

蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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、蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心三个。

二、工作任务

1、进一步做好稳就业保居民就业工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实党中央国务院和省市县对稳就业、保居民就业的决策部署，采取岗位援助多种手段，为就业困难人员、退役士兵、离校未就业高校毕业生等群体提供更有针对性的就业帮扶，确保全县就业局势保持稳定。牵头做好鼓励企业吸纳就业、支持各类群体创业、强化技能人才培养、帮扶重点群体就业、提升公共就业服务能力等方面工作。

2、继续加大技能培训力度。整合全县民办职校培训资源，与技工院校加强合作，通过“走下去、请上来、送出去”等形式，全力抓好职业技能培训，根据市场需求、不同行业、不同工种、不同岗位有针对性地设置培训内容，以动手能力为侧重点，全面提高劳动力技能水平，增强就业能力。

3、鼓励引导自主创业。加大对创业扶持政策的宣传力度，利用电视、网络等媒体解读政策，树立典型，在全县营造良好的创业氛围。通过召开座谈会、洽谈会等形式，鼓励和引导劳动力自主创业，加大保障服务，开辟绿色通道，全方位、多层次跟踪扶持，力争实现“创业一人，带动一批”的群体效应。

4、继续完善劳动力市场体系。建立和完善劳动力市场信息网络，继续通过“蓝田人社”微信公众号，面向群众提供用工信息、求职信息、就业咨询等公共服务。继续发挥职介所、劳动保障事务所、社会中介、返乡创业代表的作用，不断丰富劳务输出的组织形式，促进劳动力转移就业。

5、推进社会保障制度改革。继续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。落实被征地农民社会保障政策，做好城乡居民养老保险管控工作，严

格执行社会保险经办规程，统筹提升经办服务能力。做好社保卡相关政策的解释工作。

6、加强人才队伍建设。继续做好事业单位工作人员公开招聘工作，开展进校园招聘活动。配合县人才办，做好高层次人才引进和服务工作。做好专家管理服务工作。扎实落实职称评审政策。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试工作。

7、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。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。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。

8、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、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。

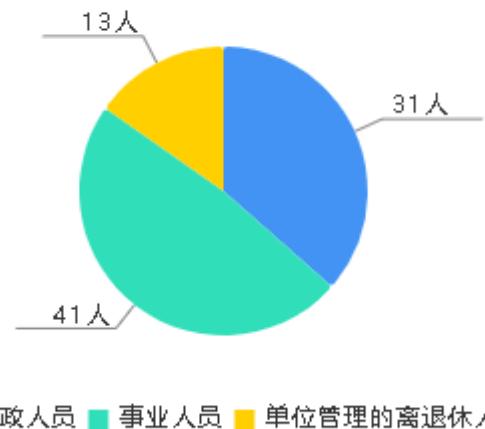
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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	蓝田县城乡居民养老保险基金管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制24人，事业编制51人；实有人员72人，其中行政31人，事业41人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,270.51万元，其中：一般公共预算拨款1,270.51万元，较上年增加194.02万元，增长18.02%，增长的主要原因是：新增14名“三支一扶”人员工资费用140.8万元预算及干部养老保险、医疗保险费和公积金基数变大所致；本部门2023年预算支出1,270.51万元，其中：一般公共预算拨款1,270.51万元，较上年增加194.02万元，增长18.02%，增长的主要原因是：新增14名“三支一扶”人员工资费用140.8万元预算及干部养老保险、医疗保险费和公积金基数变大所致。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,270.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,270.51万元，较上年增加194.02万元，增长18.02%，增长的主要原因是：新增14名“三支一扶”人员工资费用140.8万元预算及干部养老保险、医疗保险费和公积金基数变大所致；本部门2023年财政拨款支出1,270.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,270.51万元，较上年增加194.02万元，增长18.02%，增长的主要原因是：新增14名“三支一扶”人员工资费用140.8万元预算及干部养老保险、医疗保险费和公积金基数变大所致。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,270.51万元，较上年增加194.02万元，增长18.02%，增长的主要原因是：新增14名“三支一扶”人员工资费用140.8万元预算及干部养老保险、医疗保险费和公积金基数变大所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,270.51万元，其中：

（1）行政运行（2080101）491.99万元，较上年减少7.42万元，下降1.49%，下降的主要原因是：在编在职人员按2022年10月工资表预算，不足部分年末调剂；

