

附件 1

蓝田县人力资源和社会保障局
2022 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、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

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、蓝田县城城乡居民社会养老保险基金管理中心三个。

二、2022 年部门工作任务

（一）用足政策，实现更高质量和更充分就业。

实现城镇新增就业 3850 人；登记失业率控制在 4%以内。一是扶助小微企业发展。继续推进小额担保贷款政策实施，全年发放贷款 3300 万元。二是做好个人创业担保贷款的落实工作。优化个人贷款的反担保门槛，扩大创业担保贷款的惠及面，让更多地想创业、能创业的各类创业者享受到贷款扶持政策。三是开展多层次职业培训。重点抓好转移劳动力培训、创业培训、下岗失业人员再就业培训、退役军人职业技能培训，实施实名制管理、加强培训绩效考评，提高就业培训质量，全年开展各类培训 1000 以上。四是扎实有效促进重点群众就业。深入实施“就业服务与援助计划”，鼓励企业吸纳就业困难高校毕业生就业，支持高校毕业生参加就业见习和职业培训。五是进一步加强招聘平台建设。以“信息共享、资源互用、优势互补、合作共赢”为宗旨，共同搭建招聘企业和求职者双向交流服务平台，积极开展公共就业服务工作，进步提高就业质量和求聘成功率。六是强化公益性岗位开发及人员管理。重点开发基层市政管理、基层公共环境管理与维护、保结保绿等岗位、着重安置零就业家庭人员就业，维护就业大局稳定。

（二）统筹推进，加强社会保险体系建设。一是完成 2022 年社保扩面征缴任务，实现全民参保。二是坚持严格规范、公正文明的执法，将权力运行在阳光下，确保执法“公平，公正、

公开，主动接受各方监督，全面推行政务公开，建立公开、透明的社会保障机制。三是继续做好被征地农民养老保险待遇享受以及社保方案上报审批工作，做好来访信访政策解释工作。确保政策平稳，公平运行。四是开通线上渠道，实行企业职工退休线上申报审批。做好社保卡相关政策的解释工作。

（三）创新机制，壮大人才队伍建设。积极做好 2022 年高校毕业生的就业指导、公共人才服务。配合县委组织部、县编办调研全县事业单位工作人员现状，对机关，企事业单位人才分布、数量、知识结构等基本情况进行摸底，根据我县人才工作实际，上报科学合理的事 业单位招录计划。进一步完善事业单位岗位设置工作，配合县委组织部搞好全县事业单位综合类人员的职级待遇落实工作。

（四）主动作为，全力构建和谐劳动关系。进一步完善劳动关系协调和争议调处机制，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、用人单位遵守相关法律法规、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。

