

附件

蓝田县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责拟定全县人事人才发展的总体规划；负责全县机关事业单位人员工资总额计划的编制、下达和检查指导工作；负责全县机关事业单位工资基金管理 work；贯彻落实国家关于军转干部安置政策和法律、法规。

2、负责职能分类、职务任免、职务升降等政策的拟定及管理工作；办理县政府人事任免手续。

3、负责研究制定全县大中专毕业生就业计划及有关政策；负责全县大中专毕业生接收和就业指导工作；负责全县专业技术职称管理工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术职业资格制度；负责专业技术人员的继续教育工作；负责县域专家的管理与服务工作。

4、实施国家制定的机关事业单位工资福利政策制度，负责全县机关事业单位工资制度改革和工资福利管理工作。

5、贯彻落实国家、省、市制定的劳动与社会保障的法规政策，编制劳动和社会保障事业的发展规划及年度计划并组织实施，建设和完善以养老保险、农村社会保险为主要内容的社会保障体系；拟定社会保险基金的收缴、支付、管理、

运营的具体政策并实施监督；负责拟定全县就业再就业工作总体规划并组织实施；负责职业能力建设工作；负责政策性安置和调配工作。

6、对各用人单位、劳动者和劳务中介组织遵守劳动法律法规的情况实施监督检查；负责与劳动关系有关突发事件的处理；负责全县人事、劳动争议处理和劳动合同鉴证工作；调解、仲裁人事劳动争议案件；负责工伤调查认定工作；负责全县的全民创业工作。

7、承办县政府交办的其它工作。

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、就业科十个科室，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、蓝田县农村社会养老保险办公室三个。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

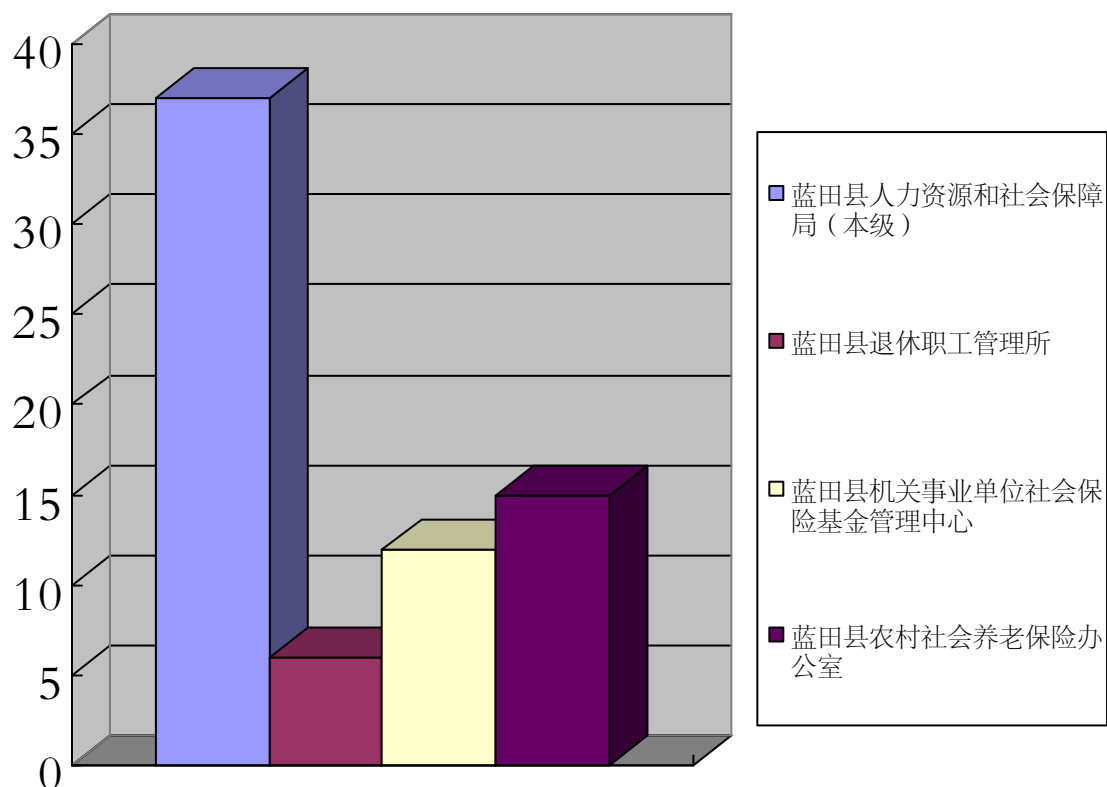
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）
2	蓝田县退休职工管理所
3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心

