

庆阳市正宁县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算公开情况说明

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县人力资源和社会保障局是 2010 年 12 月成立的科级单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责全县社会保险、就业再就业、机关事业单位人员工资管理、人事档案管理、公益性岗位管理、高校毕业生招录、劳动监察、劳动人事争议仲裁、职称评定等工作。

2. 机构情况

根据县委办发〔2019〕52 号、正政发〔2010〕192 号文件规定我单位为行政机关，执行行政单位会计制度，隶属管理的事业单位 5 个（非独立核算单位），其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发〔2019〕52 号、正机编办发〔2019〕15 号、正机编办发〔2020〕01 号文件，核定我单位行政编制 11 名，机关工勤编制 1 名；参照公务员法管理编制 2 名，事业编制 6 名。年末实有人数 41 人，其中公务员 9 人，机关工勤 1 人，参照公务员法管理 2 人，事业 29 人，超编 24 人，其中：事业超编 24 人。事业人员超编主要原因是近年招考的三支一扶项目人员工资在我单位发放，正在服务期内没有编制。

②人员变化情况：2020 年末在职 37 人，退休 1 人，遗属供养 3 人；2021 年年末在职人员 41 人，退休 1 人，遗属供养 5 人（遗属供养增加 2 人）。

二、目标任务完成情况

（一）城镇居民人均可支配收入

城镇居民人均可支配收入第四季度末增速为 7.2%。

（二）就业及劳务经济工作

城镇新增就业 2148 人，占任务的 106.07%；城镇登记失业率为 3.8%；输转城乡富裕劳动力 4.81 万人，占任务的 100.25%；有输转意愿的脱贫劳动力输转 15380 人，输转率 100%；失业人员再就业 837 人，占任务的 111.6%；就业困难人员再就业 372 人，占任务的 121.97%；职业技能培训 5720 人次，占任务的 157.14%，新型学徒培训 20 人，占任务的 100%；脱贫劳动力培训 365 人，占任务的 182.5%，边缘易致贫劳动

力培训 50 人，占任务的 100%；劳务收入 16.89 亿元，占任务的 125.11%。

（三）社会保险工作

企业职工基本养老保险缴费人数增长率 18.13%，基金收入 7634 万元，占任务的 248.75%；基金支出 8329 万元，占任务的 102.26%。机关事业单位养老保险参保人员缴费率 100%，基金支出 14693 万元，占任务的 91.66%。工伤保险农民工参保率 98%，新开工工程建设项目参保率 99%，基金支出 318 万元，占任务的 187.06%。失业保险参保人员缴费率 93.86%，基金支出 235 万元，占任务的 90.73%。

