

附件 2

鞍山市铁东区人力资源和社会保障局
2026 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

预决算信息公开管理办法

(鞍人社发〔2025〕1号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在鞍山市铁东区人民政府门户网站和鞍山市铁东区微博公开专栏同时公开。并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）组织拟订事业单位人员管理政策并指导监督执行；事业单位管理人员岗位设置及日常管理、事业单位人员聘用合同签订、解除及日常管理、事业单位招聘备案等相关事宜、协助政府和人大做好人事任免工作。协调核定管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位结构比例；组织拟订事业单位公开招聘人员政策并指导监督执行，负责区政府所属事业单位公开招聘人员方案审核和组织实施工作；按管理权限负责事业单位人员交流工作；负责事业单位引进高层次人才计划备案工作；负责机关工勤人员岗位核定、聘用管理等工作；拟订并组织实施机关事业单位工勤人员确定和晋升技术等级的条件及培训考核办法。

（三）贯彻落实省、市机关企事业单位工作人员养老保险、职业年金政策和退休（职）人员基本养老金调整政策，贯彻落实省、市机关事业单位基本养老保险基金统筹政策和工作人员基本养老保险关系转移政策；负责基本养老保险的机关事业单位工作人员视同缴费年限认定、领取养老金条件

审核和基本养老金调整，负责指导社会保险经办机构执行机关企事业单位养老保险、职业年金政策相关工作。

（四）负责深化职称制度改革工作，创新人才评价机制，负责拟订全区各类专业技术人才资格评审标准。负责全区事业单位专业技术岗位聘任工作，拟订全区事业单位专业技术岗位结构比例、岗位数额，按照管理权限负责全区事业单位专业技术职务任期考核和聘任工作，负责全区专业技术人员继续教育工作。

（五）负责贯彻落实省市劳动就业政策，引导各类人员有序就业。组织实施全区事业单位工作人员工资收入分配，组织落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，对劳动监察的行政管理和具体指导，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（八）职能转变。区人力资源和社会保障局负责就业、社会保险等经办机构相关工作的业务指导，协调促进就业创业、失业保险、毕业生就业管理、人事考试等相关工作；负责对人才服务机构业务指导。

二、机构设置

（有下属单位表述示例）

鞍山市铁东区人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算包括鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市铁东区人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级
2. 鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

2026年鞍山市铁东区人力资源和社会保障局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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	9,178.03	一、科学技术支出	191.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8,812.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	111.40
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	9,178.03	本年支出合计	9,178.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,178.03	支 出 总 计	9,178.03

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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	9,178.03	1,374.79	1,292.99	81.80	7,803.24
206	科学技术支出	191.10				191.10
20608	科技交流与合作	191.10				191.10
2060899	其他科技交流与合作支出	191.10				191.10
208	社会保障和就业支出	8,812.25	1,200.11	1,118.31	81.80	7,612.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,622.82	1,040.18	959.46	80.72	7,582.64
2080101	行政运行	95.41	95.41	83.58	11.83	
2080102	一般行政管理事务	254.54				254.54
2080150	事业运行	944.77	944.77	875.88	68.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,328.10				7,328.10
20805	行政事业单位养老支出	159.93	159.93	158.85	1.08	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.29	0.05	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	4.04	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.52	148.52	148.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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	
20899	其他社会保障和就业支出	29.50				29.50
2089999	其他社会保障和就业支出	29.50				29.50
210	卫生健康支出	63.28	63.28	63.28		
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28	63.28		
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07		
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	57.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79		
221	住房保障支出	111.40	111.40	111.40		
22102	住房改革支出	111.40	111.40	111.40		
2210201	住房公积金	111.40	111.40	111.40		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,178.03	一、本年支出	9,178.03
（一）一般公共预算拨款收入	9,178.03	（一）科学技术支出	191.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	8,812.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	63.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	111.40
（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	9,178.03	支 出 总 计	9,178.03

