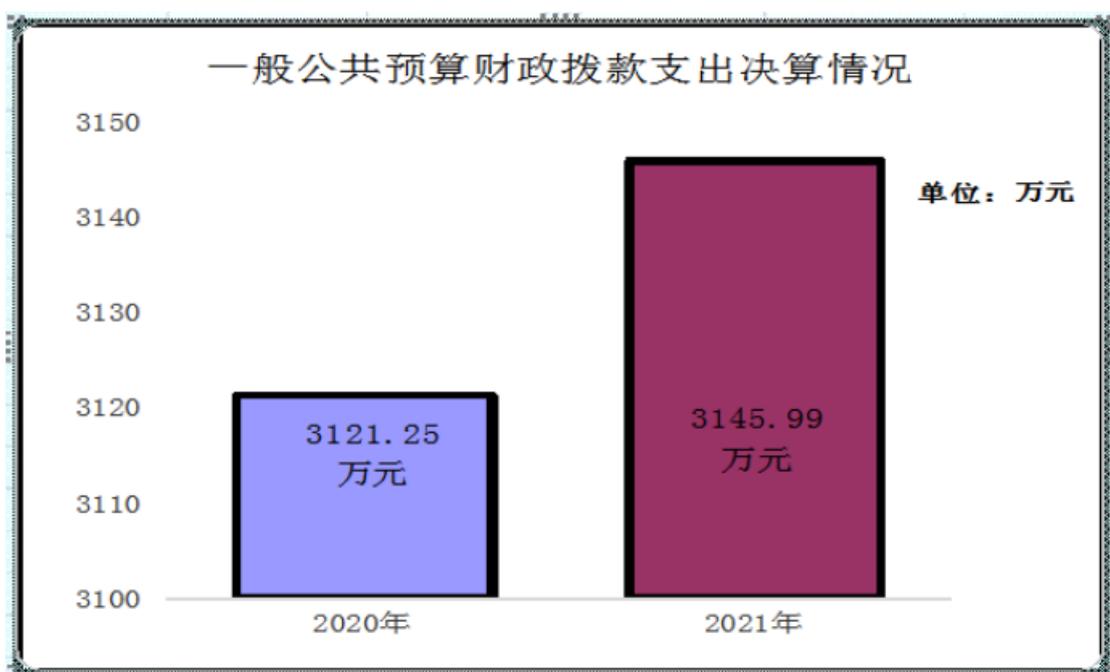
2021年财政拨款收、支总计3145.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少328.39万元，下降9.45%。主要变动原因是严格执行“党政机关过紧日子”的政策。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

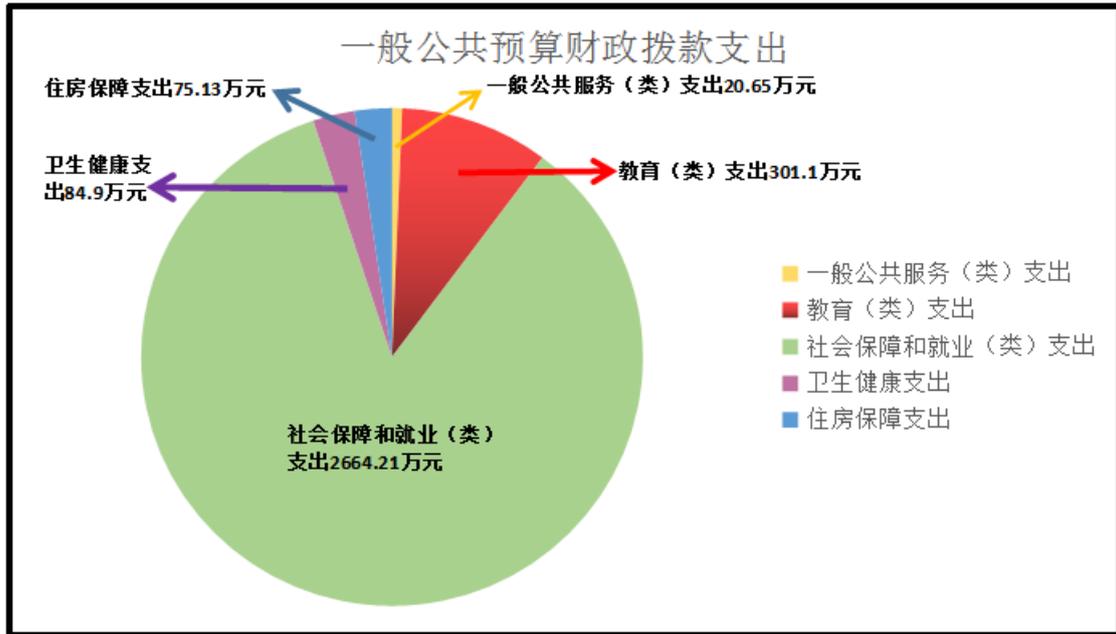
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出**3145.99**万元，占本年支出合计的**83.26%**。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**24.74**万元，增长**0.79%**。主要变动原因是一次性开支了“一卡通阳光审批平台建设支出”部分项目。



(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**3145.99**万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出**20.65**万元，占**0.66%**；教育(类)支出**301.10**万元，占**9.57%**；社会保障和就业(类)支出**2664.21**万元，占**84.68%**；卫生健康(类)支出**84.90**万元，占**2.70%**；住房保障(类)支出**75.13**万元，占**2.39%**。



(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**3145.99**万元，完成预算**100%**。其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为**20.65**万元，完成预算**100%**。

2.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：支出决算为**188.79**万元，完成预算**100%**。

3.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)：支出决算为**112.31**万元，完成预算**100%**。

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)：支出决算为**1257.98**万元，完成预算**100%**。

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)一般行政管理事务(项)：支出决算为**561.98**万

元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7.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 256.06 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

9.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支出（项）：支出决算为 93.75 万元，完成预算 100%。

10.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 239.28 万元，完成预算的 100%。

11.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 100.17 万元，完成预算的 100%。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

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）：支出决算为 65 万元，完成预算的 100%。

14.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 64.08 万元，完成预算的 100%。

15.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 20.82 万元，完成预算的 100%。

16.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 75.13 万元，完成预算的 100%。

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 1757.45 万元，其中：

人员经费 1752.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.49 万元，主要包括：工会经费等。

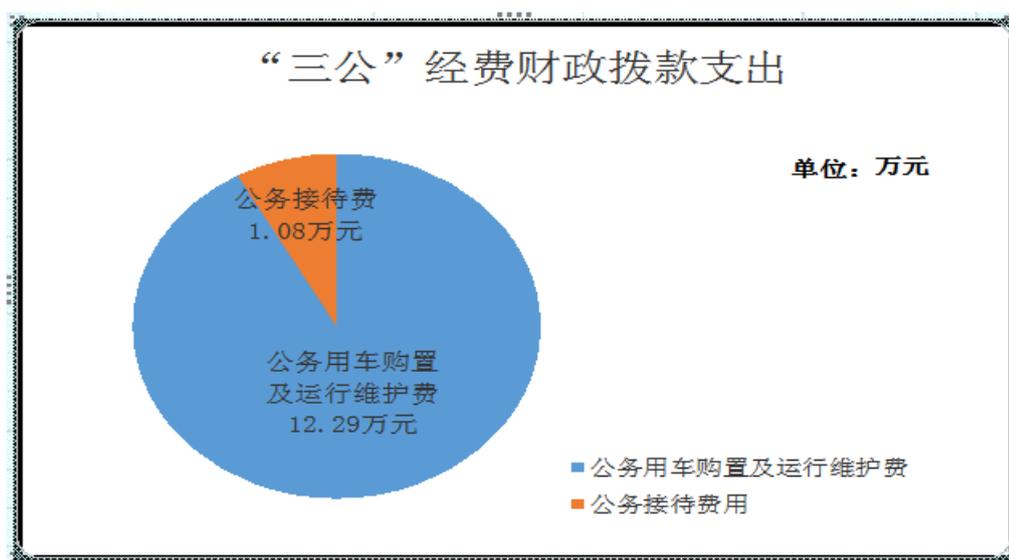
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 13.37 万元，完成预算 66.85%，决算数小于预算数的主要原因是疫情后执行“党政机关过紧日子”的政策，压减了三公经费开支。

（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12.29万元，占91.92%；公务接待费支出决算1.08万元，占8.08%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。因公出国(境)支出决算比2020年减少5.34万元，下降100%。主要原因是2021年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.29万元，完成预算81.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.02万元，增长9.05%。主要原因是燃油价上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出 **12.29** 万元。主要用于人事考试、社会保险基金管理、农民工工作等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 1.08 万元，完成预算 21.60%。公务接待费支出决算比 **2020 年减少 3.44 万元，下降 76.11%。**主要原因是因疫情影响接待减少。

国内公务接待支出 **1.08 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 **11 批次，100 人次**，共计支出 **1.08 万元**，具体内容包括：根治欠薪调研 **1500 元**、二级造价师考试省厅巡考接待 **576 元**、会议接待两次 **4440 元**、劳动保障监察接待 **546 元**、其他业务接待等。

外事接待支出 **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。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，市人力资源和社会保障局机关运行经费支出4.49万元，比2020年减少26.69万元，下降85.60%。主要原因是按照中央财政部要求，压减一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，市人力资源和社会保障局政府采购支出总额646.43万元，其中：政府采购货物支出602.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.87万元。主要用于人事档案管理工作。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。主要是用于人事考试、农民工工作。单价50万元以上通用设备6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2021年度预算编制阶段，组织对1个项目“一卡通阳光审批建设资金”开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，具体包括：“纪检监察工作经费”“金保工程信息系统运维经费”“办公设备购置费”“南充‘工匠杯’百万产业技能大赛专项经费”“机关工人等级考试工作经费”“流动人员人事档案管理专项经费”“企事业薪酬及制造业人工成本调查工作经费”“首席技师及农民工技术能手和技能大师工作经费”“劳

动人事争议仲裁工作经费”“全市人事公开招聘考试工作经费”“金保工程数据灾备维护工作经费”“高校毕业生创业工作经费”“解决企业改制历史遗留问题工作经费”“计算机机房使用维护费”“职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费”“12333 咨询服务热线建设经费”“社会保险基金市级统筹及管理经费”“职称计算机考试工作经费”“劳动保障监察工作经费”“市级模范劳动关系和谐单位创建专项经费”“专业技术人员继续教育工作经费”“市级福利费”。

预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 36 个项目开展了绩效自评（含调整预算）。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》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.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、省考试中心拨人事考试经费等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于是中国共产党组织部门的事务支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

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）：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。

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）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)的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)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

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)：反映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，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

13.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。

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

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

16.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助

支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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

附件一

2021 年南充市人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市人力资源和社会保障局（简称市人社局），为政府职能部门，内设机构 15 个，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、基金监督规划财务科（内部审计科）、就业促进和失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、养老和工伤保险科、劳动保障监察科（劳动保障监察支队）、宣传网络科、人事和表彰奖励任免科。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障事业发展政策和有关法律、法规，起草相关规范性文件，拟订相关发展规划并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施人力资源发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动相关规定，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，拟订统筹城乡的就业发展规划和

具体规定，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理监督制度，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，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，制订相关制度和规范并组织实施。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，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

