

# 宁安市

## 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  
                  宁安市就业局  
                  宁安市农村社会保险事业管理局  
                  劳动仲裁院  
                  宁安市劳动保障监察局  
                  宁安市机关事业社会保险管理局

**审批单位：** 宁安财政局

# 目 录

<b>第一部分 宁安市人力资源和社会保障局概况</b> .....	<b>2</b>
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	4
<b>第二部分 宁安市人力资源和社会保障局</b> .....	<b>5</b>
2021年部门预算公开报表.....	5
1、部门预算收支总体情况表.....	5
2、部门收入总体情况表.....	8
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）.....	16
6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	19
7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	23
8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	27
9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	29
10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	33
11、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	37
12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	38
<b>第三部分 宁安市人力资源和社会保障局</b> .....	<b>85</b>
2021年部门预算情况说明.....	85
一、关于部门收支总体情况表的说明.....	85
二、关于部门收入总体情况表的说明.....	85
三、关于部门支出总体情况表的说明.....	85
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	85
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	85
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.....	86
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	87
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	87
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明.....	87
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	87
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	88
十二、机关运行经费安排情况说明.....	88
十三、关于政府采购预算支出情况说明.....	88
十四、关于国有资产占有使用情况说明.....	88
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明.....	88
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>89</b>

## 第一部分 宁安市人力资源和社会保障局概况

### 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、集体合同管理制度管理规范；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经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、发布工资指导线；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预算是包括宁安市人力资源和社会保障局本级以及下属 6 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 2 家，事业单位 4 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
2	宁安市就业局	参公事业
3	宁安市社会保险事业管理局	参公事业
4	宁安市机关事业社会保险管理局	事业
5	宁安市仲裁院	事业
6	宁安市农村社会保险事业管理局	事业
7	宁安市劳动监察局	事业

## 三、部门人员构成

宁安市人力资源和社会保障局总编制人数 73 人，在职实有人数 73 人，其中：行政编制 20 人、参公编制 23 人、事业编制 30 人；退休人员 58 人。与 2020 年对比，退休人员增加 12 人，原因是机构改革导致。

## 第二部分 宁安市人力资源和社会保障局

### 2021 年部门预算公开报表

#### 1、部门预算收支总体情况表

单位: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	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	14,193.16	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	625.19
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	79.97
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	76.83
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	9,302.67
五、转移性收入	9,528.00	五、教育支出		五、专项管理	10.10
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	4,098.40
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	9,528.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23,654.98	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	29.04		

		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	37.14	
		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	23,721.16	支 出 总 计	23,721.16	支 出 总 计	23,721.16

## 2、部门收入总体情况表

附表 2:

### 部门收入总体情况表

单位:宁安市人力资源和社会保障局

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	23,721.16	14,193.17						9,528.00	
208	社会保障和就业支出	23,654.98	14,126.99						9,528.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.84	778.84							
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	588.50	588.50							
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	173.34	173.34							

2080105	劳动保障监察	5.00	5.00							
2080106	就业管理事务	4.00	4.00							
2080110	劳动关系的维权	4.00	4.00							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00							
20805	行政事业单位养老支出	11,333.77	8,075.77						3,258.00	
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08							
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00							
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,258.00	8,000.00						3,258.00	
20807	就业补助	1,151.00							1,151.00	
2080701	就业创业服务补贴	200.00							200.00	
2080702	职业培训补贴	10.00							10.00	
2080704	社会保险补贴	441.00							441.00	
2080705	公益性岗位补贴	500.00							500.00	
20810	社会福利	0.11	0.11							
2081099	其他社会福利支出	0.11	0.11							

20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,391.27	5,272.27						5,119.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,016.00	4,016.00							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,375.27	1,256.27						5,119.00	
210	卫生健康支出	29.04	29.04							
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04							
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46							
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09							
221	住房保障支出	37.14	37.14							
22102	住房改革支出	37.14	37.14							
2210201	住房公积金	37.14	37.14							

### 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
**	**	1	2	3
	合计	23,721.16	782.01	22,939.17
208	社会保障和就业支出	23,654.98	715.83	22,939.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.84	639.95	138.90
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	588.50	584.41	4.10
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	173.34	55.54	117.80
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080106	就业管理事务	4.00		4.00
2080110	劳动关系和维权	4.00		4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00

20805	行政事业单位养老支出	11,333.77	75.77	11,258.00
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,258.00		11,258.00
20807	就业补助	1,151.00		1,151.00
2080701	就业创业服务补贴	200.00		200.00
2080702	职业培训补贴	10.00		10.00
2080704	社会保险补贴	441.00		441.00
2080705	公益性岗位补贴	500.00		500.00
20810	社会福利	0.11	0.11	
2081099	其他社会福利支出	0.11	0.11	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,391.27		10,391.27
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,016.00		4,016.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,375.27		6,375.27
210	卫生健康支出	29.04	29.04	

