

宁安市人力资源和社会保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市人力资源和社会保障局2023年部门预算 公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安市人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟订创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订毕业生就业政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，强化社会保险基金运行监管，防范社会保险基金风险。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(六) 贯彻落实劳动关系政策，健全完善劳动关系协商协调机制。监督执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全市人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府部门人才综合管理，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和高端人才管理政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。拟订吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责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，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务

改革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位2家，名单如下：

宁安市人力资源和社会保障局（本级）行政单位

宁安市社会保险事业中心参公单位

宁安市就业创业服务中心参公单位

宁安市劳动人事争议仲裁院事业单位

宁安市劳动保障监察局事业单位

三、部门人员构成

宁安市人力资源和社会保障局部门编制总数为114个，其中：行政编制57个，事业编制54个，工勤编制0个。实有人员136人，其中：在职人员73人，离退休人员63人。与上年预算相比，实有人员增加7人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加6人。

四、部门预算构成

宁安市人力资源和社会保障局（汇总）预算是包括宁安市人力资源和社会保障局（本级）以及所属4家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4428.36	一、社会保障和就业支出	4328.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	44.08
三、国有资本经营预算拨款收入	343.22	三、住房保障支出	55.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	343.22
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4771.58	本年支出合计	4771.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4771.58	支出总计	4771.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4771.59	4771.59	4428.37	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	人力资源和社会保障局	4771.59	4771.59	4428.37	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315001	宁安市人力资源和社会保障局	374.02	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	宁安市就业服务中心	1483.23	1483.23	1483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315004	宁安市社会保险事业中心	2762.21	2762.21	2418.99	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315005	宁安市劳动仲裁院	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315007	宁安市劳动保障监察局	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4771.58	859.56	3912.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4328.74	759.94	3568.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	774.60	646.97	127.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	576.90	572.30	4.60	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	131.90	74.67	57.23	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.97	112.97	22.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.06	12.06	22.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1347.00	0.00	1347.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2005.01	0.00	2005.01	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1331.01	0.00	1331.01	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4771.58	一、本年支出	4771.58
（一）一般公共预算拨款	4428.36	（一）社会保障和就业支出	4328.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	44.08
（三）国有资本经营预算拨款	343.22	（三）住房保障支出	55.54
		（四）国有资本经营预算支出	343.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4771.58	支出总计	4771.58

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4428.36	859.56	781.55	78.02	3568.80
208	社会保障和就业支出	4328.74	759.94	681.93	78.02	3568.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	774.60	646.97	568.96	78.02	127.63
2080101	行政运行	576.90	572.30	568.96	3.35	4.60
2080102	一般行政管理事务	131.90	74.67	0.00	74.67	57.23
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
2080106	就业管理事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.60	0.00	0.00	0.00	28.60
20805	行政事业单位养老支出	134.97	112.97	112.97	0.00	22.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.06	12.06	12.06	0.00	22.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	70.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
20807	就业补助	1347.00	0.00	0.00	0.00	1347.00
2080701	就业创业服务补贴	187.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2080704	社会保险补贴	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2080705	公益性岗位补贴	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2005.01	0.00	0.00	0.00	2005.01
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	674.00	0.00	0.00	0.00	674.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1331.01	0.00	0.00	0.00	1331.01
20830	财政代缴社会保险费支出	67.16	0.00	0.00	0.00	67.16
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.16	0.00	0.00	0.00	67.16
210	卫生健康支出	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	859.56	781.55	78.01
301	工资福利支出	730.59	730.59	0.00
30101	基本工资	287.09	287.09	0.00
3010101	基本工资	287.09	287.09	0.00
30102	津贴补贴	183.97	183.97	0.00
3010201	津补贴	175.69	175.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.28	8.28	0.00
30103	奖金	23.97	23.97	0.00
3010301	奖金	23.97	23.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	77.35	0.00
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.26	36.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	55.54	55.54	0.00
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	0.00
302	商品和服务支出	78.01	0.00	78.01
30201	办公费	8.85	0.00	8.85
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	30.45	0.00	30.45
3020801	办公用房取暖费	30.45	0.00	30.45
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
3021301	一般维修费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	9.08	0.00	9.08
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
30239	其他交通费用	28.07	0.00	28.07
303	对个人和家庭的补助	50.96	50.96	0.00
30302	退休费	50.68	50.68	0.00
3030201	退休工资	43.36	43.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.32	7.32	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3568.80
301	工资福利支出	900.00
30101	基本工资	600.00
3010101	基本工资	600.00
30112	其他社会保障缴费	300.00
3011299	其他社会保障缴费	300.00
302	商品和服务支出	276.43
30201	办公费	272.93
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.45
3020501	办公水费	0.45
30207	邮电费	0.65
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.15
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	0.15
3021305	网络运行维护费	0.15
30218	专用材料费	0.15
30231	公务用车运行维护费	1.50
303	对个人和家庭的补助	320.20
30302	退休费	22.00
3030201	退休工资	22.00
30399	其他对个人和家庭的补助	298.20
313	对社会保障基金补助	2072.17
31302	对社会保险基金补助	2072.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
315007	宁安市劳动保障监察局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	343.22	0.00	343.22
223	国有资本经营预算支出	343.22	0.00	343.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	343.22	0.00	343.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	343.22	0.00	343.22

