

2026年鞍山市千山区劳动者权益维护中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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	189.20	一、社会保障和就业支出	167.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.92
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	189.20	本年支出合计	189.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	189.20	支 出 总 计	189.20

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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	189.20	181.06	171.41	9.65	8.14
208	社会保障和就业支出	167.48	159.34	149.69	9.65	8.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.78	140.78	131.13	9.65	8.00
2080150	事业运行	140.78	140.78	131.13	9.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00				8.00
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	18.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56		
20807	就业补助	0.14				0.14
2080704	社会保险补贴	0.02				0.02
2080705	公益性岗位补贴	0.12				0.12
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80		
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80		
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	7.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	13.92	13.92	13.92		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	13.92		
2210201	住房公积金	13.92	13.92	13.92		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	189.20	一、本年支出	189.20
(一)一般公共预算拨款收入	189.20	(一)社会保障和就业支出	167.48
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	7.80
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	13.92
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	189.20	支 出 总 计	189.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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	189.20	181.06	171.41	9.65	8.14
208	社会保障和就业支出	167.48	159.34	149.69	9.65	8.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.78	140.78	131.13	9.65	8.00
2080150	事业运行	140.78	140.78	131.13	9.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00				8.00
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	18.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56		
20807	就业补助	0.14				0.14
2080704	社会保险补贴	0.02				0.02
2080705	公益性岗位补贴	0.12				0.12
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80		
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80		
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	7.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
221	住房保障支出	13.92	13.92	13.92			
22102	住房改革支出	13.92	13.92	13.92			
2210201	住房公积金	13.92	13.92	13.92			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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	181.06	171.41	9.65
301	工资福利支出	168.09	168.09	
30101	基本工资	62.78	62.78	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	
30107	绩效工资	62.49	62.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	9.65		9.65
30201	办公费	2.49		2.49
30202	印刷费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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
30228	工会经费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.30	3.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			8.14	8.14	8.14						
鞍山市千山区劳动者权益维护中心			8.14	8.14	8.14						
	公益性岗位人员	公益性岗位人员工资及工伤保险补贴	0.14	0.14	0.14						
	劳务派遣人员	劳务派遣人员工资	5.00	5.00	5.00						
	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费	印刷费3万	3.00	3.00	3.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	056004鞍山市千山区劳动者权益维护中心-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)				142.67	
	基本支出人员经费（刚性）				28.74	
	基本支出公用经费（保运转）				9.65	
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
年度绩效指标	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
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
		预算监督管	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	%
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行	2026-12
			服务对象满意度	>=	100	%
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
			工作质量达标率	=	100	%
			总体工作完成率	=	100	%
	社会效应	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%
			综合管理水平		管理规范	2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
			预算调整率	<=	5	%
			预算执行率	=	100	%

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 在职人员控制率	<=	0 100	% %	2026-12 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	鞍山市千山区劳动者权益维护中心					
预算资金情况	0.14									
总体目标	按时足额发放									
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	足额发放率	=	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			
	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		保障水平		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	鞍山市千山区劳动者权益维护中心					
预算资金情况	5.00									
总体目标	按时足额发放									
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	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		保障水平		2026-12			
满意度指标	务工对象满意度指	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	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	鞍山市千山区劳动者权益维护中心					
预算资金情况	3.00									
总体目标	保障单位平稳运行									
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	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			发放到位率	>=	100	%	2026-12			
	成本指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12			
			按标准保障率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12			
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12			
		满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12			
对对象满意度指										

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市千山区劳动者权益维护中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			