21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	37.14	37.14	
22102	住房改革支出	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	

#### 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:宁安市人力资源和社会保障局

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	14,193.16	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	14,126.98
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.04
		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	37.14
		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	14,193.16	支 出 总 计	14,193.16

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:宁安市人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	14,193.17
208	社会保障和就业支出	14,126.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.85
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	588.51
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	173.34
2080105	劳动保障监察	5.00
2080106	就业管理事务	4.00
2080110	劳动关系和维权	4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00
20805	行政事业单位养老支出	8,075.76
2080501	行政单位离退休	29.08

2080502	事业单位离退休	9.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00
20810	社会福利	0.11
2081099	其他社会福利支出	0.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,272.27
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,016.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,256.27
210	卫生健康支出	29.04
21011	行政事业单位医疗	29.04
2101101	行政单位医疗	13.46
2101102	事业单位医疗	15.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09
221	住房保障支出	37.14
22102	住房改革支出	37.14
2210201	住房公积金	37.14

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:宁安市人力资源和社会保障局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		14,193.16
工资福利支出	基本工资	272.12
	津贴补贴	141.39
	奖金	33.74
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78
	职业年金缴费	32.39
	职工基本医疗保险缴费	30.63
	公务员医疗补助缴费	

	其他社会保障缴费	0.52
	住房公积金	49.62
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	4.35
	印刷费	1.05
	咨询费	
	手续费	0.10
	水费	0.35
	电费	3.16
	邮电费	0.62
	取暖费	35.43
	物业管理费	0.05
	差旅费	0.50
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	0.04
	租赁费	

79.97

	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	0.22
	公务用车运行维护费	1.50
	其他交通费用	31.96
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.16
对个人和家庭的补助支出	离休费	8.79
	退休费	43.83
	退职(役)费	

	抚恤金	
	生活补助	1.03
	救济费	
	医疗费补助	22.40
	助学金	
	奖励金	0.14
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.79
项目支出	项目支出	13,411.17

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:宁安市人力资源和社会保障局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		14,193.16
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	257.24
	社会保障缴费	73.64
	住房公积金	28.54
	其他工资福利支出	41.40
机关商品和服务支出	办公经费	126.68
	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	269.87
	商品和服务支出	34.63
	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）	12.00
	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	23.57
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	52.61
	其他对个人和家庭的补助	0.65
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	13,272.27
	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：宁安市人力资源和社会保障局

单  
位：  
万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
注明：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。		

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:宁安市人力资源和社会保障局

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	--	
注明：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。		

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:宁安市人力资源和社会保障局

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	
注明：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。		

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：宁安市人力资源和社会保障局

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 1

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 2

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 3

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	疫情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				
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	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 4

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）：

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 5

填报单位（盖章）：宁安市就业局

2021 年

单位：万元

资金类型	项目	资金名称	就业工作经费
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	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞
主管部门联系人办公电话	0453-8119679	主管部门联系人手机	13349430547
项目资金申请 (元)	资金总额:	40000 元	
	1. 一般公共预算:	40000 元	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》		
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	40000 元，维持单位正常工作经费，满足日常办公需要。		
本年度资金分配计划	40000 元办公经费，保证就业工作正常运转，按年初预算预定成本，无资金浪费。		

年度总体目标	目标一确保完成全年工作任务。				
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	满足日常办公需要	100%
		质量指标	质量指标 1	保证就业工作正常运转。	100%
		时效指标	时效指标 1	确保完成全年工作任务。	100%
		成本指标	成本指标 1	按年初预算成本无资金浪费。	≤40000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	确保完成全年工作任务。	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	贯彻落实就业和再就业政策。	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实就业和再就业工作	100%
服务对象满意度指标		满意度指标 1	公共就业服务满意度	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 6

资金类型	专项资金	资金名称	贫困劳动力生活补助
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	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞
主管部门联系人办公电话	0453-8119679	主管部门联系人手机	13349430547
项目资金申请 (元)	资金总额:	100000 元	
	1. 一般公共预算:	0.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	100000 元	
设立的背景和依据	黑财规审【2018】10号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》		
管理制度、办法及相关部门 职责	黑财规审【2018】10号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《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	100000 元，求职创业补贴，帮扶贫困人员求职创业。		
本年度资金分配计划	100000 元，贫困人员求职创业补贴		

