

蓝田县人力资源和社会保障局（本级）  
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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。

依据三定方案局本级设办公室、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。

## 二、2022 年单位工作任务

(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政策的落实工作。优化个人贷款的反担保门槛，扩大创业担保贷款政策的惠及面，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。

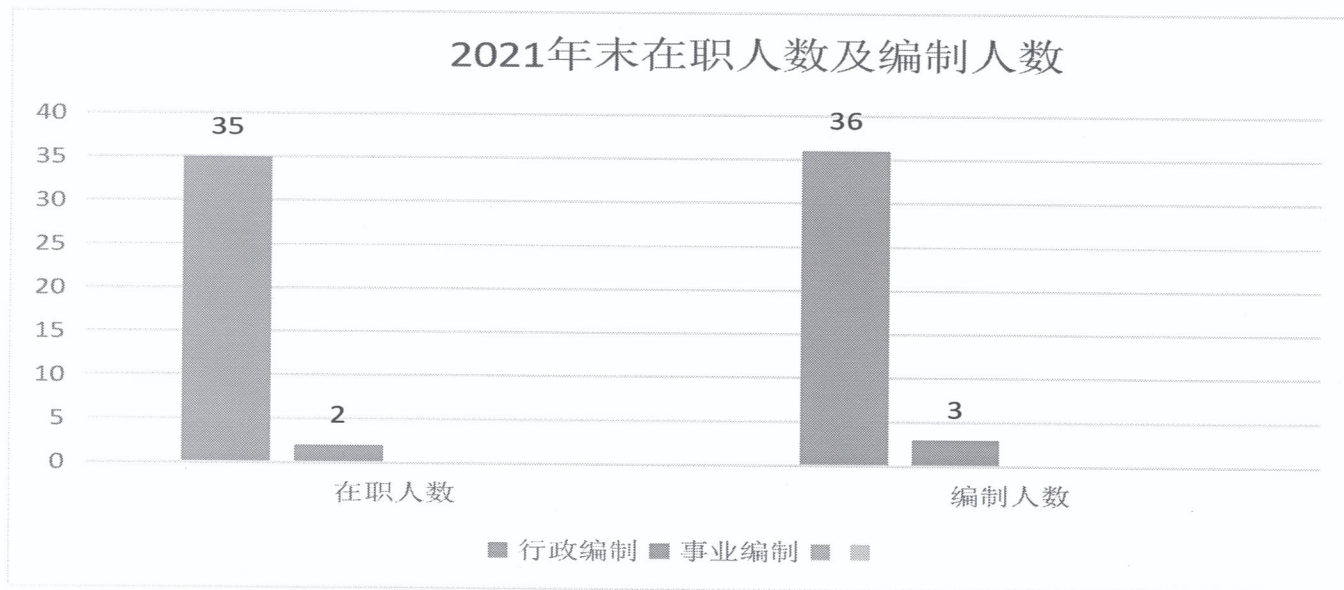
（二）统筹推进，加强社会保险体系建设。一是完成 2022 年社保扩面征缴任务，实现全民参保。二是坚持严格规范、公正文明的执法，将权力运行在阳光下，确保执法“公平，公正、公开，主动接受各方监督，全面推行政务公开，建立公开、透明的社会保障机制。三是继续做好被征地农民养老保险待遇享受以及社保方案上报审批工作，做好来访信访政策解释工作。确保政策平稳，公平运行。四是开通线上渠道，实行企业职工退休线上申报审批。做好社保卡相关政策的解释工作。

（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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 36 人、事业编制 3 人；实有人员 37 人，其中行政 35 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 551.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 120.41 万元，增加 27.91%，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；本单位当年预算支出 551.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.41 万元，增加 27.91%，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