4	蓝田县农村社会养老保险办公室
---	----------------

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）



截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 42 人，事业编制 27 人；实有人数 70 人，其中行政 43 人，事业 27 人。社保中心统管的离退休人员 5620 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	离退休人数
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）	行政	36	37	
2	蓝田县退休职工管理所	行政	6	6	

3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心	参公	12	12	5843
4	蓝田县农村社会养老保险办公室	事业	15	16	

第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,413.78	1、一般公共服务支出	13.10
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	2,310.77
		9、卫生健康支出	16.98
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	72.93
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	

		22、其他支出	
本年收入合计	2,413.78	本年支出合计	2,413.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,413.78	支出总计	2,413.78

注：本表反映部门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

编制部门：西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		2,413.78	2,413.78						
201	一般公共服务支出	13.10	13.10						
20110	人力资源事务	13.10	13.10						
2011099	其他人力资源事务支出	13.10	13.10						
208	社会保障和就业支出	2,310.78	2,310.78						
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,063.19	1,063.19						
2080101	行政运行	475.19	475.19						
2080102	一般行政管理事务	108.99	108.99						
2080109	社会保险经办机构	293.28	293.28						

2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00						
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	11.40	11.40						
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	164.33	164.33						
20805	行政事业单位离退休	74.47	74.47						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.70	72.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.77	1.77						
20806	企业改革补助	109.64	109.64						
2080601	企业关闭破产补助	109.64	109.64						
20807	就业补助	1,018.85	1,018.85						
2080799	其他就业补助支出	1,018.85	1,018.85						
20808	抚恤	0.46	0.46						
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	0.46	0.46						
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	34.17	34.17						
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	34.17	34.17						

20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
210	卫生健康支出	16.98	16.98						
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49						
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72						
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04						
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73						
21099	其他卫生健康支出	1.49	1.49						
2109901	其他卫生健康支出	1.49	1.49						
213	农林水支出	72.93	72.93						
21305	扶贫	72.93	72.93						
2130506	社会发展	72.93	72.93						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,413.78	916.72	1,497.06			
201	一般公共服务支出	13.10		13.10			
20110	人力资源事务	13.10		13.10			
2011099	其他人力资源事务支出	13.10		13.10			
208	社会保障和就业支出	2,310.78	899.74	1,411.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,063.19	715.63	347.57			
2080101	行政运行	475.19	475.19				
2080102	一般行政管理事务	108.99		108.99			
2080109	社会保险经办机构	293.28	239.81	53.47			
2080110	劳动关系和维权	10.00		10.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.40		11.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.33	0.63	163.71			
20805	行政事业单位离退休	74.47	74.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
20806	企业改革补助	109.64	109.64				
2080601	企业关闭破产补助	109.64	109.64				
20807	就业补助	1,018.85		1,018.85			
2080799	其他就业补助支出	1,018.85		1,018.85			
20808	抚恤	0.46		0.46			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.46		0.46			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34.17		34.17			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34.17		34.17			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	16.98	16.98				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
21099	其他卫生健康支出	1.49	1.49				
2109901	其他卫生健康支出	1.49	1.49				

213	农林水支出	72.93		72.93			
21305	扶贫	72.93		72.93			
2130506	社会发展	72.93		72.93			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款	2,413.78	1、一般公共服务支出	13.10	13.10	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2,310.77	2,310.77	
		9、卫生健康支出	16.98	16.98	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	72.93	72.93	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

本年收入合计	2,413.78	本年支出合计	2,413.78	2,413.78	8
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			

一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,413.78	支出总计	2,413.78	2,413.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支出	备注
-----	------	------	------	----

