

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2023  
年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2023年 单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 宁安市人力资源和社会保障局（本级）2023年 单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **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 (本级) 概况

## 一、单位职责

宁安市人力资源和社会保障局(本级)隶属于宁安市人力资源和社会保障局,主要职责是:

(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员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、单位机构设置

本单位有内设机构六个，分别为综合办公室、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（法制监督股）、就业创业与职业能力建设股。

## 三、单位人员构成

宁安市人力资源和社会保障局（本级）编制总数为37个，其中：行政编制16个，事业编制21个。实有人员51人，其中：在职人员22人，退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加1人，退休人数增加4人。

## 第二部分 宁安市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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   | 374.02 | 一、社会保障和就业支出 | 342.30 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 12.89  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 18.83  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   |             |        |
| 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   |             |        |
| 本年收入合计         | 374.02 | 本年支出合计      | 374.02 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 374.02 | 支出总计        | 374.02 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计            | 374.02 | 374.02 | 374.02     | 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     |
| 315      | 人力资源和社会保障局    | 374.02 | 374.02 | 374.02     | 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     |
| 315001   | 宁安市人力资源和社会保障局 | 374.02 | 374.02 | 374.02     | 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     |



## 支出总表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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               | 374.01 | 356.37 | 17.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 342.29 | 324.65 | 17.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 285.91 | 268.27 | 17.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行             | 217.06 | 217.06 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 68.85  | 51.21  | 17.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.38  | 56.38  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.84  | 19.84  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.43  | 26.43  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.11  | 10.11  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.89  | 12.89  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.89  | 12.89  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.39  | 12.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50   | 0.50   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.83  | 18.83  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.83  | 18.83  | 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 374.02 | 一、本年支出       | 374.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 374.02 | （一）社会保障和就业支出 | 342.30 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 12.89  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 18.83  |
| 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          | 374.02 | 支出总计         | 374.02 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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               | 374.01 | 356.37 | 305.10 | 51.27 | 17.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 342.29 | 324.65 | 273.38 | 51.27 | 17.64 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 285.91 | 268.27 | 217.00 | 51.27 | 17.64 |
| 2080101 | 行政运行             | 217.06 | 217.06 | 217.00 | 0.06  | 0.00  |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 68.85  | 51.21  | 0.00   | 51.21 | 17.64 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.38  | 56.38  | 56.38  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.84  | 19.84  | 19.84  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.43  | 26.43  | 26.43  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.11  | 10.11  | 10.11  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.89  | 12.89  | 12.89  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.89  | 12.89  | 12.89  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.39  | 12.39  | 12.39  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 18.83  | 18.83  | 18.83  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.83  | 18.83  | 18.83  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.83  | 18.83  | 18.83  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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             | 356.38     | 305.11 | 51.27 |
| 301          | 工资福利支出         | 281.89     | 281.89 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 99.73      | 99.73  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 99.73      | 99.73  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.68      | 59.68  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 57.16      | 57.16  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 2.52       | 2.52   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 8.31       | 8.31   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 8.31       | 8.31   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.43      | 26.43  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.11      | 10.11  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.47      | 12.47  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 12.39      | 12.39  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.08       | 0.08   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.33       | 0.33   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.33       | 0.33   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 18.83      | 18.83  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 46.00      | 46.00  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 51.27      | 0.00   | 51.27 |
| 30201        | 办公费            | 3.15       | 0.00   | 3.15  |
| 30208        | 取暖费            | 30.45      | 0.00   | 30.45 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 30.45      | 0.00   | 30.45 |
| 30228        | 工会经费           | 3.14       | 0.00   | 3.14  |
| 30229        | 福利费            | 0.06       | 0.00   | 0.06  |
| 3022901      | 福利费            | 0.06       | 0.00   | 0.06  |