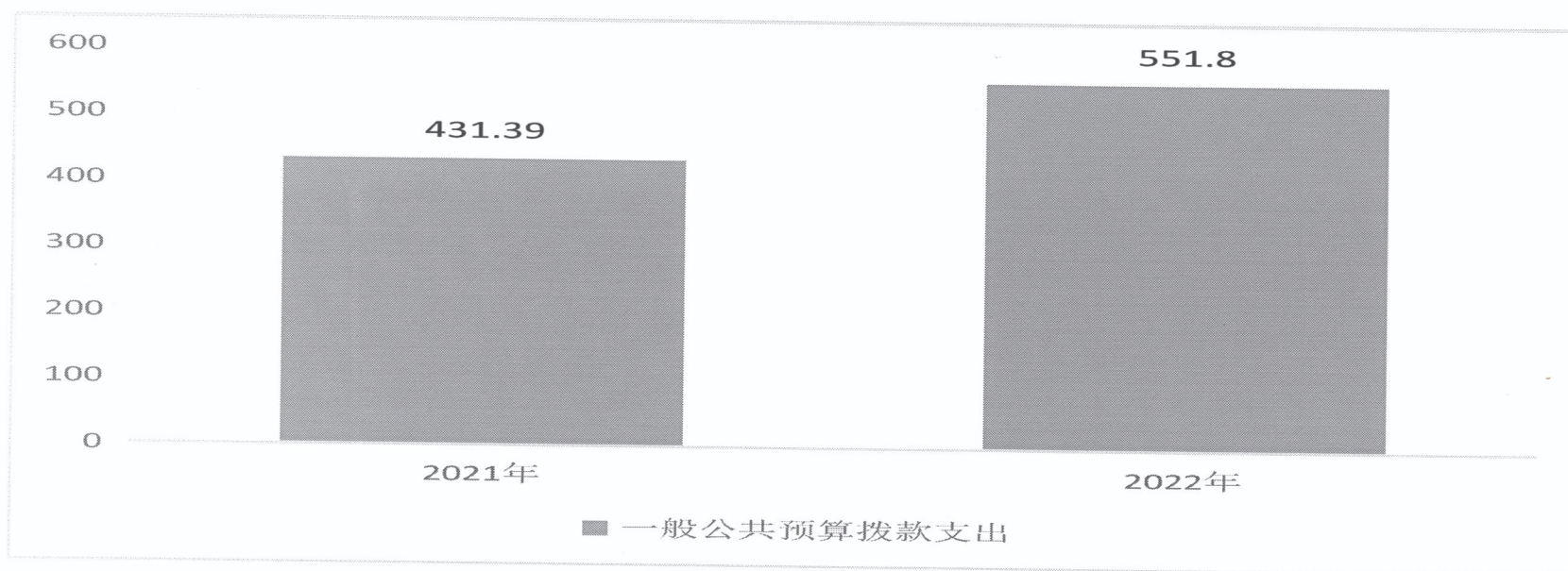
本单位当年财政拨款收入 551.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 120.41 万元，增加 27.91%，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%所致；本单位当年财政拨款支出 551.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.41 万元，增加 27.91%，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%所致。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 551.8 万元，较上年增加 120.41 万元，增加 27.91%，

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

本单位当年一般公共预算支出 551.8 万元，其中：

(1) 行政运行 (208001) 443.03 万元，较上年 353.84 万元增加 89.19 万元，原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.73 万元, 较上年 43.08 增加 6.65 万元, 原因是缴费基数变大所致;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.35 万元, 较上年 0 万元增加 0.35 万元, 原因是干部工伤保险调整科目所致;

(4) 行政单位医疗费(2101101) 23.29 万元, 较上年 21.54 万元增加 1.75 万元, 原因是医疗保险基数调整及与大额保险合并所致;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 0 万元, 较上年 0.4 万元减少 0.4 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 0.3 万元减少 0.3 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) 35.4 万元, 较上年 12.23 万元增加 23.17 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。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