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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	9,178.03	1,374.79	1,292.99	81.80	7,803.24
206	科学技术支出	191.10				191.10
20608	科技交流与合作	191.10				191.10
2060899	其他科技交流与合作支出	191.10				191.10
208	社会保障和就业支出	8,812.25	1,200.11	1,118.31	81.80	7,612.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,622.82	1,040.18	959.46	80.72	7,582.64
2080101	行政运行	95.41	95.41	83.58	11.83	
2080102	一般行政管理事务	254.54				254.54
2080150	事业运行	944.77	944.77	875.88	68.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,328.10				7,328.10
20805	行政事业单位养老支出	159.93	159.93	158.85	1.08	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.29	0.05	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	4.04	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.52	148.52	148.52		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29.50				29.50
2089999	其他社会保障和就业支出	29.50				29.50
210	卫生健康支出	63.28	63.28	63.28		
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28	63.28		
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07		
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	57.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79		
221	住房保障支出	111.40	111.40	111.40		
22102	住房改革支出	111.40	111.40	111.40		
2210201	住房公积金	111.40	111.40	111.40		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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	1,374.79	1,292.99	81.80
301	工资福利支出	1,279.50	1,279.50	
30101	基本工资	523.45	523.45	
30102	津贴补贴	31.09	31.09	
30103	奖金	14.19	14.19	
30107	绩效工资	370.90	370.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.52	148.52	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.49	62.49	
30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
30113	住房公积金	111.40	111.40	
302	商品和服务支出	88.34	6.54	81.80
030201	办公费	17.60		17.60
30205	水费	1.44		1.44
30207	邮电费	6.22		6.22

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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
30218	专用材料费	38.55		38.55
30228	工会经费	15.16		15.16
30231	公务用车运行维护费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	6.54	6.54	
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	6.95	6.95	
30302	退休费	4.33	4.33	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.43	2.43	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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	
1.75		1.75		1.75	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	022001鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级-210302000							
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)				98.23			
	基本支出人员经费（刚性）				11.97			
	基本支出公用经费（保运转）				11.88			
年度绩效目标	完成本年度的绩效指标，使单位平稳运行。							
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	部门内控制度完善提升		完善制度		2026-12	
			建立制度规范人事管理		人事管理		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	机关工作人员满意度	>=	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	
	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（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	022002鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-210302000							
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)				1,049.74			
	基本支出人员经费（刚性）				133.05			
	基本支出公用经费（保运转）				69.92			
年度绩效目标	保障中心合理运转，完成年度整体绩效目标							
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			制度规范	2026-12	
			建立内控管理长效机制			建立健全	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	公益性岗位人员满意度	>=	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	失业人员再就业人数	>=	3500	人	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	基层政权建设和社区治理						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	99.50						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。						
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
			领取补助人数	>=	13	人	2026-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2026-12
			补贴资金按月拨付率	>=	100	%	2026-12
			补助资金下达及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善社会工作者生活条件		良好		2026-12
			提高社区工作者工作积极性		良好		2026-12
			社区服务水平提升		良好		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	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	人才引进专项资金						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。						
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	领取人才补助的人次	>=	10	人	2026-12
			培养青年拔尖人才数	>=	10	人	2026-12
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	2026-12
			引进人才增长率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		良好		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	>=	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	建设领域农民工欠薪应急周转金						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	为加大力度，有效解决农民工工资拖欠问题，切实保障和维护农民工合法权益，维护铁东区社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	2026-12
			维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	企业工资审核率	>=	100	%	2026-12
			工资政策落实率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	加强农民工人文关怀		满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	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	人才招聘专项资金						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。						
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	培养或引进高水平人才数量	>=	100	人	2026-12
			人才培养人数	>=	100	人	2026-12
		质量指标	引进人才增长率	>=	100	%	2026-12
			资格审查合规率	=	100	%	2026-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		良好		2026-12
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目直接受益人满意度	>=	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	制式服装购置经费							
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	2.30							
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。							
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	
			人均补助标准	=	0.45	万元	2026-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12	
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12	
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2026-12	
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2026-12	
			成本控制率	<=	100	%	2026-12	
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2026-12
			可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目直接受益人满意度	>=	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	园林环卫人员经费							
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	5,344.80							
总体目标	确保园林环卫工作人员工资及保险及时足额发放，日常生活不受影响							
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	特困人员准确率	=	100	%	2026-12	
			资金发放率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12	
			执行标的额到位率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		良好			2026-12
			保障能力提高率	>=	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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	1,883.80						
总体目标	确保劳务派遣工资及保险及时足额发放，日常生活不受影响						
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	资金发放率	>=	100	%	2026-12
			补助资金按规定执行率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	失业人员再就业率	>=	100	%
	提升社区服务水平情况				良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	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	公益性岗位工伤险						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心		
预算资金情况	4.50						
总体目标	公益性岗位补贴项目总体目标是帮助困难群体，未就业人员实现就业，提高家庭收入，促进社会稳定和发展。						
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
			工伤保险专项检查次数	=	12	次	2026-12
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	2026-12
			社会保险补贴到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	专项资金补助比例	<=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2026-12
		社会效益指标	工伤保险参保人数	>=	91	人	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	保险机构满意度	>=	100	%	2026-12
			享受保险费补贴产品用户企业满意度	>=	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	破产、困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心		
预算资金情况	25.00						
总体目标	破产企业职工及负担人员实施期核心目标是，权益兜底，就业转型，社会稳控，三位一体，聚焦量与质权益保障，就业质量，双重要求，确保困难职工生活稳定。						
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	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好	
	可持续影响指标		解决历史遗留问题持久性	>=	20	年	2026-12
			专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2026-12
			受到影响的群体满意度	>=	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	钢都英才计划（2.0版）							
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心			
预算资金情况	190.50							
总体目标	为本科，研究生人才，提供租住房补贴解决住房困难的难题，对于提高人才的综合素质和竞争力，加强人才队伍建设，推动经济社会发展，具有十分重要的意义和价值。							
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	资助人才项目完成率	>=	100	%	2026-12	
			人才补助资金发放率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
			项目完成及时率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平			良好		2026-12
		社会效益指标	人才发展自主性			良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度			>=	100	%

