

**2021 年度**

**仁和区就业创业促进中心**

**决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 3  |
| 一、职能简介.....                 | 4  |
| 二、2021 年重点工作完成情况 .....      | 4  |
| 三、机构设置.....                 | 6  |
| 第二部分 单位决算情况说明.....          | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 7  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 7  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 9  |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 12 |
| 第三部分 名词解释.....              | 17 |
| 第四部分 附件.....                | 21 |
| 第五部分 附表.....                | 27 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 27 |
| 二、收入决算表.....                | 27 |
| 三、支出决算表.....                | 27 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 27 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 27 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 27 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 27 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 27 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 27 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 27 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 27 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 27 |

## **第一部分 单位概况**

### **一、基本职能及主要工作**

#### **(一) 主要职能**

1、区就业促进中心紧紧围绕上级下达的各项工作任务，不断开拓进取，突出就业政策的落实、公共就业服务和职业培训等工作重点，大力实施就业民生工程，主动作为，创新创造，目标任务均按计划进度完成。

2、根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于调整中共攀枝花市仁和区委党校等事业单位机构编制事宜的通知》(攀仁编[2019]28号)将“攀枝花市仁和区就业服务管理局”更名为“攀枝花市仁和区就业创业促进中心”。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。人员总计 16 人，在岗在编人员 9 人，退休人员 7 人，身份为参照公务员管理的事业单位，2020 年 8 月退休一名机关工勤人员，2021 年 10 月调出 1 名机关参照公务员管理的事业人员。

### **二、2021 年重点工作完成情况**

#### **(一) 稳就业保就业**

全面贯彻落实就业促进和就业扶持各项政策，采取有效措施，有力有序推进今年上级下达的城镇新增就业、失业率、就业创业培训等目标任务。截止 12 月份，城镇新增就业 4240 人，完成省级目标任务 3000 人的 141.33%（市级目标任务 3600 人的 118%；失业人员再就业 1610 人，完成年度目标任务的 107.33 %；就业

困难人员实现就业 322 人，完成年度目标任务的 103.87%；就业失业登记信息 7417 条、办理《就业失业登记证》226 本、认定就业援助对象 16 人。城镇登记失业率为 3.53 %，低于目标任务 4.2% 的标准；我区未产生零就业家庭。

## **(二) 兑现政策促进创业带动就业**

截止目前开展各类职业技能培训共 2715 人，其中脱贫人口 206 人；对脱贫劳动力开展各类技能培训、创业培训等培训享受生活（交通）费补贴 258 人，资金 14.955 万元；落实脱贫劳动力一次性创业补贴 4 人，资金 4 万元；企业吸纳脱贫劳动力 16 人，奖补资金 10.1 万元；营造返乡创业良好氛围鼓励以创业带动就业。落实 2021 年返乡农民工创业补贴申请 62 人资金 62 万元；困难毕业生一次性求职创业补贴 84 人，资金 12.6 万元。

## **(三) 健全机制，有效开展农民工服务。**

累计推送就业岗位 2000 余条，达成就业意向 500 余人，带动返乡创业 194 人；开展和谐劳动活动，办结欠薪案件 8 件，涉及 209 名劳动者追发工资待遇 96.994 万元；处理劳务纠纷 447，挽回经济损失 3519.39 万元；赴区内外对农民工及其家庭开展全覆盖走访慰问截止 12 月，共对 6628 人开展了走访慰问，包括返乡农民工 2752 人，未返乡农民工 3876 人，农民工家庭 4 户，各类慰问品、慰问金 7 万元。

**一是为促进农民相关工作。**通过开展“十大专项行动”以及“今冬明春农民工五件实事”的相关工作，统筹组织各成员单位切实落实稳定和扩大农民工就业创业，维护农民工劳动保障权益，推动农民工平等享受城镇基本公共服务，促进农民工在城镇落户，

为全面实施乡村振兴战略提供有力保障。为进一步增强村（社区）“两委”常职干部对党的基层组织建设重要性的认识，共对 366 名村（社区）干部进行了村（社区）“两委”常职干部任职培训。