| 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  |
| 30239        | 其他交通费用       | 14.47      | 0.00  | 14.47 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 23.22      | 23.22 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 23.08      | 23.08 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 19.84      | 19.84 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 3.24       | 3.24  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.10       | 0.10  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.10       | 0.10  | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 0.04       | 0.04  | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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      | 17.64 |
| 302          | 商品和服务支出 | 17.64 |
| 30201        | 办公费     | 17.64 |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|----------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |          |               |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |          | 合计            | 17.64 | 17.64      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 工作运转经费   | 宁安市人力资源和社会保障局 | 17.00 | 17.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 基层党建工作经费 | 宁安市人力资源和社会保障局 | 0.64  | 0.64       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章): 宁安市人力资源和社会保障局(本级)

单位负责人(签字):

|                           |   |                   |            |   |                             |            |               |
|---------------------------|---|-------------------|------------|---|-----------------------------|------------|---------------|
| 项目名称                      |   | 政府雇员              |            |   |                             |            |               |
| 主管部门                      |   | 宁安市人力资源和社会保障局     |            |   |                             |            |               |
| 实施单位                      |   | 宁安市人力资源和社会保障局(本级) |            |   |                             |            |               |
| 填表人及联系电话                  |   | 郎艳莉 18845322261   |            |   | 项目期                         |            | 2023年         |
| 项目资金(万元)                  | 资金总额:   | 46                |            |   | 年度资金总额:                     | 46         |               |
|                           | 1、财政拨款数   | 46                |            |   | 1、财政拨款数                     | 46         |               |
|                           | 其中:①一般公共预算资金: 46<br>②政府性基金预算资金:<br>③国有资本经营预算资金: |                   |            | 其中:①一般公共预算资金: 46<br>②政府性基金预算资金:<br>③国有资本经营预算资金: |                             |            |               |
|                           | 2、非财政拨款数  | 0                 |            |   | 2、非财政拨款数                    | 0          |               |
| 绩效目标                      | 总体目标(项目入库阶段填报)                                  |                   |            |   | 年度目标(编制年度部门预算阶段填报)          |            |               |
|                           | 保障政府雇员支出,保证人力资源和社会保障事业稳步发展。                     |                   |            |   | 保障政府雇员支出,保证人力资源和社会保障事业稳步发展。 |            |               |
| 绩效指标                      | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       | 指标值   | 二级指标                        | 三级指标       | 指标值           |
|                           | 成本指标  | 经济成本              | 指标1:支出总额   | 46万元  | 经济成本                        | 指标1:支出总额   | 46万元          |
|                           | 产出指标  | 数量指标              | 指标1:雇员人数   | 9   | 数量指标                        | 指标1:雇员人数   | 9             |
|                           |   |                   | 质量指标       | 指标1:预算编制到项目率                                    | 100%                        | 质量指标       | ★预算编制到项目率     |
|                           |   | 指标2:月支出额          |            | 3.83万元  | 指标2:月支出额                    |            | 3.83万元        |
|                           |   | 时效指标              | 时效指标       | 指标1:一季度预算资金累计支出率                                | 25%                         | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率 |
|                           | 指标2:一季度预算资金累计支出率                                |                   |            | 50%   | ★二季度预算资金累计支出率               |            | 50%           |
|                           | 指标3:一季度预算资金累计支出率                                |                   |            | 75%   | ★三季度预算资金累计支出率               |            | 75%           |
|                           | 指标4:一季度预算资金累计支出率                                |                   |            | 100%  | ★全年预算资金支出率                  |            | 100%          |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标1:优化就业环境 | 良好  | 经济效益指标                      | 指标1:优化就业环境 | 良好            |
| 社会效益指标                    |   | 指标1:促进社会保障事业发展    | 良好         | 社会效益指标  | 指标1:促进社会保障事业发展              | 良好         |               |
| 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                                       | 指标1:服务群众满意度       | 100%       | 服务对象满意度指标                                       | 指标1:服务群众满意度                 | 100%       |               |
| 注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》 |   |                   |            |   |                             |            |               |