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、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来（回）南充工作或定居具体规定。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格和职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8. 会同有关部门指导全市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，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. 组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10. 贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11. 贯彻落实农民工相关政策，拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，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. 负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理、

生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 承担办事机构设在市人社局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 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，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督管理，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。

17. 有关职责分工。

与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

（三）人员概况。

截止 2021 年末，我局共有机关行政编制 45 名，行政工勤 4 人，事业编制 35 名。实有在职人员 83 名，其中行政人员 49 人（含驻局纪检组成员），行政工勤人员 4 人，事业人员 30 人，另有退休人员 66 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年，我局总收入 3194.10 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2850.23 万元，其他收入 343.87 万元。在财政拨款收入合计中，基本支出 1757.45 万元，项目支出 1092.77 万元。上年结转 780.24 万元，其中财政资金 295.76

万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，我局总支出3611.10万元。其中一般公共预算财政拨款支出3145.99万元，其他支出465.11万元。

按支出功能分类，一般公共服务支出20.65万元，教育支出301.10万元，社会保障和就业支出2664.21万元，卫生健康支出84.90万元，住房保障支出75.13万元。

按支出性质分类，基本支出1757.45万元，项目支出1388.53万元。

按支出经济分类，工资福利支出1512.23万元，商品和服务支出782.79万元，对个人和家庭的补助支出629.84万元，其他资本性支出221.13万元。

（分项与合计差在于“四舍五入”原因。）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我局严格按照《预算法》要求，预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，讲求实效，突出重点，精细透明，收支平衡”的原则，按照市级部门预算编制要求，对各个专项进行细化分析，填报数据及时准确，并按规定及时公开。

一是预算编制环节突出绩效导向。我部门向财政申请资金的同时，针对每一项资金提出了合理、准确的绩效目标，对重大项目还开展事前绩效评估。绩效目标编制科学、合理，并且指标量化。

二是预算执行环节加强绩效监控。我部门加强预算绩效

管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，建立了项目绩效跟踪机制，按照项目进度进行监控，科学调度资金，切实提高预算执行效率。

三预算管理方面加强绩效评价。我局部门支出按照“有预算不突破，无预算不开支”原则，严格遵守预算安排，严控“三公经费”，所有项目制定了详细方案，并按方案实施，中途加强了过程监督，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，严格执行专款专用制度，无截留、挪用等现象。年中，我局绩效目标考核小组对全局 2021 年部门整体支出绩效和所有专项项目支出绩效开展了自评，以提高部门履职效能。

（二）结果应用情况。

1. 坚持就业为基，就业稳定局势进一步巩固

一是突出抓好就业公共服务。以市委、市政府名义召开全市保障企业用工促进充分就业专题座谈会，有针对性帮助市内重点企业解决用工难问题。在三环、中科九微等开展“人社局长进企业”活动，采取市区共建方式在临江新区启动建设人力资源服务产业园，举办“春风行动”“民营企业招聘周”等专项活动，开展“百日千万网络招聘行动”“智汇天府”高校毕业生网络大招聘等线上招聘活动。截至 10 月底，全市开展线上线下专场招聘 207 场，提供岗位 14.88 万个，全市城镇新增就业 7.23 万人、完成目标任务 120.5%，城镇登记失业率 3.71%，就业局势总体稳定。

二是突出抓好重点群体就业。深入实施高校毕业生就业创业促进、百万青年见习、青年就业启航等“三个计划”，在西华师范大学、南充职业技术学院开展“人社局长进校园”活动，组织驻市高校参加“智汇巴蜀·成渝地区双城经济圈第二届大学生模拟求职招聘大赛”，并举办南充赛区选拔赛，选出3名优秀选手晋级全省决赛。截至10月底，全市认定见习基地161个，提供就业岗位1990个，在岗见习生542人，2021届离校未就业大学生实名登记5922人，实现就业5803人、就业率98%，农民工转移就业222.5万人。

三是突出抓好创业带动就业。引导和鼓励返乡农民工、大学生和就业困难人员等重点群体返乡创业，新创建省级创业孵化基地3个、市级返乡下乡创业园12个和返乡下乡示范乡镇14个。完善返乡下乡创业项目库和创业指导专家库，累计入库创业项目400余个、创业指导专家100余名，评选市级返乡下乡创业带头人18名。

四是突出抓好就业培训领域系统治理。紧盯就业培训领域短板弱项，清除就业培训领域顽瘴固疾，纵深推进就业培训领域突出问题系统治理。梳理突出问题线索89条，完成整改87条，追回违规培训补贴资金154.4万余元，取消定点培训机构11家，暂停培训机构承训资格6家，给予组织处理23人、纪律处分1人。

2. 坚持服务为要，农民工工作进一步强化

一是持续开展暖心服务。开展农民工就业创业、走访慰问、根治欠薪、证照办理、旅途暖冬等五大专项行动，回引

农民工创业 5439 人，走访慰问农民工 110.3 万人次，组织开行返岗专车和包机 846 班次，证照办理服务农民工 11.37 万人次，组织 2021 年春节返乡的 42.37 万名农民工全部安全返岗。我市及 5 个县（市、区）受到省委、省政府办公厅通报表扬。

二是持续抓实公共服务。加强农民工疫情防控，发送疫情防控宣传短信 33.3 万条。10 个域外工作站走访慰问农民工 4300 多人，帮助 500 多名在外农民工追讨欠薪、伤残赔付 834 万元。推广运用四川农民工服务网南充平台，新增注册 1.5 万人。嘉陵区农民工服务中心被评为全国农民工工作先进集体。

三是持续搭建互动平台。组织参加四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大赛、第三届川籍农民工运动会（云健身）、全省首届农民工服务周活动暨第二届农民工返乡创业大赛、全省农民工返乡入乡创业项目推介会（杭州站）等赛事活动，开展劳务品牌培训 6445 人，“果城月嫂”“德乡人”被评为首批“川字号”特色劳务品牌，3 名农民工被评为全国优秀农民工。

3. 坚持民生为本，社会保障体系进一步完善

一是全力推进社保护面。制定《全民参保三年行动计划（2021-2023 年）》，以农民工、灵活就业人员和新业态从业人员为重点，开展进园区、进社区、进企业等宣传活动，发放宣传资料 3.5 万份。截至 10 月底，全市企业职工基本养老保险在职职工参保 71.26 万人、完成目标任务 117.01%，

机关事业单位养老保险参保 18.3 万人、参保率 100%，城乡居民养老保险参保 296.16 万人，工伤保险参保 50.14 万人、完成目标任务 115.69%，失业保险参保 26.7 万人、完成目标任务 109%。为 24.78 万名困难群体代缴基本养老保险费、完成目标任务 109%。

二是全力保障社保待遇兑现。实行养老保险待遇集中统一发放，按时足额发放率继续保持 100%。截至 10 月底，为全市 51.86 万名退休人员发放基本养老保险待遇 134.83 亿元，发放工伤保险待遇 1.16 亿元，为 0.8 万人支付失业补助金 853 万元，为 3.58 万人发放失业保险待遇 9667 万元。逐步推进退休“中人”待遇兑现工作，完成 1.32 万名 2016-2020 年退休“中人”待遇兑现及补发。对市本级职业年金单位部分采取实账方式管理，对 158 个单位 4089 人的职业年金虚账部分进行做实，做实资金达 1.25 亿元。扎实开展被征地农民养老保障工作，为 3874 人发放生活补贴费 1.24 亿元。

三是全力维护基金安全。开展社保基金管理问题专项整治，发现问题 36 项，完成整改 25 项，收集欺诈骗保案件问题线索 16 条，其中移交司法 11 条，涉案金额 104.53 万元，追回基金 72.38 万元，给予纪律处分 1 人。落实审计反馈及审计移送问题整改，养老保险基金整改金额 902 万元，其中：追缴退赔 226.06 万元，清退返还 400.4 万元，给予党纪政纪处理 4 人，建立完善相关制度 52 个。

四是全力推进“一卡通”阳光审批。深化“一卡通”专

项治理，全面建成覆盖市县乡村四级的“一卡通”阳光审批平台并接入省级平台，84个惠民惠农财政补贴项目审批系统正式上线运行。截至10月底，通过阳光审批申报项目15个，受理各项申报1.15万人次，累计发放补贴金额409.42万元，惠及群众1929人。

4. 坚持人才为先，人事人才支撑进一步夯实

一是加强人才招聘引进。严把事业单位人事招聘各环节，组织全市公开招聘事业单位工作人员2次，公开招聘3146名。开展公开考调工作，考调（选调）事业单位工作人员72人。实施“嘉陵江英才工程”，考核招聘（人才引进）591人，其中硕士及以上学历高层次人才279名。深入实施“三支一扶”计划，招募31人到基层服务。

二是加强人才管理使用。根据单位岗位空缺、结构比例和人员现状等情况，严格做好人员岗位调整及聘用工作，办理事业单位工作人员岗位等级调整（确认）2863人（次），涉及事业单位304个（次）。做好专业技术二级岗位申报工作，新增专业技术二级岗位4人。严格落实事业单位工资政策，办理岗位变动人员工资760人次，认定连续工龄600余人次，为8000余人开展工资正常晋档和晋升薪级。

三是加强专技人才培养。抓好职称历史数据归集，上传数据5.5万条、居全省第一。申报四川省专家服务基层项目，高坪、嘉陵和南部被列入2021年度部、省专家服务基层示范地。成功举办“四川省专家服务团助力乡村振兴走进南充活动”，帮助基层解决问题210个。举办“南充市晚熟柑橘

高质量发展专业技术人员研修培训”，培养晚熟柑橘专技人才 100 人。抓好专技人员继续教育，考试合格 19.8 万人次。开展职业技能提升培训 6.09 万人次，评选技能大师工作室 5 个，为 2060 名达到晋升等级标准的技术工人办理技术等级证书，培养中级以上技能人才 4700 人。逐步扩大技工院校招生规模，全市招生人数 5847 名。

5. 坚持法治为重，和谐劳动关系进一步深化

一是深入推进劳动关系协调。评选川北凉粉等 30 家劳动关系和谐单位，推选津瑞公司、银海丝绸、王府井吉选超市 3 户企业参与省上培育计划，培育选树“航空港经开区劳动人事争议调解中心”为“省级金牌劳动人事争议调解组织”。指导顺庆区成功创建为省级深化构建和谐劳动关系综合配套改革试验区。

二是深入推进劳动人事争议调解仲裁。开展“法治人社·志愿青春”仲裁员志愿者联系企业活动，在合同签订、用工管理、纠纷调解等方面为 40 家重点企业提供指导服务。截至 10 月底，全市处理劳动人事争议案件 1807 件，涉及劳动者 2079 人，涉案金额 5673.55 万元，办结争议案件 1551 件，仲裁结案率达 91%。

三是深入推进劳动保障监察执法。组织开展清理人力资源市场秩序、女职工权益保护专项行动，集中开展超时加班专项执法检查，切实维护劳动者合法权益。开展《保障农民工工资支付条例》政策宣传月活动，完成 2020 年度欠薪问题“清零”治理，开展“规范新建项目核心制度落实”“工