年度总体目标	解决贫困人员难就业问题				
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	符合政策规定的贫困人员补贴	100%
		质量指标	质量指标 1	贫困人员求职补贴发放准确率	100%
		时效指标	时效指标 1	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	成本指标 1	严格按照规定执行无资金浪费	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	符合规定人员享受求职创业补贴率	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	帮扶困难人员求职创业	95%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实就业和再就业政策	100%
服务对象满意度指标		满意度指标 1	就业扶持政策经办满意度	95%	
需要说明的其他问题:	专项转移支付资金				

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 7

资金类型	专项资金	资金名称	就业创业服务补助
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	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞
主管部门联系人办公电话	0453-8119679	主管部门联系人手机	13349430547
项目资金申请 (元)	资金总额:	2000000 元	
	1. 一般公共预算:	0.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	2000000 元	
设立的背景和依据	黑财规审【2018】10号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》		
管理制度、办法及相关部门职责	黑财规审【2018】10号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《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	2000000 元就业创业服务补助用于加强公共就业服务机构服务能力建设，重点支持信息网络系统建设及维护公共就业创业服务机构开展专项就业服务活动。		

本年度资金分配计划	就业创业服务补助资金				
年度总体目标	目标一贯彻落实就业和再就业政策				
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	确保完成全年就业创业服务工作	100%
		质量指标	质量指标 1	加强就业创业服务机构的能力	100%
		时效指标	时效指标 1	资金在规定时间内下达率	100%
			时效指标 2	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标 1	控制资金支出比例不超过当年	≤2000000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	城镇新增就业率	逐年提高
			经济效益指标 2	失业人员再就业	稳步上升
		社会效益指标	社会效益指标 1	零就业家庭帮扶率	95%
			社会效益指标 2	就业困难人员就业率	逐年上升
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	加强公共就业创业服务机构能力	98%	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	就业扶持政策经办满意度	90%		
需要说明的其他问题:	专项转移支付资金				

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 8

资金类型	专项资金		资金名称	社会保险补贴
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	宁安市就业局		主管部门联系人	王淑霞
主管部门联系人办公电话	0453-8119679		主管部门联系人手机	13349430547
项目资金申请 (元)	资金总额:	4410000 元		
	1. 一般公共预算:	0.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	4410000 元		
设立的背景和依据	黑财规审【2018】10号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》			
管理制度、办法及相关部门职责	黑财规审【2018】10号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《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	4410000 元用于公益性岗位保险和灵活就业人员社保补贴。对招用的困难人员语气签订劳动合同并缴纳社会保险费，对经部门认定的就业困难人员（“4555”人员）实现灵活就业缴纳社会保险费的，给予定额社会保险补贴。			

本年度资金分配计划	2410000 元用于公益性岗位保险，对招用的困难人员语气签订劳动合同并缴纳社会保险费（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费，不包括就业困难人员个人应缴纳部分）2000000 元用于灵活就业人员社保补贴。				
年度总体目标	资金按规定支出社会保险补贴				
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	享受社会保险补贴人数率	100%
			数量指标 2	享受公益性岗位保险率	100%
		质量指标	质量指标 1	社会保险补贴发放准确率	100%
			质量指标 2	公益性岗位保险发放率	100%
		时效指标	时效指标 1	补贴资金在规定时间内到位率	100%
			时效指标 2	全年预算支出率	100%
	成本指标	成本指标 1	按年初预算资金成本无资金浪费	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	享受社会保险补贴率	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	贫困人员帮扶率	90%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实就业和再就业政策	100%
服务对象满意度指标		满意度指标 1	就业扶持政策经办服务满意度	95%	
需要说明的其他问题：	专项转移支付资金				

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 9

资金类型	专项资金	资金名称	公益性岗位补贴
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	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞
主管部门联系人办公电话	0543-8119679	主管部门联系人手机	13349430547
项目资金申请 (元)	资金总额:	5000000 元	
	1. 一般公共预算:	0.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	5000000 元	
设立的背景和依据	黑财规审【2018】10号《黑龙江省就业补助资金管理 and 使用实施办法》《行政事业单位会计制度》		
管理制度、办法及相关部门职责	黑财规审【2018】10号《黑龙江省就业补助资金管理 and 使用实施办法》《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	5000000 元, 享受公益性岗位补贴人员为就业困难人员, 对经人社部门审核认定在公益性岗位安置的就业困难人员给予岗位补贴。		
本年度资金分配计划	5000000 元用于公益性岗位人员工资		

