

2021 年部门预算公开报告

鞍山市人力资源和社会保障局

2021 年 1 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收支预算总表（分单位）

三、2021 年部门收入预算总表

四、2021 年部门支出预算总表

五、2021 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2021 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2021 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2021 年部门财政拨款收支预算总表

九、2021 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2021 年部门一般公共预算支出表

十一、2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021 年部门项目支出预算表

二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021 年部门政府采购支出预算表

二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费预算表

二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市人力资源和社会保障局预决算信息

公开管理办法

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、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、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”财政拨款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 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，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。

第五章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

1. 主要职能。

(一) 贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划。

(二) 拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

(三) 负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟定高校毕业就业政策，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施统一的社会保险关系转移接续办法，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策和城乡居民养老金标准和调整办法，组织落实被征地农民养老保险政策，贯彻执行国家和省有关社会保险基金监督管理制度。

(五) 会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政

策，完善企事业单位人员工资正常增长保障机制，组织落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)组织实施事业单位人事制度改革，制定事业单位人员管理政策，综合管理全市专业技术人员队伍建设工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，完善专业技术职务聘任和专业技术资格考试制度，推行专业技术职业资格制度。

(七)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻落实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，贯彻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，拟定劳动保障监察工作制度，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，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，承担本级机关有权处理的劳动保障类信访事项的办理工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(九)职能转变与分工。市人力资源和社会保障局承接省人社厅就业、失业、人才等相关工作，协调促进就业创业、失业及保险、人才创新创造，毕业生就业管理、人事考试等相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入**鞍山市人力资源和社会保障局** 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市人力资源和社会保障局机关
2. 鞍山市人力资源和就业服务中心
3. 鞍山市社会保险事业服务中心

第三部分 鞍山市人力资源和社会保障局部门预算公开表

2021 年鞍山市人力资源和社会保障局部门预算公开表（具体
明细见附表）

第四部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 7003.86 万元。

（一）收入预算 7003.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6745.51 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 258.35 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算内 7003.86 万元，包括：

1. 基本支出 5497.54 万元；
2. 项目支出 1506.32 万元。

其中公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 6403.84 万元、住房保障支出 600.02 万元。

收入预算增减情况。2021 年，鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位部门收入预算 7003.86 万元，比上年增加 654.1 万元，增长 10.3%，变化的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、

非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。四是新增部分项目支出。

支出预算增减情况。2021年，鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位部门预算总支出7003.86万元，同比增加支出654.1万元，增长10.3%，其中：基本支出减少10.09万元，降低0.2%；项目支出增加644.01万元，增长74.7%。

变化的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。四是部分项目支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位2021年财政拨款收支总预算7003.86万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入6745.51万元，行政事业性收费258.35万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出6403.84万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出600.02万元；按经济支出包括：工资福利支出4537.11万元，商品和服务支出799.15万元，对个人和家庭的补助161.28万元，项目支出1506.32万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021年，鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位部门财政拨款收支预算7003.86万元，比上年增加654.1万元，增长10.3%。财政拨款收支同

比增加的主要原因为人力资源和就业服务中心增加部分项目支出:大师工作站补助 40 万元,就业资金 671 万元,考试费用 73 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位 2021 年一般公共预算基本支出 5497.54 万元,其中工资福利支出 4537.11 万元,商品和服务支出 799.15 万元,对个人和家庭补助支出 161.28 万元。

人员经费 4698.39 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、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 799.15 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

2021 年“三公”经费预算数 34.62 万元,其中:公务用车运行费 32.3 万元、公务接待费 2.32 万元、因公出国(境)费用 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 10.73 万

元，其中主要是公务用车运行费减少 9.75 万元、公务接待费减少 0.98 万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算为 764.02 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 2020 年预算减少 73.49 万元，降低 8.8%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算 62 万元，其中其他社会服务 62 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位共有车辆 12 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 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 0 辆。

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

2021 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，2021 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 20 项，预算资金 1506.32 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金、没有纳入专户管理的行政事业性收费、没有国有资本经营收入和支出、，没有债务支出、没有政府采购支出，因此“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表、（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表、债务支出预算明细表、政府采购支出预算表五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 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。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费：指用财政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）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（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。