统筹全区农民工 33 个成员单位、13 个乡镇、1 个街道办事处，按照十个方面的农民工服务工作开展相应工作工群体更快融入城市，落实了 298 名进城务工农民工子女登记入学，并在符合条件接受义务教育后，能够在输入地参加升学考试；颁发农村土地承包经营权证 30810 份，颁证率 98.8%，充分保障了农民长期的土地收益权，让农民安心外出就业做好农村集体产权制度改革、宅基地制度改革等试点工作。

**二是积极开展农民工疫情防控工作。**针对我区在外就业的农民工数量为 15184 人，市内 12205 人，省内市外 1196 人，省外 1783 人开展了全面摸排的工作，现已摸排完毕。其中：返攀农民工 1850 人，不返攀农民工 4065 人。其余 9269 人因个人原因不确定是否返攀；做好各类疫情防控的宣传工作，粘贴海报 32 份，在不同时间节点按照区疫情防控指挥部的要求拟发了相应的疫情防控文件，并为返乡农民工提供了“返乡返岗专车服务”等新春送温暖的服务；针对为农民工开展的职业技能培训，已落实 4 个培训班的防疫工作，合计 116 人；为促进就业，发布招聘岗位 2000 余条，提供宣传资料 2000 余份，涉及用人单位 100 余家，并开展了 16 场招聘会，提供岗位近 2000 个，并利用各大平台发布相关政策信息 17 篇。

### **三、机构设置**

攀枝花市仁和区就业创业促进中心属于二级预算单位，无下

属单位。

## **第二部分 2021 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入为 1586.32 万元，支出 1586.85 万元。与 2020 年相比，收入增加 460.61 万元，支出增加 650.32 万元，收入增长 29%，支出增长 40%。主要变动原因是因为上年度 8 月财务独立核算，从区人社局分离出来，而本年新开展了农民工工作，返乡农民工创业工作，所以经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年本年收入合计 1586.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1586.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年本年支出合计 1586.85 万元，其中：基本支出 174.33 万元，占 11%；项目支出 1412.52 万元，占 89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年财政拨款收入和支出都是 1586.85 万元，总计 1586.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 442.88 万元，

增长 28%。主要变动原因是因为上年度 8 月财务独立核算，从区人社局分离出来，而本年新开展了农民工工作，返乡农民工创业工作，所以经费增加。

## **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 1586.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 651.23 万元，增长 41%。主要变动原因是因为上年度 8 月财务独立核算，从区人社局分离出来，而本年新开展了农民工工作，返乡农民工创业工作，所以经费增加。

### **（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 1586.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.08 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1548.92 万元，占 97%；卫生健康支出 22.71 万元，占 0.1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 15.14 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治

及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

### **（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 1586.85，完成调整预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%。

2.行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 26.53 万元，完成调整预算 100%。

3.就业补助（类）求职创业补贴（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 1412.52 万元，完成调整预算 100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行社会保险经办机构（项）：支出决算为 1549.92 万元，完成调整预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.71 万元，完成调整预算 100%。

6.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 15.14 万元,完成调整预算 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 173.33 万元，其中：人员经费 160.82 万元，主要包括：基本工资 37.32 万元、津贴补

贴 32.12 万元、奖金 36.26 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.43 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 7.98 万元、公务员医疗补助缴费 1.35 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 15.14 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 15.07 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.14 万元。

日常公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费 1.63 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.07 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.56 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.19 万元、福利费 0.83 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.8 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、

其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

## **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 0.33 万元，完成预算 100%。

### **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 0%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**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比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 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、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0\*辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3、公务接待费支出** 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.3 万元，增长 0.90%。其中：国内公务接待支出：0.33 万元，主要用于：接待市人社局检查技能提升补贴专项治理、接待广安人社局就业考察组赴仁和调研、接待市就业创业促进中心慰问未返乡农民工困难家庭等相关事宜接待费、接待市就业中心检查培训治理工作，共接待了 6 次，共计 47 人次参加，我局严格按照“三公”经费管理，未超标准开支“三公”经费，是因为新工作项目开展。

