

蓝田县人力资源和社会保障局（本级） 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度在县委、县政府的正确领导下，在全体干部的共同努力下全面完成了年度各项目标任务。主要成效有：1. 全力以赴稳就业，就业帮扶有广度。2. 千方百计保民生，社会保障有温度。3. 多方揽才助振兴，人才引进有深度。4. 重拳出击治欠薪，治欠保薪有力度。按时发放各类补贴资金，充分发挥财政资金效益，为稳就业促发展做出了突出贡献。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

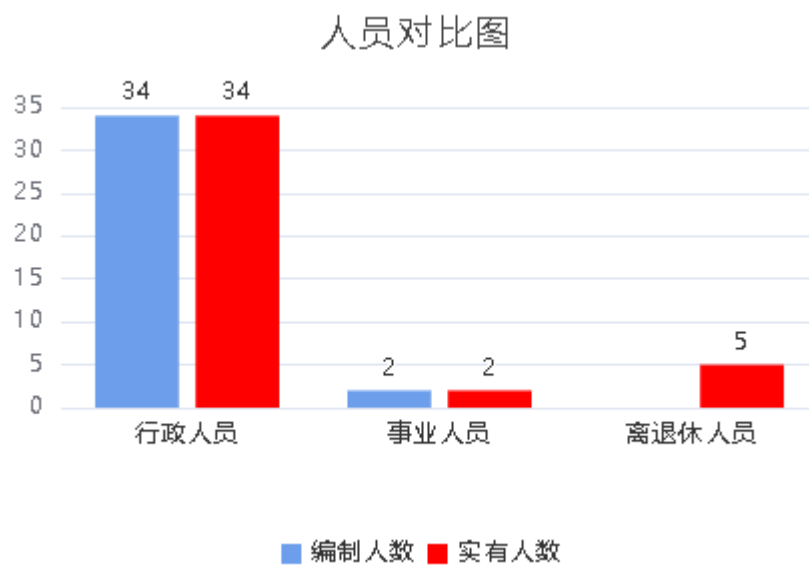
依据三定方案局机关设办公室、干部科、工资科、社保科、奖惩科、退管科、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科、档案科十一个科室，与上年相同，无变化。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县人力资源和社会保障局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制36人，其中行政编制34人、事业编制2人；实有人员36人，其中行政34人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。

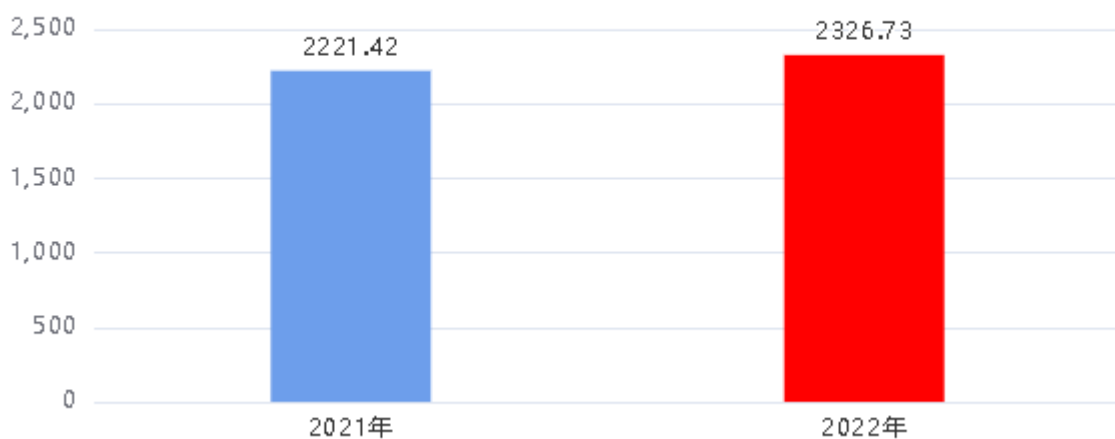


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,326.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.31万元，增长4.74%，增长的主要原因是：补发了基础绩效奖及工资标准提高。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,326.73万元，其中：财政拨款收入2,326.73万元，占100%。