14. 社会保障和就业支出（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。

15. 社会保障和就业支出（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。

16. 社会保障和就业支出（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职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业\自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支。。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

2021年鞍山市人力资源和社会保障局部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目）
- 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021年部门项目支出预算表
- 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支预算总表

公开表1
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6,745.51	合计	7,003.86
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	258.35	社会保障和就业支出	6,403.84
三、纳入政府性基金预算管理收入		人力资源和社会保障管理事务	5,054.13
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		行政运行	952.65
五、国有资本经营收入		一般行政管理事务	237.74
六、其他收入		社会保险经办机构	286.58
		其他人力资源和社会保障管理事务	3,577.16
		行政事业单位养老支出	638.71
		行政单位离退休	51.71
		事业单位离退休	93.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.21
		就业补助	711.00
		促进创业补贴	40.00
		其他就业补助支出	671.00
		住房保障支出	600.02
		住房改革支出	600.02
		住房公积金	375.51
		购房补贴	224.51
收 入 合 计	7,003.86	支 出 总 计	7,003.86

2021年部门收支预算总表（分单位）

公开表2
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	收入预算							支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	7,003.86	6,745.51	258.35					7,003.86	4,537.11	799.15	161.28	1,506.32
鞍山市人力资源和社会保障局	1,484.67	1,484.67						1,484.67	993.58	206.85	46.50	237.74
鞍山市社会保险事业服务中心	2,809.17	2,800.82	8.35					2,809.17	2,055.16	397.23	65.20	291.58
鞍山市人力资源和就业服务中心	2,710.02	2,460.02	250.00					2,710.02	1,488.37	195.07	49.58	977.00

2021年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计	7,003.86	6,745.51	258.35				
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	947.65	947.65					
	208	01	02	一般行政管理事务	237.74	237.74					
	208	05	01	行政单位离退休	51.71	51.71					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31					
	221	02	01	住房公积金	86.00	86.00					
	221	02	03	购房补贴	52.26	52.26					
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	01	行政运行	5.00	5.00					
	208	01	09	社会保险经办机构	286.58	278.23	8.35				
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,968.75	1,968.75					
	208	05	02	事业单位离退休	56.88	56.88					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.46	226.46					
	221	02	01	住房公积金	176.73	176.73					
	221	02	03	购房补贴	88.77	88.77					
鞍山市人力资源和就业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,608.41	1,358.41	250.00				
	208	05	02	事业单位离退休	36.77	36.77					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21					
	208	07	13	促进创业补贴	40.00	40.00					
	208	07	99	其他就业补助支出	671.00	671.00					
	221	02	01	住房公积金	112.78	112.78					
	221	02	03	购房补贴	83.48	83.48					

2021年部门支出预算总表

公开表4
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	7,003.86	4,537.11	799.15	161.28	1,506.32
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	947.65	746.01	195.23	6.41	
	208	01	02	一般行政管理事务	237.74				237.74
	208	05	01	行政单位离退休	51.71		11.62	40.09	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31			
	221	02	01	住房公积金	86.00	86.00			
	221	02	03	购房补贴	52.26	52.26			
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	01	行政运行	5.00				5.00
	208	01	09	社会保险经办机构	286.58				286.58
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,968.75	1,563.20	380.11	25.44	
	208	05	02	事业单位离退休	56.88		17.12	39.76	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.46	226.46			
	221	02	01	住房公积金	176.73	176.73			
	221	02	03	购房补贴	88.77	88.77			
鞍山市人力资源和社会保障局就业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,608.41	1,134.53	188.68	19.20	266.00
	208	05	02	事业单位离退休	36.77		6.39	30.38	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21			
	208	07	13	促进创业补贴	40.00				40.00
	208	07	99	其他就业补助支出	671.00				671.00
	221	02	01	住房公积金	112.78	112.78			
	221	02	03	购房补贴	83.48	83.48			