（2）社会保险经办机构（2080109）259.28万元，较上年减少1.31万元，下降0.50%，下降的主要原因是：在编在职人员按2022年10月工资表预算，不足部分年末调剂；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）173.50万元，较上年增加142.05万元，增长451.67%，增长的主要原因是：新增14名“三支一扶”人员工资费用140.8万元预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.31万元，较上年增加13.66万元，增长15.41%，增长的主要原因是：干部养老保险基数变大所致；

（5）企业关闭破产补助（2080601）90.00万元，较上年无增减；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.03万元，增长5.00%，增长

的主要原因是：工伤保险基数变大所致；

(7) 行政单位医疗（2101101）29.79万元，较上年减少2.65万元，下降8.17%，下降的主要原因是：按2022年10月征缴单预算，不足部分年末调剂；

(8) 事业单位医疗（2101102）8.84万元，较上年减少0.39万元，下降4.23%，下降的主要原因是：按2022年10月征缴单预算，不足部分年末调剂；

(9) 公务员医疗补助（2101103）35.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助缴费预算；

(10) 住房公积金（2210201）78.91万元，较上年增加14.79万元，增长23.07%，增长的主要原因是：公积金基数变大所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

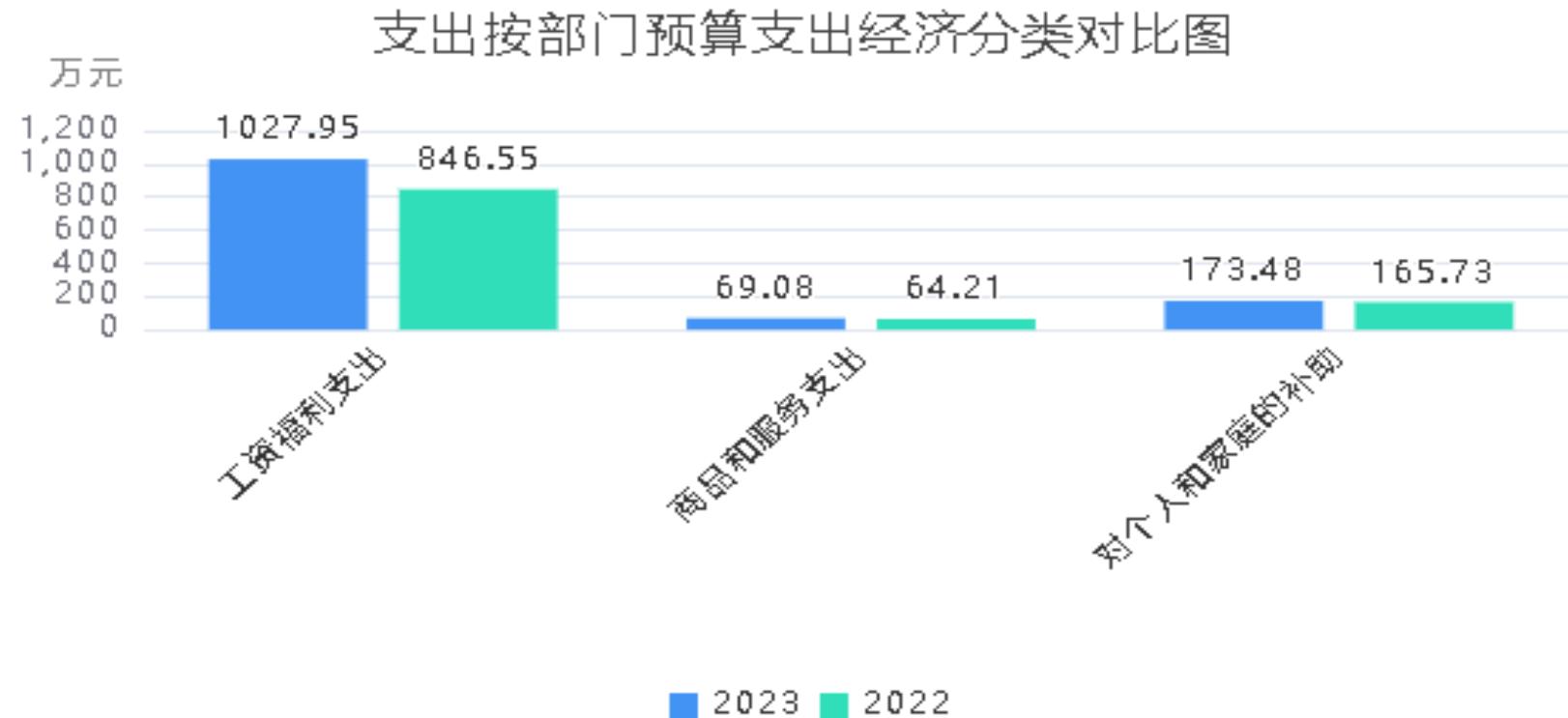
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,270.51万元，其中：