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章): 宁安市人力资源和社会保障局(本级)

单位负责人(签字):

|                  |   |                   |                  |                |   |      |       |  |
|------------------|---|-------------------|------------------|----------------|---|------|-------|--|
| 项目名称             |   | 人力资源和社会保障经费       |                  |                |   |      |       |  |
| 主管部门             |   | 宁安市人力资源和社会保障局     |                  |                |   |      |       |  |
| 实施单位             |   | 宁安市人力资源和社会保障局(本级) |                  |                |   |      |       |  |
| 填表人及联系电话         |   | 郎艳莉 18845322261   |                  |                | 项目日期  |      | 2023年 |  |
| 项目资金(万元)         | 资金总额:   |                   | 17               |                | 年度资金总额:   |      | 17    |  |
|                  | 1、财政拨款数   |                   | 17               |                | 1、财政拨款数   |      | 17    |  |
|                  | 其中:①一般公共预算资金: 17  |                   |                  |                | 其中:①一般公共预算资金: 17  |      |       |  |
|                  | ②政府性基金预算资金:   |                   |                  |                | ②政府性基金预算资金:   |      |       |  |
|                  |   | ③国有资本经营预算资金:      |                  | ③国有资本经营预算资金:   |   |      |       |  |
| 2、非财政拨款数         |   | 0                 |                  | 2、非财政拨款数       |   | 0    |       |  |
| 绩效目标             | 总体目标(项目入库阶段填报)  |                   |                  |                | 年度目标(编制年度部门预算阶段填报)  |      |       |  |
|                  | 保证本年度行政审批、职称评审、劳动争议、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、人才储备管理等业务顺利开展;推进人力资源和社会保障事业稳步发展。 |                   |                  |                | 保证本年度行政审批、职称评审、劳动争议、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、人才储备管理等业务顺利开展;推进人力资源和社会保障事业稳步发展。 |      |       |  |
| 绩效指标             | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标             | 指标值            | 二级指标  | 三级指标 | 指标值   |  |
|                  | 成本指标  | 经济成本              | 指标1:支出总额         |                | 经济成本  |      | 17万元  |  |
|                  |   |                   | 17万元             |                | 指标1:支出总额  |      | 17万元  |  |
|                  | 产出指标  | 数量指标              | 指标1:管理社会保险基金险种数量 |                | 数量指标  |      | 5个    |  |
|                  |   |                   | 5个               |                | 指标1:管理社会保险基金险种数量  |      | 5个    |  |
|                  |   | 质量指标              | 指标1:预算编制到项目率     |                | 质量指标  |      | 100%  |  |
|                  |   |                   | 100%             |                | ★预算编制到项目率   |      | 100%  |  |
|                  |   |                   | 指标2:业务处理完结率      |                | 质量指标  |      | 95%   |  |
|                  |   |                   | 95%              |                | 指标2:业务处理完结率   |      | 95%   |  |
|                  | 时效指标  | 指标1:一季度预算资金累计支出率  |                  | 时效指标           |   | 25%  |       |  |
| 25%              |   | ★一季度预算资金累计支出率     |                  | 25%            |   |      |       |  |
| 指标2:一季度预算资金累计支出率 |   | 时效指标              |                  | 50%            |   |      |       |  |
| 50%              |   | ★二季度预算资金累计支出率     |                  | 50%            |   |      |       |  |
| 指标3:一季度预算资金累计支出率 |   | 时效指标              |                  | 75%            |   |      |       |  |
| 75%              |   | ★三季度预算资金累计支出率     |                  | 75%            |   |      |       |  |
| 指标4:一季度预算资金累计支出率 |   | 时效指标              |                  | 100%           |   |      |       |  |
| 100%             |   | ★全年预算资金支出率        |                  | 100%           |   |      |       |  |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 指标1:优化就业环境        |                  | 经济效益指标         |   | 良好   |       |  |
|                  | 良好  | 指标1:优化就业环境        |                  | 良好             |   | 良好   |       |  |
|                  |   | 指标1:促进社会保障事业发展    |                  | 社会效益指标         |   | 良好   |       |  |
|                  |   | 良好                |                  | 指标1:促进社会保障事业发展 |   | 良好   |       |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 指标1:服务群众满意度       |                  | 服务对象满意度指标      |   | 100% |       |  |
|                  |   | 100%              |                  | 指标1:服务群众满意度    |   | 100% |       |  |
|                  |   | 100%              |                  |                |   | 100% |       |  |