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	人事考试考务费							
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	0.50							
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。							
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	
			各类人才培养数量	=	34	人	2026-12	
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	100	%	2026-12	
			文件要求符合率	=	100	%	2026-12	
		效益指标	社会效益指标	公众认可度	>=	100	%	2026-12
			可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益人满意度	>=	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	民办职业培训学校管理						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	正式实施后能够有效解决铁东区职业培训学校相关评审工作,对于符合条件的学校予以项目审批。						
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
			聘请专家的人次	>=	3	人次	2026-12
		质量指标	资格审查合规率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%
	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设			良好	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	仲裁经费						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	1.24						
总体目标	完善基础设施配置，强化保障支撑能力，加强仲裁队伍执法能力。						
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	培训小时数	>=	6	小时	2026-12
			设备利用率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		良好		2026-12
			提升基本公共服务水平		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	解决农民工工资纠纷						
主管部门	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			全年执法检查数	>=	50	天	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2026-12
			文件要求符合率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		良好		2026-12
			社会公众认可度	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益人满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市铁东区人力资源和社会保障局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算9178.03万元。

（一）收入预算9178.03万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入9178.03万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算9178.03万元，其中：

1. 基本支出1374.79万元；
2. 项目支出7803.24万元。

在支出预算中，其中科学技术支出191.1万元，社会保障和就业支出8812.25万元，住房保障支出111.4万元，卫生健康支出63.28万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出81.8万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出122.84万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市铁东区人力资源和社会保障局部门及所属单位部门收支预算9178.03万元，比

上年增加 353.59 万元，增加 4.01%，增加的主要原因：上年部分项目预算不足，中心人员增加，各项保险增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市铁东区人力资源和社会保障局部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 9178.03 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 9178.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：科学技术支出 191.1 万元、社会保障和就业支出 8812.25 万元、卫生健康支出 63.28 万元、住房保障支出 111.4 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1279.5 万元，商品和服务支出 88.34 万元，对个人和家庭的补助 6.95 万元，项目支出 7,803.24 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市铁东区人力资源和社会保障局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 9178.03 万元，比上年增加 353.59 万元，增加 4.01%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是上年部分项目预算不足；二是中心人员增加，各项保险增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市铁东区人力资源和社会保障局部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 1374.79 万元，其中工资福利支出 1279.5 万元，商品和服务支出 88.34 万元，对个人和家庭补助支出 6.95 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1279.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购

房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）88.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数1.75万元，与上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费1.75万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费1.75万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2026年机关（事业）运行经费预算为81.8万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算增加4.49万元，增加5.81%。主要是中心人员增加。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算122.84万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购122.84万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年政府购买服务预算122.84万元，其中主要用于园林环卫及非编制内长期聘用人员费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，鞍山市铁东区人力资源和社会保障局及所属单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

6 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类) 14 个，实际编制项目绩效目标 14 个，涉及资金 7,803.24 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表” 3 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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職業年金支出。

15. 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）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离
退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的
用于购买住房的补贴。

.....