（四）劳动关系工作

劳动人事争议调解成功率 67%，劳动人事争议仲裁结案率 100%；集体合同签订率 85.6%。

（五）行风建设工作

人社政务服务好评率 96%。

二、班子履职情况

（一）聚焦党的建设，筑牢坚强战斗堡垒。深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，牢牢把握正确政治方向，深化党史学习教育，严格落实意识形态工作责任制，年内专题研究意识形态工作 2 次，聚焦农民工讨薪、工资福利、社会保险等领域信访上访问题，常态化开展风险防范化解，切实维护意识形态安全，牢牢掌握意识形态领域领导权话语权。深入学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》精神，把统战工作纳入年度工作计划，列入重要议事日程，广泛听取党外人士、专业技术人才意见和建议，全面抓好民族团结进步创建工作，推动民族团结进步事业创新发展。**一是坚持政治引领，深化党史学习教育。**坚持用党的创新理论滋养初心、引领使命，积极采取举办读书班、集体组织学、专题研讨学、个人自主学，坚持线上、线下学习相结合等多种方式，依托“学习强国”“甘肃党建”手机 APP 开展学习，深化党史学习教育，扎实开展“日日学、周周练、月月比”练兵比武活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神，全市第五次党代会和全县第十六次党代会精神，以“四史”为重点，开展专题交流研讨 4 次，集中理论学习 40 多次，组织举办“辉煌 100 年，奋进新时代”庆祝中国共产党成立 100 周年文艺汇演，讲好红色故事，赓续红色血脉，引导党员干部勇于担当、主动作为，不断增强凝聚力和向心力。**二是坚持规范提升，严肃党内政治生活。**深入学习贯彻党和国家机关基层组织工作《条例》，常态化开展机关党建和业务工作“两张皮”问题专项整治，努力打造阳光人社“143”党建品牌。突出政治标准，坚决做到“三个表率”，从严落实“三会一课”组织生活会、主题党日、政治生日、谈心谈话、民主评议党员等党内组织生活制度，党内组织生活制度得到进一步规范。**三是坚持服务群众，提升人社服务效能。**坚持把“我为群众办实事”实践活动贯穿始终，突出民生保障、聚焦重点推动、着眼职责发挥，完成扶持高校毕业生到企业就业、引进乡村急需紧缺人才等帮办实事项目 21 项。深入推进人

社服务快办行动，细化梳理人社服务“10个打包一件事”清单及人社“提速办”服务事项27项；持续开展“减证便民”行动，优化完善证明事项告知承诺制实施清单，推进人社“不来即享”服务和“只跑一次”政务服务，不断消除服务群众的痛点、难点、堵点。**四是坚持常态监督，深入推进作风建设**，坚持以作风建设为抓手，在提升服务质量上持续发力，全力打造阳光人社、智慧人社、便民人社，深入开展“知政策、明职责、转作风”活动，加强党性党风党纪教育、红色历史教育及廉洁警示教育，按季度开展党风廉政建设主体责任约谈，严格落实党员干部操办婚丧喜庆事宜报告备案制度，组织观看了《家风之殇》等警示教育片，强化日常监管，推动源头治理。

（二）聚焦就业优先，全力促进就业创业。始终坚持把防疫情、促就业、保稳定放在首要位置，采取组织输转、政策奖补、挖掘岗位、创业带动就业等方式，抓紧抓实每一项工作，落细落小每一项措施。**一是精准对接输转就业。**成功举办了“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘月”暨东西协作天津企业用工专项招聘等系列活动，搭建就业服务平台，积极对接用工企业，通过“正宁县劳务工作站联络群”及时发布用工信息2.85万条，同时，在出入县境设立“点对点、一站式”送工服务点，通过“点对点”服务输转953人，向天津市输转已脱贫劳动力130人（新增58人），向省外（除天津市）输转1382人，就近就地转移340人。**二是扶持重点群体稳定就业。**全年高校毕业生报到注册467人，就业433人，就业率92.7%；扶持引导50名高校毕业生到企业就业，青年就业见习20人，积极为全县三家养牛龙头企业对接高校毕业生7名；认真落实就业援助政策，通过城镇公益性岗位援助145名就业困难人员实现稳定就业，集中为社区配备“城镇新增就业”等就业人员信息采集员10人。**三是落实政策鼓励就业。**积极落实就业扶持政策，发放创业担保贷款845万元、一次性创业补贴25万元、社保补贴98.76万元；落实东西协作劳务奖补资金26.25万元、省外务工交通补贴68.94万元、充分就业社区补贴资金5万元；推荐西城社区为省级充分就业社区，申报求职创业补贴17人；上报奖励先进就业创业集体2家，先进个人5个。积极推进扶贫车间向乡村工厂转型升级，研究制定了《正宁县乡村就业工厂（乡村就业帮扶车间）》认定办法，认定转型乡村就业工厂3个，乡村就业帮扶车间1个，吸纳带动就业157人（已脱贫劳动力52人）。**四是抓实技能培训促进就业。**研究制定了《2021年职业技能提升培训实施方案》，紧盯县域经济发展和劳务输转，主动适应市场需求，不断创新培训模式，采取“理论学习+观摩交流+巡回指导”的方式，大力开展养殖（养牛、养猪）、种植（中药材种植、果树工）和外出务工人员需求等职业技能提升培训，积极培育一批“土专家”“田秀才”，开展各类技能培训5720人次，完成劳务品牌培训500人。**五是开发公益性岗位兜底就业。**认真贯彻落实省市人社部门疫情防控工作十条措施，开发安置疫情防控临时性城镇公益性岗位74人，开展爱心理发员赋能培训71人，续聘补聘乡村公益性岗位人员188名（疫情防控员94人、爱心理发员94人），累计发放岗位补贴112.8万元，确保群众稳定增收，进一步巩固拓展脱贫成果，助力乡村振兴。

