

宁安市

宁安市人力资源和社会保障局

2021 年部门预算

报送财政局日期：2020 年 月 日

财政局批复日期：2021 年 月 日

编报单位：宁安市人力资源和社会保障局

审批单位：宁安市财政局

目 录

第一部分宁安市人力资源和社会保障局（本级）概况	3
一、 部门职责.....	3
二、 部门机构设置.....	5
三、 部门人员构成.....	6
第二部分 宁安市人力资源和社会保障局（本级）	7
2021 年部门预算公开报表.....	7
1、 部门预算收支总体情况表.....	7
2、 部门收入总体情况表.....	9
3、 部门支出总体情况表.....	11
4、 财政拨款收支总体情况表.....	13
5、 一般公共预算支出情况表（功能科目）	15
6、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	17
7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	21
8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）	25
9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	26
10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	30
11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。	34
12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	35
第三部分 宁安市人力资源和社会保障局（本级）	43
2021 年部门预算情况说明.....	43
一、 关于部门收支总体情况表的说明.....	43
二、 关于部门收入总体情况表的说明.....	43
三、 关于部门支出总体情况表的说明.....	43
四、 关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	44
五、 关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	44
六、 关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明.....	45
七、 关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	45
八、 关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	46
九、 关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明.....	46
十、 关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	46
十一、 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	47
十二、 机关运行经费安排情况说明.....	47
十三、 关于政府采购预算支出情况说明.....	47
十四、 关于国有资产占有使用情况说明.....	47
十五、 关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明.....	47
第四部分 名词解释	49

第一部分宁安市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市劳动和社会保障工作方针、政策；编制并实施全市劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划。

（二）拟定全市人力资源和社会保障相关管理规定、意见等规范性文件并行使组织实施和监察职权。

（三）拟定促进全市城乡就业的基本政策和企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策并组织实施；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；制定全市职业介绍机构的管理规则和全市农村剩余劳动力开发就业政策措施并组织实施；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；协调指导市内外区域性劳动力合理流动；负责全市企业职工就业、待业和失业统计工作。

（四）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训、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。

（五）组织实施劳动关系调整基本规则和劳动合同、集体合同管理制度规范；指导监督全市各类企业的劳动管理、劳动合同订立和劳动定员定额标准执行情况；推行企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。

（六）拟定全市养老、失业、工伤、生育社会保险的基本办法和标准并组织实施与监督检查；综合管理全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险工作和社会保险经办机构；制定全市的社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法和审核、编制社会保险基金预、决算；实施并行政监管社保基金、社保事业费和就业经费；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及社会保险服务体系建设规划。

（七）制定全市机关、事业、企业单位的补充养老保险、医疗保险政策和保险承办机构资格认定标准；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。

（八）负责全市劳动保障监察工作；宣传贯彻执行国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，督促检查用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规、规章情况。

（九）负责全市劳动争议处理和信访工作，会同有关部门处理与劳动争议有关的信访问题。

（十）制定国有企业经营者收入分配政策；实施职工最低工资标准、发布工资指导价；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。

（十一）负责全市劳动和社会保障的统计和信息工作，组织建设全市社保信息网络，定期发布社保事业统计信息资料和社保事业发展预测报告；组织推广劳动和社会保障领域的科研成果；实施劳动和社会保障领域标准化工作。

二、部门机构设置

宁安市人力资源和社会保障局（本级）是包括宁安市人力资源和社会保障局（本级）一家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市人力资源和社会保障局（本级）	行政单位

三、部门人员构成

宁安市人力资源和社会保障局（本级）总编制人数16人，在职实有人数21人，其中：行政编制15人、参公编制0人、事业编制6；退休人员24人、离休人员1人。与2020年对比，无人员增加减少。

第二部分 宁安市人力资源和社会保障局（本级）

2021年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

附表 1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市劳动和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	356.63	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	202.31
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	48.29
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	40.62
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	41.40
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	24.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	330.55	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.02		

		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.06		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	356.63	支 出 总 计	356.63	支 出 总 计	356.63

2、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市劳动和社会保障局

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资产经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	356.63	356.62							
208	社会保障和就业支出	330.55	330.55							
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.47	301.47							
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	187.78	187.78							
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	113.69	113.69							
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08							
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08							
210	卫生健康支出	10.02	10.01							

21011	行政事业单位医疗	10.02	10.01							
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92							
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09							
221	住房保障支出	16.06	16.06							
22102	住房改革支出	16.06	16.06							
2210201	住房公积金	16.06	16.06							