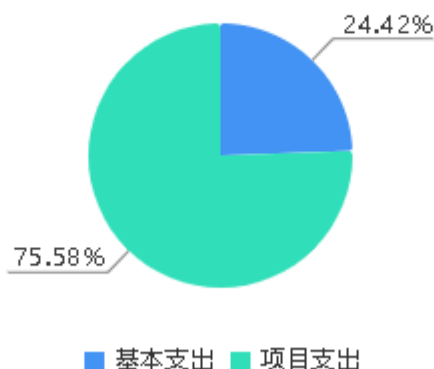
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,326.73万元，其中：基本支出568.17万元，占24.42%；项目支出1,758.56万元，占75.58%。

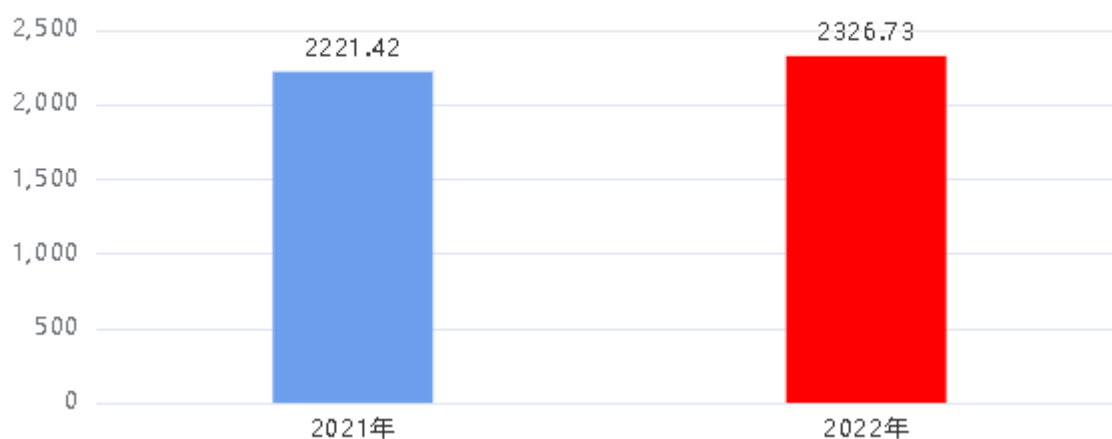
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,326.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.31万元，增长4.74%，增长的主要原因是：补发了干部基础绩效奖及工资标准提高部分。

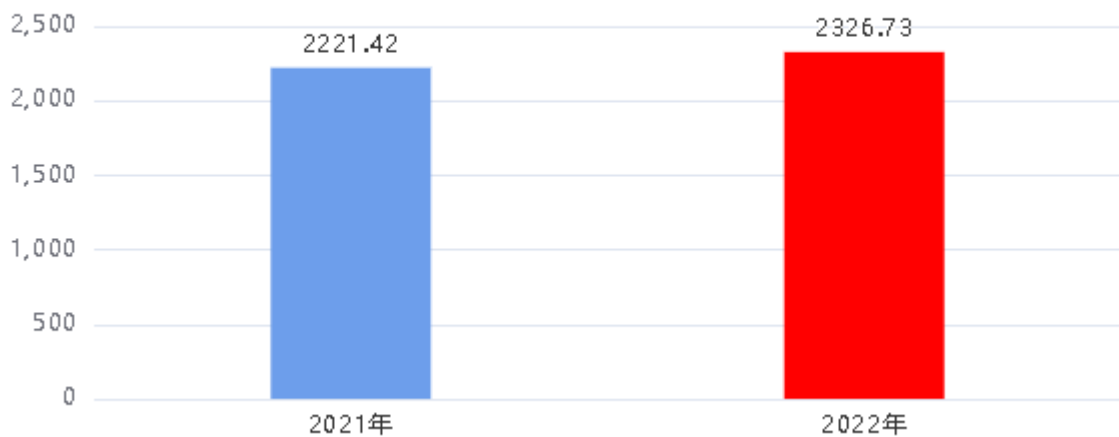
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算551.8万元，支出决算2,326.73万元，完成年初预算的421.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加105.31万元，增长4.74%，增长的主要原因是：年初预算因财力不足只做基本支出预算，补发了干部基础绩效奖及工资标准提高部分；项目支出绝大部分为年中追加的中省就业专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算443.03万元，支出决算460.48万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了干部基础绩效奖及工资标准提高部分。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算39.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初财力不足年中追加的招录招考经费项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算0万元，支出决算9.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