（三）聚焦民生根本，织牢社会保障网络。**一是夯实基础抓扩面。**按照“扩大参保面、提高覆盖率”的总体要求，对参保单位、参保职工、自由职业者统一核定养老保险、工伤保险、失业保险，坚决遏制了参保企业和个人进行选择性参保，为确保基金征缴及扩面工作稳步推进夯实

了基础。二是代缴社保解民困。按照“四个不摘”要求，为全县参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人和计划生育“两证户”等缴费困难群体 31496 人，按照最低缴费档次代缴城乡居民基本养老保险费 314.96 万元。三是强化保障惠民生。完成城乡居民基础养老金待遇调整及补发工作，累计为全县 3.35 万名享受人员每人每月增加待遇 5 元，城乡居民基础养老金最低达到 138 元。同时对我县 2014 年 10 月以后退休的 511 名机关事业单位工作人员养老保险待遇进行新老办法对比，人均养老金待遇较“老办法”标准提高了 885 元。四是缓补减负稳就业。为我县停产企业农机公司 10 名在岗失业人员核补养老金 174.8 万元。严格执行灵活就业人员暂缓缴纳，共补缴 2020 年困难灵活就业人员 37 人。五是风险管控筑防线。坚持政策、经办、信息、监督四位一体，统筹养老、失业、工伤保险，制定印发《正宁县社保基金管理风险排查和专项整治工作实施方案》，开展社保基金管理风险排查和专项整治工作，对发现问题及时整改，做到社会保险基金收支稽核全覆盖，切实筑牢社会保险基金安全防线。

（四）聚焦规范管理，激发人才创新活力。一是抓引进，吸纳紧缺人才。讨论制定了《正宁县人社局 2021 年人才工作实施方案》，畅通引进人才绿色通道，面向全市柔性引进县畜牧兽医站副站长 1 人，签约引进急需紧缺人才 9 人（卫生系统 3 人，教育系统 6 人），公开招考县外紧缺教师 3 人，安置医学定向生 2 人，同时配合做好“三支一扶”人员到基层服务项目，招录安置“三支一扶”项目人员 8 人。二抓管理，盘活现有人才。深化事业单位人事制度改革，落实事业单位绩效工资制度及县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，研究制定了《正宁县事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度工作方案》《正宁县机关事业单位一般工作人员公开选调实施办法（试行）》，进一步规范人员有序选调，促进人员合理流动，科学配置人才资源。三是抓培育，服务专技人才。持续深化职称制度改革和网上评审工作，落实基层倾斜政策，积极发挥人才评价“指挥棒”和“风向标”的作用，审查推荐高级职称人员 141 人（基层评审 112 人），中级职称人员 122 人，初级定职 68 人。采集专业技术人员职称信息 6400 多条，完成全县教育、卫健、农业等行业系统 518 人岗位等级晋升聘任备案；开展事业单位专业技术人员及事业管理人员网络继续教育培训 3200 多人，不断激发人才创新创造活力。