工资福利支出（301）1,027.95万元，较上年增加181.40万元，增长21.43%，增长的主要原因是：新增14名“三支一扶”人员工资费用140.8万元预算及干部养老保险、医疗保险费和公积金基数变大所致；

商品和服务支出（302）69.08万元，较上年增加4.87万元，增长7.58%，增长的主要原因是：增加2人公务交通补及新增14名“三支一扶”人员公用经费；

对个人和家庭的补助（303）173.48万元，较上年增加7.75万元，增长4.68%，增长的主要原因是：新增春节特困职工慰问费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

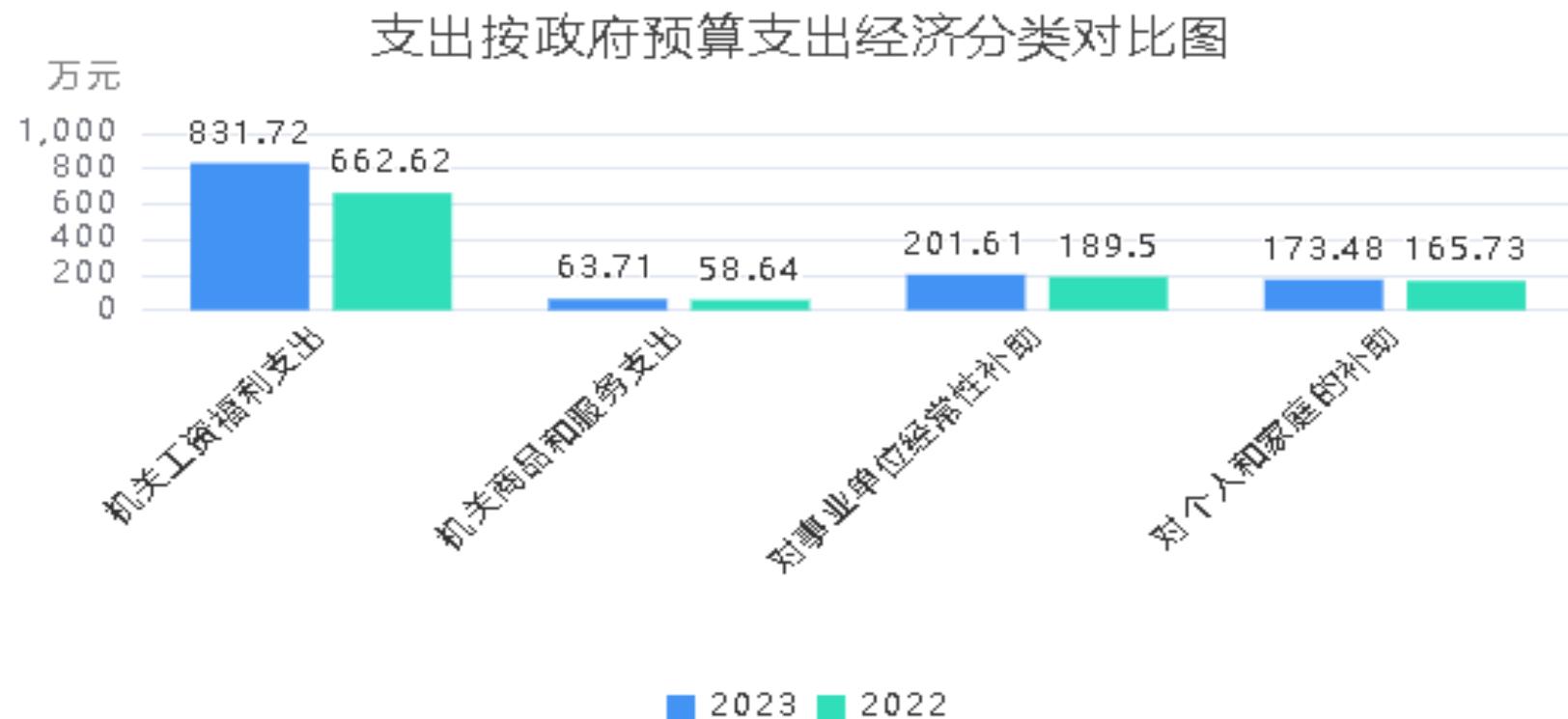
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,270.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）831.72万元，较上年增加169.10万元，增长25.52%，增长的主要原因是：新增14名“三支一扶”人员工资费用140.8万元预算及干部养老保险、医疗保险费和公积金基数变大所致；

