

蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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，社会保障有强度。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. 负责编称制度改革；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

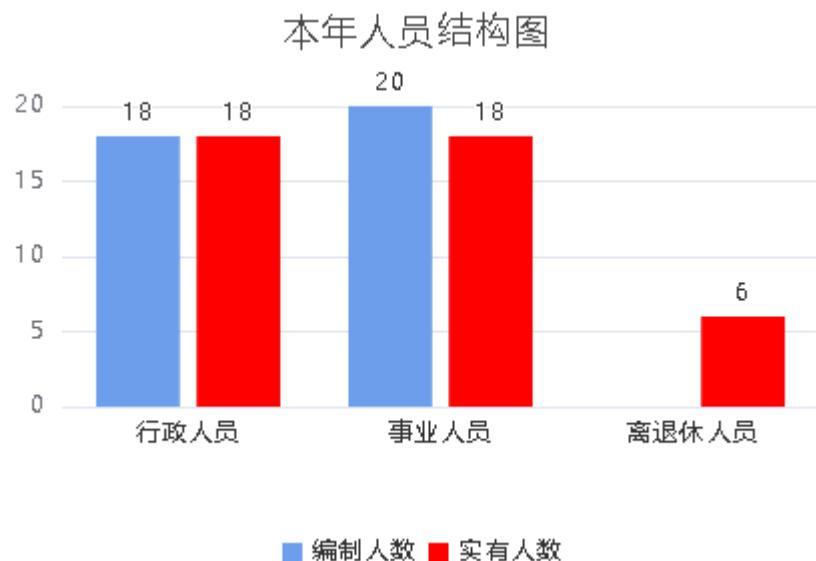
依据三定方案局机关设办公室、干部科、工资科、社保科、奖惩科、退管科、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科、档案科十一个科室，与上年相同，无变化。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县人力资源和社会保障局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制38人，其中行政编制18人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政18人、事业18人。单位管理的离退休人员6人。

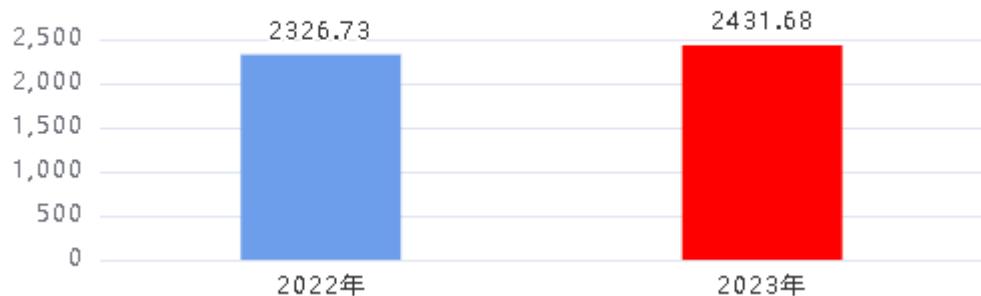


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,431.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.95万元，增长4.51%，增长的主要原因是：新增临时管理的14名三支一扶人员工资支出140.8万元。

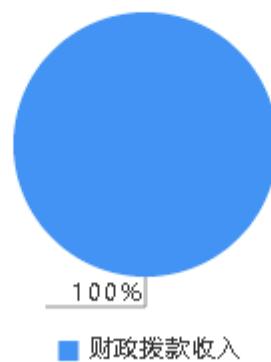
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,431.68万元，其中：财政拨款收入2,431.68万元，占100%。

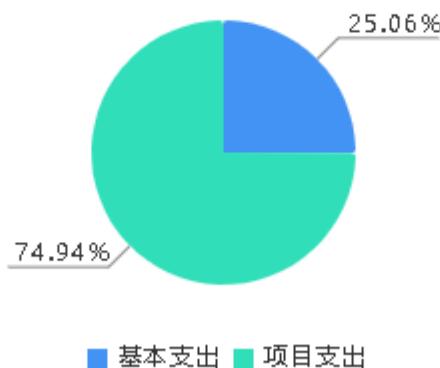
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,431.68万元，其中：基本支出609.43万元，占25.06%；项目支出1,822.25万元，占74.94%。