年度总体目标	资金按规定用于公益性岗位补贴				
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	享受公益性岗位补贴	98%
		质量指标	质量指标 1	公益性岗位补贴发放准确率	100%
		时效指标	时效指标 1	补贴资金在规定时间内到位率	100%
			时效指标 2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标 1	严格按照规定发放无资金浪费	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	就业困难人员就业率	90%
		社会效益指标	社会效益指标 1	零就业家庭帮扶率	95%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实就业和再就业政策	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	就业扶持政策经办服务满意度	95%
需要说明的其他问题：	专项转移支付资金				

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 10

资金类型	项目资金		资金名称	运转经费
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	202101		项目终止时间	202112
实施单位	宁安市机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	张楠
主管部门联系人办公电话	8119681		主管部门联系人手机	13946353668
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	办公需要用省里统一的金保网络系统, 需要进行网络维护及购买办公设备			
管理制度、办法及相关部门 职责	严格执行政府采购制度			
近年资金安排额度、使用方 向和成效	网络维护和办公设备购置			

本年度资金分配计划	1-6 月份 20000 元，7-12 月 20000 元。				
年度总体目标	100%				
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	事业单位业务发生总量	100%
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%
			质量指标 2	完成比例	100%
		时效指标	时效指标 1	年内完成	100%
	成本指标	成本指标 1	按年初预算完成，无资金浪费	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	确保完成全年工作任务	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	确保享受待遇	100%
可持续影响指标		可持续影响指标 1	落实各项政策	100%	
服务对象满意度指标		满意度指标 1	机关事业单位人员满意度	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 11

资金类型	专项资金		资金名称	国家对机关事业单位养老保险的补贴
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	202101		项目终止时间	202112
实施单位	宁安市机关事业单位社会保险管理局		主管部门联系人	张楠
主管部门联系人办公电话	8119681		主管部门联系人手机	13946353668
项目资金申请 (元)	资金总额:	32,580,000.00		
	1. 一般公共预算:	0.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	32,580,000.00		
设立的背景和依据	保障机关事业单位退休人员全额发放养老金			
管理制度、办法及相关 部门职责	中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金			
近年资金安排额度、 使用方向和成效	按时足额发放机关事业单位退休人员养老金			
本年度资金分配计划	每月大约缺口 17000000 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	质量指标	质量指标 1	确保当年补助资金到位	100%
		时效指标	时效指标 1	一季度累计支出	25%
			时效指标 2	二季度累计支出	50%
			时效指标 3	三季度累计支出	75%
		时效指标 4	全年累计支出	100%	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	8163	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关事业单位退休人员调待满意度	95%	
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 12

资金类型	项目业务经费	资金名称	劳动仲裁办案、办公经费
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	劳动仲裁院	主管部门联系人	单精精
主管部门联系人办公电话	8119633	主管部门联系人手机	13634538822
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00	
	1. 一般公共预算:	20,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	依据《劳动争议调解仲裁法》		
管理制度、办法及相关 部门职责	宁安市劳动仲裁院财务管理办法，其主要职责：因位于宁安市境内，负责全市用人单位与劳动者咨询、处理劳动争议案件。负责中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，		
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于本单位工作正常运作需要		

本年度资金分配计划	用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作				
年度总体目标	圆满完成劳动人事争议仲裁工作				
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	确保任务圆满完成	100%完成
		质量指标	质量指标 1	确保任务圆满完成	100%完成
		时效指标	时效指标 1	确保各项工作顺利开展	100%完成
		成本指标	成本指标 1	专项业务经费	100%完成
服务对象满意度指标		满意度指标 1	社会公众满意	100%完成	
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 13

资金类型	项目资金		资金名称	经费运转
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	宁安市农村社会保险事业管理局		主管部门联系人	洪海莹
主管部门联系人办公电话	8119663		主管部门联系人手机	15945359988
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	宁安市农村社会保险事业管理局历年业务实际支出额度, 维持与保证城乡居保工作正常运转。			
管理制度、办法及相关 部门职责	落实国家政策, 维持城乡居保工作正常运转, 确保城乡居保参保人员的利益			
近年资金安排额度、使 用方向和成效	资金用于城乡居保工作正常运营, 用于印刷各类表格, 各类办公设施维修维护, 下乡业务培训等业务指导差旅费支出。			
本年度资金分配计划	所需资金将全部用于开展城乡居保工作, 保证城乡居保工作正常运转。			
年度总体目标	完成任务 100%			

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	数量指标 1	事业单位发生业务总量
质量指标		质量指标 1	质量指标 1	工作效率	100%
		质量指标 2	质量指标 2	完成比例	100%
时效指标		时效指标 1	时效指标 1	年内完成	100%
效益指标	成本指标	成本指标 1	成本指标 1	按年初预算完成无资金浪费	100%
	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1	确保完成全年工作任务	100%
	社会效益指标	社会效益指标 1	社会效益指标 1	保证百姓应保尽保的权利	100%
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	落实各项政策	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度指标 1	公众满意程度	100%