程建设领域零欠薪”“农民工工资拖欠‘清零’百日行动”等专项行动，排查建设项目、生产企业 906 个，全年检查用人单位 1429 户，涉及劳动者 3.59 万人，发出整改指令 48 份。强化欠薪案件及网络舆情处置，开展“全国根治欠薪线索反映平台案件线索核处集中攻坚”，接收平台线索 1114 条，办结 1070 条。严厉打击欠薪违法行为，受理欠薪投诉举报 573 件，为 5215 名农民工追讨被拖欠工资 9200 余万元。向公安机关移送欠薪案件 3 件，向社会公示欠薪重大违法行为 2 件，列入“黑名单”管理 1 件。

6. 坚持党建为魂，系统党的建设进一步加强

一是从严从实抓好党史学习教育。制定《市人社系统开展党史学习教育的实施方案》等 6 个方案，开展党组中心组专题学习研讨 10 次，支部集中学习 65 次，邀请市委宣讲团专家开展专题宣讲 2 次，局党组成员先后到联系支部讲专题党课 5 次，党支部书记讲党课 8 次，邀请老党员讲党课 3 次。开展“我为群众办实事”实践活动，制定《办好就业社保领域民生实事工作方案》，持续深化“放管服”改革，群众满意度明显提高。

二是从严从实抓好组织队伍建设。完成局机关 5 个在职支部和 1 个退休支部的换届选举。组织参加“党员发展对象培训班”“党性教育大讲堂”等多个主题班次，培训党务干部和党员 39 人次。完成各基层党组织和全系统所有在职党员到社区的“双报到”工作，组织党员到社区举办“党员义工日”等志愿服务 7 次。发展预备党员 6 名，转正 3 名正式

党员。

三是从严从实抓好党风廉政建设。印发《2021年度党风廉政建设重点工作要点》，认真执行中央八项规定及实施细则、《中国共产党廉洁自律准则》等规定。全力配合巡察“回头看”工作，把巡察整改作为一项重大政治任务来部署，针对反馈的问题，制定整改方案，细化整改措施，明确整改责任，落实整改责任，建立巡察整改工作台账，有条不紊地推进巡察整改工作。扎实开展“窗口腐败”专项治理、“吃公函”问题专项整治等工作，促进了作风转变。

（三）自评质量

我部门整体支出与项目支出绩效良好，绩效目标均在规定期限内按质按量完成，总体评价结果为合格。

四、评价结论及建议

我局通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（一）评价结论。

综合以上各项指标，2021年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益，保持服务对象满意度。单位财务制度健全，管理规范，没有发生违法违规现象。三公经费控制率在100%以下，未超预算。因工作需要，单位预算有追加。全局将在以后的工作中加强预算绩效管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率，促进人社各项工作顺利开展。

（二）存在问题。

一是绩效目标设定还不够细化和量化，二是由于部份专项资金下达滞后，影响了年度工作计划的实施。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

南充市人力资源和社会保障局

2022年7月10日

附件

部门整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

部门名称		南充市人力资源和社会保障局						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	稳定和扩大就业	高校毕业生创业工作经费	5	5		5	5	
	健全多层次保障体系	社会保险基金市级统筹及管理经费	50	50		50	50	
	持续深化人才体制机制改革	全市人事公招考试工作经费	100	100		100	100	
	根治欠薪,实施和谐同行计划	春节期间走访慰问农民工专项工作经费	40	40		40	40	
	根治欠薪,实施和谐同行计划	域外农民工服务保障工作站建站及工作经费	0	0		0	0	
	开展职业技能培训	“四川工匠”技能大赛工作经费	17	17		17	17	
	开展职业技能培训	南充市“工匠杯”百万产业技能大赛工作经费	15	15		15	15	
	开展职业技能培训	职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费	70	70		70	70	
			金额合计	297	297		297	297
预期目标				实际完成目标				
年度总体目标	<p>1.千方百计稳定和扩大就业,实现城镇新增就业6万人,城镇登记失业率低于4.4%,城镇调查失业率控制在5.5%以内;2.着力完善社会保障制度,不断扩大社会保险覆盖面,适度提高待遇水平,加强基金运行风险防范,健全多层次社会保障体系;3.持续深化人才体制机制改革,规范事业单位人事管理,加强专技人才队伍建设;4.积极构建和谐劳动关系,坚持共建共治共享,及时化解矛盾纠纷,确保劳动关系总体和谐;5.坚持实施农民工服务保障专项行动,充分发挥农民工工作制度化精准化常态水平,发挥农民工战略性资源作用6深入推进“技能南充”建设,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,大规模开展职业技能培训,提高劳动者素质;.7.大力发展人力资源服务业 统筹实施强主体、建园区、创品牌、优业态,聚人才行动,推动人力资源服务业高质量发展。8.加快推进“温暖人社”建设 深化“放管服”改革,着力打造“温暖人社”品牌。</p>		<p>2021年,市人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,认真学习党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会、市第七次党代会精神,全面贯彻落实党中央、省委决策和市委安排部署,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,围绕全市工作大局,立足部门职能职责,全力推进各项重点工作,顺利完成了各项目标任务。</p>					

部门整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

	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）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公共服务进校园	>=2场	6场
			管理社会保障基金项目数	=3项	=3项
			参加事业单位公招考试人数	>=6万人	>=6万人
			春节走访慰问农民工人数	=500人	=500人
			建立域外农民工工作服务站	=10个	=10个
			组织技能人才参加南充“工匠杯”百万产业技能大赛	=80人	=80人
			组织技能人才参加四川工匠大赛选手	=40人	=40人
			灵活就业人员劳动能力鉴定人数	>=1000人	>=1000人
		质量指标	城镇新增就业人数	>6万人	>6万人
			城镇登记失业率	<=4.4%	<=4.4%
			社会保险基金安全运行率	=100%	=100%
			事业单位招聘人员满员率	>=80%	>=80%
			走访慰问对象准确率	=100%	=100%
			农民工工作站政策宣传覆盖率	>=70%	>=70%
	组织全市技能人才参加南充“工匠杯”百万产业技能大赛参赛率	=100%	=100%		
	时效指标	完成时效	2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	各项任务实施成本	<=297万元	<=297万元	
	效益指标	经济效益指标	专技人才收入增长率	>=2%	>=2%
		社会效益指标	打造”温暖人社“品牌	实施	实施
			放管服改革	深化	深化
生态效益指标					
可持续影响指标		组织建设	党建工作开展情况	党建工作开展情况	党建工作开展情况
			宣传培训	业务培训工作开展情况	业务培训工作开展情况
	制度建设		预算绩效管理制度建设	预算绩效管理制度建设	
	改革创新		预算绩效管理工作的	预算绩效管理工作的	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

附件二

南充市人力资源和社会保障局 关于 2021 年就业补助资金支出绩效 的自评报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）的要求，经梳理相关决算报表，现将市本级及市辖三区 2021 年就业创业补助资金支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021 年 5 月 25 日，四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅通过川财社〔2021〕44 号文件，下达南充市 2021 年度中央和省级财政就业创业补助资金预算指标 12586 万元。2021 年南充市（含市本级及市辖三区）共筹集就业创业补助资金 12586 万元，其中中央资金 10856 万元、省级资金 1730 万元。

（二）项目绩效目标。资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、扶持公共就业服务补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。

确保全市全年城镇新增就业 60000 人，城镇失业人员再就业 12100 人，就业困难人员就业 4500 人的年度目标全面完成。

保持全市就业局势总体稳定，确保年末城镇登记失业率控制在**4.4%**目标范围内。

(三) 项目资金申报相符性。依据《财政部 人力资源和社会保障部 关于印发<就业创业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2017〕164号)、《财政厅 人力资源和社会保障厅 关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕38号)、《南充市财政局 南充市人力资源和社会保障局关于印发<南充市就业创业补助资金管理办法>的通知》(南财社〔2020〕14号)等文件申请资金，符合上级文件要求，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金于**2021年12月24日**前已全部到位。资金到位及时，到位百分之百。

2. 资金使用。该项资金于**2021年12月31日**已支付**13581.61**万元，资金使用率达**107.91%**(资金使用含**2020**年末结余**1413.77**万元)。其中：职业培训补贴**113.75**万元；社会保险补贴**4501.7**万元；公益性岗位补贴**6511.16**万元；就业创业服务补助**575.65**万元；创业补贴**181**万元；求职创业补贴**1100.4**万元；其他支出**403.76**万元；见习补贴**189.18**万元；高技能人才培养**5**万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

1. 资金管理制度。完善制度，细化流程并规范资金支出。严格执行就业创业补助资金管理使用办法，切实落实好资金管理制度。健全和完善资金拨付管理，资金使用监督、资金拨付公示、资金支出流程、资金监督管理质询、问责和跟踪反馈等制度。

2. 纪律规定。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台账，做好就业专项资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。同时，完善督促检查制度，建立常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，采取内部检查与外部检查相结合的方式，人社、财政、纪检监察等部门定期对就业政策落实、资金管理使用、工作人员履责和依法办事等情况开展专项检查，确保就业专项资金的安全。

(三) 内控机制。

加强内部控制工作，是资金监管的本质要求，也是规范业务办理、资金管理，实施防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从办理业务流程、资金管理制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的就业工作内控制度和业务流程，建立了对就业工作事前、事中、事后全过程的监督机制。

(四) 项目组织实施情况。

项目由用人单位或个人进行申报，经市、区就业局审批，

市、区人社及财政领导签字审批后，按规定公示7天，如无异议由市、区就业局按照直达资金支付要求向财政申请直接支付拨付到申请单位或个人账户。项目资金按规定程序进行报销。整个支出过程接受市、区财政局与局纪检组监督。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项资金于2021年12月31日已支付13581.61万元，资金使用率达107.91%（资金使用含2020年末结余1413.77万元）。其中：职业培训补贴113.75万元、补贴1083人；社会保险补贴4501.7万元、补贴22771人；公益性岗位补贴6511.16万元、补贴6925人；就业创业服务补助575.65万元；创业补贴181万元、补贴181人；求职创业补贴1100.4万元、补贴7336人；其他支出403.76万元；见习补贴189.18万元、补贴211人；高技能人才培养5万元。城镇新增就业78200人，完成下达目标的130.33%。城镇登记失业率控制在3.72%，控制在目标线内。

(二) 项目效益情况。

1. 扩大就业规模，助推制造强市。一是创新招聘模式，打造亮点工程。在开展“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘周”“金秋招聘月”等就业服务专项活动基础上，依托南充公共招聘网开展了“百日千万网络招聘行动”“智汇天府”高校毕业生网络大招聘等线上招聘活动，同时创新开展了历时18天的“就业援助稳岗留工 春风行动直播带岗”2021年

度大型网络视频招聘活动。二是落实就业政策，健全工作机制。充分把握春节前后各个时间节点，多措并举，主动作为，开展了一系列“覆盖全民，贯穿全程，辐射全市”的专项服务活动。深入实施高校毕业生就业创业促进、百万青年见习、青年就业启航等“三个计划”。将农村劳动力纳入失业登记的范围，让农村劳动力享受到更加方便快捷的就业创业公共服务。三是加强川渝联动，突出合作共赢。组织参与了川渝职业指导师大赛促进人力资源交流合作，举行了首届“川渝杯”人力资源交流合作周，组织驻市高校参加“智汇巴蜀·成渝地区双城经济圈第二届大学生模拟求职招聘大赛”，开展了一期“南充·合川”网络招聘会。