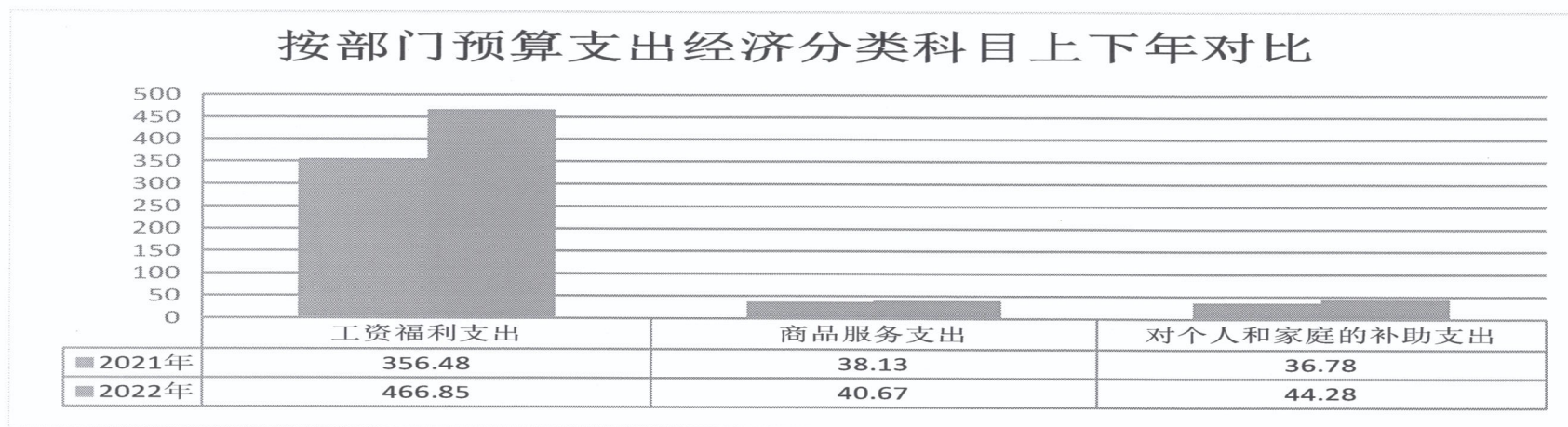
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 551.8 万元，其中：

工资福利支出（301）466.85 万元，较上年 356.48 增加 110.37 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）40.67 万元，较上年 38.13 万元增加 2.54 万元，原因是人员增加及车补增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）44.28 万元，较上年 36.78 万元减少 7.5 万元，原因是增加春节特困职工慰问；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

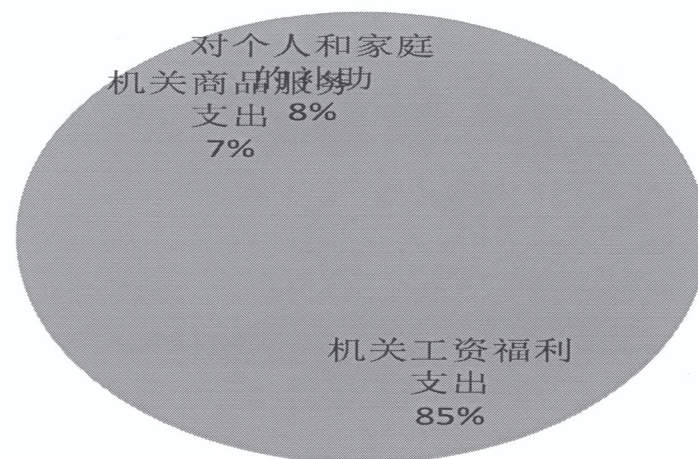
本单位当年一般公共预算支出 551.8 万元，其中：

工资福利支出（501）466.85 万元，较上年 356.48 万元增加 110.37 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（502）40.67 万元，较上年 38.13 万元增加 2.54 万元，原因是人员增加及车补增加所致；

对个人和家庭的补助（509）44.28 万元，较上年 36.78 万元减少 7.5 万元，原因是增加春节特困职工慰问；

### 2022年政府经济科目支出比重



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 551.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 40.67 万元，较上年增加 2.54 万元，主要原因是原因是人员增加及车补增加所致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022 年预算公开表十六张