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 14

资金类型	项目资金		资金名称	县级基础养老金补贴
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	宁安市农村社会保险事业管理局		主管部门联系人	洪海莹
主管部门联系人办公电话	8119663		主管部门联系人手机	15945359988
项目资金申请 (元)	资金总额:	10,274,760.00		
	1. 一般公共预算:	10,274,760.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	黑人社规[2017]24 号关于提高我省城乡居民基础养老金标准的通知；黑人社规[2017]35 号关于提高我省城乡居民基础养老金标准的通知；黑人社规[2018]10 号文件黑龙江省关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见。			

管理制度、办法及相关 部门职责	根据黑人社规[2017]24号文件要求，每月基础养老金由每月70元，提高至每月80元。提高城乡居民养老保险所需资金由省级和地方各50%承担。根据黑人社规[2017]35号文件要求，每月基础养老金由每月80元，提高至每月90元。提高城乡居民养老保险所需资金由省级和地方各50%承担。根据黑人社规[2018]10号文件文件要求，对年满65-79周岁领取待遇人员每月养老金增加5元，对年满80周岁以上领取待遇人员每月养老金增加10元，提标部分所需资金由地方承担。				
近年资金安排额度、 使用方向和成效	推动城乡居民养老保险待遇水平随经济发展逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险健康发展，不断提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。				
本年度资金分配计划	申请资金将用于2021年县级基础养老金待遇发放。预计2021年达到退休年龄人数为57082人，根据文件要求按照每人每月15元标准计算，2021年全年预计发放县级基础养老金10274760元。				
年度总体目标	确保养老金发放到位				
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	预计退休人数	57082人
		质量指标	质量指标 1	质量达标率	100%
		时效指标	时效指标 1	完成时效	2021年底
		成本指标	成本指标 1	补贴金额	15元/人/月
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	确保完成全年工作任务	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	保证百姓应保尽保的权利	100%
可持续影响指标		可持续影响指标 1	落实各项政策	100%	
服务对象满意度指标		满意度指标 1	公众满意程度	100%	

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 15

资金类型	项目资金		资金名称	县级缴费补贴
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	宁安市农村社会保险事业管理局		主管部门联系人	洪海莹
主管部门联系人办公电话	8119663		主管部门联系人手机	15945359988
项目资金申请 (元)	资金总额:	1,807,704.00		
	1. 一般公共预算:	1,807,704.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	黑人社规[2018]10号文件, 黑龙江省关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见。			
管理制度、办法及相关 部门职责	坚持和完善社会统筹和个人账户相结合的制度模式, 建立激励约束有筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和正常调节机制。引导城乡居民选择较高档次参保, 保障参保人权益, 切实将政策落实到位。			

近年资金安排额度、使用方向和成效	激励参保群众早参保、多缴费，增加个人账户资金积累，从而提高待遇水平。建立健全激励机制，调整缴费档次，加大政府补贴力度。				
本年度资金分配计划	2021年我市城乡居保缴费人数预计达到75321人，根据缴费补贴资金由省和县（区）按6:4比例分别承担的要求，按照每人24元补贴标准，县级政府补贴为1807704元。				
年度总体目标	增加个人账户积累，提高待遇水平				
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	预计缴费人数	75321 人
		质量指标	质量指标 1	质量达标率	100%
		时效指标	时效指标 1	完成时效	2021 年底
		成本指标	成本指标 1	补贴金额	24 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	确保完成全年工作任务	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	确保百姓应保尽保	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	落实各项政策	100%
服务对象满意度指标		满意度指标 1	公众满意程度	100%	

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 16

资金类型	项目资金		资金名称	困难群体政府代缴
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	宁安市农村社会保险事业管理局		主管部门联系人	洪海莹
主管部门联系人办公电话	8119663		主管部门联系人手机	15945359988
项目资金申请 (元)	资金总额:	480,200.00		
	1. 一般公共预算:	480,200.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	宁政办发[2018]55号文件,对建档立卡未脱贫、重度残疾、低保、特困这四类贫困人员,按照本级政府应为其代缴最低保费100元的政策,为其代缴最低保费。			
管理制度、办法及相关 部门职责	根据宁政办发[2018]年55号文件对困难群体代缴最低保费的要求,实现全民参保,完善社保专项扶贫计划,每人每年代缴100元。			

