

2026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	955.49	一、社会保障和就业支出	865.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	32.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	57.82
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	955.49	本年支出合计	955.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	955.49	支 出 总 计	955.49

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服务中心

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	955.49	784.05	719.82	64.23	171.44
208	社会保障和就业支出	865.21	693.77	629.54	64.23	171.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.93	595.83	533.59	62.24	169.10
2080150	事业运行	595.83	595.83	533.59	62.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.10				169.10
20805	行政事业单位养老支出	99.94	97.94	95.95	1.99	2.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	2.51	1.99	
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	77.09	77.09	77.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	16.35		
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	32.46	32.46	32.46		
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	32.46		

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	31.99	31.99	31.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
221	住房保障支出	57.82	57.82	57.82		
22102	住房改革支出	57.82	57.82	57.82		
2210201	住房公积金	57.82	57.82	57.82		

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	955.49	一、本年支出	955.49
（一）一般公共预算拨款收入	955.49	（一）社会保障和就业支出	865.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	32.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	57.82
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	955.49	支 出 总 计	955.49

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	955.49	784.05	719.82	64.23	171.44
208	社会保障和就业支出	865.21	693.77	629.54	64.23	171.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.93	595.83	533.59	62.24	169.10
2080150	事业运行	595.83	595.83	533.59	62.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.10				169.10
20805	行政事业单位养老支出	99.94	97.94	95.95	1.99	2.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	2.51	1.99	
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	77.09	77.09	77.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	16.35		
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	32.46	32.46	32.46		

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	32.46	32.46	32.46		
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	31.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
221	住房保障支出	57.82	57.82	57.82		
22102	住房改革支出	57.82	57.82	57.82		
2210201	住房公积金	57.82	57.82	57.82		

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	784.05	719.82	64.23
301	工资福利支出	714.16	714.16	
30101	基本工资	263.33	263.33	
30102	津贴补贴	5.84	5.84	
30107	绩效工资	256.19	256.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.09	77.09	
30109	职业年金缴费	16.35	16.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	31.99	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	57.82	57.82	
302	商品和服务支出	64.23		64.23
30201	办公费	12.05		12.05
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	14.40		14.40

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	0.80		0.80
30208	取暖费	9.99		9.99
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.36		2.36
30228	工会经费	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
30302	退休费	2.51	2.51	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	

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	
6.00		6.00		6.00	

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

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

部门名称：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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服务中心

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服务中心

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服务中心

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服务中心

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服务中心

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服务中心

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服务中心

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	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		
	基本支出人员经费(保工资)				598.88		
	基本支出人员经费（刚性）				120.94		
	基本支出公用经费（保运转）				64.23		
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	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
			规范医疗保险制度改革		规范制度		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	社会民众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	经费保障提升率	>=	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
	运行成本	成本控制绩效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	运行成本	成本控制效果	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	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
		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		正常保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	39.60						
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
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	64.00						
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	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		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	>=	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	食堂经费						
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	67.50						
总体目标	按时足额发放，保障单位工作进行						
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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			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
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升素质		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

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

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			