（五）聚焦欠薪治理，促进劳动关系和谐稳定。贯彻落实省市根治欠薪会议精神和省市领导重要批示精神，压实责任，综合治理，积极排查化解劳资纠纷，畅通维权投诉渠道，切实维护农民工合法权益。目前，受理办结欠薪案件 3 件，为 20 名农民工追回劳动报酬 15.6 万元；办结涉及农民工工资的劳动仲裁案件 12 件，涉案金额 15.8 万元；核查办结全国根治欠薪线索反映平台转办线索 88 件，为 260 名农民工追讨工资报酬 263.38 万元，核查办结“12345”政务服务热线、人民网等反映拖欠农民工工资问题的线索、信访件 43 件，信访人满意度 95%以上。一是积极开展劳动保障法治宣传。利用 12333 全国统一咨询日、农民工法治教育宣传、宪法宣传日等活动，大力宣传《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规，发放《农民工维权手册》《用工须知》，积极营造依法根治欠薪的良好氛围。二是积极开展根治欠薪专项行动。发挥人社部门牵头抓总作用，制定印发正宁县开展根治欠薪夏季、冬季专项行动实施方案，对全县工程项目欠薪隐患实行拉网式、地毯式排查，

实行一案一策，及时销号结案，共排查欠薪隐患 7 个，处置办结 7 件，办结率 100%。三是积极开展部门联合执法检查。组织住建、交通、水务等行业主管部门开展联合执法检查 4 次，累计检查各类企业和施工项目 183 户次，核查处置欠薪隐患 6 起，下发《责令限期整改通知书》7 份，依法快速查处拖欠和克扣农民工工资等违法案件。向社会依法公布了 1 户企业重大欠薪案件，实施联合惩戒。四是严格落实工资支付管理制度。按照标准化工地建设要求，将全县 10 个重点在建工程全部纳入全省“陇明公”平台管理，保证金凭证、专用账户绑定、合同上传率均达到 100%，通过平台累计发放农民工工资 2318 万元。严格落实农民工实名制管理、维权信息牌、专用账户、保证金、按月足额支付工资等管理制度，实现了农民工工资支付的有效监管。

四、特色工作亮点突出

（一）依法根治欠薪工作保障有力。一是农民工反映的各类欠薪线索、案件处置及时，办理进度快，特别是全国全省根治欠薪线索平台线索核查办理坚持实行领导包案制度，多次实现“清零”目标，受到省市通报表扬。二是劳动保障监察机构人员力量加强，保障有力。今年新增公益性岗位人员 2 名，加强了劳动保障监察人员力量，向政府争取配备了劳动保障监察执法专用车辆。三是敢于执法亮剑，始终保持高压态势，对恶意欠薪行为严厉打击。依法将甘肃融城公司拖欠农民工工资案件依法移送公安机关立案查处，并对其重大违法行为在政府网站依法开展社会公布，在全社会形成了有力震慑。

（二）城镇新增就业任务超额完成。今年市上下达城镇新增就业任务 2025 人，完成 2148 人，占任务的 106.07%。通过全年上下努力，高质量完成了省列为民办实事任务。一是迅速启动，广泛摸排。今年的工作任务下达后，我县迅速拿出方案，召开工作部署会、业务安排会，明确工作任务，强化工作措施。县人社局牵头，就业局负责，各乡镇业务人员配合组成工作小组，对全县 63 家企业，133 户个体工商户、28 处施工现场进行了“地毯式”排查，整理出就业信息 2640 条。二是上下联动，精准录入。县乡配合，分析就业新信息，比对数据，对新增就业人员的姓名、电话、就业单位等信息进行了全面掌握，及时地录入“大就业”数据平台。三是完善机制，确保质量。乡镇按季度跟踪调查，更新数据，今年 12 月份，抽调工作人员 33 人，集中到县就业局，通过电话回访，实地走访的方式，开展信息“回头看”，确保就业信息精准。