2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	7,003.86	6,745.51	258.35				
208			社会保障和就业支出	6,403.84	6,145.49	258.35				
	01		人力资源和社会保障管理事务支出	5,054.13	4,795.78	258.35				
208	01	01	行政运行	952.65	952.65					
208	01	02	一般行政管理事务	237.74	237.74					
208	01	09	社会保险经办机构	286.58	278.23	8.35				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,577.16	3,327.16	250.00				
	05		行政事业单位养老支出	638.71	638.71					
208	05	01	行政单位离退休	51.71	51.71					
208	05	02	事业单位离退休	93.65	93.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.14	486.14					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21					
	07		就业补助	711.00	711.00					
208	07	13	促进创业补贴	40.00	40.00					
208	07	99	其他就业补助支出	671.00	671.00					
221			住房保障支出	600.02	600.02					
	02		住房改革支出	600.02	600.02					
221	02	01	住房公积金	375.51	375.51					
221	02	03	购房补贴	224.51	224.51					

2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	7,003.86	6,745.51	258.35				
501		机关工资福利支出	993.58	993.58					
	01	工资奖金津补贴	746.87	746.87					
	02	社会保障缴费	160.71	160.71					
	03	住房公积金	86.00	86.00					
502		机关商品和服务支出	444.59	444.59					
	01	办公经费	212.27	212.27					
	05	委托业务费	118.30	118.30					
	06	公务接待费	1.00	1.00					
	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00					
	09	维修（护）费	2.00	2.00					
	99	其他商品和服务支出	103.02	103.02					
505		对事业单位经常性补助	4,583.41	4,325.06	258.35				
	01	工资福利支出	3,543.53	3,543.53					
	02	商品和服务支出	1,039.88	781.53	258.35				
507		对企业补助	711.00	711.00					
	99	其他对企业补助	711.00	711.00					
509		对个人和家庭的补助	161.28	161.28					
	01	社会福利和救助	29.56	29.56					
	05	离退休费	80.67	80.67					
	99	其他对个人和家庭补助	51.05	51.05					
599		其他支出	110.00	110.00					
	99	其他支出	110.00	110.00					

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	7,003.86	6,745.51	258.35				
301		工资福利支出	4,537.11	4,537.11					
	01	基本工资	1,804.54	1,804.54					
	02	津贴补贴	1,456.15	1,456.15					
	03	奖金	150.38	150.38					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	486.14	486.14					
	09	职业年金缴费	7.21	7.21					
	10	基本医疗保险缴费	224.85	224.85					
	12	其他社会保障缴费	27.57	27.57					
	13	住房公积金	375.51	375.51					
	99	其他工资福利支出	4.76	4.76					
302		商品和服务支出	1,484.47	1,226.12	258.35				
	01	办公费	103.87	101.87	2.00				
	02	印刷费	67.80	32.80	35.00				
	04	手续费	5.00	5.00					
	05	水费	29.00	29.00					
	06	电费	93.56	93.56					
	07	邮电费	22.04	22.04					
	08	取暖费	130.66	130.66					
	09	物业管理费	7.00	7.00					
	11	差旅费	15.90	15.40	0.50				
	13	维修(护)费	33.00	29.00	4.00				
	14	租赁费	26.00	26.00					
	17	公务接待费	2.32	2.32					
	24	被装购置费	10.23	10.23					
	26	劳务费	299.30	119.30	180.00				
	27	委托业务费	1.44	1.44					
	28	工会经费	60.70	60.70					
	29	福利费	4.70	4.70					
	31	公务用车运行维护费	22.00	22.00					
	39	其他交通费用	273.86	263.86	10.00				
	99	其他商品和服务支出	276.09	249.24	26.85				
303		对个人和家庭的补助	161.28	161.28					
	01	离休费	21.35	21.35					
	02	退休费	59.32	59.32					
	05	生活补助	12.50	12.50					

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	09	奖励金	17.06	17.06					
	99	其他对个人和家庭	51.05	51.05					
312		对企业补助	711.00	711.00					
	99	其他对企业补助	711.00	711.00					
399		其他支出	110.00	110.00					
	99	其他支出	110.00	110.00					

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	收入预算					支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	7,003.86	6,745.51	258.35			7,003.86	4,537.11	799.15	161.28	1,506.32
鞍山市人力资源和社会保障局	1,484.67	1,484.67				1,484.67	993.58	206.85	46.50	237.74
鞍山市社会保险事业服务中心	2,809.17	2,800.82	8.35			2,809.17	2,055.16	397.23	65.20	291.58
鞍山市人力资源和就业服务中心	2,710.02	2,460.02	250.00			2,710.02	1,488.37	195.07	49.58	977.00