因年初财力不足年中追加的人才中心维修费项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中追加的市拨入的就业工作经费、“三支一扶”人员补贴及振兴计划人员补贴项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.73万元，支出决算40.29万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数、征缴比例、人员变化导致预算偏大。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,388.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中追加的中省就业专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中市级追加的复原干部社会保险专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算30.22万元，完成年初预算的8634.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了干部工伤保险，年中追加市级就业工作经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算19万元，支出决算18.5万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化所致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.29万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的369%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了补交以前月份干部公务员医疗补助缴费。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算222.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的乡村振兴衔接专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.4万元，支出决算32.81万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变化、人员变化导致预算偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费530.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.67万元，支出决算38.1万元，完成预算的93.7%。支出决算比上年增加0.46万元，主要原因是：干部职级晋升后公务交通补贴变化后增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共28.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设定合理、

指标明确；预算编制项目完整、依据充分、与绩效目标相匹配；资金使用符合规定；疫情期间稳岗就业工作完成较好，并取得了良好的效果；公众满意度高。

本单位在部门决算中反映《2022年中省就业专项资金》1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1236.8万元，占部门预算项目支出总额的53.2%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86分，全年预算数551.8万元，执行数2326.73万元，完成预算的421.7%。本年度在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的指导下，经过全体干部的努力，按照年初下达的各项目标任务和工作计划，紧紧围绕中心、服务大局、强化管理、综合协调、积极履职，较好的完成了年度目标任务。通过加强单位内部预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。1.全力以赴稳就业，就业帮扶有广度。一是认真开展专场招聘活动，搭建劳动力供需平台。积极搭建人岗供需平台，线上依托“秦云就业”“猫头英”云人才市场和蓝田在线、县人社局微信公众号网络平台，实现政策解读、岗位需求、求职登记、视频面试、信息推送“一键登录、掌上发布、精准推送”，为劳动者提供“一站式”全程服务。线下推行“村村通”送岗到户、招聘大集服务模式，持续不间断举办“春风行动”“就业援助月”等各类专场招聘活动。开展招聘会22场，共提供就业岗位3.7万余个，帮助5300余名城乡劳动者实现就业。二是落实就业创业各项政策，优化就业创业环境。积极落实创新创业相关政策，认定汤峪镇柿园子村等一批创业担保贷款乡

村振兴示范村，切实破解基层创业人员融资担保难的问题，进一步释放创业担保贷款扶持创业带动就业的倍增效应。截至目前，已发放创业担保贷款169笔3583万元，带动就业657人。发放176家企业稳岗补贴215万余元。开展免费职业技能培训3931人，促进脱贫劳动力就业，促进企业稳岗。累计工伤参保单位773家，参保人数22288人，失业保险累计参保企业483家，参保人数9774人。发放失业补助金586人737977.5元，发放失业金343人824188元，助力稳就业保民生。三是稳步推进职业培训工作，提高劳动者就业技能。坚持“授之以鱼，不如授之以渔”的就业理念，扎实开展农村劳动力职业技能培训，开展针对性强、实用性强的全程免费教学技能培训，技能培训走进田间地头、走进农家小院，着力提高群众就业能力，截至目前累计培训人数4004人。四是开发系列公益性岗位，坚守就业援助底线。畅通公益性岗位安置、企业吸纳和灵活就业渠道，公益性岗位新安置脱贫劳动力及监测对象、就业困难人员和高校毕业生共计2516人。五是认定就业见习基地，助力高校毕业生就业。积极促进高校毕业生就业，新增见习基地24家，开发就业见习岗位485个。今年以来，全县城镇新增就业3931人，完成年度任务的102%；失业人员实现再就业428人，完成全年度任务的142%；就业困难人员实现就业148人，完成年度任务的148%。