三、部门预算单位构成

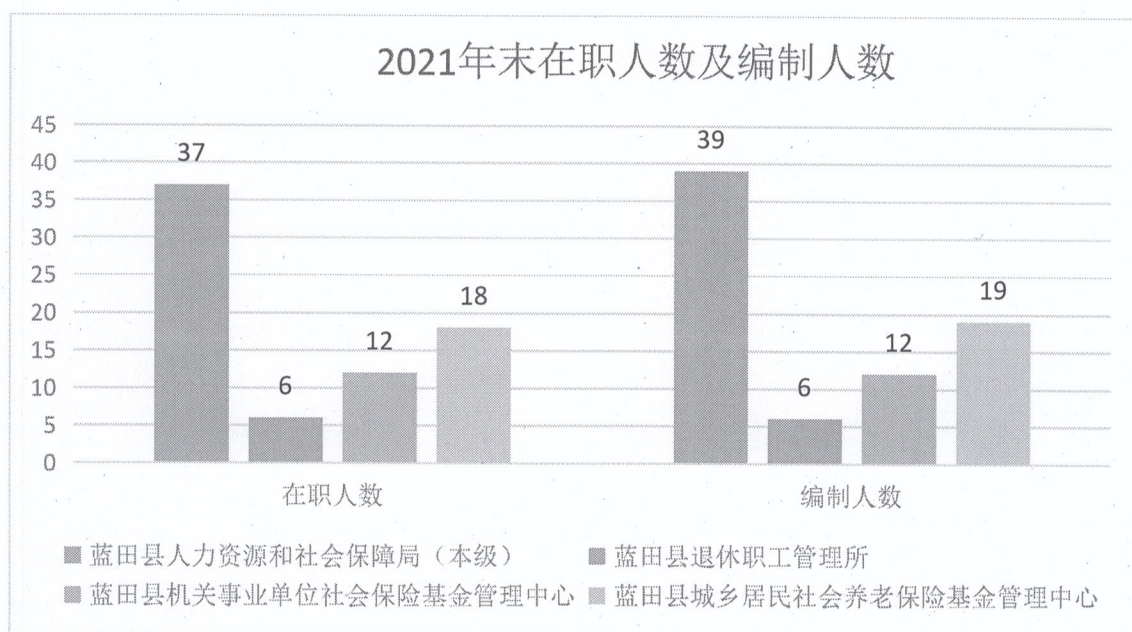
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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	拟变动情况
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）	无
2	蓝田县退休职工管理所	无
3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心	无
4	蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 76 人（较上年 69 人增加编制 7 人，其中局机关劳动监察增加参公事业编制 3 人，农保中心增加事业编制 4 人），其中行政编制 42 人，事业编制 34 人；实有人数 73 人，其中行政 43 人，事业 30 人。社保中心统管的退休人员 5875 人。



序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	退休人数
1	蓝田县人力资源和社会保障局 (本级)	行政	39	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	5875
4	蓝田县城城乡居民社会养老保险 基金管理中心	事业	19	18	

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 1076.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1076.49 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收入 891.69 万元增加 184.8 万元，增加 20.72%，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%所致；2022 年本部门预算支出 1076.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1076.49 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支出的 891.69 万元增加 184.8 万元，增

加 20.72%，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%所致。

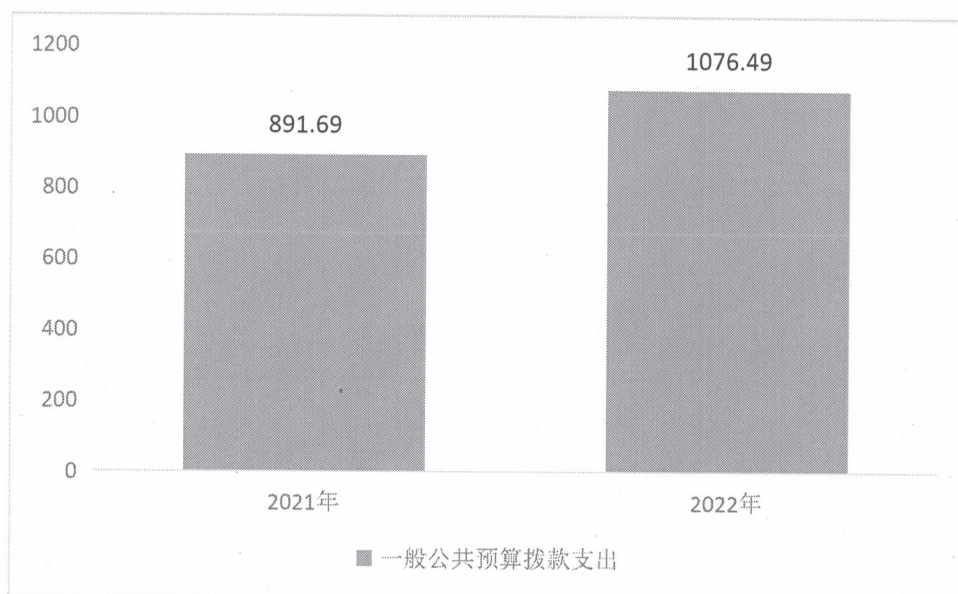
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1076.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1076.49 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收入 891.69 万元增加 184.8 万元，增加 20.72%，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%所致；2022 年本部门财政拨款支出 1076.49 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1076.49 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支出的 891.69 万元增加 184.8 万元，增加 20.72%，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%所致。