3、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体 情况表

单位:宁安市劳动和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	356.63	291.22	65.40
208	社会保障和就业支出	330.55	265.15	65.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.47	236.07	65.40
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	187.78	187.78	
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	113.69	48.29	65.40
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	
210	卫生健康支出	10.02	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.01	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	

2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市劳动和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	356.63	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	330.55
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	16.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	356.63	支 出 总 计	356.63

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市劳动和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	356.62
208	社会保障和就业支出	330.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.47
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	187.78
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	113.69
20805	行政事业单位养老支出	29.08
2080501	行政单位离退休	29.08
210	卫生健康支出	10.01
21011	行政事业单位医疗	10.01
2101101	行政单位医疗	9.92
2101102	事业单位医疗	0.09

221	住房保障支出	16.06
22102	住房改革支出	16.06
2210201	住房公积金	16.06

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市劳动和社会保障局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		356.63
工资福利支出	基本工资	89.80
	津贴补贴	43.99
	奖金	10.94
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00
	职业年金缴费	10.50
	职工基本医疗保险缴费	9.93
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.09

	住房公积金	16.06
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	3.15
	邮电费	
	取暖费	30.45
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	

	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.06
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	14.57
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.06
对个人和家庭的补助支出	离休费	8.79
	退休费	20.29
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	1.03
	救济费	

	医疗费补助	10.24
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.27
项目支出	项目支出	65.40

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市劳动和社会保障局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		356.63
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	144.74
	社会保障缴费	41.52
	住房公积金	16.06
	其他工资福利支出	41.40
机关商品和服务支出	办公经费	72.23
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	0.06
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	

	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	11.30
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	29.08
	其他对个人和家庭的补助	0.23
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市劳动和社会保障局

单位：
万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本单位没有本年度政府性基金预算支出的情况，故本表无数据。

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市劳动和社会保障局

单
位:
万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	

	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	

	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本单位没有安排本年度政府性基金预算支出的情况，故本表无数据。

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市劳动和社会保障局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	

	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本单位没有安排本年度政府性基金预算支出的情况，故本表无数据。

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市劳动和社会保障局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本单位本年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	人力资源和社会保障工作经费
财政局主管部门	社保股		资金属性	一般公共预算
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局		主管部门编码	315
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2020-12-31
实施单位	宁安市人力资源和社会保障局		主管部门联系人	郎艳莉
主管部门联系人办公电话	8119695		主管部门联系人手机	18845322261
项目资金申请 (元)	资金总额:	150,000.00		
	1. 一般公共预算:	150,000.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	人力资源和社会保障历年业务经费实际支出额度			
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》			

近年资金安排额度、使用方向和成效	通过开展人力资源和社会保障工作，确保我市行政事业单位招聘、评定职称、核定工资以及监督和审批各项社会保险基金安全运行发放的事业顺利进行。				
本年度资金分配计划	1. 电费 70000 元 2. 办公费 40000 元 3. 印刷费 40000 元				
年度总体目标	确保本单位工作进行顺利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	行政审批所发生业务数量	100%
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%
		时效指标	时效指标 1	年内完成	100%
		成本指标	成本指标 1	无资金浪费	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	保证百姓应保尽保的权益	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实人力资源和社会保障政策	100%
服务对象满意度指标		满意度指标 1	公众及工作人员满意度	100%	
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	信访维稳经费
财政局主管部门	社保股		资金属性	一般公共预算
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局		主管部门编码	315
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市人力资源和社会保障局		主管部门联系人	郎艳莉
主管部门联系人办公电话	8119695		主管部门联系人手机	18845322261
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00		
	1. 一般公共预算:	40,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	信访、维稳历年经费实际支出额度			
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》等			
近年资金安排额度、使用方向和成效	维持信访工作正常运行			
本年度资金分配计划	1. 差旅费 40000 元			

年度总体目标	排除相关不稳定因素				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	实际发生信访案件数量	100%
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%
		时效指标	时效指标 1	年内完成	100%
		成本指标	成本指标 1	无资金浪费	100%
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实人力资源和社会保障政策	100%
服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	100%	
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	疫情防控工作经费
财政局主管部门	社保股	资金属性	一般公共预算
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局	主管部门编码	315
项目起始时间	2021-0101	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市人力资源和社会保障局	主管部门联系人	郎艳莉
主管部门联系人办公电话	8119695	主管部门联系人手机	18845322261
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00	
	1. 一般公共预算:	40,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	防疫防控日常支出水平		
管理制度、办法及相关部门 职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》		
近年资金安排额度、使用方 向和成效	防疫防控日常工作实际情况		
本年度资金分配计划	防控卡点、分担区、人员		