国内公务接待支出 0 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**

2021 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**

2021 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**

2021 年，机关运行经费支出 13.51 万元，比 2020 年增加 7.88

万元，增长 58%。主要原因是因为上年度 8 月财务独立核算，从区人社局分离出来，而本年新开展了农民工工作，返乡农民工创业工作，所以经费增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2021 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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2021年12月31日，仁和区就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年中央和省级就业创业补助（第一批）资金、2021 年就业创业补助资金、大学生创业补贴、用友 A++财务软件运行维护服务费、聘用劳动保障协理员区级经费进行了绩效评价。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 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益， 本单位还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况 来看进度快，完成度高。

## **1、项目绩效目标完成情况**

本单位在 2021 年度部门决算中反映“2021 年中央和省级就业创业补助（第一批）资金”、“2021 年就业创业补助资金”、“大学生创业补贴”、“用友 A++财务软件运行维护服务费”、“聘用劳动保障协理员区级经费” 等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2021 年中央和省级就业创业补助（第一批）资金” 项目绩效目标完成情况综述。通过 2021 年全面落实各项就业创业补贴政策，支付就业创业补贴资金 1407.89 万元，其中：职业培训补贴 1626 人 320.25 万元，社会保险补贴 680 人 518.66 万元，公益性岗位补贴 1169 人次 161.64 万元，就业见习补贴 70 人 35.91 万元，创业补贴 68 人 68 万元，职业技能鉴定补贴 6 人 0.12 万元，求职补贴 122 人 18.3 万元，公共就业服务能力建设补助补贴 14 人 174.71 万元，其它补贴 400 人 110.29 万元，营造了良好就业创业环境，实现全区社会和谐安。

(2) “2021 年就业创业补助资金” 项目绩效目标完成情况综述。就业创业中央补助资金 1407.89 万元、劳动保障协理员区级经费 4.56 万元。通过 2021 年全面落实各项就业创业补贴政策，支付就业创业补贴资金 1412.52 万元，其中：职业培训补贴 1626 人 320.25 万元，社会保险补贴 680 人 518.66 万元，公益性岗位补贴 1169 人次 161.64 万元，就业见习补贴 70 人 35.91 万元，创业补贴 68 人 68 万元，职业技能鉴定补贴 6 人 0.12 万元，求职补贴 122 人 18.3 万元，公共就业服务能力建设补助补贴 14 人 174.71 万元，其它补贴 464 人 114.93 万元，2021 年，我区根据市局要求，进一步细化出稳就业、扶持创业、高校毕业生就业、精准脱贫、就业援助、公共就业服务和就业培训等 9 大项就业创业工作任务指标，推进新一轮就业创业政策落地落实。加强就业补助资金管理，切实履行职能，落实各项就业创业扶持政策，规范审核拨付，提高就业补助资金使用的安全性、规范性和有效性，使特色积极就业创业政策体系进一步涵盖支持创业带动就业、托底帮扶就业、鼓励小微企业吸纳就业等诸多领域，惠及全社会各类人员，并向高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难人员等重点群体倾斜。

(3) “聘用劳动保障协理员区级经费” 项目绩效目标完成情况综述。按照标准 2021 年总共 1 人，按照每人 4.55 万元/年进行，资金在使用过程中安全、规范，全部用于流程合规合法、与预算相符。按照“基本建成全区统筹、标准统一、智慧融合、方便快

捷的群众满意的人社公共服务体系”的总体目标，稳定劳动保障协理员队伍，充分发挥基层劳动就业社会保障公共服务平台在劳动就业社会保障中的基础作用，我区大力开发公益性岗位，聘用劳动保障协理员从事劳动就业社会保障公共服务工作。