（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 1076.49 万元，较上年 891.69 万元增加 184.8 万元，增加 20.72%，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%所致。



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 1076.49 万元,其中:

(1) 行政运行(208001) 499.41 万元,较上年 402.67 万元增加 96.74 万元,原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖;

(2) 社会保险经办机构(2080109) 260.59 万元,较上年 240.61 增加 19.98 万元,原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖;

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 31.45 万元,较上年 30.2 万元增加 1.25 万元,原因是事业退休人员慰问费用标准提高;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 88.65 万元,较上年 77.86 增加 10.79 万元,原因是缴费基数变大所致;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元,较上年3.02万元减少3.02万元,原因是本年无退休及调出人员清退个人养老账户;

(6) 企业关闭破产标准(2080601)90万元,较上年90万元增加0万元;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.6万元,较上年0万元增加0.6万元,原因是干部工伤保险调整科目所致;

(8) 行政单位医疗费(2101101)32.44万元,较上年29.03万元增加3.41万元,原因是医疗保险基数调整及与大额保险合并所致;

(9) 事业单位医疗费(2101102)9.23万元,较上年4.69万元增加4.54万元,原因是医疗保险基数调整及与大额保险合并所致;

(10) 公务员医疗补助(2101103)0万元,较上年0.79万元减少0.79万元,原因是与行政单位医疗费合并所致;

(11) 其他卫生健康支出(2109901)0万元,较上年0.54万元减少0.54万元,原因是预算科目变为其他社会保障和就业支出所致;