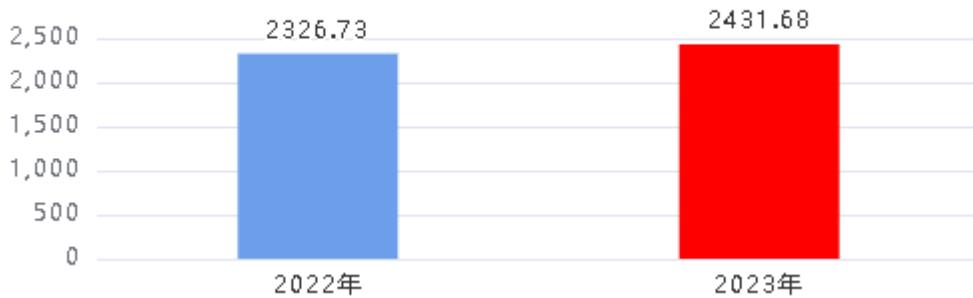
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,431.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.95万元，增长4.51%，增长的主要原因是：新增临时管理的14名三支一扶人员工资支出140.8万元。

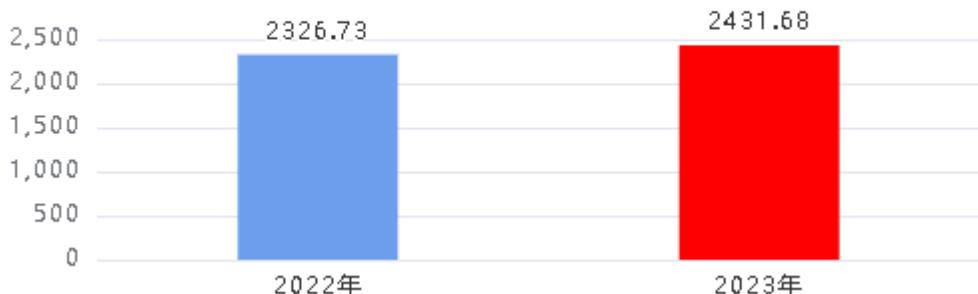
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



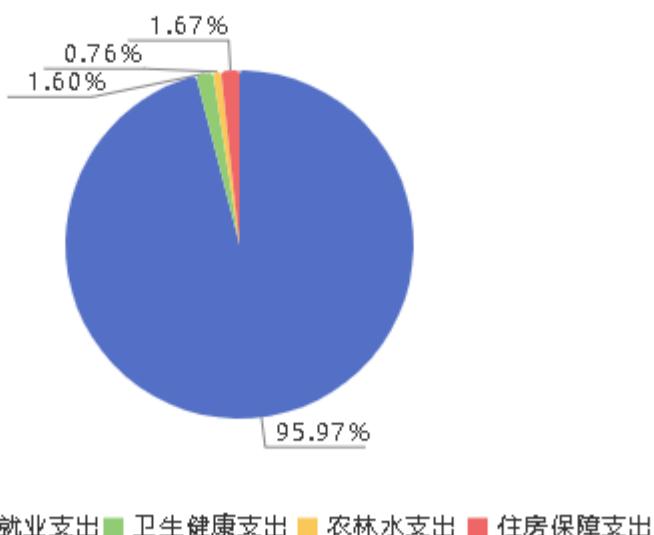
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算712.72万元，支出决算2,431.68万元，完成年初预算的341.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加104.95万元，增长4.51%，增长的主要原因是：新增临时管理的14名三支一扶人员工资支出140.8万元。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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435.18万元，支出决算473.49万元，完成年初预算的108.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资正常调整增加及补发了考核奖38.31万元。
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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算140.80万元，支出决算206.31万元，完成年初预算的146.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央三支一扶补助资金25.08万元及省级就业工作经费、社保工作经费40.43万元。