项目支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3912.02	3568.80	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市人力资源和社会保障局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市社会保险事业中心	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市劳动仲裁院	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市劳动保障监察局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年综合业务经费	宁安市社会保险事业中心	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市劳动保障监察局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市人力资源和社会保障局	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水泥厂内退人员生活费和保险	宁安市就业服务中心	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业创业服务补助	宁安市就业服务中心	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】28号就 业补助资金市县	宁安市就业服务中心	1327.00	1327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】79号-高 校毕业生三支一扶计划省级	宁安市就业服务中心	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】79号-高 校毕业生三支一扶计划中央	宁安市就业服务中心	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年企业养老保险基金缺口 补助	宁安市社会保险事业中心	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡居保贫困人员政府 代缴	宁安市社会保险事业中心	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡居保县级缴费补贴	宁安市社会保险事业中心	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡居保县级基础养老金	宁安市社会保险事业中心	1104.00	1104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年国有企业职教幼教退休教师补助	宁安市社会保险事业中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡居保丧葬费补助	宁安市社会保险事业中心	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（产业）（2023）9号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	宁安市社会保险事业中心	343.22	0.00	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	仲裁员办案补助	宁安市劳动仲裁院	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位：
万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	315001-宁安市人力资源和社会保障局	231084233152 210000009-工作运转经费	17.00	保证本年度行政审批、职称评审、劳动争议、劳动关系备案、基金监督等工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	支出总额	等于	17	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	业务处理完结率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	季度预算基金累计支出率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	优化就业环境	定性	增强	/	10.00	
						社会效益指标	促进社会保障事业发展	定性	增强	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
		231084233153 110000011-基层党建工作经费	0.64	保证2023年党建工作有序开展，保证2023年党建工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	支出总额	等于	1	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	涉及运行党支部	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	业务处理完结率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	提高党建管理水平	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	促进社会保障事业发展	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

2	315002-宁安市就业服务中心	23108423315311000012-水泥厂内退人员生活费和保险	4.60	此项目用于水泥厂内退人员生活费和保险，满足水泥厂内退人员日常生活需求。	成本指标	经济成本指标	按时发放给水泥厂内退人员生活费	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	水泥厂内退人员数量。	大于等于	1	人	15.00	正向
						质量指标	保证水泥厂内退人员正常生活。	大于等于	98	%	15.00	正向
						时效指标	资金在规定时间内支付到位率。	大于等于	98	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	确保水泥厂内退人员的正常生活。	大于等于	98	%	10.00	正向
						社会效益指标	满足日常生活需求。	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	水泥厂内退人员满意度。	大于等于	100	%	10.00	正向
		23108423315311000019-就业创业服务补助	43.00	确保各项就业政策措施切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。	成本指标	经济成本指标	就业创业服务补助	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	确保完成全年就业创业服务工作。	大于等于	100	%	15.00	正向
						质量指标	加强就业创业服务机构的能力。	大于等于	98	%	15.00	正向
						时效指标	全年资金在规定时间内支付到位率。	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	城镇新增就业率、失业人口在就业率。	大于等于	98	%	10.00	正向
						社会效益指标	零就业家庭帮扶率、就业困难人员就业率。	大于等于	98	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度。	大于等于	99	%	10.00	正向
		23108423315311000025-黑财指（社）【2023】28号就业补助资金市县	1327.00	黑财指（社）【2023】28号关于提前下达2023年就业补助资金的通知，用于公益性岗位保险和灵活就业人员社保补贴。	成本指标	经济成本指标	控制资金支出比例不超过当年预算	大于等于	1327	万元	20.00	正向
产出指标	数量指标				享受社会保险补贴、公益性岗位补贴人员数量	大于等于	2151	人	15.00	正向		
	质量指标				社会保险补贴、公益性岗位补贴发放准确率	大于等于	98	%	15.00	正向		
	时效指标				补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	100	%	10.00	正向		