年度总体目标	疫情有效防控					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	防控卡点、分担区、人员	100%	
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%	
		时效指标	时效指标 1	年内完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	有效控制疫情发展		100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	有效控制疫情发展		100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度		100%
需要说明的其他问题：						

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	农民工工资支付联席会议工作经费
财政局主管部门	社保股		资金属性	一般公共预算
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局		主管部门编码	315
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市人力资源和社会保障局		主管部门联系人	郎艳莉
主管部门联系人办公电话	8119695		主管部门联系人手机	18815322261
项目资金申请 (元)	资金总额:	10,000.00		
	1. 一般公共预算:	10,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	农民工工资支付联席会议办公室历年业务经费实际支出额度			
管理制度、办法及相关 部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》			
近年资金安排额度、使用 方向和成效	通过开展农民工工资支付联席会议办公室工作，处理农民工工资支付案件，监督检查农民工工资支付工作，解决相关问题，保障农民工合法权益，确保相关工作平稳有序进行。			

本年度资金分配计划	差旅费 10000 元				
年度总体目标	清理农民工欠薪				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	发生农民工工资纠纷案件处理量	100%
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%
		时效指标	时效指标 1	年内完成	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	贯彻落实人力资源和社会保障政策	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	农民工及企业满意度	100%	
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市人力资源和社会保障局（本级）

2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021年收支总预算356.63万元，比上年预算数增加40.8万元。收入包括：一般公共预算收入356.63万元；支出包括：社会保障和就业支出330.55万元、卫生健康支10.02万元，住房保障支出16.06万元。按照综合预算的原则，宁安市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021年收入预算356.63万元，其中：一般公共预算收入356.63万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入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%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021年支出预算356.63万元，其中：基本支出291.23万元，占81.66%；项目支出65.4万元，占18.34%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单

位经营支出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体情况表的说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021年财政拨款收支总预算356.63万元。收入包括：一般公共预算收入356.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出330.55万元、卫生健康支10.02万元，住房保障支出16.06万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021年一般公共预算支出356.63万元，比上年预算数增加40.8万元，主要原因：人员工资上调。其中：

1、2080101行政运行2021年预算数为187.78万元，比上年预算数减少14.2万元，下降7.03%。主要原因：缩减经费。

2、2080102一般行政管理事务2021年预算数为113.69万元，比上年预算数增加45.51万元，增长66.75%。主要原因：增加公务员招聘及事业招聘等业务支出。

3、2080501行政事业单位养老2021年预算数为29.08万元，比上年预算增加8.66万元，增长42.41%。主要原因：工资上调。

4、2101101行政事业单位医疗2021年预算数为10.01万元，比上年预算增加0.36万元，增长3.73%。主要原因：工资

上调。

5、2210201住房公积金2021年预算数为16.06万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.88%。主要原因：工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021年一般公共预算基本支出291.23万元，其中：

1、工资福利支出202.31万元，主要包括：基本工资89.8万元、津贴补贴43.99万元、年终一次性奖金10.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费21万元、职业年金缴费10.50万元、职工基本医疗保险缴费9.93万元、其他社会保险缴费0.09万元、住房公积金16.06万元。

2、按定额管理的商品服务支出48.29万元，主要包括：电费3.15万元、取暖费30.45万元、福利费0.06万元、其他交通费用14.57万元、其他商品和服务支出0.06万元。

3、对个人和家庭补助支出40.66万元，主要包括：离退休费支出8.79万元、退休费支出20.29万元、生活补助支出1.03万元、医疗费补助10.24万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021年一般公共预算支出356.63万元，其中：

1、机关工资福利支出243.72万元，主要包括：工资津补贴144.74万元、社会保障缴费41.52万元、住房公积金16.06万元、其他工资福利支出41.40万元；

2、机关商品服务支出72.29万元，主要包括：办公经费72.23万元、其他商品和服务支出0.06万元；

3、对个人和家庭的补助40.61万元，主要包括：社会福利和救助11.30万元、离退休费29.08万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排48.29万元，其中：电费3.15万元、取暖费30.45万元、福利费0.06万元、其他交通费用14.57万元、其他商品和服务支出0.06万元。比上年预算数增加2.11万元，增长4.57%。主要原因：增加公务员招聘及事业招聘等业务支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市人力资源和社会保障局（本级）共有房屋5173.2平方米，其中：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。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产399个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目4个，涉及预算金额24万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支

出。

卫生健康支出支出（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。。

十六、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。