（4）“大学生创业补贴”项目绩效目标完成情况综述。按照标准创业补贴1万元/人执行，2021年补助大学生创业补贴6人，合计6万元，2021年资金已经全部到位，因预算调整，资金调整到专项资金使用，通过发放创业补贴，缓解大学生创业资金压力，促进大学生创业就业，稳定就业形势。

### 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。

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。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入 。

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）财政事务（款）信息化建设（项）用友 A++财务软件账套运行维护服务费（项）：指财政部 门用于信息化建设方面的支出。

10、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-就业促进工程（项）： 指社会保险

经办机构开展业务工作的支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）社会保险经办业务经费（劳务费）（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）省级社会保障能力建设转移支付资金（平台建设）（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13、社会保障和就业支出（类）求职创业补贴（款）大学生创业补贴（项）：指财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予补贴支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他就业补助支出（款）劳动保障协理员区级经费（项）：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）中央和省级就业创业补助（第一批）资金（项）：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）省级社会保障能力建设转移支付资金（平台建设）（项）：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）下达就业创业补助（第二批）省级资金（项）：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 区

级财政专项扶贫公益岗位资金(项):指反映除上述项目 22 以外其他用于扶贫方面的支出。

19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险(项)归口管理的行政单位离退休(项):指行政事业单位养老保险缴费及职工死亡抚恤金。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应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以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

23、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。

24、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。

25、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。

26、“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 23 项支出；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。

27、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

2021 年中央和省级就业创业补助（第一批）资金  
项目绩效目标自评

|                  |                                                                                                                                                                                   |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 主管部门及代码          | 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001                                                                                                                                                          |         | 实施单位                       | 攀枝花市仁和区就业创业促进中心                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                                                                                                                                                                              | 1407.89 | 执行数:                       | 1407.89                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                  | 其中:<br>财政拨款                                                                                                                                                                       | 1407.89 | 其中:<br>财政拨款                | 1407.89                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                              |         | 其他资金                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                                                                                                                                              |         |                            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                  | 认真落实习近平总书记关于根治欠薪的重要指示和党中央、国务院、省委、省政府的决策部署，坚持完善机制、齐抓共管、标本兼治，综合运用法律、行政、经济等手段，以“分账建账”“总包直接通过专户由银行代发农民工工资”“按月足额实名发放”“政府投资工程零欠薪”为统领，强化目标管理和专项考核，全面夯实保障农民工工资支付工作的基础，扎实形成可防可控、常态长效的工作局面。 |         |                            | 通过 2021 年全面落实各项就业创业补贴政策，支付就业创业补贴资金 1407.89 万元，其中：职业培训补贴 1626 人 320.25 万元，社会保险补贴 680 人 518.66 万元，公益性岗位补贴 1169 人次 161.64 万元，就业见习补贴 70 人 35.91 万元，创业补贴 68 人 68 万元，职业技能鉴定补贴 6 人 0.12 万元，求职补贴 122 人 18.3 万元，公共就业服务能力建设补助补贴 14 人 174.71 万元，其它补贴 400 人 110.29 万元，营造了良好就业创业环境，实现全区社会和谐安定。 |         |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标    | 三级指标                       | 预期指标值                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际完成指标值 |
|                  | 完成指标                                                                                                                                                                              | 数量指标    | 享受职业培训补贴人员数量               | 1626 人                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1626 人  |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 享受社会保险补贴人员数量               | 680 人                                                                                                                                                                                                                                                                             | 680 人   |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 享受公益性岗位补贴人员数量              | 1169 人                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1169 人  |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 享受就业见习补贴人员数量               | 70 人                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 人    |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 享受创业补贴人员数量                 | 68 人                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 人    |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 享受职业技能鉴定补贴人员数量             | 6 人                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 人     |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 享受求职补贴人员数量                 | 122 人                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122 人   |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 享受公共就业服务能力建设补助人员数量         | 14 人                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 人    |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 其他支出                       | 400 人                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 人   |
|                  | 质量指标                                                                                                                                                                              |         | 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%    |
|                  |                                                                                                                                                                                   |         | 职业培训补贴发放准确率                | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    |