				效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数、失业人口再就业人数、就业困难人员就业人数	大于等于	5545	人	10.00	正向
					社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	大于等于	0	起	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	“三支一扶”补贴人均标准	大于等于	2000	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	享受“三支一扶”补贴人数	大于等于	11	人	10.00	正向
					质量指标	“三支一扶”补贴发放准确率	大于等于	100	%	15.00	正向
					时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	100	%	15.00	正向
				效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	大于等于	0	起	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	三支一扶补贴人均标准	大于等于	2	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	享受三支一扶补贴人员数量	大于等于	11	人	10.00	正向
					质量指标	三支一扶补贴发放准确率	大于等于	100	%	15.00	正向
					时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	100	%	15.00	正向
				效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	大于等于	0	起	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	16	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	28	人	10.00	正向

231084233152 210000003-工 作运转经费	16.15	为了保障人力资源和 社会保障工作正常运 转。	产出指标	质量指标	维护质量	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
				时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
231084233152 210000005- 2023年综合业 务经费	21.74	为了保障人力资源和 社会保障单位正常运 转，保障职工的权益 。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	22	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	28	人	10.00	正向
				质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
				时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
231084233153 110000002- 2023年企业养 老保险基金缺 口补助	674.00	为了保障人力资源和 社会保障工作正常运 转，保障退休职工的 权益。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	4323	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	大于	35522	人	20.00	正向
				质量指标	保证拨付率	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
			成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	67	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	6716	人	10.00	正向

3	315004-宁安市社会保险事业中心	231084233153 110000003- 2023年城乡居 保贫困人员政 府代缴	67.16	为了保障人力资源和 社会保障工作正常运 转，保障退休职工的 权益。	产出指标	质量指标	资金发放率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
		231084233153 110000004- 2023年城乡居 保县级缴费补 贴	157.77	为了保障人力资源和 社会保障单位正常运 转，保障职工的权益 。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	158	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	65737	人	10.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
		231084233153 110000005- 2023年城乡居 保县级基础养 老金	1104.00	为了保障人力资源和 社会保障单位正常运 转，保障职工的权益 。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	1104	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	61333	人	10.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向					

231084233153 110000008- 2023年国有企业 职教幼教退休 教师补助	22.00	为了保障人力资源和 社会保障单位正常运 转，保障职工的权益 。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	22	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向
				质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
				时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
231084233153 110000024- 2023年城乡居 保丧葬费补助	69.24	财政对城乡居民养老 保险丧葬费补助，保 障人民权益。	成本指标	经济成本指标	丧葬费、抚恤金资金成 本	等于	692400	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	大于	1384	人	20.00	正向
				质量指标	保证拨付率	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
231084233153 110000026-黑 财指（产业） （2023）9号 国有企业退休 人员社会化管理 财政补助资金	343.22	为了保障退休人员的 权益，国有企业退休 人员社会化管理财政 补助资金	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	343	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	34000	人	10.00	正向
				质量指标	项目完成率	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	三季度预算资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00	正向
					年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	正向
一季度预算资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00	正向					

					产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	100	%	10.00	正向
4	315005-宁安市劳动仲裁院	231084233152 210000008-工作运转经费	1.70	劳动人事争议调解仲裁工作运转及全面改造升级互联网平台	成本指标	经济成本指标	仲裁院工作运转经费	等于	17000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	确保工作完成率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	工作顺利开展	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	工作完成时间	等于	2023	年	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	等于	100	%	20.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100	%	10.00	正向				
	231084233153 110000009-仲裁员办案补助	8.70	劳动人事争议仲裁办案补助是省劳动人事争议仲裁委员会聘任且获得劳动人事仲裁员证的专、兼职仲裁员以及记录人员的办案补助。	成本指标	经济成本指标	仲裁员办案补助	等于	87000	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	仲裁案件结案数	等于	350	件	20.00	正向	
					质量指标	仲裁案件办结率	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	工作完成时间	等于	2023	年	10.00	正向	
效益指标				社会效益指标	加强劳动争议调解构建劳动关系维护社会稳定	等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100	%	10.00	正向					
					成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	100	%	10.00	正向
						生态环境成本指标	环境友好	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向

