

## 附件 1

### 蓝田县人力资源和社会保障局 2020 年部门综合预算说明

#### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

4、推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，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。

5、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；承办以国家、省、市、县党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全县评比达标表彰工作；承办县政府人事任免工作。

6、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和

机关工勤人员管理政策；按照管理权限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。

8、负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、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培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

依据三定方案局机关设办公室、干部科、工资科、社保科、奖惩科、退管所、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科、档案科十一个科室，下属单位蓝田县退休职工管理所、蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心、蓝田县农村社会养老保险办公室三个。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年人力资源和社会保障工作的总体要求是：按照县委、县政府的决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，坚

持“深化改革、优化服务、强化落实、补齐短板”工作思路，加快推进大众创业万众创新，全面深化社会保障制度改革，逐步健全工资收入分配制度，持续加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，积极构建和谐劳动关系，奋力谱写人社事业追赶超越新篇章。

（一）扎实开展就业扶贫。面向贫困劳动力开展“送出去”和“订单式”培训。联合农业、林业、教育、妇联、团委、科技等部门，建立“大培训”格局，开展“送技能下乡”活动，不断增强贫困劳动力就业技能和产业技术水平。鼓励和支持贫困家庭“两后生”上技工院校学习一技之长，每学期资助 3000 元。有针对性的开发特设公岗、公益专岗安置“三无”贫困劳动力就业 100 人。落实奖补政策，鼓励社区工厂、就业扶贫基地吸纳贫困劳动力就业 80 人。完善与用工企业劳务协作对接机制，强化苏陕合作，提高劳务组织化程度，有组织输出贫困劳动力转移就业 50 人。落实外出务工人员交通补贴政策，减轻贫困群众就业负担。对贫困家庭未就业高校毕业生实行公益性岗位兜底安置。依托水安路返乡创业扶贫产业带，帮扶贫困劳动力入股或自主创业。鼓励创业联盟成员在移民社区、贫困村设立加工车间、包装车间等，带动贫困劳动力就业创业。加大创业带头人增育力度，发挥“传帮带”作用，辐射周边贫困群众通过种植、养殖、农家乐、农产品加工等形式自主创业。降低贫困劳动力创业贷款担保门槛，对创业成功的贫困群众发放一次性创业补贴 3000 元。

（二）着力推动就业创业。加强就业政策宣传力度，组织开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月等促进就业专项行动。加强公益性岗位管理，落实公益性岗位人员社保待遇。落实促进高校毕业生就业创业政策措施，深入实施“离校未就业高校毕业生就业促进计划”，做好未就业毕业生实名登记和就业困难毕业生托底安置等工作。帮助高校毕业生、农村劳动力及城镇登记失业人员等重点人群实现就业，切实解决“就业难”。

（三）推进社会保障制度改革。落实企业稳岗补贴政策。加强社会保险费征缴管理，确保各项社保待遇按时足额支付和发放。按照省市统一部署，扎实推进机关事业单位养老保险制度改革。完善被征地农民社会保障政策，落实被征地农民参加城乡居民养老保险补助待遇。做好城乡居民养老保险金融管控平台建设。严格执行社会保险经办规程，统筹提升经办服务能力。做好社会保障卡的发放和管理工作的。

（四）加强人才队伍建设。开展进校园招聘活动。做好各类有荣誉称号专家和各类人才的培养选拔工作。做好专家管理服务工作的，开展专家服务基层活动。深化职称制度改革，落实职称评审政策。认真做好专业技术人员继续教育培训工作。做好机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核工作的。

（五）深化人事工资改革。强化干部实绩过程化管理，做好事业单位工作人员年度考核工作的。深入实施事业单位人事管理条

例，做好相关配套政策的贯彻落实。推进事业单位岗位设置。做好事业单位工作人员公开招聘工作。继续做好乡镇机关事业单位工作人员补贴审批及工资待遇兑现工作。

（六）维护劳动者权益。加强基层调解组织建设，坚持“属地管理”原则，从速从快妥善处置农民工欠薪等问题。加大调解员、仲裁员培训力度，加强专业性争议调解工作，依法化解各类争议纠纷。继续落实农民工工资支付保证金制度，建立拖欠工资“黑名单”制度，定期向社会公布。严厉打击恶意欠薪犯罪行为，切实保障农民工合法权益。扎实开展保障农民工工资支付、清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守社会保险法律、劳动用工和劳务派遣等专项检查。推进劳动保障守法诚信等级评价，加大违法失信行为惩戒力度。