|  |       |        |                                      |             |             |
|--|-------|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|  |       |        | 接受职业培训后取得职业资格证书(或专项能力证书、培训合格证书)人员的比率 | ≥80%        | 100%        |
|  |       |        | 社会保险补贴发放准确率                          | ≥95%        | 100%        |
|  |       |        | 公益性岗位补贴发放准确率                         | ≥95%        | 100%        |
|  |       |        | 就业见习补贴发放准确率                          | ≥95%        | 100%        |
|  |       |        | 求职创业补贴发放准确率                          | ≥95%        | 100%        |
|  |       | 时效指标   | 资金在规定时间内下达率                          | ≥95%        | 100%        |
|  |       |        | 补贴资金在规定时间内支付到位率                      | ≥95%        | 100%        |
|  |       | 成本指标   | 职业培训补贴人均标准                           | 600 元 /人    | 565 元 /人    |
|  |       |        | 高校毕业生求职创业补贴人均标准                      | 1500 元 /人   | 1500 元 /人   |
|  |       |        | 就业见习补贴人均标准                           | 1320 元/月/人  | 1320 元/月/人  |
|  |       |        | 社会保险补贴人均标准                           | 8174 元/年/人  | 8174 元/年/人  |
|  |       |        | 公益性岗位补贴人均标准                          | 2157 元/月/人  | 2157 元/月/人  |
|  |       |        | 农村公益性岗位补贴人均标准                        | 400 元/月/人   | 400 元/月/人   |
|  |       |        | 创业补贴人均标准                             | 10000 元/年/人 | 10000 元/年/人 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量                     | 0           | 0           |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 公共就业服务满意度                            | ≥85%        | 90%         |
|  |       |        | 就业扶持政策经办服务满意度                        | ≥90%        | 90%         |

## 2021 年劳动保障协理员 项目绩效目标自评

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                     |                                                                                                                                          |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001 |                     | 实施单位                                                                                                                                     | 攀枝花市仁和区就业创业促进中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算数：                     | 4.56                | 执行数：                                                                                                                                     | 4.56            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款                  | 4.56                | 其中：财政拨款                                                                                                                                  | 4.56            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金                     |                     | 其他资金                                                                                                                                     |                 |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                     | 目标实际完成情况                                                                                                                                 |                 |
|              | 促进就业，提升就业质量，稳定就业形势，做好化解产能企业职工分流安置，掌握全区就业动态，促进就业增长，兑现各项就业补贴政策，确保整个经济社会平稳运行，保持社会和谐安定，文件依据财政厅、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）、《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发〈攀枝花市仁和区人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设方案〉的通知》（攀仁府办[2018]171号）、周国顺常务副区长批示《关于请求解决劳动保障协理员相关经费的请示》（攀仁人社[2019]51号）。 |                          |                     | 通过 2021 招用保障协理员起到了促进就业，基层劳动就业社会保障公共服务平台是政府社会管理与公共服务体系的重要组成部分，是人力资源和社会保障政策落实和工作的重要载体，劳动保障协理员在劳动就业社会保障工作中发挥了不可或缺的积极作用，为构建和谐社会、维护社会稳定做出了贡献。 |                 |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标                     | 三级指标                | 预期指标值                                                                                                                                    | 实际完成指标值         |
|              | 完成指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                     | 劳动保障协理员工资、社会保险人数    | 1 人                                                                                                                                      | 1 人             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                     | 劳动保障协理员工资、社会保险发放准确率 | ≥95%                                                                                                                                     | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                     | 指标 1：按工作计划          | 2021                                                                                                                                     | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                     | 劳务费                 | 劳务费为 2.74 万元                                                                                                                             | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 单位部分保险费             | 单位部分社会保险费为 1.82 万元                                                                                                                       | 100%            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                   | 促进就业，提升就业质量         | 劳动保障协理员在劳动就业社会保障工作中发挥了不可或缺的积极作用，为构建和谐社会、维护社会稳定做出了贡献。                                                                                     |                 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标           | 群众满意度                                                                                                                                    | ≥90%            |