2. 激发创业活力，提升就业质量。一是全面贯彻落实创业政策。落实“重点群体创业 22 条措施”，引导和鼓励更多的返乡农民工、大学生和就业困难人员等重点群体创新创业。全年共发放大学生创业补贴 218 万元、返乡农民工创业补贴 906 万元，直接扶持 1124 人创业。二是加强创业载体创建。新创建省级创业孵化基地 3 个、市级返乡下乡创业园区 12 个，返乡下乡示范乡镇 14 个，为各类创业群体提供有力的载体保障。三是组织开展创业专项会议和活动。由市政府主持召开全市创业带动高质量就业工作推进会议，召开了全市创业担保贷款专项工作推进会；组织开展创业巡诊、创业大赛、创业训练营、创业带头人评选等创新创业活动，我市被省人社厅等 7 部门授予“最美创业家乡”称号，新评选 18

名市级创业带头人。

3. 做实农劳工作，助力乡村振兴。一是开展农村劳动力就业情况调度，建立转移就业农村劳动力失业预警机制。按季度对农村劳动力特别是脱贫劳动力和易地扶贫搬迁劳动力就业情况进行调度，先后在春节和国内几次疫情反弹期间对全市农村劳动力和中高风险地区转移就业农村劳动力的就业失业情况进行持续监测。二是搭建用工和求职“三通”平台，建立农村劳动力转移就业“高速带”。通过开展“春风送岗位、就业暖民心”“就业帮扶行动周”等线上招聘会，搭建转移就业“掌上通”平台；按月调度园区 420 余户监测企业用工需求，建立市、县、乡、村四级动态岗位发布机制，搭建转移就业“就近通”平台；进一步深化与浙江、重庆、成都等地劳务协作，搭建转移就业“协作通”平台。三是巩固拓展就业扶贫成果，建立脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接通道。将就业扶贫 5 年来“四千工程”等资料整理移交给乡村振兴局；拟定了《关于切实加强就业帮扶 巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴实施方案》《关于 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果 推进乡村振兴工作重点任务及分工的通知》；对已脱贫县继续实施原有的扶持政策，全市脱贫人口务工就业 22.6 万人，公益性岗位安置约 1.4 万人。

4. 加强平台建设，打造“温暖就业”。一是线上服务，全网通办。充分发挥 V2.0 信息系统、四川 e 就业微信服务号、网上办事大厅、四川公共招聘网“四网联动”作用，引导群众

网上申办业务，实现“数据多跑路、群众不跑腿”。今年 V2.0 系统经办业务 2 万余条，其中网厅办理业务 500 条，微信公众号办理业务 4500 条，企业网上实名认证 700 家，个人网上实名认证 1.8 万人。二是减证便民，服务高效。实现与社保、市监等部门间的数据共享或交换，其中社保系统协同数据 8000 余条，市监系统协同数据 300 余条，公安系统协同数据 1000 余条，政务一体化系统交汇数据 100 余条，人社部交汇数据 800 余条，对能通过部门协同、核查的办事材料不再要求群众提供，极大提高了群众办事便捷性。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。一是资金使用进度不均衡，社保补贴、岗位补贴是按季度审核拨付一次，见习补贴、求职补贴、灵活就业人员社保补贴等甚至实行年终一次性拨付，这在很大程度上造成了大量资金集中到年底支付，导致年内资金支出进度不均衡。二是支出结构不合理，兜底性补贴项目支出比例过大，促进性补贴支出比例较小。

(二) 相关建议。一是督促用人单位及符合补贴申请条件人员尽早申报补贴，避免年底集中支付现象。二是深入实施大学生就业创业促进计划和基层成长计划，拓宽大学生就业渠道，加大返乡下乡创业支持力度，逐步调整支出结构。

南充市人力资源和社会保障局

2022 年 7 月 10 日

南充转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		就业创业补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		南充市人力资源和社会保障局	资金使用单位	市、县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10856 万元	10856 万元		100%
		其中：中央补助	10856 万元	10856 万元		100%
		地方资金	万元	万元		%
		其他资金	万元	万元		%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、扶持公共就业服务补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。</p> <p>目标 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。</p>			<p>目标 1：2021 年共支出就业创业补助资金 10856 万元。其中：职业培训补贴 113.75 万元；社会保险补贴 4501.7 万元；公益性岗位补贴 6511.16 万元；就业创业服务补助 575.65 万元。</p> <p>目标 2：城镇新增就业 7.82 万人，完成下达目标的 130.33%。</p> <p>目标 3：城镇登记失业率控制在 3.76%，控制在目标线内。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险贴人员数量		22771	
			享受公益性岗位补贴人员数量		6925	
			享受就业见习补贴人员数量		211	
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	
			国家级高技能人才培训基地建设数量			
			大师工作室建设数量			
	质量指标		职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	
			接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	95%以上	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	

