

宁安市人力资源和社会保障局2024年部门预
算公开

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

第二部分 宁安市人力资源和社会保障局2024年部门预算 公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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

宁安市人力资源和社会保障局部门预算是包括宁安市人力资源和社会保障局本级以及所属5家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市人力资源和社会保障局（本级）	一级	行政单位	6	综合办公室、事业单位管理股、社会保障股、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
2	宁安市社会保险事业中心	二级	参公单位	8	办公室、保险基金股、信息统计股、稽核内控股、待遇拨付股、征缴经办股、社会化管理股、档案室管理股
3	宁安市就业创业服务中心	二级	参公单位	0	不设置内设机构
4	宁安市劳动人事争议仲裁院	二级	事业单位	4	立案庭、审理一庭(劳动争议庭)、审理二庭(人事争议庭)、综合办公室
5	宁安市劳动保障监察局	二级	事业单位	4	一中队、二中队、三中队、综合办公室
6	宁安市人才服务中心	二级	事业单位	0	不设置内设机构

第二部分 宁安市人力资源和社会保障局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	37,044.93	一、社会保障和就业支出	36,934.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	46.50
三、国有资本经营预算拨款收入	343.22	三、住房保障支出	63.81
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	37,388.15	本年支出合计	37,388.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	37,388.15	支出总计	37,388.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	37,388.14	37,388.14	37,044.92	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	37,388.14	37,388.14	37,044.92	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	264.85	264.85	264.85	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	1,487.54	1,487.54	1,487.54	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	35,352.22	35,352.22	35,009.00	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	宁安市劳动人事争议仲裁院	69.22	69.22	69.22	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	0.00	0.00
315007	宁安市劳动保障监察局	91.50	91.50	91.50	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
315008	宁安市人才服务中心	122.81	122.81	122.81	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	37,388.14	960.06	36,428.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,934.61	849.75	36,084.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	818.14	732.19	85.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	584.81	580.01	4.80	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.12	61.87	35.25	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	96.31	90.31	6.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.56	117.56	24.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,354.30	0.00	1,354.30	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	339.30	0.00	339.30	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,620.61	0.00	34,620.61	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	4,555.00	0.00	4,555.00	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	1,865.61	0.00	1,865.61	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.50	46.50	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
21001	卫生健康管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.81	63.81	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	37,388.15	一、本年支出	37,388.14
（一）一般公共预算拨款	37,044.93	（一）社会保障和就业支出	36,934.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	46.50
（三）国有资本经营预算拨款	343.22	（三）住房保障支出	63.81
		（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	37,388.15	支出总计	37,388.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	37,044.92	960.06	878.87	81.18	36,084.86
208	社会保障和就业支出	36,934.61	849.75	768.56	81.18	36,084.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	818.14	732.19	651.00	81.18	85.95
2080101	行政运行	584.81	580.01	564.08	15.93	4.80
2080102	一般行政管理事务	97.12	61.87	0.00	61.87	35.25
2080105	劳动保障监察	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080150	事业运行	96.31	90.31	86.92	3.38	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40
20805	行政事业单位养老支出	141.56	117.56	117.56	0.00	24.00
2080502	事业单位离退休	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00
20807	就业补助	1,354.30	0.00	0.00	0.00	1,354.30
2080701	就业创业服务补贴	339.30	0.00	0.00	0.00	339.30
2080704	社会保险补贴	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2080705	公益性岗位补贴	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080799	其他就业补助支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,620.61	0.00	0.00	0.00	34,620.61
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,555.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,865.61	0.00	0.00	0.00	1,865.61
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
210	卫生健康支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.81	63.81	63.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.81	63.81	63.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.81	63.81	63.81	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	960.06	878.87	81.19
301	工资福利支出	812.26	812.26	0.00
30101	基本工资	296.91	296.91	0.00
3010101	基本工资	288.52	288.52	0.00
3010102	普调工资	8.39	8.39	0.00
30102	津贴补贴	219.20	219.20	0.00
3010201	津补贴	210.32	210.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.88	8.88	0.00
30103	奖金	24.09	24.09	0.00
3010301	奖金	24.09	24.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.66	83.66	0.00
30109	职业年金缴费	27.19	27.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	39.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.22	39.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.09	2.09	0.00
30113	住房公积金	63.81	63.81	0.00
30199	其他工资福利支出	55.82	55.82	0.00
302	商品和服务支出	81.19	0.00	81.19
30201	办公费	7.85	0.00	7.85
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
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	0.52	0.00	0.52
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
3021301	一般维修费	0.25	0.00	0.25
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	9.98	0.00	9.98
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22
30239	其他交通费用	31.24	0.00	31.24
303	对个人和家庭的补助	66.61	66.61	0.00
30302	退休费	54.81	54.81	0.00
3030201	退休工资	47.01	47.01	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
3030202	采暖补贴（退休）	7.80	7.80	0.00
30307	医疗费补助	11.75	11.75	0.00
3030701	离休人员医疗费	11.40	11.40	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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