2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	7,003.86	4,537.11	799.15	161.28	1,506.32
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	947.65	746.01	195.23	6.41	
	208	01	02	一般行政管理事务	237.74				237.74
	208	05	01	行政单位离退休	51.71		11.62	40.09	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	109.31	109.31			
	221	02	01	住房公积金	86.00	86.00			
	221	02	03	购房补贴	52.26	52.26			
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	01	行政运行	5.00				5.00
	208	01	09	社会保险经办机构	286.58				286.58
	208	01	99	其他人力资源和社会保障等	1,968.75	1,563.20	380.11	25.44	
	208	05	02	事业单位离退休	56.88		17.12	39.76	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	226.46	226.46			
	221	02	01	住房公积金	176.73	176.73			
	221	02	03	购房补贴	88.77	88.77			
鞍山市人力资源和社会保障局就业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障等	1,608.41	1,134.53	188.68	19.20	266.00
	208	05	02	事业单位离退休	36.77		6.39	30.38	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	150.37	150.37			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	7.21	7.21			
	208	07	13	促进创业补贴	40.00				40.00
	208	07	99	其他就业补助支出	671.00				671.00
	221	02	01	住房公积金	112.78	112.78			
	221	02	03	购房补贴	83.48	83.48			

2021年部门一般公共预算支出表

公开表10

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	7,003.86	4,537.11	799.15	161.28	1,506.32
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	947.65	746.01	195.23	6.41	
	208	01	02	一般行政管理事务	237.74				237.74
	208	05	01	行政单位离退休	51.71		11.62	40.09	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31			
	221	02	01	住房公积金	86.00	86.00			
	221	02	03	购房补贴	52.26	52.26			
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	01	行政运行	5.00				5.00
	208	01	09	社会保险经办机构	286.58				286.58
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,968.75	1,563.20	380.11	25.44	
	208	05	02	事业单位离退休	56.88		17.12	39.76	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.46	226.46			
	221	02	01	住房公积金	176.73	176.73			
	221	02	03	购房补贴	88.77	88.77			
鞍山市人力资源和就业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,608.41	1,134.53	188.68	19.20	266.00
	208	05	02	事业单位离退休	36.77		6.39	30.38	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21			
	208	07	13	促进创业补贴	40.00				40.00
	208	07	99	其他就业补助支出	671.00				671.00
	221	02	01	住房公积金	112.78	112.78			
	221	02	03	购房补贴	83.48	83.48			

2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计					6,745.51	4,537.11	799.15	161.28	1,247.97
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	947.65	746.01	195.23	6.41	
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	237.74				237.74
鞍山市人力资源和社会保障局	208	05	01	行政单位离退休	51.71		11.62	40.09	
鞍山市人力资源和社会保障局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	109.31	109.31			
鞍山市人力资源和社会保障局	221	02	01	住房公积金	86.00	86.00			
鞍山市人力资源和社会保障局	221	02	03	购房补贴	52.26	52.26			
鞍山市社会保险事业服务	208	01	01	行政运行	5.00				5.00
鞍山市社会保险事业服务	208	01	09	社会保险经办机构	278.23				278.23
鞍山市社会保险事业服务	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事	1,968.75	1,563.20	380.11	25.44	
鞍山市社会保险事业服务	208	05	02	事业单位离退休	56.88		17.12	39.76	
鞍山市社会保险事业服务	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	226.46	226.46			
鞍山市社会保险事业服务	221	02	01	住房公积金	176.73	176.73			
鞍山市社会保险事业服务	221	02	03	购房补贴	88.77	88.77			
鞍山市人力资源和就业服	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事	1,358.41	1,134.53	188.68	19.20	16.00
鞍山市人力资源和就业服	208	05	02	事业单位离退休	36.77		6.39	30.38	
鞍山市人力资源和就业服	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	150.37	150.37			
鞍山市人力资源和就业服	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21			
鞍山市人力资源和就业服	208	07	13	促进创业补贴	40.00				40.00
鞍山市人力资源和就业服	208	07	99	其他就业补助支出	671.00				671.00
鞍山市人力资源和就业服	221	02	01	住房公积金	112.78	112.78			
鞍山市人力资源和就业服	221	02	03	购房补贴	83.48	83.48			