	时效指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%		
		资金在规定时间内下达率	≥98%	100%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%		
		职业培训补贴人均标准	严格按照规定执行	严格按照规定执行		
	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准				
		社会保险补贴人均标准	严格按照规定执行	严格按照规定执行		
		公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	参照执行		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	60000	78200	
			年末城镇登记失业率	4.4%	3.76%	
			年末高校毕业生总体就业率	保持基本稳定	保持基本稳定	
			失业人员再就业人数	12100	18849	
			就业困难人员就业人数	4500	11811	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		南充“工匠杯”百万产业技能大赛专项经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	职业能力建设科	
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		10	10	10	10	100%
其中：当年财政拨款		10	10	10	10	100%
上年结转资金		0	0	0	0	0%
其他资金		0	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局工作安排,拟组织2021年南充工匠杯技能大赛,以达到推动全市产业升级,打造职业蓝领人才的目标			组织南充“工匠杯”百万产业技能大赛		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	组织参加南充市工匠杯技能大赛人	300	300	
		质量指标	参赛人员资格审查合格率	100%	100%	
		时效指标	组织技能大赛完成时间	2021年12月31日	2021年11月1日	
	成本指标	组织技能大赛参赛成本	≤333元/人	≤333元/人		
效益指标	社会效益	行业人员业务水平提升率	≥10%	≥10%		
	可持续影响	影响技能人员技术水平年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	≥90%	≥90%		
		企业满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		全脱产参与政法队伍教育整顿工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	劳动保障监察支队	
项目资金		4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		4	4	4	4	100%
其中：当年财政拨款		4	4	4	4	100%
上年结转资金		0	0	0	0	0%
其他资金		0	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	达到提升干部队伍政治素质，增强党性修养目标			参与全脱产政法队伍教育整顿		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全脱产参与政法队伍整顿天数	≥140天	≥140天	
		质量指标	参与政法队伍整顿完成率	100%	100%	
		时效指标	参与政法队伍整顿完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	参与政法队伍整顿教育成本	≤5.5万元	≤5.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益		政法队伍质量达标率	100%	100%		
可持续影响		政法队伍教育整顿影响年限	≥2年	≥2年		
满意度指标	满意度指标	受教育人员满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	惠民惠农一卡通阳光审批平台建设					
主管部门	市人力资源和社会保障局			实施单位	信息中心	
项目资金	558.45	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	558.45	558.45	68	12%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金	558.45	558.45	68	12%	
	其他资金	0	0	0	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市委市政府会议纪要要求，拟建设惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批平台，实现阳光审批、阳光发放、阳光监管的作用。			覆盖市县乡村四级的“一卡通”阳光审批平台已全面建成并接入省级平台，84个惠民惠农财政补贴项目审批系统于6月20日正式上线运行，项目上线数量、平台运行质量均走在了全省前列，截止11月中旬，通过阳光审批申报项目15个，受理各项申报1.1453万人次，累计发放补贴金额409.42万元，惠及群众1929人。同时对平台运行的硬件进行扩容提速和安全升级，确保金保专网、“一卡通”发放监管平台、阳光审批平台高效运转。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一卡通阳光审批平台	1个	1个	
		质量指标	平台验收合格率	100%	100%	
		时效指标	平台建设时间	2021年12月31日前	2021年6月20日上线	
		成本指标	平台建设成本	558.45万元	68万元	按合同约定支付合同总金额的10%
	效益指标	经济效益指标	违规发放资金有效拦截率	>=98%	99%	
		社会效益指标	监管重大事故发生数	0	0	
			监管平台安全使用率(%)	>=95%	96%	
	可持续影响	监管平台正常使用时间	>=5年	5年以上		
	满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度(%)	>=98%	98%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		“12333”咨询服务热线建设				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	信息中心	
项目资金	15 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	运行“12333”服务热线满足群众对人社业务和政策咨询的需求。			运行“12333”服务热线满足群众对人社业务和政策咨询的需求。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用12333热线接线员人数	4人	4人	
		质量指标	“12333”热线聘用人员资质合格率	100%	100%	
		时效指标	“12333”热线正常运转时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
			“12333”热线聘用人员及时性	及时	及时	
		成本指标	聘用“12333”热线人员成本	≤10万元	≤10万元	
			“12333”热线日常运行成本	≤5万元	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“12333”服务电话接通率	≥80%	≥80%	
			可持续影响	12333热线服务影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		金保工程硬件设置托管专项经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	信息中心	
项目资金	15 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作安排，拟对金保工程二期硬件设备进行电信托管，购买托管硬件机柜，以满足金保工程安全运行的需要。			对金保工程二期硬件设备进行电信托管，购买托管硬件机柜，满足了金保工程和南充市惠民惠农社会保障卡阳光“一卡通”物理环境等安全运行的需要。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	托管硬件机柜	6个	6个	
		质量指标	托管硬件机柜验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购买电信硬件托管的机柜服务时间	1年	1年	
		成本指标	6个机柜托管成本	≤15万元	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障托管硬件机柜正常运行率	100%	100%	
			可持续影响	12333热线服务影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%	92%	
			参保人员满意度	≥90%	92%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		金保工程数据灾备维护工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	信息中心	
项目资金	15 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作安排，拟对金保工程二期网络数据进行灾备维护，以达到全年安全运行的目标。			对金保工程二期网络数据进行灾备维护		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护金保工程网络数据	4次	4次	
		质量指标	保工程维护验收合格率	100%	100%	
		时效指标	维护金保工程网络数据完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	每季度金保工程数据维护成本	<=3.75万元/季度	<=3.75万元/季度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	金保工程正常运转率	100%	100%	
			可持续影响	硬件设备使用年限	>=6年	>=6年
	满意度指标	满意度指标	操作使用人员满意度	>=90%	92%	
			服务对象满意度	>=90%	92%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		金保工程信息系统运维经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	信息中心	
项目资金	26 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	26	26	26	100%	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作安排，拟对金保工程二期设备进行维护，以达到全年应用软件、硬件设备、网络及平台安全稳定运行的目标。			对金保工程二期设备和一卡通进行维护，以达到全年应用软件、硬件设备、网络及平台安全稳定运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护金保工程二期设备	1套	1套	
		质量指标	运维验收合格率	100%	100%	
		时效指标	维护完成时间	2021/12/31	2021/12/31	
		成本指标	系统运行维护成本	≤26万元	≤26万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	
			系统正常运行率%	≥98%	98%	
	可持续影响	金保工程系统正常使用年限	≥10年	≥10年		
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	92%	
参保单位满意度			≥90%	92%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		全市就业培训领域突出问题系统治理工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局			实施单位	职业能力建设科
项目资金	10 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局职业建设科工作安排，拟对全市就业培训领域突出问题进行系统治理工作，以达到促进就业培训领域健康发展。			对全市就业培训领域突出问题进行系统治理		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就业培训检查地	9个	9个	
		质量指标	系统治理通过率	100%	100%	
		时效指标	系统治理完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	就业培训系统治理成本	<=15万	<=10	
	效益指标	经济效益指标	减少就业培训资金损失率	≥2%	2%	
		社会效益指标				
			可持续影响	系统治理影响年限	≥5年	5年
	满意度指标	满意度指标	就业培训人员满意度	≥80%	80%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		四川技能大赛工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	职业能力建设科	
项目资金	5 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局工作安排，拟组织参加全省2021年技能大赛，以达到推动全市产业升级，打造职业蓝领人才的目标			参加全省技能大赛		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参加技能大赛人数	>=96人	96人	
		质量指标	参赛获奖个数	>=12个	12个	
		时效指标	参加技能大赛时间	2021年12月31日	2021年10月30日	
		成本指标	参赛人均成本	≥5000元/人	≥5000元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高技能人员工资收入	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	工人技术水平	提升	提升	
			可持续影响	企业劳动生产效率影响年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%	≥80%	
			参赛选手满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		机关工人等级考试工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	职业能力建设科	
项目资金	5 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局职业能力建设科工作安排，拟开展2021年全市机关工人等级考试，以达到促进工人技术水平的目标			开展2021年全市机关工人等级考试		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织2021年机关工人等级考试参考人数	≥2000人	2145	
		质量指标	考试命题合格率	≥90%	94.50%	
		时效指标	组织工人等级考试完成时间	2021年12月31日	2021年10月	
		成本指标	组织工人等级考试考务成本	≤5万元	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工人等级证书持证率	≥90%	≥90%	
			可持续影响	机关工人等级提高工资影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	报考人员满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		首席技师、农民工技术能手、技能大师工作室工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	职业能力建设科	
项目资金	5 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局职业建设科工作安排，拟评选20名首席技师、10名农民工技术能手、5个技能大师工作室，以培养高技能人才，达到带动全市产业升级的目标			评选20名首席技师、10名农民工技术能手、5个技能大师工作室		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选首席技师人数	≥20人	17人	符合评选条件的人数未达到20人
			评选农民工技术能手人数	≥10人	10人	
			评选技能大师工作室	≥5个	5个	
		质量指标	组织评选优秀人员覆盖率	≥90%	90%	
		时效指标	评选工作完成时间	2021年12月31日	2021年11月	
		成本指标	首席技师评选成本	≤2万	≤2万	
			农民工技术能手评选成本	≤2万	≤2万	
	技能大师工作室评选成本		≤1万	≤1万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高技术人员竞争能力	≥90%	≥90%	
			可持續影响	影响技术人员工资收入时效	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	参加评选人员满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		编制人力资源服务产业园规划建设方案工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局			实施单位	职业能力建设科
项目资金	5 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额		5	5	100%	
	其中：当年财政拨款		5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据人力资源流动管理科工作安排，编制人力资源服务产业园设计方案，以达到全市稳定就业、促进就业目标。			已编制完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产业园建设设计方案	1套	1套	
		质量指标	按设计要求设计合格率	100%	100%	
		时效指标	设计方案完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	编制设计方案成本	<=5万	<=5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设计方案通过率	100%	100%	
			可持续影响	服务产业园使用年限	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	就业对象满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	仲裁院	
项目资金	5 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局劳动人事争议仲裁院日常工作要求，开展2021年度劳动人事争议调解仲裁工作，以达到和谐劳动关系的目标。			立案处理劳动人事争议案件143件，审结案件142件（含转结上期3件），仲裁结案率97.2%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理劳动人事争议案件数	≥100件	143件	
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件结案率	≥90%	97.20%	
		时效指标	处理协调劳动关系完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	劳动人事争议案件办案经费	≤5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护劳动者的合法权益	加强	持续加强	
			可持续影响	影响劳动关系年限	≥1年	案件档案保存≥5年
	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥80%	95%	
			用人单位满意度	≥80%	95%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		劳动保障监察工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局			实施单位	劳动保障监察支队
项目资金	10 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局劳动保障监察支队工作要求，拟加强对用人单位劳动保障监察查处力度，达到保障劳动者合法权益的目标。			通过开展“双随机一公开”检查、“根治欠薪夏季行动”、“根治欠薪冬季行动”、“维护女职工产假等权益专项行动”等各类检查，有效维护了劳动者合法权益。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协调处理劳动关系案件数量	≥300个	≥300个	
		质量指标	劳动关系案件结案率	≥90%	95%	
		时效指标	完成劳动关系案件时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	处理劳动关系案件成本	≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	保护劳动者合法工资收入	≥10万元	502万元	
		社会效益指标	劳动关系协调保障情况	有效保障	有效保障	
			可持续影响	影响劳动关系年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥80%	≥80%	
			用人单位满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	域外农民工工作站工作经费					
主管部门	市人力资源和社会保障局			实施单位	农民工科	
项目资金	90	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额		90	90	100%	
	其中：当年财政拨款		90	90	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局农民工工作科工作要求，拟加强对域外农民工工作站建设，拟达到维护域外农民工权益的目标。			加强对域外农民工工作站建设。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付2019年11月建立的5个工作站2021年工作经费	8万/个	40万	
			拨付2020年11月建立的5个工作站2021年工作经费	10万/个	50万	
		质量指标	接受服务农民工的覆盖率	≥70%	≥70%	
		时效指标	工作经费完成拨付时间	2021年11月前	2021年11月前	
	成本指标	域外工作站开展工作经费支出	90万	90万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步密切党群、干群关系	密切关系	密切关系	
			可持续影响	推进农民工走访慰问工作常态化年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥90%	98%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		农民工疫情防控宣传经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	农民工科	
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额		10	10	100%
		其中：当年财政拨款		10	10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据市人社局农民工工作科工作要求，拟加强对农民工的疫情防控宣传，以达到保护农民工防疫能力的目标。				加强对农民工疫情防控宣传。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷南充农民工疫情防控宣传单	≥2万份	≥2万份	
			制作农民工疫情防控宣传展板	50块	50块	
			发送疫情防控及慰问短信	≥30万条	33.3万条	
		质量指标	宣传单、展板、疫情防控及慰问短信的内容符合南充实际	≥90%	100%	
		时效指标	宣传单、展板、疫情防控及慰问短信完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	印刷南充农民工疫情防控宣传单成本	≤1.5元/份	1.5元/份	
			制作农民工疫情防控宣传展板成本	≤400元/块	400元/块	
			发送疫情防控及慰问短信成本	≤5万元	5万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		加强农民工工作影响力	加强	加强	
			可持续影响	推进农民工走访慰问工作常态化	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥90%	98%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		全市人事公招考试工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局			实施单位	考试中心
项目资金	100 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	100	100	100	100%	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局考试中心日常工作安排，拟组织2021年2次事业单位公招考试，以达到提升人才队伍建设的目标			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织事业单位公招考试次数	=2次	2次	
			每场人事公招考试考点个数	=19个	43个	报名人数增加导致考场增多
			每场人事公考无线电监测车数	=3辆	3辆	
			每场人事公考考点医护人员人数	>=1名	1名	
		质量指标	人事公招考试完成率	=100%	100%	
		时效指标	每场人事公招考试完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标		人事公招考试监考成本	<=88万元	<=88万元	
			人事公招考试阅卷费	<=7万元	<=7万元	
			人事公考试卷运输费、监考员误餐费	<=5万元	<=5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	事业单位人员配备率	>=80%	>=80%	
可持续影响	招录事业人员工作年限	>=2年	>=2年			
满意度指标	满意度指标	参考人员满意度	>=90%	>=90%		
		用人单位满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		职称计算机考试工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	考试中心	
项目资金	10 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局考试中心的工作安排，拟开展全市职称计算机考试，以达到人才队伍建设的目标。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织职称计算机考试	=4次	=4次	