（七）持续强化自身建设。落实全面从严治党要求，建立健全党建工作责任制，履行领导干部“一岗双责”，落实主体责任和监督责任，始终把守纪律、讲规矩放在首位。加强对就业资金、社保基金、公开招聘等重点领域和关键环节的监督，健全廉政风险防控体系。深入开展窗口单位作风提升专项行动，不定期开展明查暗访活动，严肃查处违规违纪行为，以优良作风推动工作落实。围绕群众关注的热点、难点问题深入开展调查研究，保证政策制定的务实、高效、惠民。提高服务效能，持续优化服务流程，推进业务向基层延伸。加强舆论引导，突出政策宣传和解读，提高新媒体环境下的信息发布和民众互动能力。

### 三、部门预算单位构成

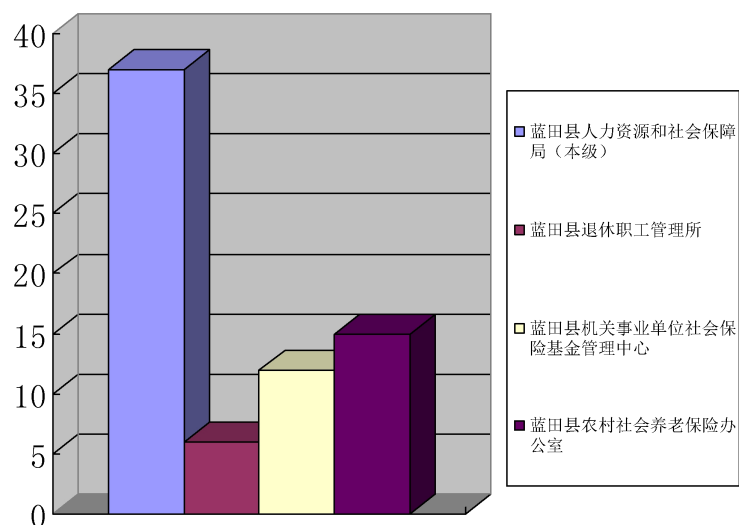
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有4个，包括：本级单位1个，二级单位3个。

序号	单位名称
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）
2	蓝田县退休职工管理所
3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心
4	蓝田县农村社会养老保险办公室

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制42人，事业编制27人；实有人数70人，其中行政43人，事业27人。社保中心统管的离退休人员5860人。



序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	离退休人数
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）	行政	36	37	
2	蓝田县退休职工管理所	行政	6	6	
3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心	参公	12	12	5860
4	蓝田县农村社会养老保险办公室	事业	15	15	

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 19571.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 19571.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 8079.5 万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金增加；2020 年本部门预算支出 19571.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 19571.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加



8079.5 万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 19571.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 19571.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 8079.5 万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金增加；2020 年本部门财政拨款支出 19571.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 19571.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 8079.5 万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19571.25 万元，较上年增加 8079.5 万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 19571.25 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）426.6 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是运行经费增加；

(2) 社会保险经办机构(2080109) 9060.39 万元, 较上年增加 2125.47 万元, 原因是合并科目后农保基金增加;

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 2294.77 万元, 较上年增加 2021.35 万元, 原因是社保基金增加;

(4) 事业单位离退休(2080502) 7682.5 万元, 较上年增加 6653.92 万元, 原因是社保基金增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75 万元, 较上年减少 26.7 万元, 原因是单位缴费比例降低;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.65 万元, 较上年减少 1.51 万元, 原因是退休及调出人员清退个人养老账户减少;

(7) 企业关闭破产标准(2080601) 0 万元, 较上年减少 90 万元, 原因是因云系统问题未能预算, 待追加;

(8) 行政单位医疗费(2101101) 23.2 万元, 较上年减少 97.7 万元, 原因是原由医保中心统一预算改为单位分别预算;

(9) 事业单位医疗费(2101102) 2.97 万元, 较上年减少 2028.74 万元, 原因是原由医保中心统一预算改为单位分别预算;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 0.78 万元, 较上年减少 153.5 万元, 原因是原由医保中心统一预算改为单位分别预算;