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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                        |      |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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）    |      |        |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 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        |
| 一、部门预算           | 5517970.00 | 一、部门预算         | 5517970.00 | 一、部门预算            | 5517970.00 | 一、部门预算            | 5517970.00 |
| 1、财政拨款           | 5517970.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 5517970.00 | 1、机关工资福利支出        | 4668480.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 5517970.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 4668480.00 | 2、机关商品和服务支出       | 406690.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 406690.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      | 442800.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 4931070.00 | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 442800.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 232900.00  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出（基本建设）    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助（基本建设）    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息支出  |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 354000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 5517970.00 | 本年支出合计         | 5517970.00 | 本年支出合计            | 5517970.00 | 本年支出合计            | 5517970.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 5517970.00 | 支出总计           | 5517970.00 | 支出总计              | 5517970.00 | 支出总计              | 5517970.00 |



表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：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            | 5,517,970.00 | 5,517,970.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 128    | 蓝田县人力资源和社会保障局 | 5,517,970.00 | 5,517,970.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 128001 | 蓝田县人力资源和社会保障局 | 5,517,970.00 | 5,517,970.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 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        |
| 一、财政拨款           | 5517970.00 | 一、财政拨款         | 5517970.00 | 一、财政拨款            | 5517970.00 | 一、财政拨款            | 5517970.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5517970.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 5517970.00 | 1、机关工资福利支出        | 4668480.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 4668480.00 | 2、机关商品和服务支出       | 406690.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 406690.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 442800.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 4931070.00 | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 442800.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 232900.00  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 354000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 5517970.00 | 本年支出合计         | 5517970.00 | 本年支出合计            | 5517970.00 | 本年支出合计            | 5517970.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 5517970.00 | 支出总计           | 5517970.00 | 支出总计              | 5517970.00 | 支出总计              | 5517970.00 |

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）

单位：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        | 5,517,970.00 | 5,111,280.00 | 406,690.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 4,931,070.00 | 4,524,380.00 | 406,690.00 |          |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障 | 4,430,320.00 | 4,023,630.00 | 406,690.00 |          |    |
| 2080101 | 行政运行      | 4,430,320.00 | 4,023,630.00 | 406,690.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 497,250.00   | 497,250.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 497,250.00   | 497,250.00   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业 | 3,500.00     | 3,500.00     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 3,500.00     | 3,500.00     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 232,900.00   | 232,900.00   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 232,900.00   | 232,900.00   |            |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 232,900.00   | 232,900.00   |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出    | 354,000.00   | 354,000.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 354,000.00   | 354,000.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 354,000.00   | 354,000.00   |            |          |    |

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）

单位：元

| 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 |
|----------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
|          | 合计            |          |            | 5,517,970.00 | 5,111,280.00 | 406,690.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |            | 4,668,480.00 | 4,668,480.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,526,484.00 | 1,526,484.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,407,432.00 | 1,407,432.00 |            |          |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴    | 646,914.00   | 646,914.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费     | 497,250.00   | 497,250.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费     | 232,900.00   | 232,900.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 3,500.00     | 3,500.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金      | 354,000.00   | 354,000.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |            | 406,690.00   |              | 406,690.00 |          |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费       | 73,750.00    |              | 73,750.00  |          |    |
| 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费       | 2,400.00     |              | 2,400.00   |          |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费       | 15,600.00    |              | 15,600.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费       | 26,400.00    |              | 26,400.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费       | 18,300.00    |              | 18,300.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费       | 270,240.00   |              | 270,240.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |            | 442,800.00   | 442,800.00   |            |          |    |
| 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 7,800.00     | 7,800.00     |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助   | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 435,000.00   | 435,000.00   |            |          |    |

