

# 蓝田县就业服务局

## 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

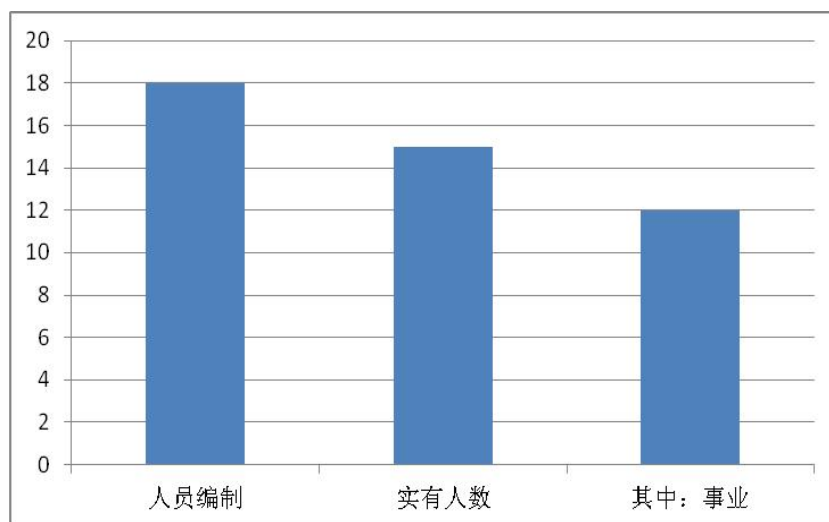
从预算单位构成看，本部门属蓝田县人力资源和社会保障局下属二级局，属一级预算单位，本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位有 1 个，包括：蓝田县就业服务局。

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）