

**宁安市人力资源和社  
会保障局  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 宁安市人力资源和社会保障局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市人力资源和社会保障局2022年预算 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宁安市人力资源和社会保障局2022年预算 情况说明

## 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单位概况

### 一、单位职责

宁安市人力资源和社会保障局隶属于宁安市人力资源和社会保障局部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施并组织实施；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；规划和指导劳动力市场的发展，组织建立、健全全市就业服务体系；拟定全市企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策，组织实施再就业工程；负责全市企业职工就业、待业和失业统计工作；制定全市职业介绍机构的管理规则；制定全市农村剩余劳动力开发就业政策和措施并组织实施；组织实施市内中国公民出境就业和外籍人员在市内就业的管理政策和措施；协调指导全市和市以外区域性劳动力合理流动；拟定街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；组织实施创业促就业工作发展规划，负责创业服务体系建设；完善职业资格

制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工教育培训工作;贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动关系调整基本规则;指导全市各类企业的劳动管理,推行劳动合同制度,实施劳动合同、集体合同制度管理规范;监督企业劳动定员定额标准执行情况;贯彻实施禁止非法使用童工及企业职工工作时间、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法;组织协调企业富余职工安置、政策性调配工作;参与全市劳动模范评定工作;组织实施劳动保障监察,依法查处有关案件;统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度,协调劳动者维权工作;协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件或突发事件。

(五)组织执行国家职业分类、职业技能标准;建立职业资格证书制度,指导全市职业技能鉴定;拟定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策,制定全市职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规则、政策和措施;组织开展劳动预备制度工作。

(六)制定全市劳动和社会保障政策,统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法;综合管理全市养老、失业、医疗、工

伤、生育社会保障工作和社会保障经办机构；制定全市社会保障基金收缴、支付、管理、运营具体办法；审核、编制社会保险基金预、决算；对社会保险基金和社会保障事业费、就业经费进行管理并实施行政监督；制定并组织实施社会保险经办机构的管理规则和基金运营机构的资格认定标准；制定并组织实施社会保险服务体系建设规划。

(七) 负责全市就业、失业、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,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(八) 组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

(九) 调控全市国有企业职工工资总额和经营者收入；实施职工最低工资标准、发布工资指导线；制定国有企业经营者收入分配政策；组织企业依法开展工资集体协商，按照政策规定审查工资协议。

(十) 人才服务中心负责人才管理工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作；负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施；推进专业技术人员职称制度改革工作,完善专业技术人员职务聘任制度，推行博士后制度并负责管理协调工作；贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。

(十一)会同有关部门拟订全市军队转业干部安置方案和计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订企业军队转业干部解困和稳定有关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。

(十二)负责管理权限内公务员，含参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，会同有关部门拟订全市公务员管理、事业单位工作人员参照公务员法管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全市目标管理考评和行政奖励、表彰工作。

(十三)综合协调、归口管理全市引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

(十四)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

(十五)组织推广劳动和社会保险领域的科研成果；实施劳动和社会保险领域标准化工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 6 个，分别为综合办公室、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系股、信访与调解仲裁股、就业创业与职业能力建设股。事业单位 1 个，宁安市人才服

务中心。上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与宁安市人力资源和社会保障局本级合并公开。

### **三、单位人员构成**

宁安市人力资源和社会保障局及合并公开的宁安市人才服务中心编制总数为 24 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 8 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 人，离休人员减少 1 人。

## 第二部分 宁安市人力资源和社会保障局 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

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	318.89	一、社会保障和就业支出	294.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.99
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			

七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	318.89	本年支出合计	318.89
上年结转结余		年终结转结余	
收        入        总        计	318.89	支        出        总        计	318.89

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位:万元

部门/单位: 宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
315	人力资源和社会保障局	318.89	318.89	318.89														
315001	宁安市人力资源和社会保障局	318.89	318.89	318.89														
合 计		318.89	318.89	318.89														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

2022年度

单位:万元

部门/单位: 宁安市人力资源和社会保障局

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
208	社会保障和就业支出	294.36	272.33	22.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.37	252.34	22.03			
2080101	行政运行	201.97	199.94	2.03			
2080102	一般行政管理事务	72.40	52.40	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
210	卫生健康支出	9.54	9.54				
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				

2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10				
221	住房保障支出	14.99	14.99				
22102	住房改革支出	14.99	14.99				
2210201	住房公积金	14.99	14.99				
合 计		318.89	296.86	22.03			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	318.89	一、本年支出	318.89
（一）一般公共预算拨款	318.89	（一）社会保障和就业支出	294.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	9.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	14.99
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	318.89	支 出 总 计	318.89

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

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	
208	社会保障和就业支出	294.36	272.33	219.93	52.40	22.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.37	252.34	199.94	52.40	22.03
2080101	行政运行	201.97	199.94	199.94		2.03
2080102	一般行政管理事务	72.40	52.40		52.40	20.00
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	19.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99		
210	卫生健康支出	9.54	9.54	9.54		

21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44		
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	14.99	14.99	14.99		
22102	住房改革支出	14.99	14.99	14.99		
2210201	住房公积金	14.99	14.99	14.99		
	合 计	318.89	296.86	244.46	52.40	22.03

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

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
301	工资福利支出	223.09	223.09	
30101	基本工资	126.09	126.09	
3010101	基本工资	126.09	126.09	
30102	津贴补贴	42.07	42.07	
3010201	津补贴	39.67	39.67	
3010202	采暖补贴(在职)	2.40	2.40	
30103	奖金	10.41	10.41	

3010301	奖金	10.41	10.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	9.37	9.37	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

