

宁安市劳动保障监察 局 **2021** 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市劳动社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市劳动保障监察局2022年预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市劳动保障监察局2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市劳动保障监察局单位概况

一、部门职责

宁安市劳动保障监察局隶属于宁安市人力资源和社会保障局，主要职责是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，代表政府依法监督管理全市用工单位对劳动政策、法规、规定的贯彻执行情况。

二、部门机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、财务室、一中队、二中队、三中队。

三、部门人员构成

宁安市劳动保障监察局编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。与上年比较人员无变化。

第二部分 宁安市劳动社会保障监察局 2021 年预算公开报表

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: 宁波市劳动保障监察局

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	93.21	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	81.09
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	3.03
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.09
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	5.00
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	4.00
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	82.66	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	4.12		
		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	6.43		
		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	93.21	支 出 总 计	93.21	支 出 总 计	93.21

2、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：宁安市劳动保障监察局				单位：万元						
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 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	93.21	93.20							
208	社会保障和就业支出	82.66	82.65							
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.99	69.99							
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	57.96	57.96							
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3.03	3.03							
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00							
2080110	劳动关系和维权	4.00	4.00							
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19							
20810	社会福利	0.09	0.09							
2081099	其他社会福利支出	0.09	0.09							
210	卫生健康支出	4.12	4.12							
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12							
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12							
221	住房保障支出	6.43	6.43							
22102	住房改革支出	6.43	6.43							
2210201	住房公积金	6.43	6.43							

3、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：宁安市劳动保障监察局

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	93.21	84.20	9.00
208	社会保障和就业支出	82.66	73.65	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.99	60.99	9.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	57.96	57.96	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3.03	3.03	
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080110	劳动关系和维权	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
20810	社会福利	0.09	0.09	
2081099	其他社会福利支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

4、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市劳动保障监察局

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	93.21	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	82.66
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.12
		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	6.43
		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	93.21	支 出 总 计	93.21

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	93.20
208	社会保障和就业支出	82.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.99
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	57.96
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3.03
2080105	劳动保障监察	5.00
2080110	劳动关系的维权	4.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19
20810	社会福利	0.09
2081099	其他社会福利支出	0.09
210	卫生健康支出	4.12
21011	行政事业单位医疗	4.12
2101102	事业单位医疗	4.12
221	住房保障支出	6.43
22102	住房改革支出	6.43
2210201	住房公积金	6.43

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		93.21
工资福利支出	基本工资	35.64
	津贴补贴	17.95
	奖金	4.37
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38
	职业年金缴费	4.19
	职工基本医疗保险缴费	3.97
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.16
	住房公积金	6.43
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.30
	印刷费	0.50
	咨询费	
	手续费	0.05
	水费	0.05
	电费	
	邮电费	0.12
	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	0.48
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.03
	公务用车运行维护费	1.50
	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	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.09
项目支出	项目支出	9.00

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁波市劳动保障监察局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	93.21
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	81.09
	商品和服务支出	12.03
	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	0.04
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	0.05
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	

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）		
单位：宁安市劳动保障监察局		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	8] 伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	107] 绩效工资_工资福利支出)
	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	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	90114] 医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_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	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
项目支出	其他对个人和家庭的补助	
	—	

注：本单位本年度没有安排政府性基金预算支出，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）

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）		
单位：宁安市劳动保障监察局		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	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
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	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	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：本单位本年度没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市劳动保障监察局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	1.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	1.50	
其中：公务用车运行维护费	1.50	
公务用车购置		

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	非税补助支出	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
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	宁安市劳动保障监察局		主管部门联系人	张波	
主管部门联系人办公电话	0453-8119643		主管部门联系人手	13359536268	
项目资金申请 (元)	资金总额:	50,000.00			
	1.一般公共预算:	50,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	目前农民工投诉量、上访量均增加,超出历年接访总和,维稳工作量及难度加大,办案人员下乡工作经费、宣传资料印刷费、普法场地费、执法文书费增加。				
管理制度、办法及相关部门	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府会计制度》				
近年资金安排额度、使用	严格按照《预算法》等国家相关制度合理使用资金。				
本年度资金分配计划	办公费15000元,印刷费10000元,差旅费10000元,一般维修费5000元,其他商品和服务支出10000元。				
年度总体目标					
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	保障农民工合法权益人数	1300人
		质量指标	质量指标1	保障农名工合法权益覆盖地区比例	95%
			质量指标2	保障农名工合法权益完成率	95%
		时效指标	时效指标1	上半年农民工投诉完成任务及时率	100%
			时效指标2	下半年农名工投诉完成任务及时率	100%
	效益指标	成本指标	成本指标1	上半年完成农民工投诉成本	25000
			成本指标2	下半年完成农民工投诉成本	25000
		经济效益指标	经济效益指标1	保障稳就业促民生	100%
		社会效益指标	社会效益指标1	保障农民工合法权益	明显提高
服务对象满意度指标		满意度指标1	解决农民工问题满意度	99%	