3. 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58.34万元，支出决算48.25万元，完成年初预算的82.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加了一名在职人员转退休职业年金记实。

5. 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1,585.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加了中省直达就业补助等专项资金1585.3万元。

6. 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1.66万元，新增支出的主要原因是：年中追加了复原干部医疗保险等。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加了振兴计划人员补助。

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0.33万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的3124.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省级就业工作经费10.05万元。

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18.91万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险

基数调整增加。

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17.82万元，支出决算19.34万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算18.43万元，新增支出的主要原因是：年中追加了乡村振兴衔接资产管护公益性岗位工资资金18.43万元。

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41.35万元，支出决算40.63万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出609.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费565.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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44.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算44.98万元，支出决算44.38万元，完成预算的98.67%。支出决算比上年增加6.28万元，增长的主要原因是：增加部分干部公务交通补及三支一扶人员公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023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；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《2023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1585.3万元，占部门预算项目支出总额的87%。

### （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88.5分，全年预算数712.72万元，执行数2431.68万元，完成预算的

341.18%。本年度在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的指导下，经过全体干部的共同努力，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。积极落实各项补贴政策。发放创业担保贷款2527万元。向符合条件的企业发放稳岗返还资金102.5万元，惠及企业124家。企业招用高校毕业生社保补贴共计审核公司3.5万元。发放一次性创业补贴9.5万元。落实跨省就业一次性交通补助政策，助力脱贫人口稳岗就业，目前，共申报1914人。全年办理失业登记417人、就业登记79人；就业困难认定32人。全年城镇新增就业2382人，完成全年任务的103.5%。实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动。一是开展公共就业服务进校园活动，现场设立高校毕业生相关就业创业政策政策宣传点，大力宣传就业见习、一次性创业补贴、乐业卡、青年人才驿站、青年人才就业奖、高校毕业生社保补贴等就业政策。二是积极推进就业见习工作，截至目前，招募见习人员55人。三是开展“就业扬帆政策护航”高校毕业生服务周活动，深入电子产业园，访企业、送政策。四是宣传落实“乐业卡”政策，鼓励应届毕业生积极现就业，为在183名蓝田就业创业的2023届应届毕业生提供最高1000元乐业补贴券。提供针对性招聘活动。通过“秦云就业”、“猫头英云人才市场”招聘平台优先发布重点企业岗位信息，组织重点企业参加线上、线下招聘会，协助重点企业引进各类急需紧缺的技能人才。共开展线上线下招聘会34场，提供就业岗位4.1万个。开展就业服务进社区

暨家门口就业32场次，提供岗位7239个。建设就业服务驿站。以打造“15分钟就业服务圈”和“15分钟招聘服务圈”为目标，积极推进就业服务驿站建设、拓展家门口就近就业服务。目前，全县共有县级就业服务工作站8个。促进劳务品牌提升。进一步打造“蓝田厨师”劳务品牌，擦亮“中国厨师之乡”金字招牌。一是申报市级大师工作室及首席技师，为县域经济高质量发展提供有力的高技能人才支撑。二是在蓝田厨师学校建成“蓝田厨房”，为社会人士搭建了解蓝田厨师、学习体验厨艺、传承烹饪文化的平台，持续扩大“蓝田厨师”品牌影响力。三是蓝田厨师劳务品牌在省级评审会荣获第一，被列为全省重点劳务品牌。稳步推进职业培训工作，提高劳动者就业技能。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4011人。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2364人。开展人社工作进园区活动，上门问需答疑解惑。抽调专人分组开展全县企业大走访活动，通过对县工业园、三元科技园、西北家具工业园、各乡镇主要企业等300余家企业进行摸排走访，推广“秦云就业”惠企平台，登记企业基本信息，主动了解企业生产经营状况以及在用工、培训、资金等方面的需求，点对点向企业发放各类奖补政策资料10000余份。2、千方百计保民生，社会保障有强度。继续落实好各项社保惠民政策。截至目前，我县城乡居民基本养老保险应参保38.2万人，已参保37.52万人，参保率达98.22%；累计发放养老金19536.62万