		质量指标	职称计算机考试规范率	=100%	100%	
		时效指标	职称计算机考试完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	职称计算机考试考务成本	<=10万元	<=10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职称人员职称水平	提高	提高	
可持续影响	职称计算机考试成绩影响年限	>=2年	>=2年			
满意度指标	满意度指标	考试人员满意度	>=90%	>=90%		
		用人单位满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		办公设备购置费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	办公室	
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		10	10	10	10	100%
其中：当年财政拨款		10	10	10	10	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划于2021年7月份前完成采购			7月前已采购完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	台式电脑	=8台	8台	
			便携式电脑	=6台	6台	
			一体机	=5台	5台	
			打印机	=5台	5台	
			文件柜	=10组	10组	
			办公桌椅	=5套	5套	
			空调	=7台	7台	
		质量指标	采购合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完成采购时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	电脑	≤8.6万元	8.6万元	
	空调		≤4.2万元	4.2万元		
	办公桌椅		≤2.35万元	2.35万元		
	铁皮文件柜		≤0.85万元	0.85万元		
		打印设备	≤2.6万元	2.6万元		
	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%		
		提高办公设备使用率	提高	提高		
设备正常利用率		=100%	100%			
可持续影响	设置办公设备预计使用年限	≥5年	≥5年			
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		档案整理及数字化处理工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	局办公室	
项目资金	25 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	25	25	25	100%	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局办公室工作安排，拟将办公档案进行整理及数字化处理，以达到提升档案使用质量的目标。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整理档案数量	≥11.7万件	>11.7万件	
		质量指标	数据档案归档率	=100%	100%	
		时效指标	档案整理及数字化处理完成时间	2022年6月30日前	2022年6月初	
		成本指标	2013年-2020年的档案成本	≤44.33万元	≤44.33万元	
			数字化系统软件成本	≤0.37万元	≤0.37万元	
			全宗指南、组织机构沿革	≤0.3万元	≤0.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案归档准确率	=100%	100%	
			档案保存率	=100%	100%	
	可持续影响	档案使用年限	≥30年	≥30年		
	满意度指标	满意度指标	档案使用人员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		计算机考试机房使用维护费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	考试中心	
项目资金	31 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	31	31	31	100%	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局考试中心总之安排，拟对计算机考试机房进行日常维护，以确保2021年计算机考试正常进行。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护计算机考试机房电脑台数	=110台	110台	
		质量指标	计算机考试机房验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	维护计算机考试机房完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	日常维护电脑成本	<=2800元/台	<=2800元/台	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计算机机房正常运行率	=100%	100%	
			可持续影响	计算机维护预计使用年限	>=1年	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度	>=90%	>=90%	
			用人单位满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		市级福利费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	人事科	
项目资金	6 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	6	6	6	100%	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局日常安排需要，拟对单位退休职工进行慰问，以达到全面关心职工的目的。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问生病住院退休职工人数	>=60个	60个	
		质量指标	慰问生病住院退休职工覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	慰问职工完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	退休职工慰问成本	<=6万元	<=6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全局职工干部关爱率	=100%	=100%	
			可持续影响	关心退休职工影响年限	>=1年	>=1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	
			职工家属满意度	=100%	100%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	社会保险基金市级统筹及管理经费					
主管部门	市人力资源和社会保障局			实施单位	养老保险科	
项目资金	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	50	50	50	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局日常工作安排，拟开展社保基金市级统筹及安全运行管理，达到进一步织牢社会保障网络的目标。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常科室正常工作运转	>=20个	22个	
		质量指标	管理社保基金安全运行率	=100%	100%	
		时效指标	管理社保基金安全运行时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	发生工作经费成本	<=50万元	<=50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市级综合柜员制覆盖率	=100%	=100%	
			可持续影响	社保基金安全正常运转年限	>=1年	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	>=80%	>=80%	
			南充人民群众满意度	>=80%	>=80%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		市人社局办公大楼运转工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	财务科	
项目资金	65 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	65	65	65	100%	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局日常工作安排，拟开展全市人力资源和社会保障工作，以达到贯彻落实党中央方针政策和省委、市委决策部署，履行相关职责职能的目标。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常工作科室	>=22个	22个	
		质量指标	科室日常重点工作完成	=100%	100%	
		时效指标	保障日常工作开展时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	科室开展日常工作运转	<=5万元/科	<=5万元/科	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位工作正常开展率	=100%	100%	
			可持续影响	维持局日常工作运转时效	>=1年	>=1年
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		高校毕业生创业工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	失业保险科	
项目资金	5 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展高校毕业生就业创业指导，扶持高校毕业生就业创业			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展高校毕业生就业指导进校园招聘会场次	>=2场	4场	
		质量指标	有需求毕业生参与度	100%	100%	
		时效指标	活动完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	活动支出成本	<=5万元	<=5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	毕业生初次就业率	≥80%	86%	
			可持续影响	扩就业稳定时效	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	毕业生满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费					
主管部门	市人力资源和社会保障局			实施单位	鉴定中心	
项目资金	70	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	70	70	70	100%	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局鉴定中心日常工作安排，拟开展劳动技能鉴定站的技能鉴定办证工作和灵活就业人员的劳动能力鉴定工作，完成全市鉴定任务。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定办证人数	≥3万人	13201人	因国家职业资格制度改革，人社不再从事职业资格鉴定具体工作
			灵活就业人员劳动能力鉴定人数	≥1000人	1506	
		质量指标	劳动能力鉴定准确率	=100%	100%	
			职业资格过关人员证书颁发完成率	=100%	100%	
		时效指标	鉴定工作完成时效	2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	职业技能鉴定成本	≤55.5万元	55.5万元		
		劳动能力鉴定成本	≤14.5万元	14.5万元		
	效益指标	经济效益指标	增加技能鉴定人员收入	≥10万元	≥10万元	
		社会效益指标	增加劳动技能人员就业	增加	增加	
	可持续影响	影响鉴定人员工资收入年限	>=1年	>=1年		
	满意度指标	满意度指标	用工企业满意度	>=90%	>=90%	
鉴定人员满意度			>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		纪检监察工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	驻局纪检组	
项目资金	15 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市纪委监委驻局纪检组日常工作安排，拟在市人社系统开展监督执纪工作，以完成全年纪委交办的工作任务。			完成全年纪委交办的工作任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理纪检监察案件数	>=5件	5件	
			市纪委交办工作完成率	>=90%	>=90%	
		质量指标	案件结案率	>=90%	100%	
		时效指标	案件完成初核时限	<=6月	4个月	
			交办工作完成及时性	及时	及时	
	成本指标	监督检查成本	<=15万元	15万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强反腐败能力	持续加强	持续加强	
			加大纪检监察影响年限	>=1年	工作影响力不断加深	
满意度指标	满意度指标	市纪委满意度(%)	>=90%	>=90%		
		群众满意度(%)	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		解决企业改制历史遗留问题工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	养老和工伤保险科	
项目资金	10 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局实际情况，拟开展解决历史遗留问题工作，达到促进社会和谐发展的目标。			解决历史遗留问题工作，达到促进社会和谐发展的目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开解决历史遗留问题会议	>=1场	1	
		质量指标	召开解决历史遗留问题会议完成率	>=95%	>=95%	
		时效指标	召开历史遗留问题会议时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	解决历史遗留问题成本	<=10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	尽力解决历史遗留问题	缓解矛盾	缓解矛盾	
			可持续影响	开展遗留问题处理工作影响年限	>=1年	>=1年
	满意度指标	满意度指标	历史遗留问题企业满意度	>=80%	>=80%	
			南充人民群众满意度	>=80%	>=80%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		专技人员继续教育经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	专业技术人员管理科	
项目资金	10 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全市专技人员继续教育培训，提升专技人员专业技术水平的目标。			开展了全市专技人员继续教育培训		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织完成继续教育人数	>=5万人	>=5万人	
		质量指标	组织继续教育专技人才合格率	>=95%	>=95%	
		时效指标	组织继续教育完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	专技人员继续教育成本	<=10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人员专业技术水平	提高	提高	
			提高专业技术水平年限	长期	长期	
	满意度指标	满意度指标	专技人才满意度	>=90%	>=90%	
			用人单位满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		工伤保险信息系统融入省系统数据迁移工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	养老和工伤保险科	
项目资金	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额		8	8	100%	
	其中：当年财政拨款		8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据养老和工伤保险科工作安排，拟采取外包服务，开展工伤保险信息系统融入省系统数据迁移工作，以达到工伤保险省级统筹的目标。			2021年12月31日前完成了工伤保险信息系统融入省系统数据迁移工作，以达到工伤保险省级统筹的目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订数据迁移服务外包合同	=1个	=1个	
		质量指标	数据迁移服务外包合同执行率	=100%	=100%	
		时效指标	工伤保险数据迁移完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	工伤保险数据迁移成本	≤8万元	9.4万元	合同签订实际成本
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市工伤保险省级统筹完成率	=100%	=100%	
			可持续影响	工伤保险数据使用年限	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	工伤人员满意度	≥90%	≥90%	
			用人单位满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		人社窗口业务技能练兵比武工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	人事表彰勉励任免科	
项目资金	4.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额		4.5	4.5	100%	
	其中：当年财政拨款		4.5	4.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作安排，拟组织人社系统窗口单位业务培训，开展业务知识竞赛，召开专题会议，以达到提高业务员业务能力和办事效率的目的。			组织了人社系统窗口单位业务培训，开展业务知识竞赛，召开专题会议。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选练兵比武活动优秀个人数	>=30人	30人	
			评选活动优秀单位个数	>=10个	10个	
			组织培训和竞赛次数	>=4次	4次	
		质量指标	人社窗口活动参与率	>=95%	>=95%	
			评选活动准确率	=100%	100%	
			培训和竞赛人员到位率	>=95%	>=95%	
		时效指标	练兵比武活动完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	练兵比武活动成本	<=4.5万元	4.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升业务人员业务水平	提升	提升	
			可持续影响	业务培训人员业务提升影响年限	>=1年	>=1年
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=90%	>=90%		
		练兵比武活动人员满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	市级模范劳动关系和谐单位创建专项经费					
主管部门	市人力资源和社会保障局			实施单位	劳动关系仲裁科	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	创建市级模范劳动关系和谐单位，促进劳动关系和谐稳定。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建模范劳动关系和谐单位	>=100家	100家	
			组织和谐关系培训	>=1次	2次	
		质量指标	创建模范劳动关系和谐单位率	>=90%	>=90%	
			创建模范劳动关系和谐单位培训通过率	>=90%	>=90%	
		时效指标	创建模范劳动关系和谐单位完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			培训完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	模范单位评选费用成本	<=4万元	4万元	
	和谐劳动关系培训成本		<=1万元	1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	
			可持續影响	和谐劳动关系影响年限	>=3年	>=3年
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%	
劳动者满意度			>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	企业薪酬调查及制造业人工成本监测工作经费					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局			实施单位	劳动关系仲裁科	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	抽样调查全市企业薪酬情况和制造业人工成本监测，完成数据上报和信息发布任务。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽样调查企业数	>=100户	100户	
		质量指标	部、省验收合格率	100%	100%	
		时效指标	调查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	薪酬调查及信息发布成本	<=500元/户企业	500元/户企业	
	效益指标	经济效益指标	加强企业收入分配制度	发布行业指导价位	已发布	
		社会效益指标	引导人力资源市场合理流动	发布行业指导价位	已发布	
	可持续影响	调查获取信息影响年限	>=3年	>=3年		
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	>=90%	>=90%	
用工行业满意度			>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	市属国有企业工资内外收入和负责人薪酬监督专项工作经费					
主管部门	市人力资源和社会保障局			实施单位	劳动关系仲裁科	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对市属国有企业负责人薪酬发放情况及工资内外收入情况进行专项审计，联合市国资委、市审计局、市财政局等部门开展现场审查，加强国有企业工资内外收入和负责人薪酬管理监督检查，规范国有企业工资分配行为。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查市属国有企业数	>=5家	5家	
		质量指标	审计检查合格率	=100%	100%	
			第三方机构资质符合度	=100%	100%	
		时效指标	审计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	审计检查成本	<=5万元	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	审计结果准确率	=100%	100%	
			可持续影响	检查结论评价使用年限	>=5年	>=5年
	满意度指标	满意度指标	检查企业满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		等级认定试点工作经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	鉴定中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额			5	5	100%	
其中：当年财政拨款			5	5	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市职业技能鉴定指导中心工作安排，拟开展职业技能等级认定试点工作，聘请专家及三方机构进行认定，已达到准确鉴定、正确评估的目标。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	等级认定机构数量	≥6家	6家	
			聘请评审专家人数	≥5人	5人	
		质量指标	等级认定结果准确率	=100%	100%	
		时效指标	完成等级认定时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	等级认定评估成本	≤5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过认定机构职工收入增长	≥200元	≥200元	
		社会效益指标	等级认定备案通过率	≥90%	≥90%	
			可持续影响	等级认定结果影响年限	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参与等级认定人员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		流动人员人事档案管理专项经费				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位	人才流动中心	
项目资金	10 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市人社局人才流动中心日常工作安排，拟完成库存档案整理工作，以满足人才流动中心档案管理信息化要求。			已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整理2021年度以前库存档案数	>=1万卷	>=1万卷	
			整理2021年新增档案数	>=3万卷	>=3万卷	
		质量指标	档案信息化达标率	=100%	100%	
			整理档案覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	整理2021年度以前库存档案完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			整理2021年新增档案完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	2021年度以前库存档案整理成本	<=1元/卷	<=1元/卷	
			2021年新增档案整理成本	<=3元/卷	<=3元/卷	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足全市人才流动档案信息化要求	满足	满足	
	可持续影响	档案使用年限	>=10年	>=10年		
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	>=99%	100%	
毕业生家庭满意度			>=99%	100%		