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	劳动关系和维权	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
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	宁安市劳动保障监察局		主管部门联系人	张波	
主管部门联系人办公电话	0453-8119643		主管部门联系人手	13359536268	
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	目前农名工头思量、上访量增加,超出历年接访总和,维稳工作量及难度增加,办案人员下乡工作经费、宣传资料费、普法场地费、执法文书费增加。				
管理制度、办法及相关部门	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府会计制度》				
近年资金安排额度、使用方	严格按照《预算法》等国家相关制度合理使用资金。				
本年度资金分配计划	办公费5000元,印刷费10000元,手续费500元,邮寄费1500元,电话通讯费2000元,差旅费15000元,一般维修费6000元。				
年度总体目标					
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	保障农民工合法权益人数	1300人
		质量指标	质量指标1	保障农民工个合法权益覆盖比例	95%
			质量指标2	保障农民工合法权益完成率	95%
		时效指标	时效指标1	上半年农民工投诉完成任务及时率	100%
			时效指标2	下半年农民投诉完成任务及时率	100%
		成本指标	成本指标1	上半年完成农民工投诉成本	20000
			成本指标2	下半年完成农民工投诉成本	20000
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障稳就业促民生	100%
		社会效益指标	社会效益指标1	保障农民工的合法权益	明显提高
	服务对象满意度指标		满意度指标1	解决农民工问题满意度	99%

第三部分 宁安市劳动保障监察局 2021 年预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市劳动保障监察局2021年收支总预算93.21万元,比上年预算数减少5.98万元。收入包括:一般公共预算收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支。按照综合预算的原则,本部门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

宁安市劳动保障监察局2021年收入预算93.21万元，其中：一般公共预算收入93.21万元，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

宁安市劳动保障监察局2021年支出预算93.21万元，其中：基本支出84.20万元，占90.33%；项目支出9万元，占9.67%；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

宁安市劳动保障监察局2021年财政拨款收支总预算93.21万元。收入包括：一般公共预算收入93.21万元，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：财政拨款支出预算93.21万元，其中社会保障和就业支出82.66万元，卫生健康支4.12万元，住房保障支出6.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市劳动保障监察局2021年一般公共预算支出93.20万元，比上年预算数减少5.98万元，主要原因：其中：

1、2080101行政运行2021年预算数57.96万元，比上年预算数减少4.16万元，下降6.69%。主要原因：人员减少。

2、2080102一般行政管理事务2021年预算数为3.03万元，比上年预算数减少0.15万元，下降4.71%。主要原因：缩减开支。

3、2080105劳动保障监察2021年预算数为5万元，比上年预算数增加1万元，增长25%。主要原因：项目经费金额增加。

4、2080110 劳动关系和维权2021年预算数为4万元，比上年预算数减少1万元，下降25%，主要原因：项目经费金额减少。

5、2080199社会福利2021年预算数为0.09万元，比上年预算数减少0.01万元，下降10%，人员减少。

6、20805行政事业单位养老2021年预算数为12.57万元，比上年预算减少0.90万元，下降6.68%。主要原因：人员减少。

7、2101101行政事业单位医疗2021年预算数为4.12万元，比上年预算减少0.3万元，下降7.28%。主要原因：人员减少。

8、2210201住房公积金2021年预算数为6.43万元，比上年预算减少0.46万元，下降6.67%。主要原因：人员减少。

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

宁安市劳动保障监察局2021年一般公共预算基本支出93.21万元，其中：

1、工资福利支出81.09万元，主要包括：基本工资35.64万元、津贴补贴17.95万元、年终一次性奖金4.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元、职业年金缴费4.19万元、职工基本医疗保险缴费3.97万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金6.43万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.53万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.50万元、手续费0.05万元、水费0.05万元、邮电费0.12万元、劳务费0.48万元、福利费0.03万元。

4、对个人和家庭补助支出0.13万元，主要包括：奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明

宁安市劳动保障监察局2021年一般公共预算支出93.21万元，其中：

1、对事业单位经常性补助，主要包括：工资福利支出81.09万元；商品和服务支出12.03万元。

2、对个人和家庭的补助，主要包括：社会福利和救助

0.04万元；其他对个人和家庭的补助0.05万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市劳动保障监察局部门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，宁安市劳动保障监察局部门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，宁安市劳动保障监察局部门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

宁安市劳动保障监察局 2021 年“三公”经费支出 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。
比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年，宁安市劳动保障监察局为事业单位，无机关运行经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年，宁安市劳动保障监察局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 年末，宁安市劳动保障监察局共有房屋 0 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

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2个，涉及预算金额9万元。

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。