功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,413.78	916.72	870.76	45.96	1,497.06	
201	一般公共服务支出	13.10				13.10	
20110	人力资源事务	13.10				13.10	
2011099	其他人力资源事务支出	13.10				13.10	
208	社会保障和就业支出	2,310.78	899.74	853.77	45.96	1,411.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,063.19	715.63	669.66	45.96	347.57	
2080101	行政运行	475.19	475.19	455.11	20.07		
2080102	一般行政管理事务	108.99				108.99	
2080109	社会保险经办机构	293.28	239.81	213.92	25.89	53.47	
2080110	劳动关系和维权	10.00				10.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.40				11.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.33	0.63	0.63		163.71	
20805	行政事业单位离退休	74.47	74.47	74.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70	72.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.77	1.77	1.77			

	费支出						
20806	企业改革补助	109.64	109.64	109.64			
2080601	企业关闭破产补助	109.64	109.64	109.64			
20807	就业补助	1,018.85				1,018.85	
2080799	其他就业补助支出	1,018.85				1,018.85	
20808	抚恤	0.46				0.46	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.46				0.46	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34.17				34.17	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34.17				34.17	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00	
210	卫生健康支出	16.98	16.98	16.98			
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49			
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72			
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04			
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73			
21099	其他卫生健康支出	1.49	1.49	1.49			
2109901	其他卫生健康支出	1.49	1.49	1.49			

213	农林水支出	72.93				72.93	
21305	扶贫	72.93				72.93	
2130506	社会发展	72.93				72.93	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		916.72	870.76	45.96	
301	工资福利支出		691.65		
30101	基本工资		304.86		
30102	津贴补贴		181.76		
30103	奖金		76.93		

30107	绩效工资		36.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		72.70		
30109	职业年金缴费		1.77		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.76		
30111	公务员医疗补助缴费		0.73		
30112	其他社会保障缴费		1.49		
302	商品和服务支出			45.96	
30201	办公费			9.31	
30205	水费			0.69	
30206	电费			3.37	
30207	邮电费			2.61	
30208	取暖费			1.00	
30211	差旅费			4.26	
30213	维修(护)费			0.51	
30217	公务接待费			0.30	
30226	劳务费			0.53	
30227	委托业务费			0.20	
30229	福利费			0.06	
30239	其他交通费用			4.24	
30299	其他商品和服务支出			18.88	
303	对个人和家庭的补助		179.11		

30305	生活补助		0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助		178.33		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.40		0.40				0.25	73.03
决算数	0.30		0.30					72.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 度收入 2413.78 万元，2018 年度收入 2344.45 万元，收入比上年增长 69.33 万元，增长 3%，增加的是就业扶贫贫困劳动力技能培训费。

2、2019 度支出 2413.78 万元，2018 年度支出 2344.45 万元，支出比上年增长 69.33 万元，增长 3%，增加的是就业扶贫贫困劳动力技能培训费。

2019 年与上年收入支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2019 年度	2018 年度	增减额	增减%	增减原因
收入	2413.78	2344.45	69.33	+3%	就业扶贫贫困劳动力技能培训费
支出	2413.78	2344.45	69.33	+3%	就业扶贫贫困劳动力技能培训费

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2413.78 万元，其中：财政拨款收入 2413.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2019 年度收入决算情况说明表

单位：万元

收入类别	金额	所占%
财政拨款收入	2413.78	100%
事业收入	0	0%
经营收入	0	0%
其他收入	0	0%
合计	2413.78	100%

三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年度支出合计 2413.78 万元，其中：基本支出 916.72 万元，占 37.98%；项目支出 1497.06 万元，占 62.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

2019 年支出决算情况说明表

单位：万元

支出类别	金额	所占%
------	----	-----

基本支出	916.72	37.98%
项目支出	1497.06	62.02%
经营支出	0	0%
合计	2413.78	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 度财政拨款收入 2413.78 万元，2018 年度财政拨款收入 2344.45 万元，财政拨款收入比上年增长 69.33 万元，增长 3%，增加的是就业扶贫贫困劳动力技能培训费。