(11) 其他医疗卫生与计划生育支出(2109901) 2.39 万元, 较上年减少 324.92 万元, 原因是原由医保中心统一预算改为单

位分别预算；

**上下年综合预算一般公共预算支出增减情况（按支出功能分类科目）**

									单位：万元		
功能科目 编码	功能科目名称	2020年			2019年			增减情况			变化原因
		合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经	
合计		19,571.25	19,504.99	66.26	11491.75	11410.23	81.52	8079.50	8,094.76	-15.26	增加8079.5万元主要是农保基金和社保基金增加
2080101	行政运行	426.60	378.58	48.02	424.77	380.67	44.10	1.83	-2.09	3.92	运行经费增加
2080109	社会保险经办机构	9,060.39	9,042.15	18.24	699.15	661.73	37.42	8361.24	8,380.42	-19.18	合并科目增加 2125.47万元主要是农保基金增加
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				6235.77	6235.77	0.00	-6235.77	-6,235.77	0.00	
2080501	行政单位离退休	2,294.77	2,294.77	0.00	273.42	273.42	0.00	2021.35	2,021.35	0.00	增加2021.35万元主要是社保基金增加
2080502	事业单位离退休	7,682.50	7,682.50	0.00	1028.58	1028.58	0.00	6653.92	6,653.92	0.00	增加6653.92万元主要是社保基金增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00	101.70	101.70	0.00	-26.70	-26.70	0.00	单位缴费比例降低
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00	4.16	4.16	0.00	-1.51	-1.51	0.00	单位缴费比例降低
2080601	企业关闭破产补助				90.00	90.00	0.00	-90.00	-90.00	0.00	因云系统问题未能预算，待追加
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	120.90	120.90	0.00	-97.70	-97.70	0.00	原由医保中心统一预算改为单位分别预算
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	2031.71	2031.71	0.00	-2028.74	-2,028.74	0.00	原由医保中心统一预算改为单位分别预算
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	154.28	154.28	0.00	-153.50	-153.50	0.00	原由医保中心统一预算改为单位分别预算
2109901	其他卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	327.31	327.31	0.00	-324.92	-324.92	0.00	原由医保中心统一预算改为单位分别预算

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 19571.25 万元，其中：

工资福利支出（301）595.39 万元，较上年减少 97.87 万元，原因是单位缴纳保险比例降低而减少；

商品和服务支出（302）66.26 万元，较上年减少 15.26 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18909.6 万元，较上年增加 8192.63 万元，原因是社保基金和农保基金增加。

上下年部门综合预算一般公共预算基本支出增减变化情况（按经济科目分）											
部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020年			2019年			增减情况			变化原因
		合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	
合计		19,571.25	19,504.99	66.26	11,491.75	11,410.23	81.52	8079.50	8094.76	-15.26	主要是社保基金和农保基金增加
301	工资福利支出	595.39	595.39	0.00	693.26	693.26	0	-97.87	-97.87	0.00	主要是单位缴纳保险比例降低
302	商品和服务支出	66.26	0.00	66.26	81.52	0	81.52	-15.26	0.00	-15.26	公用经费减少
303	对个人和家庭的补助支出	18,909.60	18,909.60	0.00	10716.97	10716.97	0	8192.63	8192.63	0.00	主要是社保基金和农保基金增加

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）482.91 万元，较上年减少 92.6

万元，原因是单位缴纳保险比例降低；

机关商品和服务支出（502）61.19 万元，较上年减少 19.3 万元，原因是公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）117.55 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是单位缴纳保险比例降低及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）18909.6 万元，较上年增加 8192.6 万元，原因是社保基金和农保基金增加。

上下年部门综合预算一般公共预算基本支出增减变化情况（按政府经济科目分）											
											单位：万元
政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020年			2019年			增减情况			变化原因
		合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	
	合计	19,571.25	19,504.99	66.26	11491.75	11410.23	81.52	8,079.5	8,094.8	-15.3	主要是社保基金和农保基金增加
501	机关工资福利支出	482.91	482.91	0.00	575.53	575.53	0	-92.6	-92.6	0.0	主要是单位缴纳保险比例降低
502	机关商品和服务支出	61.19	0.00	61.19	80.44	0	80.44	-19.3	0.0	-19.3	公用经费减少
505	对事业单位经常性补助	117.55	112.48	5.07	118.81	117.73	1.08	-1.3	-5.3	4.0	主要是单位缴纳保险比例降低及公用经费增加
509	对个人和家庭的补助	18,909.60	18,909.60	0.00	10716.97	10716.97	0	8,192.6	8,192.6	0.0	主要是社保基金和农保基金增加

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元（会议费0.25万元、培训费0.1万元），公务接待费较上年的0.45万元减少0.45万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无公务接待计划，会议费、培训费与上年持平，分别为0.25万元和0.1万元。本部门2019年和2020年无因公出国、公务车购置及运行维护费经费预算”。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19571.25万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排66.26万元，较上年减少15.3万元，减少18.8%，主要原因是压缩一般性支出，节约开支。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件2内容）2020年预算公开表十五张