（三）输转成果上了中央主要新闻媒体。一是通力配合，精准对接。加强与乡镇、就业专责组各成员单位的协调对接力度，充分发挥驻村帮扶班干部、劳务专干、村级劳务信息员的积极作用，准确摸排劳动力外出务工信息，建立健全劳务台账，准确登记务工信息。春节前后，及时组织乡镇开展已脱贫劳动力就业和返岗情况摸底调查工作，精准准确掌握已脱贫劳动力返岗就业基本状况，有针对性的提供就业岗位信息和服务。二是多措并举，搭建平台。结合“民营企业招聘周”“春风行动”“金秋招聘月”等就业服务活动，积极对接用工企业，及时收集整理用工信息，搭建就业服务平台，组织邀请县内外企业积极参加系列招聘活动，有力促进已脱贫劳动力就近就地转移就业。利用县乡村三级劳务信息发布平台，强化就业创业优惠政策和岗位信息宣传，重点融入就业帮扶优惠政策宣传，做到送政策、送岗位、送服务和送补贴。三是强化

服务，精心组织。充分利用春节后农民工集中外出务工的有利时机，在县出境点设立了“点对点、一站式”送工服务点，针对乘坐私家车的外出务工人员，进行疫情防控和安全出行知识宣传，并免费提供沿途生活用品，使农民工“安心出家门、放心上车门、平安进厂门”，安全有序返岗。“点对点、一站式”输转劳动力 953 人，先后被中央电视台新闻频道，中国广播电台中国之声等媒体广泛宣传报道。

（四）职业技能提升行动成效显著。今年利用技能提升行动最后一年的有效时机，我们抢抓机遇，强化服务，全面完成了培训任务。一是**精准摸排培训对象。**按照“干什么学什么、缺什么学什么”的原则，依托电子社保卡培训券，组织各乡镇、驻村干部、村组干部、劳务信息员等，开展了农村劳动力培训需求和就业意愿“订单式”培训摸排，精准确定了培训对象。二是**科学设置培训工种。**根据我县“南果北药、川区蔬菜、养殖增收”产业发展需求和农村劳动力个体需求，采取线上线下相结合、培训输转相结合的方式，开展了果树工、中药材种植、家畜饲养等“农字牌”和焊工、中式烹调（面点）、家政（养老）服务等多个“工字牌”技能培训。同时，对有创业意愿和正在创业的重点群体，开展了创业意识和创业能力培训，在培训过程中辅助培训党的政策方针、职业道德、法律意识、应急救援、安全生产、农民工维权和就业指导等内容，切实做到了培训内容设置科学合理，培训意愿全面满足。三是**严格筛选培训机构。**为了进一步提高培训的针对性、实效性，通过公开招标的方式，引进省内专业化程度高、师资力量雄厚、基层培训经验丰富的 19 家培训机构参与全年培训。四是**强化培训过程监管。**为了切实提高培训质量，要求各培训机构根据中标专业，严格制定相应的培训方案、教学计划、课程安排、疫情防控方案等。培训开班实行报批制度，班次实行 50 人以下，严格落实考勤签到、课堂点名制度。人社部门对每期培训班至少抽查 2 次以上，对培训计划落实进行随机抽查、回访、跟班检查，对培训计划、方案落实情况进行严格监督，对培训时间不够、针对性不强、培训效果不佳、满意度不高的，要求培训机构延长培训时间，进行“回炉”培训，确保参训群众学一行、通一行、精一行，切实提高了培训针对性。五是**规范资金拨付。**严格按照省市职业技能提升培训相关要求，制定培训实施方案，规范资金支付标准。对培训结束的，及时受理培训资料，加快参训人员回访，出具考核验收资料，督促培训机构申请资金。资金拨付按照业务岗初审受理、复审岗监督审核、拨付岗及时申请资金的程序，形成了资金拨付内控制度。全年技能提升资金拨付 769.63 万元，位列全市第一。