2. 千方百计保民生，社会保障有温度。继续落实好各项社保惠民政策。截至目前，发放基础养老金1.82亿元，惠及全县11.26万城乡参保居民。落实针对特殊群体的工龄补贴政策，发放特殊群体工龄补贴93.94万元，惠及15872人。调整城乡居民基础养老金标准，提标后月标准每人每月188元。继续落实被征地农民养老补助政策。将33个村88个组纳入被征地农民养老保险补助范

围。60周岁以上6043人，累积发放被征地农民养老补助10190.35万元，切实保障了被征地农民的养老利益。开展社保经办风险管理专项行动。以坚持底线为原则，以落实内控制度为核心，集中力量开展社保经办风险专项行动，经办机构从组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内控管理与监督等5个方面进行了全面的自查和整改，夯实了经办风险管理的基础，提高了风险管理的水平。

3. 多方揽才助振兴，人才引进有深度。做好人才招聘工作。完成了2022年各类招录招考工作，共招聘198人。认真开展职称认定评审工作。2022年积极开展专业技术人员职称工作，截至9月评审、认定初、中、高职称人数520人。组织机关事业单位工人技术等级考核。完善工勤人员报名数据库，修改更正和新增人员信息86项，确保报名考核工作顺利进行。及时转发了省市人社局相关文件，做好报考条件等相关规定的解释工作，对于报名过程中出现的问题及时向市局反馈并协调解决，本年度工勤人员技术等级考核报名501人（正常报考417人，临近退休81人，复转退役军人认定3人）。开展各类待遇审批工作。制定了事业单位工作人员及机关工勤人员基础绩效奖金标准，完成了2021年度、2022年度绩效奖审核工作，完成了2021年度年度考核奖审批工作。完成了义务教育教师和公务员工资统计对比及整改工作，完成了机关工勤和事业单位工作人员各类工资待遇的审批工作。

4. 重拳出击治欠薪，治欠保薪有力度规范劳动人事争议仲裁，提升清理积案、信访维稳工作的规范化、专业化水平。截至目前，仲裁院共受理案件131件，结案125件，结案率95%，其中裁决47件，调解撤诉78件，调解率（含撤诉）63%。案件涉及劳动者134人，其中农民工69人；涉案金额共计1686.53万元。

主要问题：2022年我局预算年中调整数1774.93万元，调整率过大，主要是年中追加的各类专项资金。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年人社局单位整体支出						
主管部门			县人民政府						
资金使用部门			人社局		资金使用单位		人社局		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）		
			年度资金总额：	551.8	2326.73		421%		
			其中：财政资金	551.8	2326.73		421%		
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	1、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。2、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。				按时全面完成全年各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	单位人数		36	36	15	15	
			享受社会保险补贴人员数量		75	126			
			享受公益性岗位补贴人员数量		2100	2362			
			享受就业见习补贴人员数量		40	84			
			享受创业补贴人员数量		≥9人	18			
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	15	15	
			退休人员慰问覆盖率		100%	100%			
			干部保险等缴纳覆盖率、及时率		100%	100%			
			社会保险补贴发放准确率		100%	100%			
			公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%			
			就业见习补贴发放准确率		100%	100%			
			求职创业补贴发放准确率		100%	100%			
			创业补贴发放准确率		100%	100%			
		时效指标	2022年1月1日至12月31日前完成率		100%	100%	10	10	
			专项资金在规定时间内下达率		≥98%	100%			
		成本指标	人员工资标准		按照工资文件执行	按照工资文件执行	10	10	
			退休人员慰问标准		500元/人	500元/人			
			医保、工伤、养老、公积金缴纳比率		工资基数的7.5%、0.1%、16%、5%	工资基数的7.5%、0.1%、16%、5%			
			创业补贴人均标准		5000元	5000元			
			就业见习补贴标准		生活补贴1200元/人/月	生活补贴1200元/人/月			
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业		3850人	3931人	10	10	
			就业困难人员就业		60人	148人			
			失业人员再就业		300人	428人			
		社会效益指标	机关及下属单位正常运转、服务质量		显著提升	显著提升	10	10	
			突显政府对退休人员的关怀，调动在职干部积极性		显著提升	显著提升			
零就业家庭帮扶率			100%	100%					
因就业问题发生重大群体事件数量			0	0					
生态效益指标						10	0		
可持续影响指标		创造更多的就业机会		就业市场活力增强，企业用人需求增加	持续增强，较上年度明显增加	10	8		