## 2021 年用友 A++财务软件运行维护服务费 项目绩效目标自评

|              |                                                                      |                          |                               |                                                                      |                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                      | 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001 |                               | 实施单位                                                                 | 攀枝花市仁和区就业创业促进中心                  |
| 项目预算执行情况（万元） |                                                                      | 预算数：                     | 0.08                          | 执行数：                                                                 | 0.08                             |
|              |                                                                      | 其中：财政拨款                  | 0.08                          | 其中：财政拨款                                                              | 0.08                             |
|              |                                                                      | 其他资金                     |                               | 其他资金                                                                 |                                  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                 |                          |                               | 目标实际完成情况                                                             |                                  |
|              | 确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。 |                          |                               | 确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。 |                                  |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                                                 | 二级指标                     | 三级指标                          | 预期指标值                                                                | 实际完成指标值                          |
|              | 完成指标                                                                 | 数量指标                     | 维护时间                          | 1 年                                                                  | 1 年                              |
|              |                                                                      | 质量指标                     | 确保账务处理工作顺利运行                  | 确保账务处理工作顺利运行                                                         | 已确保本年度账务处理工作顺利运行%                |
|              |                                                                      | 时效指标                     | 指标 1：按工作计划                    | 2021                                                                 | 2021                             |
|              |                                                                      | 成本指标                     | 运行维护费                         | 0.08                                                                 | 100%                             |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标                   | 确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据 | 确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。                                       | 确保本年度本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据 |
|              | 满意度指标                                                                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                     | ≥95%                                                                 | ≥95%                             |

## 2021 年大学生创业补贴 项目绩效目标自评

|              |                                                                                                                                                                            |                          |                               |                               |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                            | 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001 |                               | 实施单位                          | 攀枝花市仁和区就业创业促进中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |                                                                                                                                                                            | 预算数：                     | 6                             | 执行数：                          | 6               |
|              |                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款                  | 6                             | 其中：财政拨款                       | 6               |
|              |                                                                                                                                                                            | 其他资金                     |                               | 其他资金                          |                 |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                                                                                                                       |                          |                               | 目标实际完成情况                      |                 |
|              | 进一步促进高校毕业生创业，缓解大学生就业压力。文件依据：《关于加大力度促进高校毕业生就业创业的意见》（攀办发〔2014〕32 号），《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）。按文件《关于加大力度促进高校毕业生就业创业的意见》（攀办发〔2014〕32 号）要求创业补贴 1 万元/人，合计 6 万元。 |                          |                               | 因预算调整到专项资金使用，所以该项资金已经全部追减     |                 |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                                                                                                                                                       | 二级指标                     | 三级指标                          | 预期指标值                         | 实际完成指标值         |
|              | 完成指标                                                                                                                                                                       | 数量指标                     | 指标 1：大学生创业补贴人数                | 6                             | 该项资金已经全部追减      |
|              |                                                                                                                                                                            | 质量指标                     | 指标 1：大学生创业补贴发放准确率             | ≥90%                          | 该项资金已经全部追减      |
|              |                                                                                                                                                                            | 时效指标                     | 指标 1：按工作计划                    | 0                             | 该项资金已经全部追减      |
|              |                                                                                                                                                                            | 成本指标                     | 指标 1：大学生创业补贴人均标准              | 10000                         | 该项资金已经全部追减      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                   | 确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据 | 确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据 | 该项资金已经全部追减      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                      | 满意度指标                    | 指标 1：群众满意度                    | ≥90%                          | 该项资金已经全部追减      |

- 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