元，发放率100%；使用社保卡发放待遇10.51万人，待遇入卡率90.84%；累计为13.8万名“八大员”代发工龄补贴923.7万元，发放率100%。继续落实被征地农民养老补助政策。结合我县实际，拟定《蓝田县被征地农民参加基本养老保险补贴实施细则》，征询采纳相关单位意见，召开专题会研究讨论，经县政府第14次常务会议研究通过，积极按照程序印发。开展社保经办风险管理专项行动。坚持以底线为原则，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。开展社会保险基金管理巩固提升行动。积极贯彻落实省市社会保险基金管理巩固提升行动精神，印发《蓝田县社会保险基金管理巩固提升行动实施方案》和《蓝田县2023年“社保服务进万家”活动实施方案》；继续开展警示教育活动，有针对性地加强对照剖析，深入查找基金管理薄弱点，防范基金运行风险；大力推广社保卡业务，严格落实人社服务“一网通办”工作任务。3、多方揽才助振兴，人才引进有深度。完成了2023年各类招录招考工作，共招聘184人；2023年积极开展专业技术人员职称工作，评审、认定初、中、高职称人数618人。组织机关事业单位工人技术等级考核，2023年工勤人员技术等级考核合格177人。4、重拳出击治欠薪，治欠保薪有力度。构建和谐劳动关系，妥善处置劳动纠纷，提高劳动人事争议仲裁水平，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163件，结案147件，结案率90%以上。检查72余家企业用工情况，进入工厂、社区、人力市场、建设工地分发宣传资料3200余张。检查在

建设项目23家，欠薪立案213件，涉及1200人，涉及总金额1800余万元。5、用心用力着力做好民生保障和社会服务工作。一是紧盯任务，制定印发了专项考核办法，保障专项考核工作贯彻落实。二是细化分解，将具体任务全面分解至相关部门，夯实工作责任。三是统筹兼顾，主动加强服务指导。考核工作实施以来，着力做好民生保障和社会服务工作推进组坚持以服务促工作，主动增强与县级相关部门的沟通联系，了解相关工作部署和具体要求，保障2023年度工作推进有力有序。

主要问题：2023年我局预算年中调整数1681.45万元，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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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) 年度资金总额: 712.72 其中: 财政资金 712.72 其他资金		全年执行数(B) 2431.68 2431.68		预算执行率(B/A) 342% 342%					
		总体目标									
		全年实际完成情况 按时全面完成全年各项目标任务									
		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。									
总体目标完成情况	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	55	77						
			享受公益性岗位补贴人员数量	2150	2364						
			享受就业见习补贴人员数量	45	55						
		质量指标	享受创业补贴人员数量	≥15人	25						
			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%						
	绩效指标	时效指标	创业补贴发放准确率	100%	100%						
			2023年1月1日至12月31日前完成率	100%	100%	11	11				
	成本指标		专项资金在规定时间内下达率	≥98%	100%						
			人员工资标准	按照工资文件执行	按照工资文件执行						
			退休人员慰问标准	500元/人	500元/人	12	12				
			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						
效益指标	经济效益指标		就业见习补贴标准	生活补贴1200元/人/月	生活补贴1200元/人/月						
			城镇新增就业	2980人	3116人	11	10				
			就业困难人员就业	310人	387人						
	社会效益指标		失业人员再就业	45人	56人						
			机关及下属单位正常运转、服务质量	显著提升	显著提升	10	7				
			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%						
	生态效益指标		因就业问题发生重大群体事件数量	0	0			0 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	16 10.5				
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	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	88.5				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《2023年中省就业专项资金》1个一级项目的绩效自评，绩效评价得分89.29分，综合评价结果等级“良”。