近年资金安排额度、使用方向和成效	2021 年代缴困难群体人数为 4802 人，代缴最低保费 480200 元。完成社保扶贫计划，确保应享受代缴群体应保尽保。				
本年度资金分配计划	申请资金将全部用于困难群体政府代缴，2021 年困难群体人数为 4802 人，按照每人每年 100 元缴费标准，2021 年政府应为困难群体代缴最低保费 480200 元。				
年度总体目标	确保困难群体应保尽保				
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	代缴人数	4802
		质量指标	质量指标 1	质量达标率	100%
		时效指标	时效指标 1	完成时效	100%
		成本指标	成本指标 1	代缴金额	100 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	确保完成全年工作任务	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	确保百姓应保尽保	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	落实各项政策	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	公众满意程度	100%

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 17

资金类型	项目资金		资金名称	购置办公设备
财政局主管部门	社保股		资金属性	新增项目
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	宁安市农村社会保险事业管理局		主管部门联系人	洪海莹
主管部门联系人办公电话	8119663		主管部门联系人手机	15945359988
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00		
	1. 一般公共预算:	100,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	维持城乡居保工作正常运转, 办公设备为 2021 年购置, 设备老旧, 因金保工程密钥升级, 办公设备已无法正常维持, 影响正常办公			
管理制度、办法及相关 部门职责	负责全市城乡居民养老保险参保人员信息登记、变更、基金征缴、待遇核定、待遇发放、基金稽核的管理工作。			

近年资金安排额度、使用方向和成效	城乡居保业务经办建立在使用“金保工程”系统上，现使用的办公设备仍为2010年购置，因“金保工程”密钥更新换代，现办公设备已无法承载新密钥的运行。为维持正常办公需要，申请购置新的办公设备。				
本年度资金分配计划	所需资金将全部用于购置新的办公设备，以确保城乡居保工作能顺利开展，稳定前进。				
年度总体目标	开展城乡居保工作，确保群众利益				
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	事业单位发生业务总量	100%
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%
			质量指标 2	完成比例	100%
		时效指标	时效指标 1	年内完成	100%
	成本指标	成本指标 1	按年初预算完成，无资金浪费	≤100000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	确保全年的工作任务	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	确保百姓应保尽保	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	落实各项政策	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	公众满意程度	100%	

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 18

资金类型	专项资金		资金名称	中央基础养老金补贴
财政局主管部门	社保股		资金属性	新增项目
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	宁安市农村社会保险事 业管理局		主管部门联系人	洪海莹
主管部门联系人办 公电话	8119663		主管部门联系人手机	15945359988
项目资金申请 (元)	资金总额:	51,190,000.00		
	1. 一般公共 预算:	0.00		
	2. 政府性基 金:	0.00		
	3. 其他资金:	51,190,000.00		
设立的背景和依据	根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》国发[2014]8号,内容:政府对符合 领取城乡居民保险待遇的参保人全额支付基础养老金			

管理制度、办法及相关部门职责	根据国发[2014]8号文件要求，政府要对符合领取城乡居民养老保险待遇人员每月进行足额发放，所需资金由中央、省、市（县）承担，2021年城乡居民养老保险基础养老金为113元，其中中央93元，省级10元，县级10元（不包含高龄人员提标部分）。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	全面推进和不断完善城乡居民基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用，推动城乡居民养老保险健康持续发展。				
本年度资金分配计划	2021年城乡居民养老保险预计退休人数为5.45万人，资金将全部用于城乡居民中央基础养老金支付				
年度总体目标	提高保障水平				
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	参保人数	≥16.72 万人
			质量指标	质量指标 1	以户籍人口数为基数计算的参保率
		质量指标 2		符合领取条件人员待遇发放率	100%
		质量指标 3		虚报参保人数	无
		质量指标 4		基金滚存结余可支配月数	≥24 月
		质量指标 5		预算编制到项目率	100%
		时效指标	时效指标 1	一季度预算累计支出率	25%
			时效指标 2	二季度预算累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算累计支出率	100%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	享受待遇人数	≥5.45 万人	

	服务对象满意度指 标	满意度指标 1	参保对象满意度	≥90%
--	---------------	---------	---------	------

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 19

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		主管部门联系人手机	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、办法及相关部门职责	《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、使用方向和成效	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		下半年完成农名工投诉成本	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%	
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 20

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		主管部门联系人手机	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、办法及相关部门职责	《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、使用方向和成效	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%
		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	
	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%		
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 21

资金类型	行政事业项目		资金名称	业务经费
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	405
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-25
实施单位	宁安市社会保险事业管理局		主管部门联系人	詹晓君
主管部门联系人办公电话	7622579		主管部门联系人手机	15245337111
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00		
	1. 一般公共预算:	100,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	维持日常工作运转			
管理制度、办法及相关部门 职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府会计法》			
近年资金安排额度、使用方 向和成效	按照《预算法》等国家有关制度合理使用资金			