五、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度我单位收入预算数安排 1406.5 万元，较 2020 年增加 18.6%，其中财政拨款收入 1406.5 万元，较上年增加 18.6%；支出 1406.5 万元，其中基本支出 393.69 万元，比上年增加 22.39%，项目支出 1012.81 万元，比上年增加 17.18%；按支出经济分类，工资福利支出 297.9 万元，比上年减少 18.69%。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
				财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他收入	比上年增减%			按支出性质				按支出经济分类											
												基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,406.50	18.60	1,406.50	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.50	18.60	393.69	22.39	1,012.81	17.18	0.00	0.00	297.90	-18.69	59.87	25.09	1,019.23	38.65	29.50	0.00	0.00	-100.00

（二）收入支出执行情况

2021年度收入总计1406.5万元，比上年度相比增加18.6%，主要是就业补助资金、天津帮扶资金均有所增加。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年收入								本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		政府性基金预算		合计	按预算分类						按支出性质				按支出经济分类										
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%		一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	基本支出		项目支出	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他				
											金额	比上年增减%	其中：机关运行经费			金额	比上年增减%		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,406.50	18.60	1,406.50	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.50	18.60	59.87	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	393.69	22.39	1,012.81	17.18	297.90	-18.69	59.87	25.09	1,019.23	38.65	29.50	2,358.33	0.00	-100.00

1. 收入支出与预算对比分析

2021年度收入预算1406.5万元，支出预算1406.5万元，年终收入决算1406.5万元，支出决算1406.5万元，差异率为0。

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																					
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：															
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款												
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：									
																	事业收入			经营收入			其他收入			
年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,247.96	1,406.50	12.70	0.00	0.00	0.00	1,247.96	1,406.50	12.70	1,247.96	1,406.50	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		调整预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款											
											调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1406.5	1406.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1406.5	1406.5	0.00	1406.5	1406.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0120_支出预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年支出			其中：																	
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出															项目支出		
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%			
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%						
																				年初预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,247.96	1,406.50	12.70	294.69	393.69	33.59	254.38	333.81	31.23	40.31	59.87	48.52	294.69	393.69	33.59	953.27	1,012.81	6.25	953.27	1,012.81	6.25

2. 收入支出结构分析

①收入支出结构分析：

2021 年度收入总计 1406.5 万元，其中财政拨款收入 1406.5 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1406.5 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1406.5 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 393.69 万元；项目支出 1012.81 万元；按支出经济分类：工资福利支出 297.9 万元，占本年支出的 21.18%；商品和服务支出 59.87 万元，占总支出的 4.26%；对个人和家庭的补助 1019.23 万元，占总支出的 72.47%。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入结构								支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,406.50	1,406.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.50	1,406.50	100.00	0.00	0.00	393.69	27.99	1,012.81	72.01	0.00	0.00	297.90	21.18	59.87	4.26	1,019.23	72.47	29.50	2.10	0.00	0.00

②项目资金收支分析

2021 年度项目收入总计 1012.81 万元，其中财政拨款收入 1012.81 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1012.81 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1012.81 万元，占本年度支出的 100%，按支出经济分类：资本性支出 29.5 万元，占项目支出的 2.91%；其他支出 983.31 万元，占项目支出 97.09%。

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余					财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	财政拨款结转和结余	占资金来源%	财政拨款						占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余			占资金来源%	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,012.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.81	100	0.00	0.00	1,012.81	1,012.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	2.91	983.31	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
					人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出				人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		
										其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出						其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	行政单位	一级预算单位	41	7.27	5.99	0.75	0.53	9.6	8.14	7.27	1.46	0.19	7.27	5.99	0.75	0.53	9.6	8.14	7.27	1.46	0.19

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 公用经费支出情况：2021年我单位人均人员经费支出 8.14 万元，其中人均基本工资、津补贴和奖金 7.27 万元；人均办公费 0.19 万元。

