

2026年鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级单位预算批复表

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	411.95	一、一般公共服务支出	100.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	40.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	252.88
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	8.71
五、单位资金收入		五、住房保障支出	10.18
（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	411.95	本年支出合计	411.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	411.95	支 出 总 计	411.95

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

单位:万元

[illegible]

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	411.95	141.34	134.84	6.50	270.61
201	一般公共服务支出	100.18	100.18	100.18		
20101	人大事务	100.18	100.18	100.18		
2010101	行政运行	100.18	100.18	100.18		
206	科学技术支出	40.00				40.00
20608	科技交流与合作	40.00				40.00
2060899	其他科技交流与合作支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	252.88	22.27	15.77	6.50	230.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.41	4.80		4.80	230.61
2080101	行政运行	4.80	4.80		4.80	
2080104	综合业务管理	16.00				16.00
2080106	就业管理事务	5.00				5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.61				209.61
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	15.77	1.70	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	2.20	1.70	

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57		
210	卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	5.63		
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	10.18	10.18	10.18		
22102	住房改革支出	10.18	10.18	10.18		
2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18		

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	411.95	一、本年支出	411.95
（一）一般公共预算拨款收入	411.95	（一）一般公共服务支出	100.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	252.88
二、上年结转		（四）卫生健康支出	8.71
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	10.18
（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	411.95	支 出 总 计	411.95

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局本级

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	411.95	141.34	134.84	6.50	270.61
201	一般公共服务支出	100.18	100.18	100.18		
20101	人大事务	100.18	100.18	100.18		
2010101	行政运行	100.18	100.18	100.18		
206	科学技术支出	40.00				40.00
20608	科技交流与合作	40.00				40.00
2060899	其他科技交流与合作支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	252.88	22.27	15.77	6.50	230.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.41	4.80		4.80	230.61
2080101	行政运行	4.80	4.80		4.80	
2080104	综合业务管理	16.00				16.00
2080106	就业管理事务	5.00				5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.61				209.61
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	15.77	1.70	

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局本级

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	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	2.20	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57		
210	卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	5.63		
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	10.18	10.18	10.18		
22102	住房改革支出	10.18	10.18	10.18		
2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18		

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局本级

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	141.34	134.84	6.50
301	工资福利支出	125.24	125.24	
30101	基本工资	45.59	45.59	
30102	津贴补贴	23.66	23.66	
30103	奖金	23.17	23.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
302	商品和服务支出	13.70	7.20	6.50
30201	办公费	1.73		1.73
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.60		0.60

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局本级

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
30214	租赁费	0.12		0.12
30216	培训费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	7.20	7.20	
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30302	退休费	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

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局本级

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	

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			

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。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

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局本级

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	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	一般公共预算
合计			270.61	270.61	270.61						
鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级			270.61	270.61	270.61						
	考试、考务经费	1. 事业单位人员公开招聘考试费用：办公费0.7万；印刷费0.3万；委托业务费（命题费、阅卷费、用餐费）3.7万；考务费3万。租车费0.3万；总计8万。	8.00	8.00	8.00						
	来鞍高校毕业生租（购）房补助	来鞍高校毕业生租（住）房补助	48.00	48.00	48.00						
	劳务派遣人员	全区临时工劳务派遣服务采购项目43.362万元；临时工的工会经费41.82万元、雇主责任险52.21万元。2024年残保金：35.959787万元；2025年残保金31.241398万元	209.61	209.61	209.61						
	工作专项经费	机关、事业单位人员考核沿革卡0.6万元；人事职称、专业技术申报印刷费用、聘用合同1万元；机关事业单位工资统发日常用纸、硒鼓耗材等1万；工伤反诈仲裁宣传费4.5万。	5.00	5.00	5.00						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	056001鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				112.15		
	基本支出人员经费（刚性）				22.69		
	基本支出公用经费（保运转）				6.50		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		按时完成		2026-12
			建立内控管理长效机制		按时完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	考试、考务经费						
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局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	确保市区下达的招聘要求						
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	培训人才类型	=	10	种	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	各高校毕业生优质率目标达成率	>=	100	%	2026-12
			高层次人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	来鞍高校毕业生租（购）房补助						
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局本级		
预算资金情况	48.00						
总体目标	按时足额发放补贴						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	招募计划完成率	>=	100	%	2026-12
			增加专技人才计划完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
			按标准发放率	=	100	%	2026-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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局本级		
预算资金情况	209.61						
总体目标	人员配备：辅警、综合执法辅助人员、森林消防员、换位工人、司机保安、保洁、食堂人员、修理工、行政管理辅助人员专业技术人员等764人。用于全区润生劳务派遣公司与我区劳务派遣人员的管理费及工会经费及劳务派遣人员的雇主责任险和我单位1人的劳务派遣工作人员的每月工资、保险用于即将招标的全区临时工劳务派遣服务采购项目48.132万元；政府采购合同编号QSCG2022C001，用于临时工的工会经费52万、雇主责任险42.5万。						
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	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	就业人数	>=	0.075	万人	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		平稳		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	基层政府满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	工作专项经费						
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局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按照工作实际情况。						
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	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
			宣传数量	>=	100	%	2026-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2026-12
			高职毕业生初次就业率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	>=	100	%	2026-12
			奖补企业新增就业增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	救助对象满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理

表19

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数