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

收入支出决算总表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,850.23	一、一般公共服务支出	32	20.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	301.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	554.05	八、社会保障和就业支出	39	3,296.58
	9		九、卫生健康支出	40	84.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,404.28	本年支出合计	58	3,778.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	780.24	年末结转和结余	60	406.16
	30			61	
总计	31	4,184.51	总计	62	4,184.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,404.28	2,850.23					554.05
201			一般公共服务支出	0.43	0.43					
20132			组织事务	0.43	0.43					
2013299			其他组织事务支出	0.43	0.43					
205			教育支出	188.79	188.79					
20503			职业教育	188.79	188.79					
2050302			中等职业教育	188.79	188.79					
2050303			技校教育							
208			社会保障和就业支出	3,055.04	2,500.99					554.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,655.59	2,101.54					554.05
2080101			行政运行	1,257.98	1,257.98					
2080102			一般行政管理事务	905.85	561.98					343.87
2080105			劳动保障监察	10.00	10.00					
2080108			信息化建设	138.92	138.92					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	280.18	70.00					210.18
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.66	62.66					
20805			行政事业单位养老支出	339.45	339.45					
2080501			行政单位离退休	239.28	239.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17					
20807			就业补助							
2080799			其他就业补助支出							
20899			其他社会保障和就业支出	60.00	60.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	60.00	60.00					
210			卫生健康支出	84.90	84.90					
21011			行政事业单位医疗	84.90	84.90					
2101101			行政单位医疗	64.08	64.08					
2101102			事业单位医疗	20.82	20.82					
221			住房保障支出	75.13	75.13					
22102			住房改革支出	75.13	75.13					
2210201			住房公积金	75.13	75.13					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	20.65		20.65			
			组织事务	20.65		20.65			
			其他组织事务支出	20.65		20.65			
			教育支出	301.10		301.10			
			职业教育	301.10		301.10			
			中等职业教育	188.79		188.79			
			技校教育	112.31		112.31			
			社会保障和就业支出	3,296.59	1,764.68	1,531.91			
			人力资源和社会保障管理事务	2,882.14	1,425.23	1,456.91			
			行政运行	1,257.98	1,257.98				
			一般行政管理事务	1,027.10		1,027.10			
			劳动保障监察	10.00		10.00			
			信息化建设	256.06		256.06			
			公共就业服务和职业技能鉴定机构	237.25	167.25	70.00			
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75		93.75			
			行政事业单位养老支出	339.45	339.45				
			行政单位离退休	239.28	239.28				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17				
			就业补助	10.00		10.00			
			其他就业补助支出	10.00		10.00			
			其他社会保障和就业支出	65.00		65.00			
			其他社会保障和就业支出	65.00		65.00			
			卫生健康支出	84.90	84.90				
			行政事业单位医疗	84.90	84.90				
			行政单位医疗	64.08	64.08				
			事业单位医疗	20.82	20.82				
			住房保障支出	75.13	75.13				
			住房改革支出	75.13	75.13				
			住房公积金	75.13	75.13				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,850.23	一、一般公共服务支出	33	20.65	20.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	301.10	301.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,664.21	2,664.21		
	9		九、卫生健康支出	41	84.90	84.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.13	75.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,850.23	本年支出合计	59	3,145.99	3,145.99		
年初财政拨款结转和结余	28	295.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	295.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,145.99	总计	64	3,145.99	3,145.99		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,145.99	3,145.99	1,757.45	1,388.53						
301	工资福利支出	2	1,512.23	1,512.23	1,512.08	0.15						
30101	基本工资	3	362.12	362.12	362.12							
30102	津贴补贴	4	237.78	237.78	237.78							
30103	奖金	5	439.22	439.22	439.22							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	103.94	103.94	103.94							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	98.97	98.97	98.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11	58.90	58.90	58.90							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	179.70	179.70	179.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	31.59	31.59	31.44	0.15						
302	商品和服务支出	16	782.79	782.79	4.49	778.30						
30201	办公费	17	34.32	34.32		34.32						
30202	印刷费	18	14.17	14.17		14.17						
30203	咨询费	19	5.00	5.00		5.00						
30204	手续费	20	0.38	0.38		0.38						
30205	水费	21	1.66	1.66		1.66						
30206	电费	22	23.29	23.29		23.29						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30207	邮电费	23	26.19	26.19		26.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	21.06	21.06		21.06						
30211	差旅费	26	49.01	49.01		49.01						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	33.90	33.90		33.90						
30214	租赁费	29	4.85	4.85		4.85						
30215	会议费	30	12.67	12.67		12.67						
30216	培训费	31	13.15	13.15		13.15						
30217	公务接待费	32	1.08	1.08		1.08						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	143.65	143.65		143.65						
30227	委托业务费	37	11.50	11.50		11.50						
30228	工会经费	38	4.49	4.49	4.49							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	12.29	12.29		12.29						
30239	其他交通费用	41	58.55	58.55		58.55						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	311.57	311.57		311.57						
303	对个人和家庭的补助	44	629.84	629.84	240.88	388.96						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	36.84	36.84		36.84						
30308	助学金	52	301.10	301.10		301.10						
30309	奖励金	53	41.44	41.44		41.44						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	250.45	250.45	240.88	9.57						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,145.99	1,757.45	1,388.53
201			一般公共服务支出	20.65		20.65
20132			组织事务	20.65		20.65
2013299			其他组织事务支出	20.65		20.65
205			教育支出	301.10		301.10
20503			职业教育	301.10		301.10
2050302			中等职业教育	188.79		188.79
2050303			技校教育	112.31		112.31
208			社会保障和就业支出	2,664.22	1,597.43	1,066.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,249.77	1,257.98	991.79
2080101			行政运行	1,257.98	1,257.98	
2080102			一般行政管理事务	561.98		561.98
2080105			劳动保障监察	10.00		10.00
2080108			信息化建设	256.06		256.06
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00		70.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75		93.75
20805			行政事业单位养老支出	339.45	339.45	
2080501			行政单位离退休	239.28	239.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	
20807			就业补助	10.00		10.00
2080799			其他就业补助支出	10.00		10.00
20899			其他社会保障和就业支出	65.00		65.00
2089999			其他社会保障和就业支出	65.00		65.00
210			卫生健康支出	84.90	84.90	
21011			行政事业单位医疗	84.90	84.90	
2101101			行政单位医疗	64.08	64.08	
2101102			事业单位医疗	20.82	20.82	
221			住房保障支出	75.13	75.13	
22102			住房改革支出	75.13	75.13	
2210201			住房公积金	75.13	75.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