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
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	

30113	住房公积金	14.99	14.99	
30113	住房公积金	14.99	14.99	
302	商品和服务支出	52.40		52.40
30201	办公费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30208	取暖费	30.45		30.45
3020801	办公用房取暖费	30.45		30.45
30228	工会经费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	16.39		16.39
30239	其他交通费用	16.39		16.39

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

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
303	对个人和家庭的补助	21.37	21.37	
30302	退休费	21.24	21.24	
3030201	退休工资	18.24	18.24	
3030202	采暖补贴(退休)	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		296.86	244.46	52.40

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
		0					

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：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
		0		

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

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		
专项业务费项目	职业年金纪实	宁安市人力资源和社会保障局	2.03	2.03							
	人力资源和社会保障工作经费	宁安市人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
合 计			22.03	22.03							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	127.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
	职工住房公积金	10	住房公积金	14.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----

宁安市人力资源和社会保障局	职工住房公积金	10	住房公积金	14.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	21.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	40.84	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市人力资源和社会保障局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市人力资源和社会保障局	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	40.84	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	33.45	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
宁安市人力资源和社会保障局	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.39	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = $(实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
人力资源和社会保障工作经费	10	专项业务费项目	20.00	100%完成行政审批、行政执法、工资审批、职称审批、劳动关系管理确认、社会保险基金监督检查管理、社会保障政策落实等工作	产出指标	数量指标	本年度人事及社保发生业务	等于	100	%	40.00		

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障工作经费	10	专项业务费项目	20.00	100%完成行政审批、行政执法、工资审批、职称审批、劳动关系管理确认、社会保险基金监督检查管理、社会保障政策落实等工作	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	落实人力资源及社会保障政策	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00					
	职业年金纪实	10	专项业务费项目	2.03	完成本年度应退休 3 人，纪实金额 20314.32 无	产出指标	数量指标	职业年金人数	等于	3	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022 年度	等于	100	%	20.00
一季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	1.00	

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标		完成本年度应退休3人	等于	3	人	30.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

宁安市人力资源和社会保障局	职业年金纪实	10	专项业务费项目	2.03	完成本年度应退休 3 人, 纪实金额 20314.32 无	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	等于	100	%	10.00
---------------	--------	----	---------	------	-------------------------------	-------	-----------	---------	----	-----	---	-------

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁安市人力资源和社会保障局

### 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，宁安市人力资源和社会保障局收入总预算 318.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 37.74 万元，主要原因是：缩减开支、人员变动。支出总预算 318.89 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，比上年预算减少 37.74 万元，主要原因是：缩减开支、人员变动。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市人力资源和社会保障局收入预算 318.89 万元，其中：一般公共预算收入 318.89 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市人力资源和社会保障局支出预算 318.89 万元，其中：基本支出 296.86 万元，占 93.09%；项目支出 22.03 万元，占 6.91%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，宁安市人力资源和社会保障局财政拨款收入预算 318.89 万元，其中，一般公共预算拨款 318.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 318.89 万元，其中，社会保障和就业支出 294.36 万元，卫生健康支,9.54 万元，住房保障支出 14.99 万元。比上年预算减少 37.74 万元，主要原因是：缩减开支、人员变动。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，宁安市人力资源和社会保障局一般公共预算支出 318.89 万元，其中：基本支出 296.86 万元，项目支出 22.03 万元。

1、2080101 行政运行 2022 年预算数为 201.97 万元，比上年预算数增加 14.19 万元，增长 7.56%。主要原因：增加政府雇员支出。

2、2080102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 72.4 万元，比上年预算数减少 41.29 万元，下降 36.32%。主要原因：缩减开支。

3、2080501 行政事业单位养老 2022 年预算数为 19.99 万元，比上年预算减少 9.09 万元，下降 31.26%。主要原因：人员减少。

4、2101101 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 9.54 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 4.10%。主要原因：

人员减少。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 14.99 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 6.66%。主要原因：人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，宁安市人力资源和社会保障局 一般公共预算基本支出 296.86 万元，其中：人员经费 244.46 万元，公用经费 52.40 万元。

1. 30101 基本工资 126.09 万元，比上年预算增加 36.29 万元，主要原因是人员增加。

2. 30102 津贴补贴 42.07 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是津贴调整。

3. 30103 奖金 10.41 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是人员增加。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.99 万元，比上年预算减少 1.01 万元，主要原因是退休人员增加。

5. 30110 职工基本医疗保险缴费 9.44 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是退休人员增加。

6. 30112 其他社会保障缴费 0.10 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

7. 30113 住房公积金 14.99 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是退休人员增加。

8. 30201 办公费 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，主要原因是偿还上年所欠办公费。

9. 30208 取暖费 30.45 万元，比上年预算无变化。

10. 30228 工会经费 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，主要原因是本年度新成立了工会。

11. 30229 福利费 0.06 万元，比上年预算无变化。

12. 30239 其他交通费用 16.39 万元，比上年预算增加 1.82 万元，主要原因是本年度人员增加。

13. 30302 退休费 21.24 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

14. 30307 医疗费补助 0.09 万元，比上年预算减少 10.15 万元，主要原因是缩减开支。

15. 30309 奖励金 0.04 万元，比上年预算无变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算52.40万元，比上年预算数减少19.89万元，降低27.51%。主要原因是：缩减开支。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市人力资源和社会保障局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市人力资源和社会保障局共有房屋5173.2平方米，办公用房480平方米，业务用房1688.4平方米，其他用房492.4平方米，车辆0台，单价50万元(含)以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，宁安市人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额22.03万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

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

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。