5	315007-宁安市劳动保障监察局	231084233152 210000001-工作运转经费	4.00	为保障单位工作正常运转，保障职工的权益。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
	231084233152 210000010-公务用车	1.50	为群众服务，提高群众满意度，做好农民工劳动维权保障工作。	成本指标	经济成本指标	公务用车费用	等于	15000	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	公路通车里程	大于等于	10000	万公里	20.00	正向	
					质量指标	业务合格率	大于等于	98	%	10.00	正向	
					时效指标	项目按期完成率	大于等于	98	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	为群众提供保障	大于等于	1000	人	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供服满意度	大于等于	98	%	10.00	正向					

部门整体绩效目标表

部门： 宁安市人力资源和社会保障局

		年度目标							
年度目标		贯彻落实国家、省、市劳动和社会保障工作方针政策							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		编制实施劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划。			拟定全市劳动和社会保障相关管理规定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
	产出指标	数量指标	完成部门相关业务		等于	正向	100	%	
		质量指标	提高办公质量		等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成工作任务		等于	正向	100	%	
		成本指标	成本预算执行率		等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	确保人力资源和社会保障局领域发展		等于	正向	100	%	
		社会效益指标	协调指导我市内部区域劳动		等于	正向	100	%	
		生态效益指标	指导监督全市各类企业的劳动管理		等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	健全机制提升服务水平		等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度		等于	正向	100	%	

第三部分 宁安市人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市人力资源和社会保障局收入总预算4771.58万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算减少25498.6万元，下降84.24%，主要原因是：机构改革，预算项目减少。支出总预算4771.58万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，比上年预算减少25498.6万元，下降84.24%，主要原因是机构改革，预算项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局收入预算4771.58万元，其中：一般公共预算拨款收入4428.36万元，占92.81%；国有资本经营预算拨款收入343.22万元，占7.19%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局支出预算4771.58万元，其中：基本支出859.56万元，占18.01%；项目支出3912.02万元，占81.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局财政拨款收入预算4771.58万元，其中：一般公共预算拨款4428.36万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款343.22万元。财政拨款支出预算4771.58万元，其中，社会保障和就业支出4328.74万元，卫生健康支出44.08万元，住房保障支出55.54万元，国有资本经营预算支出343.22万元。比上年预算减少25498.6万元，下降84.24%，主要原因是机构改革，预算项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局一般公共预算支出4428.36万元，其中：基本支出859.56万元，项目支出3568.80万元。

（一）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）576.90万元，比上年预算减少853.67万元，下降59.67%，主要原因是机构改革，预算项目减少。

（二）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）131.90万元，比上年预算增加9.33万元，增长7.61%，主要原因是预算项目调整。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）5.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）23.00万元，比上年预算增加23万元，增长0%，主要原因是预算项目调整。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）8.70万元，比上年预算增加4.7万元，增长117.5%，主要原因是办案数量激增。

(六) 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）28.60万元，比上年预算增加28.6万元，增长0%，主要原因是预算项目调整。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.84万元，比上年预算增加19.84万元，增长0%，主要原因是预算项目调整。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）34.06万元，比上年预算减少12.48万元，下降26.82%，主要原因是预算项目调整。

(九) 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）70.96万元，比上年预算增加7.38万元，增长11.61%，主要原因是人员增加，工资上浮。

(十) 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）10.11万元，比上年预算增加10.11，增长0%，主要原因是预算项目调整。

(十一) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）187.00万元，比上年预算增加137万元，增长274%，主要原因是政府采购预算增加。

(十二) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）560.00万元，比上年预算增加60万元，增长12%，主要原因是公益性岗位人员增加。

(十三) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）600.00万元，比上年预算增加600万元，增长0%，主

要原因是预算项目调整。

(十四)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)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)674.00万元,比上年预算减少3649万元,下降84.41%,主要原因是本年度企业职工工资发放缺口减少。

(十五)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)1331.01万元,比上年预算增加104.5万元,增长长8.52%,主要原因是中央基础养老金补助增加。