决算公开07表
 金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

项目			合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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 保险费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			3,145.99	1,512.23	362.12	237.78	439.22			103.94		98.97
201	一般公共服务支出		20.65									
20132	组织事务		20.65									
2013299	其他组织事务支出		20.65									
205	教育支出		301.10									
20503	职业教育		301.10									
2050302	中等职业教育		188.79									
2050303	技校教育		112.31									
208	社会保障和就业支出		2,664.22	1,352.20	362.12	237.78	439.22		103.94		72.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,249.77	1,252.03	362.12	237.78	439.22		3.77		72.97	
2080101	行政运行		1,257.98	1,251.88	362.12	237.78	439.22		3.77		72.97	
2080102	一般行政管理事务		561.98	0.15								
2080105	劳动保障监察		10.00									
2080108	信息化建设		256.06									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		70.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		93.75									
20805	行政事业单位养老支出		339.45	100.17					100.17			
2080501	行政单位离退休		239.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.17	100.17					100.17			
20807	就业补助		10.00									
2080799	其他就业补助支出		10.00									
20899	其他社会保障和就业支出		65.00									
2089999	其他社会保障和就业支出		65.00									
210	卫生健康支出		84.90	84.90								26.00
21011	行政事业单位医疗		84.90	84.90								26.00
2101101	行政单位医疗		64.08	64.08								5.18
2101102	事业单位医疗		20.82	20.82								20.82
221	住房保障支出		75.13	75.13								
22102	住房改革支出		75.13	75.13								
2210201	住房公积金		75.13	75.13								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
 金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出					商品和服务支出				
						公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次		1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		3,145.99	58.90		179.70		31.59	782.79	34.32	14.17	5.00	0.38
201			201	一般公共服务支出	20.65						17.15				
20132			20132	组织事务	20.65						17.15				
2013299			2013299	其他组织事务支出	20.65						17.15				
205			205	教育支出	301.10										
20503			20503	职业教育	301.10										
2050302			2050302	中等职业教育	188.79										
2050303			2050303	技校教育	112.31										
208			208	社会保障和就业支出	2,664.22			104.57		31.59	765.63	34.32	14.17	5.00	0.39
20801			20801	人力资源和社会保障管理事务	2,249.77			104.57		31.59	692.73	34.13	13.17	5.00	0.28
2080101			2080101	行政运行	1,257.98			104.57		31.44	4.49				
2080102			2080102	一般行政管理事务	561.98					0.15	482.36	33.18	10.90		0.28
2080105			2080105	劳动保障监察	10.00						10.00				
2080108			2080108	信息化建设	256.06						69.57	0.92	1.39		
2080111			2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00						70.00				
2080199			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75						56.31	0.03	0.88	5.00	
20805			20805	行政事业单位养老支出	339.45										
2080501			2080501	行政单位离退休	239.28										
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17										
20807			20807	就业补助	10.00						7.90	0.19	1.00		0.11
2080799			2080799	其他就业补助支出	10.00						7.90	0.19	1.00		0.11
20899			20899	其他社会保障和就业支出	65.00						65.00				
2089999			2089999	其他社会保障和就业支出	65.00						65.00				
210			210	卫生健康支出	84.90	58.90									
21011			21011	行政事业单位医疗	84.90	58.90									
2101101			2101101	行政单位医疗	64.08	58.90									
2101102			2101102	事业单位医疗	20.82										
221			221	住房保障支出	75.13			75.13							
22102			22102	住房改革支出	75.13			75.13							
2210201			2210201	住房公积金	75.13			75.13							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	商品和服务支出								
						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
类	款	项	栏次	1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	3,145.99	1.66	23.29	26.19		21.06	49.01		33.90	4.85	12.67
201			一般公共服务支出	20.65										6.36
20132			组织事务	20.65										6.36
2013299			其他组织事务支出	20.65										6.36
205			教育支出	301.10										
20503			职业教育	301.10										
2050302			中等职业教育	188.79										
2050303			技校教育	112.31										
208			社会保障和就业支出	2,664.22	1.66	23.30	26.19		21.05	49.02		33.90	4.85	6.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,249.77	1.48	23.30	20.96		21.05	46.73		33.67	4.85	5.72
2080101			行政运行	1,257.98										
2080102			一般行政管理事务	561.98	1.48	7.40	1.27		17.62	36.29		14.54	2.58	5.52
2080105			劳动保障监察	10.00			0.09			4.20		0.17		
2080108			信息化建设	256.06		15.90	18.43			2.24		0.28	2.27	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00										
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75			1.17		3.43	4.00		18.68		0.20
20805			行政事业单位养老支出	339.45										
2080501			行政单位离退休	239.28										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17										
20807			就业补助	10.00	0.18		0.23			2.29		0.23		0.60
2080799			其他就业补助支出	10.00	0.18		0.23			2.29		0.23		0.60
20899			其他社会保障和就业支出	65.00			5.00							
2089999			其他社会保障和就业支出	65.00			5.00							
210			卫生健康支出	84.90										
21011			行政事业单位医疗	84.90										
2101101			行政单位医疗	64.08										
2101102			事业单位医疗	20.82										
221			住房保障支出	75.13										
22102			住房改革支出	75.13										
2210201			住房公积金	75.13										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	商品和服务支出									
						培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3,145.99	13.15	1.08				143.65	11.50	4.49		12.29	58.55
201			一般公共服务支出	20.65						0.80					
20132			组织事务	20.65						0.80					
2013299			其他组织事务支出	20.65						0.80					
205			教育支出	301.10											
20503			职业教育	301.10											
2050302			中等职业教育	188.79											
2050303			技校教育	112.31											
208			社会保障和就业支出	2,664.22	13.16	1.08				142.85	11.50	4.49		12.28	58.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,249.77	13.16	0.93				142.85	11.50	4.49		10.92	58.54
2080101			行政运行	1,257.98								4.49			
2080102			一般行政管理事务	561.98	11.10	0.88				141.82	7.11			9.10	49.42
2080105			劳动保障监察	10.00		0.05									
2080108			信息化建设	256.06	1.28					1.03				1.82	7.81
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75	0.78						4.39				1.31
20805			行政事业单位养老支出	339.45											
2080501			行政单位离退休	239.28											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17											
20807			就业补助	10.00		0.15								1.36	
2080799			其他就业补助支出	10.00		0.15								1.36	
20899			其他社会保障和就业支出	65.00											
2089999			其他社会保障和就业支出	65.00											
210			卫生健康支出	84.90											
21011			行政事业单位医疗	84.90											
2101101			行政单位医疗	64.08											
2101102			事业单位医疗	20.82											
221			住房保障支出	75.13											
22102			住房改革支出	75.13											
2210201			住房公积金	75.13											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
						税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
类	款	项	栏次		1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			合计		3,145.99		311.57	629.84							36.84	301.10	41.44
201			201	一般公共服务支出	20.65		10.00	3.50							3.50		
20132			20132	组织事务	20.65		10.00	3.50							3.50		
2013299			2013299	其他组织事务支出	20.65		10.00	3.50							3.50		
205			205	教育支出	301.10			301.10								301.10	
20503			20503	职业教育	301.10			301.10								301.10	
2050302			2050302	中等职业教育	188.79			188.79								188.79	
2050303			2050303	技校教育	112.31			112.31								112.31	
208			208	社会保障和就业支出	2,664.22		301.58	325.24							33.35		41.44
20801			20801	人力资源和社会保障管理事务	2,249.77		240.03	83.86							33.35		41.44
2080101			2080101	行政运行	1,257.98			1.60									
2080102			2080102	一般行政管理事务	561.98		131.88	50.26							33.35		9.44
2080105			2080105	劳动保障监察	10.00		5.49										
2080108			2080108	信息化建设	256.06		16.20										
2080111			2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00		70.00										
2080199			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75		16.46	32.00									32.00
20805			20805	行政事业单位养老支出	339.45			239.28									
2080501			2080501	行政单位离退休	239.28			239.28									
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17												
20807			20807	就业补助	10.00		1.55	2.10									
2080799			2080799	其他就业补助支出	10.00		1.55	2.10									
20899			20899	其他社会保障和就业支出	65.00		60.00										
2089999			2089999	其他社会保障和就业支出	65.00		60.00										
210			210	卫生健康支出	84.90												
21011			21011	行政事业单位医疗	84.90												
2101101			2101101	行政单位医疗	64.08												
2101102			2101102	事业单位医疗	20.82												
221			221	住房保障支出	75.13												
22102			22102	住房改革支出	75.13												
2210201			2210201	住房公积金	75.13												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
						个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次		1	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计		3,145.99			250.45									
201			201	一般公共服务支出	20.65												
20132			20132	组织事务	20.65												
2013299			2013299	其他组织事务支出	20.65												
205			205	教育支出	301.10												
20503			20503	职业教育	301.10												
2050302			2050302	中等职业教育	188.79												
2050303			2050303	技校教育	112.31												
208			208	社会保障和就业支出	2,664.22			250.45									
20801			20801	人力资源和社会保障管理事务	2,249.77			9.07									
2080101			2080101	行政运行	1,257.98			1.60									
2080102			2080102	一般行政管理事务	561.98			7.47									
2080105			2080105	劳动保障监察	10.00												
2080108			2080108	信息化建设	256.06												
2080111			2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00												
2080199			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75												
20805			20805	行政事业单位养老支出	339.45			239.28									
2080501			2080501	行政单位离退休	239.28			239.28									
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17												
20807			20807	就业补助	10.00			2.10									
2080799			2080799	其他就业补助支出	10.00			2.10									
20899			20899	其他社会保障和就业支出	65.00												
2089999			2089999	其他社会保障和就业支出	65.00												
210			210	卫生健康支出	84.90												
21011			21011	行政事业单位医疗	84.90												
2101101			2101101	行政单位医疗	64.08												
2101102			2101102	事业单位医疗	20.82												
221			221	住房保障支出	75.13												
22102			22102	住房改革支出	75.13												
2210201			2210201	住房公积金	75.13												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出（基本建设）								资本性支出	
						基础设施 建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置	其他基 本建设 支出	小计
类	款	项	栏次	1	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
			合计	3,145.99										221.13	
201			一般公共服务支出	20.65											
20132			组织事务	20.65											
2013299			其他组织事务支出	20.65											
205			教育支出	301.10											
20503			职业教育	301.10											
2050302			中等职业教育	188.79											
2050303			技校教育	112.31											
208			社会保障和就业支出	2,664.22										221.13	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,249.77										221.13	
2080101			行政运行	1,257.98											
2080102			一般行政管理事务	561.98										29.21	
2080105			劳动保障监察	10.00											
2080108			信息化建设	256.06										186.49	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75										5.43	
20805			行政事业单位养老支出	339.45											
2080501			行政单位离退休	239.28											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17											
20807			就业补助	10.00											
2080799			其他就业补助支出	10.00											
20899			其他社会保障和就业支出	65.00											
2089999			其他社会保障和就业支出	65.00											
210			卫生健康支出	84.90											
21011			行政事业单位医疗	84.90											
2101101			行政单位医疗	64.08											
2101102			事业单位医疗	20.82											
221			住房保障支出	75.13											
22102			住房改革支出	75.13											
2210201			住房公积金	75.13											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出									
						办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	栏次	1	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
			合计	3,145.99	36.51	0.52			184.10						
201			201	一般公共服务支出	20.65										
20132			20132	组织事务	20.65										
2013299			2013299	其他组织事务支出	20.65										
205			205	教育支出	301.10										
20503			20503	职业教育	301.10										
2050302			2050302	中等职业教育	188.79										
2050303			2050303	技校教育	112.31										
208			208	社会保障和就业支出	2,664.22	36.51	0.52		184.10						
20801			20801	人力资源和社会保障管理事务	2,249.77	36.51	0.52		184.10						
2080101			2080101	行政运行	1,257.98										
2080102			2080102	一般行政管理事务	561.98	28.69	0.52								
2080105			2080105	劳动保障监察	10.00										
2080108			2080108	信息化建设	256.06	2.39			184.10						
2080111			2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00										
2080199			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75	5.43									
20805			20805	行政事业单位养老支出	339.45										
2080501			2080501	行政单位离退休	239.28										
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17										
20807			20807	就业补助	10.00										
2080799			2080799	其他就业补助支出	10.00										
20899			20899	其他社会保障和就业支出	65.00										
2089999			2089999	其他社会保障和就业支出	65.00										
210			210	卫生健康支出	84.90										
21011			21011	行政事业单位医疗	84.90										
2101101			2101101	行政单位医疗	64.08										
2101102			2101102	事业单位医疗	20.82										
221			221	住房保障支出	75.13										
22102			22102	住房改革支出	75.13										
2210201			2210201	住房公积金	75.13										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对企业补助（基本建设）				对企业补助							
						其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次		1	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计		3,145.99												
201			201	一般公共服务支出	20.65												
20132			20132	组织事务	20.65												
2013299			2013299	其他组织事务支出	20.65												
205			205	教育支出	301.10												
20503			20503	职业教育	301.10												
2050302			2050302	中等职业教育	188.79												
2050303			2050303	技校教育	112.31												
208			208	社会保障和就业支出	2,664.22												
20801			20801	人力资源和社会保障管理事务	2,249.77												
2080101			2080101	行政运行	1,257.98												
2080102			2080102	一般行政管理事务	561.98												
2080105			2080105	劳动保障监察	10.00												
2080108			2080108	信息化建设	256.06												
2080111			2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00												
2080199			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75												
20805			20805	行政事业单位养老支出	339.45												
2080501			2080501	行政单位离退休	239.28												
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17												
20807			20807	就业补助	10.00												
2080799			2080799	其他就业补助支出	10.00												
20899			20899	其他社会保障和就业支出	65.00												
2089999			2089999	其他社会保障和就业支出	65.00												
210			210	卫生健康支出	84.90												
21011			21011	行政事业单位医疗	84.90												
2101101			2101101	行政单位医疗	64.08												
2101102			2101102	事业单位医疗	20.82												
221			221	住房保障支出	75.13												
22102			22102	住房改革支出	75.13												
2210201			2210201	住房公积金	75.13												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对社会保障基金补助					其他支出			
						其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
类	款	项	栏次	1	100	10	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	3,145.99										
201			一般公共服务支出	20.65										
20132			组织事务	20.65										
2013299			其他组织事务支出	20.65										
205			教育支出	301.10										
20503			职业教育	301.10										
2050302			中等职业教育	188.79										
2050303			技校教育	112.31										
208			社会保障和就业支出	2,664.22										
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,249.77										
2080101			行政运行	1,257.98										
2080102			一般行政管理事务	561.98										
2080105			劳动保障监察	10.00										
2080108			信息化建设	256.06										
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00										
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.75										
20805			行政事业单位养老支出	339.45										
2080501			行政单位离退休	239.28										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17										
20807			就业补助	10.00										
2080799			其他就业补助支出	10.00										
20899			其他社会保障和就业支出	65.00										
2089999			其他社会保障和就业支出	65.00										
210			卫生健康支出	84.90										
21011			行政事业单位医疗	84.90										
2101101			行政单位医疗	64.08										
2101102			事业单位医疗	20.82										
221			住房保障支出	75.13										
22102			住房改革支出	75.13										
2210201			住房公积金	75.13										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,512.08	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	439.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	240.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,752.96	公用经费合计					4.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2021年度

财决公开09表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				1,092.77	1,388.53
201			一般公共服务支出	0.43	20.65
20132			组织事务	0.43	20.65
2013299			其他组织事务支出	0.43	20.65
205			教育支出	188.79	301.10
20503			职业教育	188.79	301.10
2050302			中等职业教育	188.79	188.79
2050303			技校教育		112.31
208			社会保障和就业支出	903.56	1,066.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	843.56	991.79
2080102			一般行政管理事务	561.98	561.98
2080105			劳动保障监察	10.00	10.00
2080108			信息化建设	138.92	256.06
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00	70.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.66	93.75
20807			就业补助		10.00
2080799			其他就业补助支出		10.00
20899			其他社会保障和就业支出	60.00	65.00
2089999			其他社会保障和就业支出	60.00	65.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00		15.00		15.00	5.00	13.37		12.29		12.29	1.08

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。