本年度资金分配计划	按全年季度分配使用				
年度总体目标	保证单位工作正常运营				
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	在职职工人数	19 人
			数量指标 2	在职职工人数	19
		质量指标	质量指标 1	维持正常办公	100%
			质量指标 2	维持正常办公	100%
		时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
		成本指标	成本指标 1	地方财政	100000
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	维持正常办公	有所提升
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	退休职工满意	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 22

资金类型	行政事业项目		资金名称	地方补助
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	405
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-25
实施单位	宁安市社会保险事业管理局		主管部门联系人	詹晓君
主管部门联系人办公电话	7622579		主管部门联系人手机	15245337111
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,160,000.00		
	1. 一般公共预算:	40,160,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	确保退休职工工资按期发放			
管理制度、办法及相关部门 职责	《预算法》、《会计法》、《政府会计法》			
近年资金安排额度、使用方 向和成效	补充退休职工工资缺口合理使用			
本年度资金分配计划	按退休职工发放计划分配			
年度总体目标	保障退休职工工资发放到位			

年度绩效指标	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	地方财政匹配
数量指标 2				地方财政匹配	25577 人
质量指标			质量指标 1	足额发放到位	100%
			质量指标 2	足额发放到位	100%
时效指标			时效指标 1	按期发放完成率	100%
			时效指标 2	按期发放完成率	100%
成本指标		成本指标 1	地方匹配	40160000 元	
效益指标		社会效益指标	社会效益指标 1	退休人员日常保障	有所提升
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	退休人员基本保障	得到有效保障
服务对象满意度指标		满意度指标 1	退休职工满意度	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 23

资金类型	行政事业项目		资金名称	综合业务经费
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	405
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-25
实施单位	宁安市社会保险事业管理局		主管部门联系人	詹晓君
主管部门联系人办公电话	7622579		主管部门联系人手机	15245337111
项目资金申请 (元)	资金总额:	234,000.00		
	1. 一般公共预算:	234,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	维持日常工作运转			
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府会计法》			
近年资金安排额度、使用方向和成效	按照《预算法》等国家有关制度合理使用资金			
本年度资金分配计划	按全年季度分配使用			
年度总体目标	保证单位工作正常运转			

年度绩效指标	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	专项业务经费
数量指标 2				在职人数	19 人
质量指标			质量指标 1	维持正常办公	100%
时效指标			时效指标 1	项目按期完成率	100%
成本指标			成本指标 1	地方财政	234000 元
效益指标		社会效益指标	社会效益指标 1	维持正常办公	100%
服务对象满意度指标		满意度指标 1	退休职工满意度	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 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2021年收支总预算23721.16万元,比上年预算数增加7052.85万元。收入包括:一般公共预算收入、转移性收入;支出包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。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。

#### 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2021年收入预算23721.16万元,其中:一般公共预算收入14193.16万元,占59.83%;转移性收入9528万元,占40.17%;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2021年支出预算23721.16万元,其中:基本支出782.01万元,占3.30%;项目支出22939.17万元,占96.7%。

#### 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2021年财政拨款收支总预算14193.16万元。收入包括:一般公共预算收入14193.16万元,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14126.98万元,医疗卫生与计划生育支出29.04万元,住房保障支出37.14万元。

#### 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2021年一般公共预算支出14193.17万元,比上年预算数减少2475.15万元,主要原因:减少了“行政事业单位养老支出”的预算。其中:

1. 2011001行政运行(人力资源事务)2021年预算数为0万元,比上年预算数减少28.26万元,下降100%。主要原因:机构改革引起的科目调整,部分支出调整至功能科目2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)。

2. 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)2021年预算数为588.51万元,比上年预算数减少23.92万元,下降3.91%。主要原因:功能科目调整,将部分支出调整至2080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)。

3. 2080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)2021年预算数为173.34万元,比上年预算数增加90.29万元,增长108.72%。主要原因为:机构改革引

起的科目调整。将部分 2011001 行政运行（人力资源事务）和 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）支出调整至此科目。

4. 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：功能科目调整，将 2080110 劳动关系和维权的部分支出，调整至此科目。

5. 2080106 就业管理事务 2021 年预算数为 4 万元，比上年预算无变化。

6. 2080110 劳动关系和维权 2021 年预算数 4 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 20%。主要原因：功能科目调整，将部分支出调整至 2080105 劳动保障监察。

7. 2080112 劳动人事争议调解仲裁 2021 年预算数为 4 万元，比上年预算数无变化。

8. 2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 29.08 万元，比上年预算数增加 29.08 万元，增长 0%。主要原因为：功能科目调整，将 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出部分支出调整至此科目。