(2) “三公”经费支出情况：2021年我单位“三公”经费支出为 0.0784 万元，其中公务接待费 0.0784 万元；公务用车运行维护费 0 万元；会议费 0.11 万元。

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有三项，一是印刷费支出，为加大就业、农民工维权等宣传，印制创业就业宣传政策、劳动保障监察等宣传资料，导致印刷费加大；二是差旅费支出，今年由于农民工欠薪投诉和举报数量的增多，致使劳动监察案件办理数量加大，加之劳动仲裁员、监察员、劳动就业技能培训增加，单位差旅费支出较大。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况：我单位 2021 年年末结转结余 0 万元。

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					年末经营结余	比上年增减	增减%	
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：	财政拨款年末结转和结余				比上年增减
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：无。

三、资产负债情况分析

2021 年度我单位资产财政应返还额度为 0 万元，比上年度增加 0%，负债总计 0 万元。

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返还额度	比上年增减%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均车辆	借款	比上年增减%	应缴财政款	比上年增减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2021 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2021 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先

审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2021 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

庆阳市正宁县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算分析评价

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021 年度收入预算 1406.5 万元，支出预算 1406.5 万元，年终收入决算 1406.5 万元，支出决算 1406.5 万元，差异率分别为 0。

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																							
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																	
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款														
											年初预算数	决算数	差异率%	其中：			年初预算数	决算数	差异率%	事业收入			经营收入			其他收入		
														年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,247.96	1,406.50	12.70	0.00	0.00	0.00	1,247.96	1,406.50	12.70	1,247.96	1,406.50	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																							
		调整预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																	
					调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款														
											调整预算数	决算数	差异率%	其中：			调整预算数	决算数	差异率%	事业收入			经营收入			其他收入		
														调整预算数	决算数	差异率%				调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1406.5	1406.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1406.5	1406.5	0.00	1406.5	1406.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 1406.5 万元，其中财政拨款收入 1406.5 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1406.5 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1406.5 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 393.69 万元；项目支出 1012.81 万元；按支出经济分类：工资福利支出 297.9 万元，占本年支出的 21.18%；商品和服务支出 59.87

万元，占总支出的 4.26%；对个人和家庭的补助 1019.23 万元，占总支出的 72.47%。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入结构								支出结构																				
		本年收 入	财政拨款收入		事业收 入		经营收 入		其他		本年支 出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类									
			金额	占本 年收 入%	金额	占本 年收 入%	金额	占本 年收 入%	金额	占本 年收 入%		财政拨款支出	占本 年支 出%	其他	占本 年支 出%	基本支出	占本 年支 出%	项目支出	占本 年支 出%	经营支出	占本 年支 出%	工资福利支出	占本 年支 出%	商品和服务支出	占本 年支 出%	对个人和家庭的补助	占本 年支 出%	资本性支出	占本 年支 出%	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,406.50	100.00	1,406.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.50	100.00	0.00	0.00	393.69	27.99	1,012.81	72.01	0.00	0.00	297.90	21.18	59.87	4.26	1,019.23	72.47	29.50	2.10	0.00	0.00

3. 项目资金收入支出分析

2021 年度项目收入总计 1012.81 万元，其中财政拨款收入 1012.81 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1012.81 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1012.81 万元，占本年度支出的 100%，按支出经济分类：资本性支出 29.5 万元，占项目支出的 2.91%；其他支出 983.31 万元，占项目支出 97.09%。