满意度 指标	服务对象 满意度指标	在职及行政退休干部满意度	100%	100%	10	8	
		服务群众、企业满意度	95%以上	95%以上			
		就业扶持政策经办服务满意度	≥ 90%	98%			
		公共就业服务满意度	≥ 85%	95%			
总分					100	86	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《2022年中省就业专项资金》1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、《2022年中省就业专项资金》项目全年预算数0万元，执行数1236.8万元，严格按照相关文件规定，用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴等项目支出。项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，不存在挤占挪用等违法违规行为。资金严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。加强预算项目绩效管理，强化项目支出责任，建立科学，合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。全力以赴稳就业，就业帮扶有广度。一是认真开展专场招聘活动，搭建劳动力供需平台。积极搭建人岗供需平台，线上依托“秦云就业”“猫头英”云人才市场和蓝田在线、县人社局微信公众号网络平台，实现政策解读、岗位需求、求职登记、视频面试、信息推送“一键登录、掌上发布、精准推送”，为劳动者提供“一站式”全程服务。线下推行“村村通”送岗到户、招聘大集服务模式，持续不间断举办“春风行动”“就业援助月”等各类专场招聘活动。开展招聘会22场，共提供就业岗位3.7万余个，帮助5300余名城乡劳动者实现就业。二是落实就业创业各项政策，优化就业创业环境。积极落实创新创业相关政策，认定汤峪镇柿园子村等一批创业担保贷款乡村振兴示范村，切实破解基层创业人

员融资担保难的问题，进一步释放创业担保贷款扶持创业带动就业的倍增效应。截至目前，已发放创业担保贷款169笔3583万元，带动就业657人。发放176家企业稳岗补贴215万余元。开展免费职业技能培训3931人，促进脱贫劳动力就业，促进企业稳岗。累计工伤参保单位773家，参保人数22288人，失业保险累计参保企业483家，参保人数9774人。发放失业补助金586人737977.5元，发放失业金343人824188元，助力稳就业保民生。三是稳步推进职业培训，提高劳动者就业技能。坚持“授之以鱼，不如授之以渔”的就业理念，扎实开展农村劳动力职业技能培训，开展针对性强、实用性强的全程免费教学技能培训，技能培训走进田间地头、走进农家小院，着力提高群众就业能力，截至目前累计培训人数4004人。四是开发系列公益性岗位，坚守就业援助底线。畅通公益性岗位安置、企业吸纳和灵活就业渠道，公益性岗位新安置脱贫劳动力及监测对象、就业困难人员和高校毕业生共计2516人。五是认定就业见习基地，助力高校毕业生就业。积极促进高校毕业生就业，新增见习基地24家，开发就业见习岗位485个。今年以来，全县城镇新增就业3931人，完成年度任务的102%；失业人员实现再就业428人，完成全年度任务的142%；就业困难人员实现就业148人，完成年度任务的148%。确保当前项目全部合理有效地用于稳定就业的各项支出，全面完成资金下达是设定的项目绩效目标任务。

2、主要问题：2022年我局预算年中调整数1774.93万元，调整率过大，主要是年中追加的各类专项资金。改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的