(12) 住房公积金(2210201)64.12万元,较上年12.23万元增加51.89万元,原因是单位缴纳住房公积金比例由原来的5%提高到12%所致。

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）

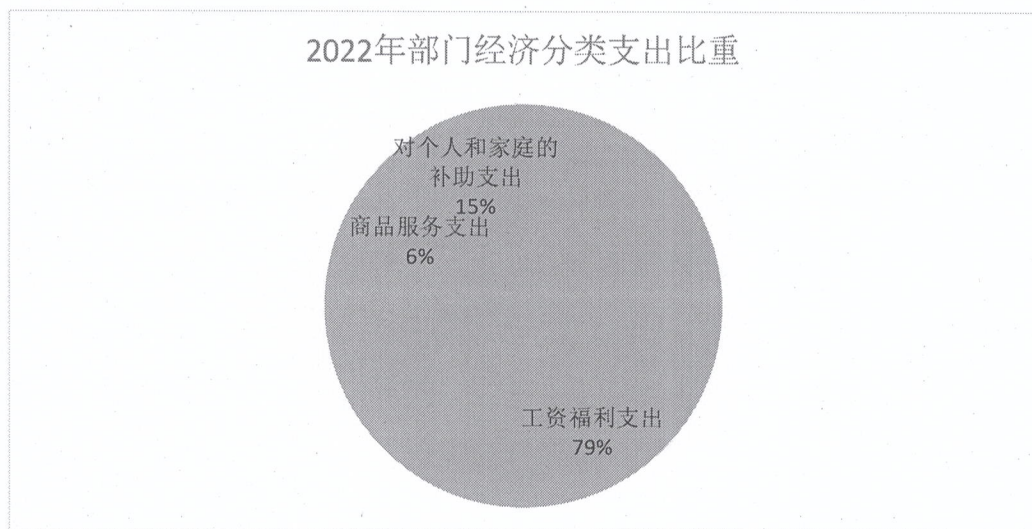
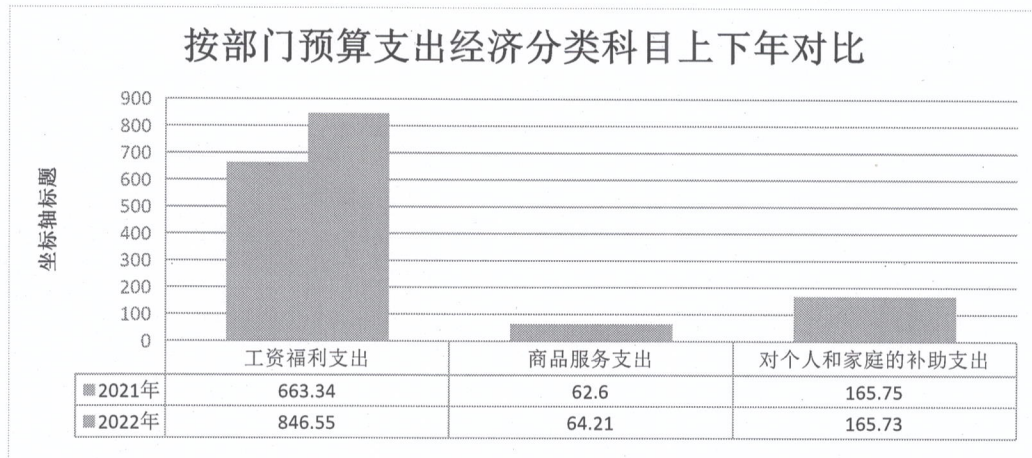
单位:万元														
项目经济分类科目编码	项目经济分类科目名称	2022年			2021年			增减情况			变化原因			
		合计	人员经费	公用经费	专项业务费	合计	人员经费	公用经费	专项业务费					
合计		1076.49	1012.28	64.21	0	891.69	820.32	62.6	8.77	184.8	191.96	1.61	-8.77	干部工资绩效工资调整、新增预算干部目标奖
2080101	行政运行	493.41	452.83	46.58	0	402.67	358.29	44.38	0	96.74	94.54	2.2	0	干部工资绩效工资调整、新增预算干部目标奖
2080109	社会保障经办机构	260.59	242.96	17.63	0	240.61	213.62	18.22	8.77	19.98	29.34	-0.59	-8.77	干部工资绩效工资调整、新增预算干部目标奖
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	31.45	31.45	0	0	30.2	30.2	0	0	1.25	1.25	0	0	业务退休人员慰问费非预算提高
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65	0	0	77.86	77.86	0	0	10.79	10.79	0	0	绩效工资变动
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	3.02	3.02	0	0	-3.02	-3.02	0	0	本年退休人员退出人员基本养老保险个人账户
2080601	企业福利费补助	90	90	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0	工伤保险与其他医疗保险支出合并
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	0	0	29.09	29.09	0	0	3.35	3.35	0	0	基本医疗保险与大额医疗保险合并
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0	0	4.68	4.68	0	0	4.55	4.55	0	0	基本医疗保险与大额医疗保险合并
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0.79	0.79	0	0	-0.79	-0.79	0	0	与行政单位医疗合并
2109901	其他卫生健康支出	0	0	0	0	0.54	0.54	0	0	-0.54	-0.54	0	0	与其他医疗保险和社会保险合并
2210201	住房公积金	64.12	64.12	0	0	12.23	12.23	0	0	51.89	51.89	0	0	比例由原来的5%调整到12%

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1076.49万元,其中:
工资福利支出(301)846.55万元,较上年663.34增加183.21万元,原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖;
商品和服务支出(302)64.21万元,较上年62.6万元增加1.61万元,原因是人员增加所致;

对个人和家庭的补助支出(303)165.73万元,较上年165.75万元减少0.02万元,原因是正常增加变化;