(十六)社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)67.16万元,比上年预算增加14.73万元,增长28.09%,主要原因是城乡居民养老保险代缴人数增加。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.86万元,比上年预算增加4.74万元,增长27.69%,主要原因是人员增加,工资上浮。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.72万元,比上年预算增加5.42万元,增长33.25%,主要原因是人员增加,工资上浮。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长0%,主要原因是人员增加,工资上浮。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.54万元,比上年预算增加6.61万元,增长13.51%,主要原因是人员增加,工资上浮。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出859.56万元，其中：人员经费781.55万元，公用经费78.01万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）287.09万元，比上年预算减少27.86万元，下降8.85%，主要原因是预算项目调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）183.97万元，比上年预算增加41.54万元，增长29.17%，主要原因是预算项目调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）23.97万元，比上年预算减少10.06万元，下降29.56%，主要原因是预算项目调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）77.35万元，比上年预算增加12.1万元，增长18.54%，主要原因是人员增加，工资上浮。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）19.20万元，比上年预算增加19.20万元，增长0%，主要原因是预算项目调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.51万元，比上年预算增加5.63万元，增长18.23%，主要原因是人员增加，工资上浮。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.96万元，比上年预算增加0.13万元，增长15.66%，主要原因是人员增加，工资上浮。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.54万元，比上年预算增加6.61万元，增长13.51%，主要原因是人员增加，工

资上浮。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）46.00万元，比上年预算增加46万元，增长0%，主要原因是预算项目调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.85万元，比上年预算减少0.52万元，下降5.55%，主要原因是缩减经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长0%，主要原因是预算项目调整。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是缩减经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.65万元，比上年预算增加0.15万元，增长30%，主要原因是本年度案件数量增长。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长0%，主要原因是预算项目调整。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长0%，主要原因是预算项目调整。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.08万元，比上年预算增加0.92万元，增长11.27%，主要原因是人员增加，工资上浮。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.21万元，比

上年预算减少0.01万元，下降4.55%，主要原因是新增了退休人员。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.07万元，比上年预算减少6.74万元，下降19.36%，主要原因是新增了退休人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）50.68万元，比上年预算增加4.90万元，增长10.7%，主要原因是新增了退休人员。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.22万元，比上年预算减少2.42万元，下降91.67%，主要原因是缩减支出。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.06万元，比上年预算减少0.02万元，下降25%，主要原因是缩减支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局部门一般公共预算项目支出3568.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）600.00万元，比上年预算增加600万元，增长0%，主要原因是预算项目调整细化。

（二）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）300.00万元，比上年预算增加300万元，增长0%，主要原因是预算项目调整细化。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）272.93万元，比上年预算增加272.93万元，增长0%，主要原因是预算项目调整细

化。

(四)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.20万元,比上年预算增加0.20万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(五)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元,比上年预算增加0.20万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(六)商品和服务支出(类)水费(款)0.45万元,比上年预算增加0.45万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.65万元,比上年预算增加0.65万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.20万元,比上年预算增加0.20万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.15万元,比上年预算增加0.15万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.15万元,比上年预算增加0.15万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.50万元,比上年预算增加1.50万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(十二)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)22.00万元,比上年预算增加22.00万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

(十三)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)298.20万元,比上年预算增加298.20万元,增长0%,主要

原因是预算项目调整细化。

(十四)对社会保障基金补助(类)对社会保险基金补助(款)2072.17万元,比上年预算增加2072.17万元,增长0%,主要原因是预算项目调整细化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出1.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元,比上年预算增加1.50万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化;公务用车运行维护费1.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，人力资源和社会保障局国有资本经营预算支出343.22万元，比上年预算增加343.22万元，增长0%，主要原因是新增预算项目。其中：基本支出0.00万元，项目支出343.22万元。

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)343.22万元，比上年预算增加343.22万元，增长0%，主要原因是新增预算项目。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算78.01万元，比上年预算减少6.58万元，下降7.78%。主要原因是缩减经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局采购预算总额183.46万元，其中：货物类预算121.46万元、工程类预算28万元、服务类预算34万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市人力资源和社会保障局固定资产金额3485.03万元，其中：房屋7059平方米，车辆1台，单价100万元(含)以上设备0台(套)，单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产33.46万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额3912.02万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局年度绩效目标为贯彻落实国家、省、市劳动和社会保障工作方针政策，完成编制实施劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划、拟定全市劳动和社会保障相关管理规定、完成社保基金运行及管理、稳就业促发展等几项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

数量指标：完成部门相关业务100%。

质量指标：提高办公质量100%。

时效指标：按时完成工作任务100%。

成本指标：成本预算执行率100%。

经济效益指标：确保人力资源和社会保障局领域发展100%。

生态效益指标：指导监督全市各类企业的劳动管理100%。

可持续影响指标：健全机制提升服务水平100%。

服务对象满意度指标：全市人民满意度100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十六、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）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。