2、2019 度财政拨款支出 2413.78 万元，2018 年度财政拨款支出 2344.45 万元，财政拨款支出比上年增长 69.33 万元，增长 3%，增加的是就业扶贫贫困劳动力技能培训费。

2019 年与上年财政拨款收入支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2019 年度	2018 年度	增减额	增 减%	增减原因
财政拨 款收入	2413.78	2344.45	69.33	+3%	就业扶贫贫困劳 动力技能培训费
财政拨 款支出	2413.78	2344.45	69.33	+3%	就业扶贫贫困劳 动力技能培训费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 2413.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.33 万元，增长 3%，主要原因是就业扶贫贫困劳动力技能培训费增加。

2019 年财政拨款支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2019 年度	2018 年度	增减额	增 减%	增减原因
财政拨 款支出	2413.78	2344.45	69.33	+3%	就业扶贫贫困劳 动力技能培训费

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2413.78 万元，支出决算为 2413.78 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）。

（1）行政运行（项）。年初预算为 475.19 万元，支出决算为 475.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（2）一般行政管理事务（项）。年初预算为 108.99 万元，支出决算为 108.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（3）社会保险经办机构（项）。年初预算为 293.28 万元，支出决算为 293.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（4）劳动关系和维权（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（6）其他人力资源和社会保障事务（项）。年初预算为 164.33 万元，支出决算为 164.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 72.7 万元，支出决算为 72.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)

企业关闭破产补助(项)。年初预算为 109.64 万元，支出决算为 109.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)。年初预算为 1018.85 万元，支出决算为 1018.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、

退伍军人生活补助(项)。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险

基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 34.17 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

（1）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（2）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 916.72 万元，包括：人员经费支出 870.76 万元和公用经费支出 45.96 万元。

人员经费 870.76 万元，主要包括：基本工资 304.86 万元、津贴补贴 181.76 万元、奖金 76.93 万元、绩效工资 36.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.7 万元、职业年金缴费 1.77 万元、职工基本医疗保险 14.76 万元、公务员医疗补助经费 0.73 万元、其他社会保障经费 1.49 万元、生活补助 0.78 万元、其他对个人和家庭的补助 178.33 万元。

公用经费 45.96 万元，主要包括：办公费 9.31 万元、水费 0.69 万元、电费 3.37 万元、邮电费 2.61 万元、取暖费 1 万元、差旅费 4.26 万元、维修（护）费 0.51 万元、公

务接待费 0.3 万元、劳务费 0.53 万元、委托业务费 0.2 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费 4.24 万元、其他商品和服务支出 18.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待量及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是车改后本部门工作职责内无需配备公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 5 批次，118 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待量及接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 72.93 万元，支出决算为 72.93 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是按照全县贫困劳动力人员实际情况安排技能培训任务，故与预算持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是取消了原定的会议安排计划。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40				0.25	73.03
决算数	0.30		0.30					72.93

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 992.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.32%。

本部门组织对 2019 年度本部门局本级机关进行了绩效自评，涉及资金 1858.94 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 992.8 万元，执行数 992.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过发放就业创业培训补贴、高校毕业生社保补贴、4050 社保补贴、公益性岗位补贴、特岗公益性岗位补贴、贫困劳动力转移交通补贴提升就业竞争力，解决就业困难人员缴纳社会保险存在的经济困难和就近就地就业问题，带动建档立卡贫困户就业，增加收入，助力脱贫攻坚。

通过项目实施完成了年初的稳岗就业、增加收入、助力脱贫攻坚的既定目标。

发现的问题及原因：上半年支出进度较缓慢，原因是资料收集整理缓慢。

下一步改进措施：统筹安排，加快资料收集审核进度，按期支付资金。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门局机关本级 2019 年度整体自评得分 86.5 分。全年预算数 1858.94 万元，执行数 1858.94 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证了机关正常运转及各项相关业务工作的正常开展，完成了年初的稳岗就业、增加收入、助力脱贫攻坚的既定目标任务。