9. 2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 9.19 万元，比上年预算数增加 9.19 万元，增长 0%。主要原因为：功能科目调整，将 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出部分支出调整至此科目。

10. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 27.49 万元，比上年预算数减少 13.27 万元，下降 32.56%。主要原因为：功能科目调整，将部分支出调整至 2080501 行政单位离退休和 2080502 事业单位离退休。

11. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 10 万元，比上年预算数减少 0.17 万元，下降 1.67%。主要原因为：机构改革，人员调整。

12. 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2021 年预算数为 8000 万元，比上年预算减少 4000 万元，下降 33.33%。主要原因为：将部分退休支出划转到统筹外核算。

13. 2081099 其他社会福利支出 2021 年预算数为 0.11 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，下降 15.38%。主要原因为：缩减开支。

14. 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 2021 年预算数为 4016 万元，比上年预算数增加 1546 万元，增长 62.59%。主要原因为：上年预算数当年出现短缺，故本年预算进行了调整，增加了预判。

15. 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2021 年预算数为 1256.27 万元，比上年预算数下降 35.07 万元，下降 2.72%。主要原因为：参保人员转出。

16. 2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 13.46 万元，比上年预算数增加 3.81 万元，增长 39.48%。主要原因为：机构改革，人员调整。

17. 2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 15.49 万元，比上年预算数增加 4.95 万元，增长 46.96%。主要原因为：机构改革，人员调整。

18. 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2021 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 34.85 万元，下降 100%。主要原因为：机构改革，业务调整。

19. 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2021 年预算数为 0.09 万元，比上年预算数增加 0.09 万元，增长 0%。主要原因为：机构改革，人员调整。

20. 2210201 住房公积金 2021 年预算数为 37.14 万元，比上年预算数增加 0.37 万元，增长 1%。主要原因为：工资调整。

## 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 2021 年一般公共预算基本支出 14193.16 万元，其中：

1、工资福利支出 625.19 万元，主要包括：基本工资 272.12 万元、津贴补贴 141.39 万元、年终一次性奖金 33.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.78 万元、职业年金缴费 32.39 万元、职工基本医疗保险缴费 30.63 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 49.62 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 79.97 万元，主要包括：办公费 4.35 万元、印刷费 1.05 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.35 万元、电费 3.16 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 35.43 万元、差旅费 0.5 万元、物业管理费 0.05 万元、维修(护)费 0.04 万元、劳务费 0.48 万元、福利费 0.22 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 31.96 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

3、对个人和家庭补助支出 76.98 万元，主要包括：离休费支出 8.79 万元、退休费支出 43.83 万元、生活补助支出 1.03 万元、医疗费补助支出 22.4 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.79 万元。

宁安市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算项目支出 13411.17 万元，其中：项目支出 13411.17 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 2021 年一般公共预算支出 14193.16 万元，其中：

1、机关工资福利支出 400.82 万元，主要包括：工资津补贴 257.24 万元、社会保障缴费 73.64 万元、住房公积金 28.54 万元、其他工资福利支出 41.4 万元。

2、机关商品服务支出 126.74 万元，主要包括：办公经费 126.68 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

3、对事业单位经常性补助 304.5 万元，主要包括：工资福利支出 269.87 万元、商品和服务支出 34.63 万元。

4、对事业单位资本性补助 12 万元，主要包括：资本性支出 12 万元。

5、对个人和家庭的补助 76.82 万元，主要包括：社会福利和救助 23.57 万元、离退休费 52.61 万元、其他对个人和家庭的补助 0.65 万元。

6、对社会保障基金补助 13272.27 万元，主要包括：对社会保险基金补助 13272.27 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**

宁安市人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预算数为 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，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，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 79.97 万元，主要包括：办公费 4.35 万元、印刷费 1.05 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.35 万元、电费 3.16 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 35.43 万元、差旅费 0.5 万元、物业管理费 0.05 万元、维修(护)费 0.04 万元、劳务费 0.48 万元、福利费 0.22 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 31.96 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。比上年预算数增加 1.17 万元，增长 1.49%。主要原因是：本年度部分业务办理工作量增加，导致部分支出小幅度增长。

#### **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部门采购预算总额 14.95 万元，其中：政府采购货物预算 14.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。与上年相比增加 100%，主要原因是：由于设备老旧，需要更换新设备。

#### **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共有房屋 5173.2 平方米，其中：办公用房 480 平方米，业务用房 3361.3 平方米，其他用房 1331.9 平方米。共有车辆 1 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 1 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 839 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管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增纳入目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 14891.67 万元，增长原因：对项目经费全部纳入预算绩效管理。

## 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。

九、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。