具体见下：

1、《2023年中省就业专项资金》项目全年预算数0万元，执行数1585.3万元，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规违法行为。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、挤占挪用等违规违法问题。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。积极落实各项补贴政策。发放创业担保贷款2527万元。向符合条件的企业发放稳岗返还资金102.5万元，惠及企业124家。企业招用高校毕业生社保补贴共计审核公司3.5万元。发放一次性创业补贴9.5万元。落实跨省就业一次性交通补助政策，助力脱贫人口稳岗就业，目前，共申报1914人。全年办理失业登记417人、就业登记79人；就业困难认定32人。全年城镇新增就业2382人，完成全年任务的103.5%。实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动。一是开展公共就业服务进校园活动，现场设立高校毕业生相关就业创业政策政策宣传点，大力宣传就业见习、一次性创业补贴、乐业卡、青年人才驿站、

青年人才就业奖、高校毕业生社保补贴等就业政策。二是积极推进就业见习工作，截至目前，招募见习人员55人。三是开展“就业扬帆政策护航”高校毕业生服务周活动，深入电子产业园，访企业、送政策。四是宣传落实“乐业卡”政策，鼓励应届毕业生积极现就业，为在183名蓝田就业创业的2023届应届毕业生提供最高1000元乐业补贴券。提供针对性招聘活动。通过“秦云就业”、“猫头英云人才市场”招聘平台优先发布重点企业岗位信息，组织重点企业参加线上、线下招聘会，协助重点企业引进各类急需紧缺的技能人才。共开展线上线下招聘会34场，提供就业岗位4.1万个。开展就业服务进社区暨家门口就业32场次，提供岗位7239个。建设就业服务驿站。以打造“15分钟就业服务圈”和“15分钟招聘服务圈”为目标，积极推进就业服务驿站建设、拓展家门口就近就业服务。目前，全县共有县级就业服务工作站8个。促进劳务品牌提升。进一步打造“蓝田厨师”劳务品牌，擦亮“中国厨师之乡”金字招牌。一是申报市级大师工作室及首席技师，为县域经济高质量发展提供有力的高技能人才支撑。二是在蓝田厨师学校建成“蓝田厨房”，为社会人士搭建了解蓝田厨师、学习体验厨艺、传承烹饪文化的平台，持续扩大“蓝田厨师”品牌影响力。三是蓝田厨师劳务品牌在省级评审会荣获第一，被列为全省重点劳务品牌。稳步推进职业培训工作，提高劳动者就业技能。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4011人。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2364人。开展人社工作进园区活动，上门问需答疑解惑。抽调专人分组开展全县企业大走访活动，通过对县工业园、三元科技园、西北家具工业园、各乡镇主要企业等300余家企业进行摸排走访，推广“秦云就业”惠企平台，登记企业基本信息，主动了解企业生产经营状况以及在用工、培训、资金等方面的需求，点对点向企业发放各类奖补政策资料10000余份。

**主要问题：**2023年我局预算年中调整数1681.45万元，其中就业专项资金1585.3万元，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

(2023年度)

项目名称		2023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	1585.3				
		其中: 财政资金		0	1585.3				
		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		55人	77人	15	15	
			享受就业见习补贴人员数量		45人	55人			
			享受创业补贴人员数量		≥15人	25人			
			享受职业培训补贴人员数量		880人次	968人次			
			公益性岗位岗位补贴数量		2150人	2364人			
	质量指标	质量指标	享受社会保险补贴发放准确率		100%	100%	15	15	
			享受就业见习补贴发放准确率		100%	100%			
			享受创业补贴发放准确率		100%	100%			
			享受职业培训补贴发放准确率		100%	100%			
			公益性岗位岗位补贴发放准确率		100%	100%			
			一次性求职补贴发放准确率		100%	100%			
	时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%	100%	10	9		
		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	98%				
	成本指标	职业培训补贴人均标准		≤1300元	≤1300元	10	10		
		社会保险补贴人均标准		高校毕业生每月600元;养老补贴400元、医保补贴200元。	高校毕业生每月600元;养老补贴400元、医保补贴200元。				
		公益性岗位补贴人均标准		1000/人/月	1000/人/月				
创业补贴人均标准		5000元	5000元						
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		2980人	3116人	13	13		
		失业人员再就业人数		310人	387人				
		就业困难人员再就业人数		45人	56人				
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率		100%	100%	10	10		
		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					7	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	9.29			
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	89.29		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 蓝田县人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1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 2023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）