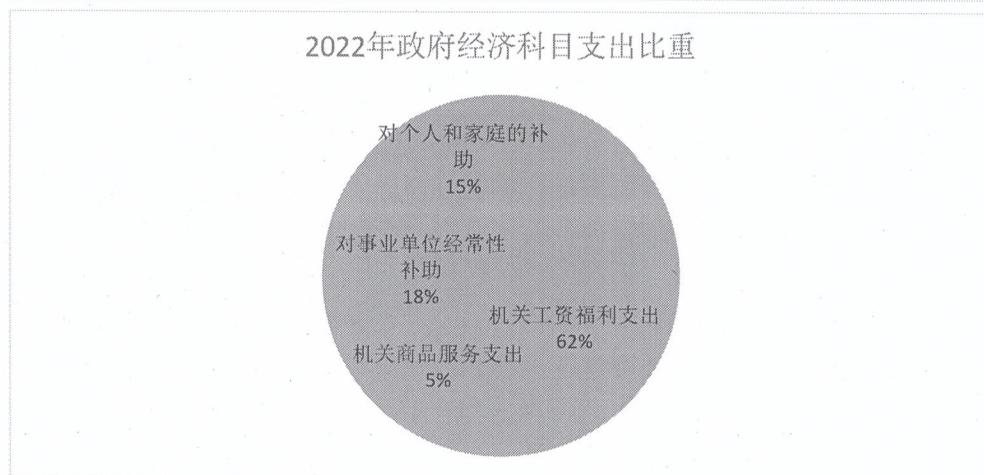
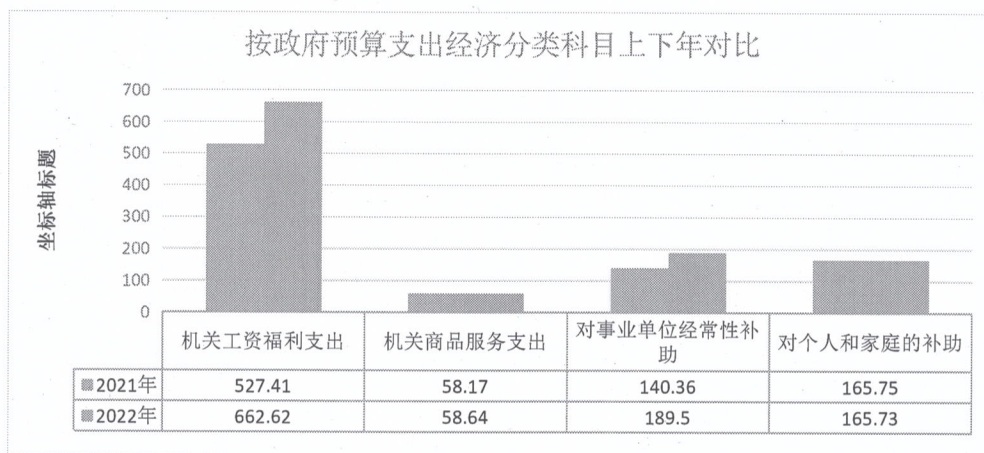
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1076.49万元,其中:
机关工资福利支出(501)662.62万元,较上年527.41万元增加135.21万元,原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖;

机关商品和服务支出(502)58.64万元,较上年58.17万元增加0.47万元,原因是人员增加所致;

对事业单位经常性补助(505)189.5万元,较上年140.36万元增加49.14万元,原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖;

对个人和家庭的补助(509)165.73万元,较上年165.75万元减少0.02万元,原因是正常增加变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 1076.49 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 58.64 万元，较上年 58.17 万元增加 0.47 万元，主要原因是人员增加所致。

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

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） 2022 年预算公开表十六张

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算收支，按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算收支，按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金，按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算收支，按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算收支，按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算收支，按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算收支，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1,076.49	1,076.49								
128	蓝田县人力资源和社会保障局	1,076.49	1,076.49								
128001	蓝田县人力资源和社会保障局	551.80	551.80								
128002	蓝田县退休职工管理所	192.04	192.04								
128003	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心	143.15	143.15								
128005	蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心	189.50	189.50								

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出					预 算 数	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数
一、财政拨款	1,076.49	一、财政拨款	1,076.49	一、财政拨款	1,076.49	一、财政拨款	1,076.49	1,076.49
1、一般公共预算拨款	1,076.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	846.55	1、机关工资福利支出	662.62	662.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.21	2、机关商品和服务支出	58.64	58.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	165.73	3、机关资本性支出（一）	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.50	189.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	970.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	165.73	165.73
		10、卫生健康支出	41.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	64.12					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、预备费	0.00					
		25、其他支出	0.00					
		26、转移性支出	0.00					
		27、债务还本支出	0.00					
		28、债务付息支出	0.00					
		29、债务发行费用支出	0.00					
本年收入合计	1,076.49	本年支出合计	1,076.49	本年支出合计	1,076.49	本年支出合计	1,076.49	1,076.49
上年结转	0.00	上年结转	0.00	上年结转	0.00	上年结转	0.00	0.00
收入总计	1,076.49	支出总计	1,076.49	支出总计	1,076.49	支出总计	1,076.49	1,076.49

