

2025年鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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	842.94	一、社会保障和就业支出	756.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	29.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	56.58
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	842.94	本年支出合计	842.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	842.94	支 出 总 计	842.94

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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	842.94	726.26	665.02	61.24	116.68
208	社会保障和就业支出	756.51	639.83	578.59	61.24	116.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.76	548.42	487.64	60.78	114.34
2080150	事业运行	548.42	548.42	487.64	60.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.34				114.34
20805	行政事业单位养老支出	93.41	91.41	90.95	0.46	2.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	2.34	0.46	
2080503	离退休人员管理机构	2.00				2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	75.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20		
20807	就业补助	0.34				0.34
2080704	社会保险补贴	0.10				0.10
2080705	公益性岗位补贴	0.24				0.24
210	卫生健康支出	29.85	29.85	29.85		
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	29.85		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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	
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	56.58	56.58	56.58		
22102	住房改革支出	56.58	56.58	56.58		
2210201	住房公积金	56.58	56.58	56.58		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	842.94	一、本年支出	842.94
（一）一般公共预算拨款收入	842.94	（一）社会保障和就业支出	756.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	29.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	56.58
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	842.94	支 出 总 计	842.94

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	842.94	726.26	665.02	61.24	116.68
208	社会保障和就业支出	756.51	639.83	578.59	61.24	116.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.76	548.42	487.64	60.78	114.34
2080150	事业运行	548.42	548.42	487.64	60.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.34				114.34
20805	行政事业单位养老支出	93.41	91.41	90.95	0.46	2.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	2.34	0.46	
2080503	离退休人员管理机构	2.00				2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	75.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20		
20807	就业补助	0.34				0.34
2080704	社会保险补贴	0.10				0.10
2080705	公益性岗位补贴	0.24				0.24
210	卫生健康支出	29.85	29.85	29.85		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	29.85		
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	56.58	56.58	56.58		
22102	住房改革支出	56.58	56.58	56.58		
2210201	住房公积金	56.58	56.58	56.58		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	726.26	665.02	61.24
301	工资福利支出	658.83	658.83	
30101	基本工资	244.93	244.93	
30102	津贴补贴	6.21	6.21	
30107	绩效工资	228.49	228.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41	75.41	
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	56.58	56.58	
302	商品和服务支出	61.24		61.24
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	13.50		13.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费	9.99		9.99
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.36		2.36
30228	工会经费	7.86		7.86
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30302	退休费	2.34	2.34	
30305	生活补助	1.28	1.28	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	2.52	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
6.41		6.41		6.41	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	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			116.68	116.68	116.68						
鞍山市千山区 人力资源和社 会保障服务中 心			116.68	116.68	116.68						
	公益性岗位人员	公益性岗位人员工资及工伤保险补贴	0.34	0.34	0.34						
	劳务派遣人员	保安工资及劳务派遣人员工资	40.90	40.90	40.90						
	人力资源和社会保 障事务管理专项业 务经费	楼管费 食堂耗材 伙食费 国有企业社会化发放经费	72.43	72.43	72.43						
	办公设备购置	高空抛物监控设备 3.01万元	3.01	3.01	3.01						

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	056003鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				89.15		
	基本支出人员经费（保工资）				575.87		
	基本支出公用经费（保运转）				61.24		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行	综合管理水平		管理规范		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月
			规范医疗保险制度改革		规范制度		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	公益性岗位人员							
主管部门	鞍山市千山区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心			
预算资金情况	0.34							
总体目标	确保公益性岗位人员工资及保险及时缴纳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			正常保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度		>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员							
主管部门	鞍山市千山区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心			
预算资金情况	40.90							
总体目标	按时足额发放到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			正常保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度		>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市千山区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心			
预算资金情况	72.43							
总体目标	保障机构正常运							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			足额缴纳率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			正常保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	办公设备购置							
主管部门	鞍山市千山区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心			
预算资金情况	3.01							
总体目标	确保单位平稳运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			确保运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			确保保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2025-12