2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

公开表12
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	258.35				258.35
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	8.35				8.35
鞍山市人力资源和就业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.00				250.00

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

部门名称:

单位: 万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

“本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

2021年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表

公开表14

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

“本部门没有纳入专户管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表15
单位：万元

部门名称：

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

“本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

公开表16

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	5,497.54	5,497.54		
208			社会保障和就业支出	4,897.52	4,897.52		
	01		人力资源和社会保障管理事务支出	4,258.81	4,258.81		
208	01	01	行政运行	947.65	947.65		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,311.16	3,311.16		
	05		行政事业单位养老支出	638.71	638.71		
208	05	01	行政单位离退休	51.71	51.71		
208	05	02	事业单位离退休	93.65	93.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.14	486.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21		
221			住房保障支出	600.02	600.02		
	02		住房改革支出	600.02	600.02		
221	02	01	住房公积金	375.51	375.51		
221	02	03	购房补贴	224.51	224.51		

2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

公开表17

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	5,497.54
501		机关工资福利支出	993.58
	01	工资奖金津补贴	746.87
	02	社会保障缴费	160.71
	03	住房公积金	86.00
502		机关商品和服务支出	206.85
	01	办公经费	154.33
	05	委托业务费	0.50
	06	公务接待费	1.00
	08	公务用车运行维护费	8.00
	09	维修（护）费	2.00
	99	其他商品和服务支出	41.02
505		对事业单位经常性补助	4,135.83
	01	工资福利支出	3,543.53
	02	商品和服务支出	592.30
509		对个人和家庭的补助	161.28
	01	社会福利和救助	29.56
	05	离退休费	80.67
	99	其他对个人和家庭补助	51.05

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	5,497.54
301		工资福利支出	4,537.11
	01	基本工资	1,804.54
	02	津贴补贴	1,456.15
	03	奖金	150.38
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	486.14
	09	职业年金缴费	7.21
	10	基本医疗保险缴费	224.85
	12	其他社会保障缴费	27.57
	13	住房公积金	375.51
	99	其他工资福利支出	4.76
302		商品和服务支出	799.15
	01	办公费	37.37
	02	印刷费	22.80
	05	水费	24.00
	06	电费	10.56
	07	邮电费	20.60
	08	取暖费	130.66
	11	差旅费	15.40
	13	维修(护)费	9.00

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
	17	公务接待费	2.32
	26	劳务费	1.50
	27	委托业务费	1.44
	28	工会经费	60.70
	29	福利费	4.70
	31	公务用车运行维护费	22.00
	39	其他交通费用	263.86
	99	其他商品和服务支出	172.24
303		对个人和家庭的补助	161.28
	01	离休费	21.35
	02	退休费	59.32
	05	生活补助	12.50
	09	奖励金	17.06
	99	其他对个人和家庭的补助支出	51.05

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	34.62	45.35
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	2.32	3.30
3.公务用车购置及运行费	32.30	42.05
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	32.30	42.05

2021年部门项目支出预算表

公开表20
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计			1,506.32	1,247.97	258.35				
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	网络租用及维护		1.44	1.44					
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	社保中心劳务派遣工资		62.00	62.00					
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	物业管理费		12.00	12.00					
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	事业单位公开招聘费用		50.00	50.00					
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	人社业务经费		100.00	100.00					
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	老科协业务经费		12.30	12.30					
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	01	行政运行	软件使用费及银行发放手续费		5.00	5.00					
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	劳动监察执法队服装制作费		10.23	10.23					
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	劳动监察专项业务费		8.35		8.35				

2021年部门项目支出预算表

公开表20

单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	离休老干部药费	离退休人员医药费，其中： 1、辽镁退管中心：离休人员平均年龄90岁，2020年尚有离休人员11人。 2、大耐退管中心：2020年尚有离休干部11人，平均年龄92岁，且其中3人患癌、4人小脑萎缩、4人卧床，常年靠药物维持生命。	110.00	110.00						
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	电费	人社局网站机房、社会保险数据库机房、劳动就业数据库机房、12333热线电话机房交换机、服务器、计算机、空调、照明灯管等24小时不间断运转耗电，供暖换热站、消防设施、电梯、高层供水、地下室通风等公共设施耗电，人才招聘会、社会保险、劳动保障综合服务大厅计算机、打印机、空调、照明灯管、LED显示屏耗电。	80.00	80.00						