年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称			2022年中省就业专项资金						
主管部门			蓝田县人民政府						
资金使用部门			人社局		资金使用单位		人社局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)		
			年度资金总额：	0	1236.8				
			其中：财政资金	0	1236.8				
			其他资金	0					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标1:资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴等项目支出。目标2:确保完成年度城镇新增就业目标任务。				目标1:按期完成社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴等项目支出。目标2:确保了年度城镇新增就业目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		75人	126人	15	14	
			享受就业见习补贴人员数量		40人	84人			
			享受创业补贴人员数量		≥9人	18人			
			享受职业培训补贴人员数量		4000人	3931人			
			公益性岗位岗位补贴数量		2100人	2362人			
			一次性求职补贴数量		60人	66人			
		质量指标	享受社会保险补贴发放准确率		100%	100%	15	15	
			享受就业见习补贴放准确率		100%	100%			
			享受创业补贴放准确率		100%	100%			
			享受职业培训补贴放准确率		100%	100%			
			公益性岗位岗位补贴放准确率		100%	100%			
			一次性求职补贴放准确率		100%	100%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	100%			
		成本指标	职业培训补贴人均标准 社会保险补贴人均标准 公益性岗位补贴人均标准 创业补贴人均标准		≤1300元	≤1300元	10	10	
					高校毕业生每月600;养老补贴400元、医保补贴200元。	高校毕业生每月600;养老补贴400元、医保补贴200元。			
					1000/人/月	1000/人/月			
					5000元	5000元			
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		≥0.38万	3931人	13	13	
			失业人员再就业人数		≥0.03万	428人			
			就业困难人员再就业人数		≥0.006万	148人			
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率		100%	100%	12	12	
			因就业问题发生重大群体性事件数量		0起	0			
		生态效益指标					5	0	
		可持续影响指标	创造更多的就业机会		就业市场活力增强，企业用人需求增加	持续增强，较上年度明显增加	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	发放对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721104。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,326.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,037.19
	9		九、卫生健康支出	39	34.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	222.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,326.73	本年支出合计	57	2,326.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,326.73	总计	60	2,326.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,326.73	2,326.73					
208	社会保障和就业支出	2,037.19	2,037.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.71	576.71					
2080101	行政运行	460.48	460.48					
2080102	一般行政管理事务	39.93	39.93					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.67	9.67					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.63	66.63					
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29					
20807	就业补助	1,388.91	1,388.91					
2080799	其他就业补助支出	1,388.91	1,388.91					
20809	退役安置	1.06	1.06					
2080999	其他退役安置支出	1.06	1.06					
20899	其他社会保障和就业支出	30.22	30.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.22	30.22					
210	卫生健康支出	34.32	34.32					
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32					
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50					
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83					
213	农林水支出	222.41	222.41					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	222.41	222.41					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130505	生产发展	222.41	222.41					
221	住房保障支出	32.81	32.81					
22102	住房改革支出	32.81	32.81					
2210201	住房公积金	32.81	32.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,326.73	568.17	1,758.56			
208	社会保障和就业支出	2,037.19	501.04	1,536.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.71	460.48	116.23			
2080101	行政运行	460.48	460.48				
2080102	一般行政管理事务	39.93		39.93			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.67		9.67			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.63		66.63			
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29				
20807	就业补助	1,388.91		1,388.91			
2080799	其他就业补助支出	1,388.91		1,388.91			
20809	退役安置	1.06		1.06			
2080999	其他退役安置支出	1.06		1.06			
20899	其他社会保障和就业支出	30.22	0.27	29.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.22	0.27	29.95			
210	卫生健康支出	34.32	34.32				
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32				
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50				
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83				
213	农林水支出	222.41		222.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	222.41		222.41			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130505	生产发展	222.41		222.41			
221	住房保障支出	32.81	32.81				
22102	住房改革支出	32.81	32.81				
2210201	住房公积金	32.81	32.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,326.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,037.19	2,037.19		
	9		九、卫生健康支出	41	34.32	34.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	222.41	222.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.81	32.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,326.73	本年支出合计	59	2,326.73	2,326.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,326.73	总计	64	2,326.73	2,326.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,326.73	568.17	1,758.56
208	社会保障和就业支出	2,037.19	501.04	1,536.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.71	460.48	116.23
2080101	行政运行	460.48	460.48	
2080102	一般行政管理事务	39.93		39.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.67		9.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.63		66.63
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
20807	就业补助	1,388.91		1,388.91
2080799	其他就业补助支出	1,388.91		1,388.91
20809	退役安置	1.06		1.06
2080999	其他退役安置支出	1.06		1.06
20899	其他社会保障和就业支出	30.22	0.27	29.95
2089999	其他社会保障和就业支出	30.22	0.27	29.95
210	卫生健康支出	34.32	34.32	
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	
213	农林水支出	222.41		222.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	222.41		222.41
2130505	生产发展	222.41		222.41
221	住房保障支出	32.81	32.81	
22102	住房改革支出	32.81	32.81	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	32.81	32.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.00	302	商品和服务支出	38.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.89	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	30206	电费	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.68	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	530.07					公用经费合计	38.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。