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	2,431.68	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	2,333.72
	9		九、卫生健康支出	39	38.89
	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	18.43
	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	40.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,431.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,431.68</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,431.68</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,431.68</b>

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）

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	2,431.68	2,431.68						
208	社会保障和就业支出	2,333.72	2,333.72						
20801	人力资源和社会保障管理事务	679.80	679.80						
2080101	行政运行	473.49	473.49						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.31	206.31						
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89						
20807	就业补助	1,585.30	1,585.30						
2080799	其他就业补助支出	1,585.30	1,585.30						
20809	退役安置	1.66	1.66						
2080999	其他退役安置支出	1.66	1.66						
20810	社会福利	0.50	0.50						
2081099	其他社会福利支出	0.50	0.50						
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31						
210	卫生健康支出	38.89	38.89						
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89						
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55						
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34						
213	农林水支出	18.43	18.43						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.43	18.43						

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	18.43	18.43						
221	住房保障支出	40.63	40.63						
22102	住房改革支出	40.63	40.63						
2210201	住房公积金	40.63	40.63						

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）

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	2,431.68	609.43	1,822.25			
208	社会保障和就业支出	2,333.72	529.90	1,803.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	679.80	473.49	206.31			
2080101	行政运行	473.49	473.49				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.31		206.31			
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
20807	就业补助	1,585.30		1,585.30			
2080799	其他就业补助支出	1,585.30		1,585.30			
20809	退役安置	1.66		1.66			
2080999	其他退役安置支出	1.66		1.66			
20810	社会福利	0.50		0.50			
2081099	其他社会福利支出	0.50		0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	0.27	10.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	0.27	10.05			
210	卫生健康支出	38.89	38.89				
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34				
213	农林水支出	18.43		18.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.43		18.43			

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	18.43		18.43			
221	住房保障支出	40.63	40.63				
22102	住房改革支出	40.63	40.63				
2210201	住房公积金	40.63	40.63				

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）

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收入	1	2,431.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,333.72	2,333.72		
	9		九、卫生健康支出	41	38.89	38.89		
	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	18.43	18.43		
	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	40.63	40.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,431.68	<b>本年支出合计</b>	59	2,431.68	2,431.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	2,431.68	<b>合计</b>	64	2,431.68	2,431.68		

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）

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	2,431.68	609.43	1,822.25
208	社会保障和就业支出	2,333.72	529.90	1,803.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	679.80	473.49	206.31
2080101	行政运行	473.49	473.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.31		206.31
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
20807	就业补助	1,585.30		1,585.30
2080799	其他就业补助支出	1,585.30		1,585.30
20809	退役安置	1.66		1.66
2080999	其他退役安置支出	1.66		1.66
20810	社会福利	0.50		0.50
2081099	其他社会福利支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	0.27	10.05
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	0.27	10.05
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	
213	农林水支出	18.43		18.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.43		18.43
2130505	生产发展	18.43		18.43
221	住房保障支出	40.63	40.63	

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
22102	住房改革支出	40.63	40.63	
2210201	住房公积金	40.63	40.63	

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）

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	505.20	302	商品和服务支出	44.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.65	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.17	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		565.05	公用经费合计					44.38

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）

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

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。