机关商品和服务支出（502）63.71万元，较上年增加5.07万元，增长8.65%，增长的主要原因是：增加2人公务交通补及新增14名“三支一扶”人员公用经费；

对事业单位经常性补助（505）201.61万元，较上年增加12.11万元，增长6.39%，增长的主要原因是：干部养老保险和公积金基数变大所致；

对个人和家庭的补助（509）173.48万元，较上年增加7.75万元，增长4.68%，增长的主要原因是：新增春节特困职工慰问费用。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,270.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排69.08万元，较上年增加4.21万元，增长6.49%，增长的主要原因是：增加2人公务交通补及新增14名“三支一扶”人员公用经费。

十一、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12,705,142.22	一、部门预算	12,705,142.22	一、部门预算	12,705,142.22	一、部门预算	12,705,142.22
1、财政拨款	12,705,142.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,297,110.22	1、机关工资福利支出	8,317,184.74
(1)一般公共预算拨款	12,705,142.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,871,509.03	2、机关商品和服务支出	637,076.95
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	690,801.19	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,734,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,016,080.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,408,032.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,408,032.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,177,184.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	1,734,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	738,853.55	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	789,104.56				
		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	12,705,142.22	本年支出合计	12,705,142.22	本年支出合计	12,705,142.22	本年支出合计	12,705,142.22
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	12,705,142.22	支出总计	12,705,142.22	支出总计	12,705,142.22	支出总计	12,705,142.22

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,705,142.22	12,705,142.22							
128	蓝田县人力资源和社会保障局	12,705,142.22	12,705,142.22							
128001	蓝田县人力资源和社会保障局	7,127,227.00	7,127,227.00							
128002	蓝田县退休职工管理所	2,042,577.69	2,042,577.69							
128003	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心	1,519,257.00	1,519,257.00							
128005	蓝田县城乡居民养老保险基金管理中心	2,016,080.53	2,016,080.53							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12,705,142.22	一、财政拨款	12,705,142.22	一、财政拨款	12,705,142.22	一、财政拨款	12,705,142.22
1、一般公共预算拨款	12,705,142.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,297,110.22	1、机关工资福利支出	8,317,184.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,871,509.03	2、机关商品和服务支出	637,076.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	690,801.19	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,734,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,016,080.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,408,032.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,408,032.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,177,184.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	1,734,800.00
		10、卫生健康支出	738,853.55	(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		(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、资源勘探工业信息等支出		(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	789,104.56				
		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	12,705,142.22	本年支出合计	12,705,142.22	本年支出合计	12,705,142.22	本年支出合计	12,705,142.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,705,142.22	支出总计	12,705,142.22	支出总计	12,705,142.22	支出总计	12,705,142.22

表5

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）

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12,705,142.22	10,606,309.03	690,801.19	1,408,032.00	
208	社会保障和就业支出	11,177,184.11	9,078,350.92	690,801.19	1,408,032.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,247,745.19	7,148,912.00	690,801.19	1,408,032.00	
2080101	行政运行	4,919,912.95	4,408,376.00	511,536.95		
2080109	社会保险经办机构	2,592,800.24	2,413,536.00	179,264.24		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,735,032.00	327,000.00		1,408,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,023,120.92	1,023,120.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,120.92	1,023,120.92			
20806	企业改革补助	900,000.00	900,000.00			
2080601	企业关闭破产补助	900,000.00	900,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,318.00	6,318.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,318.00	6,318.00			
210	卫生健康支出	738,853.55	738,853.55			
21011	行政事业单位医疗	738,853.55	738,853.55			
2101101	行政单位医疗	297,935.10	297,935.10			
2101102	事业单位医疗	88,412.35	88,412.35			
2101103	公务员医疗补助	352,506.10	352,506.10			
221	住房保障支出	789,104.56	789,104.56			
22102	住房改革支出	789,104.56	789,104.56			
2210201	住房公积金	789,104.56	789,104.56			