一般公共预算项目支出表

部门：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	36,084.86
301	工资福利支出	748.40
30101	基本工资	498.40
3010101	基本工资	498.40
30112	其他社会保障缴费	250.00
3011299	其他社会保障缴费	250.00
302	商品和服务支出	334.05
30201	办公费	314.25
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.30
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	6.00
3020601	办公电费	6.00
30211	差旅费	1.02
30226	劳务费	6.98
30231	公务用车运行维护费	1.50
303	对个人和家庭的补助	381.80
30302	退休费	24.00
3030201	退休工资	24.00
30399	其他对个人和家庭的补助	357.80
313	对社会保障基金补助	34,620.61
31302	对社会保险基金补助	34,620.61

部门预算项目支出表

部门：宁安市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	绩效目标
			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	36428.08	36084.86	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市人力资源和社会保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年度职称评审、劳动关系备案、基金监督、工资审批、退休审批、全市人员档案管理等办公经费运转支出。	
工作运转经费	宁安市就业服务中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年就业服务中心工作正常开展而发生的费用，保障了基层就业工作开展。	
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	宁安市社会保险事业中心工作运转经费，维持单位工作正常运转。	
工作运转经费	宁安市劳动人事争议仲裁院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年宁安市劳动人事争议仲裁院日常各项正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。	
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	用于2024年日常各项工作正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。	
工作运转经费	宁安市人才服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保档案服务中心正常工作运转和更换档案装具，保证本年度全市人员档案管理、人才储备管理等业务顺利开展提高工作效率	

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	绩效目标
			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			
基层党建工作经费	宁安市人力资源和社会保障局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年党建工作顺利开展，保障党员教育培训顺利进行。
水泥厂内退人员生活费和保险	宁安市就业服务中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
就业创业服务补助	宁安市就业服务中心	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项就业措施切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。
黑财指（社） 【2024】33号 高校毕业生三支一扶计划补助资金（省级）	宁安市就业服务中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高校毕业生三支一扶计划省级，为基层单位招募三支一扶人员。
黑财指（社） 【2024】33号 高校毕业生三支一扶计划补助资金（中央）	宁安市就业服务中心	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高校毕业生三支一扶计划中央，为基层单位招募三支一扶人员。
黑财指（社） 【2024】34号 就业补助资金市县	宁安市就业服务中心	1315.00	1315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年就业服务中心工作正常开展而发生的费用，保障了基层就业工作开展。
2024年企业养老保险基金缺口补助	宁安市社会保险事业中心	4555.00	4555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年城乡居民县级缴费补贴	宁安市社会保险事业中心	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城乡居民养老保险参保人员给予待遇补助，进一步提高对参保人员的待遇保障。

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	绩效目标
			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			
2024年城乡居民县级基础养老金	宁安市社会保险事业中心	1614.01	1614.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城居保退休人员给予缴费补助，进一步提高对此类人员的待遇保障。	
2024年机关事业单位改革养老保险补贴（新户）	宁安市社会保险事业中心	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对机关保险参保人员给与待遇补助，进一步提高对参保人员的待遇保障。	
2024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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年国有企业职教幼教退休教师补助，用于给符合条件的退休教师发放补助。	
2024机关保险养老金缺口（老户）	宁安市社会保险事业中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年宁安市社会保险事业中心发放机关保险业务发放的缺口资金。	
黑财指(产业)〔2024〕30号2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	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	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	
2024年城乡居民困难人员政府代缴	宁安市社会保险事业中心	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，对困难群众给予缴费补助，进一步提高对此类人员的待遇保障。	
2024年城乡居民丧葬费补助	宁安市社会保险事业中心	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对参保死亡人员给予丧葬费补助，进一步提高对参保人员的待遇保障。	
公务用车运行维护费	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	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。	

部门整体绩效表

部门：人力资源和社会保障局

年度目标								
年度目标	职业年金记实							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保证人力资源和社会保障事务稳步开展。			保证人力资源和社会保障事务稳步开展。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	等于	正向	271941	元	
	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		质量指标	业务处理完结率	等于	正向	100	%	
		时效指标	季度预算基金累计支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算37,388.15万元，其中本年收入37,388.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入37,044.92万元，比上年预算数增加32,616.55万元，增长736.54%。主要变动情况：本年度宁安市社会保险事业中心增加了“财政对基本养老保险基金的补助”预算34620.61万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入343.22万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算37,388.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算960.06万元，比上年预算数增加100.50万元，增长11.69%。主要变动情况：一是本年度有新录用公务员及事业编制人员，二是人员工资上浮。

2. 项目支出预算36,428.08万元，比上年预算数增加32,516.06万元，增长831.18%。主要变动情况：本年度宁安市社会保险事业中心增加了“财政对基本养老保险基金的补助”预算34620.61万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排81.18万元，比上年增加3.17万元，增长4.06%，主要原因是：由于人员增加，导致“其他交通费用”增加3.17万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算86万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算44万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7041平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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、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）：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。

二十七、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。

二十八、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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

二十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。