2021年部门项目支出预算表

公开表20
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	离退休人员活动费	根据鞍人社发〔2017〕37号和鞍老发〔2014〕5号文件精神，为解决困难企业离退休干部的特殊待遇，需保障必要的活动经费。其中：离休干部22人×800元＝1.76万元；退休干部处级201人×300元＝6.03万元，科级472人×200元＝9.44万元	15.00	15.00						
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	网络租赁费	社会保障卡信息采集微信公众号、养老保险待遇资格认证智能APP、人社系统网站，社保大厅互联网自助申报、社保中心各科室互联网办公，医保定点医院网络备份线路，社保中心与人社局业务数据互通9.6万元；社保互联网自助申报业务2.4万元；财政局访问社保业务2万元，社保中心连接烈士山机房裸光纤网租费18万（2017-2019）。	26.00	26.00						

2021年部门项目支出预算表

公开表20
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	社保申报大厅运维费	社保中心承办全市养老、工伤类业务，使用频繁，需要为参保单位和个人打印、复印的单据、票据、资料种类繁多，有《职工个人缴费明细表》、《职工个人补缴明细表》等十几种。办公设备经常出现故障，需要进行不断地维修、维护，更换打印机硒鼓、色带盒、墨盒等耗品，并购买大量单、多层打印纸、复印纸。	10.00	10.00						
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	水表安装费		20.00	20.00						
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	大耐退管中心物业管理费	大耐退管中心物业费：保洁、保安、晚上值班3名×1500元/月×12个月=5.4万元，五险一金、管理费及税金等1.6万元。	7.00	7.00						
鞍山市人力资源和就业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	业务费预算		16.00	16.00						
鞍山市人力资源和就业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	非税支出预算（考试费）		250.00		250.00					
鞍山市人力资源和就业服务中心	208	07	13	促进创业补贴	大专项支出预算（创业补贴）		40.00	40.00						
鞍山市人力资源和就业服务中心	208	07	99	其他就业补助支出	大专项支出预算（就业补助）		671.00	671.00						

2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

公开表21
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入

“本部门没有债务支出预算，故本表无数据”。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	参数	数量	资金来源						
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 等非税收入	纳入政府性基金 预算管理收入	纳入专户管理的 行政事业性收费 等非税收入	国有资本经营收 入	其他非税收入

“本年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入
合计						62.00	62.00					
鞍山市人力资源和社会保障局	劳务派遣工资	社保中心劳务派遣工资	c190299其他社会服务	企业	政府采购	62.00	62.00					

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表24

部门名称：鞍山市人力资源和社

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	764.02
鞍山市人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	195.23
鞍山市社会保险事业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	380.11
鞍山市人力资源和就业服务中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.68