单位：万元

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1076.49	1012.28	64.21		
208	社会保障和就业支出	970.70	906.49	64.21		
20801	人力资源和社会保障管理事务	791.45	727.24	64.21		
2080101	行政运行	499.41	452.83	46.58		
2080109	社会保险经办机构	260.59	242.96	17.63		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.45	31.45			
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65			
20806	企业改革补助	90.00	90.00			
2080601	企业关闭破产补助	90.00	90.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	41.67	41.67			
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67			
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44			
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23			
221	住房保障支出	64.12	64.12			
22102	住房改革支出	64.12	64.12			
2210201	住房公积金	64.12	64.12			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	合计			1076.49	1012.28	64.21		
30101	工资福利支出			846.55	846.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.19	220.19			
30102	基本工资	50501	工资福利支出	65.64	65.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.40	201.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.52	13.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.17	89.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.67	17.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.92	43.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.43	69.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.22	19.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.44	32.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.52	49.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.60	14.60			
302	商品和服务支出			64.21		64.21		
30201	办公费	50201	办公经费	9.26	9.26			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30206	电费	50201	办公经费	1.96		1.96		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.24		3.24		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.68		1.68		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56		2.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.90		38.90		
303	对个人和家庭的补助			165.73	165.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	164.95	164.95			

单位：万元

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1076.49	1012.28	64.21	
208	社会保障和就业支出	970.70	906.49	64.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	791.45	727.24	64.21	
2080101	行政运行	499.41	452.83	46.58	
2080109	社会保险经办机构	260.59	242.96	17.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.45	31.45		
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65		
20806	企业改革补助	90.00	90.00		
2080601	企业关闭破产补助	90.00	90.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	41.67	41.67		
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67		
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44		
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23		
221	住房保障支出	64.12	64.12		
22102	住房改革支出	64.12	64.12		
2210201	住房公积金	64.12	64.12		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	合计			1076.49	1012.28	64.21	
30101	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846.55	846.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.19	220.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.64	65.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201.40	201.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.52	13.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.17	89.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.67	17.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.92	43.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.43	69.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.22	19.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.44	32.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.52	49.52		
302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	14.60	14.60		
30201	办公费	50201	办公经费	64.21		64.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.26		9.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.96		1.96	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.68		1.68	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助			38.90		38.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165.73	165.73		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	164.95	164.95		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收	入		支					出	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	项	目	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）						
一、政府性基金拨款			一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出						
			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出						
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）						
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）						
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助						
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助						
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助						
			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出						
			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助						
			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助						
			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出						
			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出						
			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出						
			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留						
					对社会保障基金补助		十五、其他支出						
					其他支出								
					三、上缴上级支出								
					四、事业单位经营支出								
					五、对附属单位补助支出								
本年收入合计			本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计			本年支出合计			
										本年支出合计			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、慰问退休人员等	1076.49	1076.49	
	金额合计		1076.49	1076.49	
年度 总体 目标	保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，保障机关及下属单位正常运转，春节慰问退休人员等，完成全年既定目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位人数		73人
			指标2：退休人员数		5875人
			指标3：单位个数		4个
		质量指标	指标1：工资发放准确率		100%
			指标2：退休人员慰问覆盖率		100%
			指标3：干部保险等缴纳覆盖率、及时率		100%、100%
		时效指标	2021年1月1日至12月31日前完成率		100%
		成本指标	指标1：人员工资标准		按照工资文件执行
			指标2：退休人员慰问标准		350元/人、70元/人
			指标3：医保、工伤、养老、公积金缴纳比率		工资基数的7.5%、0.1%、16%、5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：机关及下属单位正常运转、服务质量		显著提升
			指标2：突显政府对退休人员的关怀，调动在职干部积极性		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职及行政退休干部满意度		100%
			指标2：服务群众、企业满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。