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章): 宁安市人力资源和社会保障局(本级)

单位负责人(签字):

|                            |   |                   |                   |              |   |               |        |              |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---|---------------|--------|--------------|
| 项目名称                       |   | 2023年党建经费         |                   |              |   |               |        |              |
| 主管部门                       |   | 宁安市人力资源和社会保障局     |                   |              |   |               |        |              |
| 实施单位                       |   | 宁安市人力资源和社会保障局(本级) |                   |              |   |               |        |              |
| 填表人及联系电话                   |   | 郎艳莉 18845322261   |                   |              | 项目期   |               | 2023年  |              |
| 项目资金(万元)                   | 资金总额:   |                   | 0.64              |              | 年度资金总额:   |               | 0.64   |              |
|                            | 1、财政拨款数   |                   | 0.64              |              | 1、财政拨款数   |               | 0.64   |              |
|                            | 其中:①一般公共预算资金: 0.64<br>②政府性基金预算资金:<br>③国有资本经营预算资金: |                   |                   |              | 其中:①一般公共预算资金: 0.64<br>②政府性基金预算资金:<br>③国有资本经营预算资金: |               |        |              |
|                            | 2、非财政拨款数  |                   | 0                 |              | 2、非财政拨款数  |               | 0      |              |
| 绩效目标                       | 总体目标(项目入库阶段填报)                                    |                   |                   |              | 年度目标(编制年度部门预算阶段填报)                                |               |        |              |
|                            | 保证2023年度党建工作有序开展                                  |                   |                   |              | 保证2023年度党建工作有序开展                                  |               |        |              |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标              | 指标值          | 二级指标  | 三级指标          | 指标值    |              |
|                            | 成本指标  | 经济成本              | 指标1: 支出总额         | 0.64万元       | 经济成本  | 指标1: 支出总额     | 0.64万元 |              |
|                            |   |                   | 数量指标              | 指标1: 涉及运行党支部 |   | 1个            | 数量指标   | 指标1: 涉及运行党支部 |
|                            | 产出指标  | 质量指标              | 指标1: 预算编制到项目率     | 100%         | 质量指标  | ★预算编制到项目率     | 100%   |              |
|                            |   |                   | 指标2: 业务处理完结率      | 95%          |   | 指标2: 业务处理完结率  | 95%    |              |
|                            |   | 时效指标              | 指标1: 一季度预算资金累计支出率 | 25%          | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率 | 25%    |              |
|                            |   |                   | 指标2: 一季度预算资金累计支出率 | 50%          |   | ★二季度预算资金累计支出率 | 50%    |              |
|                            | 指标3: 一季度预算资金累计支出率                                 | 75%               | ★三季度预算资金累计支出率     | 75%          |   |               |        |              |
|                            | 指标4: 一季度预算资金累计支出率                                 | 100%              | ★全年预算资金支出率        | 100%         |   |               |        |              |
|                            | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标1: 提高党建管理水平     | 良好           | 经济效益指标  | 指标1: 提高党建管理水平 | 良好     |              |
| 社会效益指标                     |   | 指标1: 促进社会保障事业发展   | 良好                | 社会效益指标       | 指标1: 促进社会保障事业发展                                   | 良好            |        |              |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标   | 指标1: 服务群众满意度      | 100%              | 服务对象满意度指标    | 指标1: 服务群众满意度                                      | 100%          |        |              |
| 注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》 |   |                   |                   |              |   |               |        |              |