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数											年末结转和结余						
		合计	年初结转和结余		其中：	财政拨款	占资 金来 源%	其他	占资 金来 源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项 目资 金来 源%	其中：				
			小计	占资 金来 源%							财政拨款 结转和 结余	占资 金来 源%	财政拨款	占项目 支出%	其他	占项目 支出%	工资福利支出及离退休费	占项目 支出%	商品和服务支出	占项目 支出%	资本性支出			占项目 支出%	其他	占项目 支出%	年末 财政 拨款 项目 结转 和结 余	占资 金来 源%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,012.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.81	100	0.00	0.00	1,012.81	1,012.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	2.91	983.31	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度我单位收入预算数安排 1406.5 万元，较 2020 年增加 18.6%，其中财政拨款收入 1406.5 万元，较上年增加 18.6%；支出 1406.5 万元，其中基本支出 393.69 万元，比上年增加 22.39%，项目支出 1012.81 万元，比上年增加 17.18%；按支出经济分类，工资福利支出 297.9 万元，比上年减少 18.69%。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
				财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他收入	比上年增减%			按支出性质				按支出经济分类											
												基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,406.50	18.60	1,406.50	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.50	18.60	393.69	22.39	1,012.81	17.18	0.00	0.00	297.90	-18.69	59.87	25.09	1,019.23	38.65	29.50	0.00	0.00	-100.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2021年度我单位一般公共预算收入总计1406.5万元，比上年增加18.6%，其中财政拨款收入1406.5万元，较上年增加18.6%；支出1406.5万元，本年支出比上年增加18.6%，按支出性质分：基本支出393.69万元，较上年增加支出22.39%，项目支出1012.81万元，较上年增加17.18%；按支出经济分类：工资福利支出297.9万元，较上年减少18.69%，商品和服务支出59.87万元，对个人和家庭补助1019.23万元，资本性支出29.5万元。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年收入								本年支出																							
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类											
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭补助		资本性支出		其他				
												金额	比上年增减%	其中：机关运行经费			金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,406.50	18.60	1,406.50	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.50	18.60	1,406.50	18.60	59.87	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	393.69	22.39	1,012.81	17.18	297.90	-18.69	59.87	25.09	1,019.23	38.65	29.50	0.00	0.00	-100.00

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位2021年年末项目结转结余0万元。

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					年末经营结余	比上年增减	增减%	
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析评价

2021年人均人员经费支出8.14万元，其中人均基本工资、津补贴和奖金7.27万元；人均日常经费0.19万元，其中人均办公费1.46万元。

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
					人均工资福利支出	其中：				其中：基本支出				人均工资福利支出	其中：				其中：基本支出			
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费			基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费	
										其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	行政单位	一级预算单位	41	7.27	5.99	0.75	0.53	9.6	8.14	7.27	1.46	0.19	7.27	5.99	0.75	0.53	9.6	8.14	7.27	1.46	0.19

四、机构人员情况分析评价

我单位为政府行政事业单位，核定我单位行政编制 11 名，机关工勤编制 1 名；参照公务员法管理编制 2 名，事业编制 6 名。年末实有人数 41 人，其中公务员 9 人，机关工勤 1 人，参照公务员法管理 2 人，事业 29 人，超编 24 人，其中：事业超编 24 人。事业人员超编主要原因是近年招考的三支一扶人员工资在我单位发放，正在服务期内没有编制。年末公共预算财政拨款开支人 41 人，其中在职人员 41 人，比上年增加 9.76%。

B0410_人员增减变动分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数						其他人员		
		小计	比上年 增减%	其中：				小计	比上年 增减%	其中：				小计	比上年增减%		
				在职人 员	比上年 增减%	离退休 人员	比上年 增减%			离退休 人员占 比%	在职人 员	比上年 增减%	离退休 人员			比上年 增减%	离退休 人员占 比%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	41	9.76	41	9.76	0	0.00	0.00	41	9.76	41	9.76	0	0.00	0.00	0	0.00

五、资产负债情况分析评价

2021 年度我单位财政返还额度为 0 万元。

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应 返还额 度	比上年 增减%	房屋	比上年 增减%	在职人 员人均 办公用 房面积	车辆	比上年 增减%	在职人 员人均 车辆	借款	比上年 增减%	应缴财 政款	比上年 增减%	应付职 工薪酬	比上年 增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00