表6

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）

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12,705,142.22	10,606,309.03	690,801.19	1,408,032.00	
301	工资福利支出			10,279,541.03	8,871,509.03		1,408,032.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,479,537.00	2,479,537.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,310.00	752,310.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,872,541.00	1,872,541.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,404.00	527,404.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,280.00	437,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837,069.08	837,069.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,051.84	186,051.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,935.10	297,935.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,412.35	88,412.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,058.00	277,058.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,448.10	75,448.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,992.00	4,992.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,326.00	1,326.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	612,616.56	612,616.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,488.00	176,488.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,408,032.00			1,408,032.00	
302	商品和服务支出			690,801.19		690,801.19		
30201	办公费	50201	办公经费	178,303.00		178,303.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,900.00		15,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,573.95		33,573.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,824.24		7,824.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404,600.00		404,600.00		

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
303	对个人和家庭的补助			1,734,800.00	1,734,800.00			
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	1,727,000.00	1,727,000.00			

表7

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）

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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	11,297,110.22	10,606,309.03	690,801.19	
208	社会保障和就业支出	9,769,152.11	9,078,350.92	690,801.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,839,713.19	7,148,912.00	690,801.19	
2080101	行政运行	4,919,912.95	4,408,376.00	511,536.95	
2080109	社会保险经办机构	2,592,800.24	2,413,536.00	179,264.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327,000.00	327,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,023,120.92	1,023,120.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,120.92	1,023,120.92		
20806	企业改革补助	900,000.00	900,000.00		
2080601	企业关闭破产补助	900,000.00	900,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,318.00	6,318.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,318.00	6,318.00		
210	卫生健康支出	738,853.55	738,853.55		
21011	行政事业单位医疗	738,853.55	738,853.55		
2101101	行政单位医疗	297,935.10	297,935.10		
2101102	事业单位医疗	88,412.35	88,412.35		
2101103	公务员医疗补助	352,506.10	352,506.10		
221	住房保障支出	789,104.56	789,104.56		
22102	住房改革支出	789,104.56	789,104.56		
2210201	住房公积金	789,104.56	789,104.56		

表8

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）

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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	11,297,110.22	10,606,309.03	690,801.19	
301	工资福利支出			8,871,509.03	8,871,509.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,479,537.00	2,479,537.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,310.00	752,310.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,872,541.00	1,872,541.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,404.00	527,404.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,280.00	437,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837,069.08	837,069.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,051.84	186,051.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,935.10	297,935.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,412.35	88,412.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,058.00	277,058.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,448.10	75,448.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,992.00	4,992.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,326.00	1,326.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	612,616.56	612,616.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,488.00	176,488.00		
302	商品和服务支出			690,801.19		690,801.19	
30201	办公费	50201	办公经费	178,303.00		178,303.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,900.00		15,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,573.95		33,573.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,824.24		7,824.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404,600.00		404,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,734,800.00	1,734,800.00		
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	1,727,000.00	1,727,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,408,032.00	
128	蓝田县人力资源和社会保障局	1,408,032.00	
128001	蓝田县人力资源和社会保障局	1,408,032.00	
	专用项目	1,408,032.00	
	专项业务	1,408,032.00	
	“三支一扶”人员补贴及社保（县级配套）	1,408,032.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年“三支一扶”补助资金（县级配套）		
主管部门		蓝田县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.8	
	其中: 财政拨款		140.8	
	其他资金			
总体目标	落实财政部、人力资源和社会保障部关于印发高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法的通知（财社【2016】121号）有个规定，做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作，保障三支一扶计划招募人员正当权益，对三支一扶人员发放工作生活补贴。			
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: 三支一扶人数	14人
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	100%
		时效指标	指标1: 干部保险等缴纳覆盖率、及时率	100%
		成本指标	指标1: 人员工资标准 指标2: 医保、工伤、养老、公积金缴纳比率	按照工资文件执行 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: 为基层补充人才	14人
		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: 支一扶人员满意度	大于95%

- 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14

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
	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	1129.71	1129.71
	金额合计		1129.71	1129.71
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	72人
		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%
		时效指标	指标3：干部保险等缴纳覆盖率、及时率	100%、100%
	效益指标		2023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	500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%	
	社会效益指标	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：	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：	
		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。

表15

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		
	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:					
						
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。