

藍田县就业服务局

2022 年部门综合预算说明（汇总）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

我局主要负责全县创业人员的培训，技能鉴定，失业证办理，小额贷款的审核和发放。依据三定方案局机关设办公室，财务科，办证科，小额贷款科，技能鉴定科，就业创业科。

二、2022年部门工作任务

发放小额贷款 3560 万元，回收 2021 年发放贷 3500 万元，培训创业人员 3000 人，技能鉴定 68 人，失业证办理 908 人，劳动力转移 3.1 万人。

三、部门预算单位构成

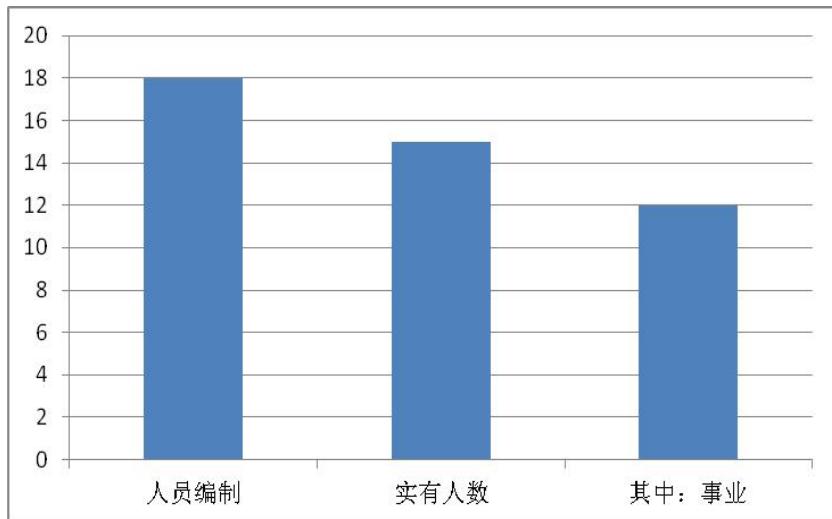
从预算单位构成看，本部门属蓝田县人力资源和社会保障局下属二级局，属一级预算单位，本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位有 1 个，包括：蓝田县就业服务局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县就业服务局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中参公编制 18 人；实有人数 15 人，其中事业 12 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	蓝田县就业服务局	参公	18	15



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入200.87万元，其中一般公共预算拨款收入200.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加65.08万元，主要原因是人员增加和住房公积金单位部分比例增加；2022年本部门预算支出200.87万元，其中一般公共预算拨款支出200.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加65.08万元，主要原因是人员增加和住房公积金单位部分比例增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入200.87万元，其中一般公共预算拨款收入200.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加65.08万元，主要原因是人员增加和住房公积金单位部分比例增加；2022年本部门财政拨

款支出 200.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.08 万元，主要原因是人员增加和住房公积金单位部分比例增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 200.87 万元，较上年增加 65.08 万元，主要原因是人员增加和住房公积金单位部分比例增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 200.87 万元，其中：

（1）事业运行（2080109 社会保险经办机构）200.87 万元，增加 65.08 万元，主要原因是人员增加和住房公积金单位部分比例增加。

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。2022 年本部门当年一般公共预算支出 200.87 万元，其中：

工资福利支出（301）183.26 万元，较上年增加 63.26 万元，原因是人员增加和住房公积金单位部分比例增加；

商品和服务支出（302）15.27 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 200.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.26 万元，较上年增加 63.26 万元，原因是人员增加和住房公积金单位部分比例增加；

机关商品和服务支出（502）15.27 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是人员增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.34 万元与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元（100%），减少的主要原因是单位公务用车上交到蓝田县国有资产管理所。

2021 年和 2022 年，本部门无因公出境经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款的“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 200.87 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 15.27 万元，较上年增

加 1.73 万元，主要原因是单位人员增加 2 人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业 发展目标所发生的各项支出。

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。

4. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）