主要工作绩效是：稳岗就业、增加贫困劳动力收入、助力脱贫攻坚，加大人才引进工作、优化了干部队伍结构，维权讨薪、维护农民工合法权益。

发现的问题及原因：上半年支出进度较缓慢，原因是资料收集整理缓慢。

下一步改进措施：统筹安排，加快资料收集审核进度，按期支付资金。加强绩效目标管理和预算管理、预算执行业务培训力度。加强干部专业知识学习和思想教育，提高服务意识、效率、质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		就业专项资金					
县级主管部门				实施单位	蓝田县人社局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	992.8	992.8		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过发放就业创业培训补贴、高校毕业生社保补贴、4050社保补贴、公益性岗位补贴、特岗公益性岗位补贴、贫困劳动力转移交通补贴提升就业竞争力，解决就业困难人员缴纳社会保险存在的经济困难和就近就地就业问题，带动建档立卡贫困户就业，增加收入，助力脱贫攻坚。			按照年初既定目标均完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	就业创业培训补贴人数		112人	125人	
			高校毕业生社保补贴人数		2人	2人	
			4050社保补贴人数		120人	120人	
			公益性岗位补贴人数		210人	219人	
			特岗公益性岗位补贴人数		620人	645人	
			贫困劳动力转移交通补贴人数		89人	102人	
		质量指标	就业创业培训补贴发放准确率		≥98%	≥98%	
			高校毕业生社保补贴发放准确率		≥95%	≥95%	
			4050社保补贴发放准确率		≥95%	≥95%	
			公益性岗位补贴发放准确率		≥100%	≥100%	
			特岗公益性岗位补贴发放准确率		≥100%	≥100%	
			贫困劳动力转移交通补贴发放准确率		≥95%	≥95%	
		时效指标	补贴资金在2018年12月31日前支付率		≥100%	≥100%	
		成本指标	就业创业培训补贴人均标准		500元/人	500元/人	
			高校毕业生社保补贴标准原则上不超		三分之二	三分之二	
			4050社保补贴标准原则上不超过社会		二分之一	二分之一	
	公益性岗位补贴人均标准		1000元/人/月	1000元/人/月			
	特岗公益性岗位补贴人均标准		550元/人/月	550元/人/月			
	贫困劳动力转移交通补贴标准		县内50元/人	县内50元/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	就业困难人员就业		210人	219人	
			特岗公益性岗位覆盖建档立卡贫困户		620人	645人	
			政策知晓率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	就业扶持政策、受益贫困户满意度		≥90%	≥95%	
	说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 蓝田县人力资源和社会保障局

自评得分: 86.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责拟定全县人事人才发展的总体规划，负责职能分类、职务任免、职务升降等政策的拟定及管理工作；办理县政府人事任免手续。对各用人单位、劳动者和劳务中介组织遵守劳动法律法规的情况实施监督检查。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				行政运行、劳动关系维权、就业补助、招录招考、人才服务等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				稳就业，保增长，优化人才结构。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 （25 分）	预算 完成 率 （10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。	2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	1858.94	1858.94	10	已完成	

					预算完成率 < 70%的, 得 0 分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	2019 年决算取数。预算调整率=(预算调整数/ 预算数) × 100%	396.9	1857.94	0	年初未进行项目预算; 加强预算管理, 细化项目预算,	加强绩效目标管理和预算管理、预算执行业务培训力度。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	国库集中支付系统。支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年支出进度 ≥ 30%，第三季度支出进度 ≥ 50%。	半年支出进度 ≥ 30%，第三季度支出进度 ≥ 50%。	3	前半年支出缓慢；按进度均衡支出。	加强绩效目标管理和预算管理、预算执行业务培训力度。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	2019 年初预算和决算数。预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	2019 年预算和决算数。 三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	100%	5	已完成	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到	2019年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	36	项目应细化与业务挂钩	加强绩效目标管理和预算管理、预算执行业务培训力度。

		项目效益 (20分)	20		指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据工作实际与年初绩效目标对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	17.5	加强纪律改进作风，提高服务质量。	加强干部专业知识学习和思想教育，提高服务意识、效率、质量。
--	--	---------------	----	--	--	-----------------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------------------

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是量入为出、与预算持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。