项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标				效益指标			满意度指标	项目实施进度概述			
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入						目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
单位名称		1,506.32	1,506.32	1,256.32	250.00																					
鞍山市人力资源和社会保障局	老科协业务经费	12.30	12.30	12.30								鼓励已退休的老科技工作者继续发挥余热	积极参与社会调研	为鞍山经济发展建言献策	动员和发动全市已退休的老科技工作者	提高老年科技工作者积极性		12.3			丰富老年科技工作者晚年生活		服务对象满意度100%			相关资金预计在四季度予以拨付
	社保中心劳务派遣工资	62.00	62.00	62.00								保证申报大厅咨询服务质量，进一步提升社保经办人员的精神风貌。			通过劳务派遣公司雇佣13名工作人员开展社保业务受理、申报、接待等工作	力争资金拨付及时到位，保证机构正常运转	按时完成党委政府下达的各项目标任务		本项目没有直接的经济效益	保障社保经办人员的服务质量，强化服务意识，确保窗口服务上台阶	不断提高工作人员的办事效率	服务对象满意度100%		1-9月执行数47.2万元，1-9月执行率73%		
	网络租用及维护	1.44	1.44	1.44								保障社会保障信息系统安全稳定运行。	完成线路租用，为业务开展提供支撑。	提高工作效率，提高人社系统社会影响力、认知度。	网络线路1条	确保网络畅通	确保全年网络安全运行	1.44万元		提高社会影响力、确保信息及时发布		服务对象满意度100%	支付7200元	支付10800元	支付1.44万元	
	人社业务经费	100.00	100.00	100.00								保障人社系统劳动能力鉴定、职称评审、工伤、养老等业务顺利开展。	提高工作效率，保证政策执行力度。		根据全年各项工作安排，预计全年劳动能力鉴定举行场次为5场，职称评审等评审工作预计5-8场	鉴定及评审符合省市相关要求，严格按照相关文件开展工作。	按照全年工作部署，按时完成鉴定和评审工作。	100万		为真正符合条件的人员做好鉴定及相应配套工作，确保个人利益不受损失；为全市建设选拔出优秀的专业技术人才，促进地区经济繁荣发展。	确保社会发展时所需各类技术人才				全年支出100万元。	
	物业管理费	12.00	12.00	12.00								向物业管理公司支付物业费			食堂工作人员8人，工资17300元/月×12个月=20.8万元，保险，税金管理费等2.4万元总计23.2万元，人社局等3家单位共169人，鞍山市人力资源和社会保障局89人，人社局承担12万元	保障机构正常运转	按照进度予以支付费用	12万元				服务对象满意度100%	支付6万元	支付+9万元	支付12万元	

项目支出预算绩效目标情况表

公开表25
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标				效益指标			满意度指标	项目实施进度概述			
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入						目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	事业单位公开招聘费用	50.00	50.00	50.00								选拔优秀人员扩充全市事业单位力量	确保事业单位考试顺利实施	提高工作效率，提高人社系统社会影响力、认知度。	按照事业单位公开招聘人员计划，完成事业单位招聘面试计划，预计全年开展公招5场，具体场次根据实际情况进行调整。	公开公平公正的为事业单位组织招聘考试	全年及时为真正需补充人员的事业单位组织实施招聘工作。	50万元		满足事业单位人员需求，为全市人民提供更高效便捷的社会公益服务。		用人单位满意度100%。			预计全年支付50万元。	
	劳动监察执法队服装制作费	10.23	10.23	10.23								加强劳动保障监察执法能力建设			衣服含夏装，冬装，春秋装，31套	保质保量										
	离退休人员活动费	15.00	15.00	15.00								体现集体关怀，丰富离退休人员文化生活，进一步提升退休人员的幸福感。			订阅报刊杂志60份，春节、重阳节举办活动各1次、慰问困难家庭5个	促进和谐社会建设	按时完成党委政府下达的各项目标任务		本项目没有直接的经济效益	保持社会和谐		退休职工满意度100%		1-9月执行数5万元，1-9月执行率25%		
	电费	80.00	80.00	80.00								保证办公楼正常用电，保证办公楼电力设施正常运行。			365天不断电	办公楼正常运行率100%	按时完成党委政府下达的各项目标任务		本项目没有直接经济效益	提供明亮整洁有序的办公环境		办公楼运行满意度100%		1-9月执行数67.99万元，1-9月执行率85%		
	离休老干部药费	110.00	110.00	110.00								保证离休老干部及时住院治疗，进一步提升退休人员的幸福感。			保证22名离休干部药费及时足额报销	保证22名离休干部药费及时足额报销	有力维护鞍山稳定和谐		本项目没有直接经济效益	有力维护鞍山稳定和谐		离休老干部满意度100%		1-9月执行数75.7万元，1-9月执行率53%		
	软件使用费及银行发放手续费	5.00	5.00	5.00								保障社保基金核算数据的准确完整，保障资产的有效管理，保证各类保险金及时足额发放。			会计核算软件服务费2套，资产管理软件1套，每年支付42万人养老金12次，	按时足额发放率100%	按时完成党委政府下达的各项目标任务		本项目没有直接经济效益	有力维护鞍山稳定和谐		领取人员满意度100%		1-9月执行数4万元，1-9月执行率50%		

公开表25
单位：万元

单位：万元

[illegible]