# 第三部分 宁安市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）收入总预算374.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加55.13万元，增长17.29%，主要原因是：工资上浮，人员增加。支出总预算374.02万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加55.13万元，增长17.29%，主要原因是工资上浮，人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）收入预算374.02万元，其中：一般公共预算拨款收入374.02万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）支出预算374.01万元，其中：基本支出356.37万元，占95.28%；项目支出17.64万元，占4.72%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收入预算374.02万元，其中：一般公共预算拨款374.02万元，政府

性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算374.02万元，其中，社会保障和就业支出342.30万元，卫生健康支出12.89万元，住房保障支出18.83万元。比上年预算增加55.13万元，增长17.29%，主要原因是工资上浮，人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算支出374.01万元，其中：基本支出356.37万元，项目支出17.64万元。

（一）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）217.06万元，比上年预算增加15.09万元，增长7.47%，主要原因是工资上浮，人员增加。

（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）一般行政管理事务（项）68.85万元，比上年预算减少3.55万元，下降4.9%，主要原因是缩减经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.84万元，比上年预算增加19.84万元，增长0%，主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项，之前未单独罗列。

（四）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）26.43万元，比上年预算增加6.44万元，增长32.22%，主要原因是工资上浮，人员增加。

（五）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) 10.11万元, 比上年预算增加10.11万元, 增长0%, 主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项, 之前未单独罗列。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 12.39万元, 比上年预算增加2.95万元, 增长31.25%, 主要原因是工资上浮, 人员增加。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 0.50万元, 比上年预算增加0.4万元, 增长400%, 主要原因是工资上浮、编制增加、人员增加。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 18.83万元, 比上年预算增加3.84万元, 增长25.62%, 主要原因是工资上浮, 人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市人力资源和社会保障局(本级) 一般公共预算基本支出356.38万元, 其中: 人员经费305.11万元, 公用经费51.27万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 99.73万元, 比上年预算减少26.36万元, 下降20.91%, 主要原因是本年度新增了退休人员。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 59.68万元, 比上年预算增加17.61万元, 增长41.86%, 主要原因是工资上浮, 人员增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 8.31万元, 比上年预算减少2.1万元, 下降20.17%, 主要原因是本年度新增了退休人

员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.43万元，比上年预算增加6.44万元，增长32.22%，主要原因是工资上浮，人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.11万元，比上年预算增加10.11万元，增长0%，主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项，之前未单独罗列。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.47万元，比上年预算增加3.03万元，增长32.1%，主要原因是工资上浮，人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万元，比上年预算增加0.23万元，增长230%，主要原因是工资上浮，人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.83万元，比上年预算增加3.84万元，增长25.62%，主要原因是工资上浮，人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）46.00万元，比上年预算增加46万元，增长0%，主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项，之前未单独罗列。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长5%，主要原因是人员增加导致定额经费上浮。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.45万元，比上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.14万元，

比上年预算增加0.64万元，增长25.6%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.47万元，比上年预算减少1.92万元，下降11.71%，主要原因是本年度新增了退休人员。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.08万元，比上年预算增加1.84万元，增长8.66%，主要原因是本年度新增了退休人员。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是本年度新增了退休人员。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算项目支出17.64万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）17.64万元，比上年预算增加17.64万元，增长增长0%，主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项，之前未单独罗列。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，

公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是本单位本年度没有安排此项预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位本年度没有安排此项预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位本年度没有安排此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位本年度没有安排此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位本年度没有安排此项预算支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本单位机关运行经费预算51.21万元，比上年预算减少1.19万元，下降2.27%。主要原因是缩减经费支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市人力资源和社会保障局（本级）固定资产金额2644.08万元，其中：房屋2602.53平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市人力资源和社会保障局（本级）实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额63.64万元。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是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。

十一、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。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。