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）

单位：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          | 5,517,970.00 | 5,111,280.00 | 406,690.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 4,931,070.00 | 4,524,380.00 | 406,690.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障   | 4,430,320.00 | 4,023,630.00 | 406,690.00 |    |
| 2080101 | 行政运行        | 4,430,320.00 | 4,023,630.00 | 406,690.00 |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务    |              |              |            |    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业   |              |              |            |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 |              |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支   | 497,250.00   | 497,250.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养   | 497,250.00   | 497,250.00   |            |    |
| 20807   | 就业补助        |              |              |            |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出    |              |              |            |    |
| 20809   | 退役安置        |              |              |            |    |
| 2080999 | 其他退役安置支出    |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业   | 3,500.00     | 3,500.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业   | 3,500.00     | 3,500.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 232,900.00   | 232,900.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 232,900.00   | 232,900.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 232,900.00   | 232,900.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     |              |              |            |    |
| 213     | 农林水支出       |              |              |            |    |
| 21305   | 扶贫          |              |              |            |    |
| 2130505 | 生产发展        |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出      | 354,000.00   | 354,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 354,000.00   | 354,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 354,000.00   | 354,000.00   |            |    |

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）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |            | 5,517,970.00 | 5,111,280.00 | 406,690.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,668,480.00 | 4,668,480.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,526,484.00 | 1,526,484.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,407,432.00 | 1,407,432.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 646,914.00   | 646,914.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 497,250.00   | 497,250.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 232,900.00   | 232,900.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 3,500.00     | 3,500.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 354,000.00   | 354,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 406,690.00   |              | 406,690.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 73,750.00    |              | 73,750.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 2,400.00     |              | 2,400.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 15,600.00    |              | 15,600.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 26,400.00    |              | 26,400.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 18,300.00    |              | 18,300.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 270,240.00   |              | 270,240.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 442,800.00   | 442,800.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 7,800.00     | 7,800.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 435,000.00   | 435,000.00   |            |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 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 |
| 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

|                                       |           |          |       |     |    |
|---------------------------------------|-----------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称                                  |           |          |       |     |    |
| 主管部门                                  |           |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元)                          |           | 实施期资金总额: |       |     |    |
|                                       |           | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|                                       |           | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标<br>目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |       |     |    |
| 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:     |       |     |    |
|                                       |           | .....    |       |     |    |
|                                       | 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:      |          |       |     |    |
|                                       | .....     |          |       |     |    |
| 可持续发展影响指标                             | 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:  |     |    |
|                                       |           |          | ..... |     |    |

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。

2022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（本级）                   |                              |       |          |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--|
| 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     |  |
|                | 行政运行                                                         | 人员经费、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、慰问行政退休人员等 | 551.8                        | 551.8 |          |  |
|                |                                                              | 金额合计                                | 551.8                        | 551.8 |          |  |
| 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，保障机关正常运转，春节慰问行政退休人员，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：机关人数                     |       | 37人      |  |
|                |                                                              |                                     | 指标2：行政退休人员数                  |       | 1172人    |  |
|                |                                                              | 质量指标                                | 指标1：工资发放准确率                  |       | 100%     |  |
|                |                                                              |                                     | 指标2：行政退休人员慰问覆盖率              |       | 100%     |  |
|                |                                                              | 时效指标                                | 2022年1月1日至12月31日前完成率         |       | 100%     |  |
|                |                                                              | 成本指标                                | 指标1：机关工资标准                   |       | 按照工资文件执行 |  |
|                |                                                              |                                     | 指标2：行政退休人员慰问标准               |       | 350元/人   |  |
|                | 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：机关正常运转，服务质量              |       | 显著提升     |  |
|                |                                                              |                                     | 指标2：突显政府对行政退休人员的关怀，调动在职干部积极性 |       | 明显提升     |  |
|                |                                                              | 生态效益指标                              | 指标1：                         |       |          |  |
|                |                                                              |                                     | 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：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                        |       |          |  |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |                               |    |
|              |                               |         | .....    |                               |    |
|              |                               | 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:     |                               |    |
|              |                               |         | .....    |                               |    |
|              |                               | 可持续发展指标 | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |         | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |         | .....    |                               |    |
|              |                               | 满意度指标   | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |         | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |         | .....    |                               |    |

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。