

# 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

## 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

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**

### **主要职责：**

(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险体系，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。

### 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）

# 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
- 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

部门名称：鞍山市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、财政拨款收入	1,484.67	合计	1,484.67
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		社会保障和就业支出	1,346.41
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	1,185.39
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		行政运行	947.65
五、国有资本经营收入		一般行政管理事务	237.74
六、其他收入		行政事业单位养老支出	161.02
		行政单位离退休	51.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31
		住房保障支出	138.26
		住房改革支出	138.26
		住房公积金	86.00
		购房补贴	52.26
收 入 合 计	1,484.67	支 出 总 计	1,484.67

## 2021年部门收支预算总表

公开表2

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	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	1,484.67	1,484.67						1,484.67	993.58	206.85	46.50	237.74
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

# 2021年部门收入预算总表

公开表3  
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	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	1,484.67	1,484.67					
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					

# 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	1,484.67	993.58	206.85	46.50	237.74
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			

# 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	1,484.67	1,484.67					
208			社会保障和就业支出	1,346.41	1,346.41					
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,185.39	1,185.39					
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					
	05		行政事业单位养老支出	161.02	161.02					
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			住房保障支出	138.26	138.26					
	02		住房改革支出	138.26	138.26					
221	02	01	住房公积金	86.00	86.00					
221	02	03	购房补贴	52.26	52.26					

# 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	1,484.67	1,484.67					
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					
509		对个人和家庭的补助	46.50	46.50					
	01	社会福利和救助	1.49	1.49					
	05	离退休费	38.60	38.60					
	99	其他对个人和家庭补助	6.41	6.41					

# 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	1,484.67	1,484.67					
301		工资福利支出	993.58	993.58					
	01	基本工资	384.57	384.57					
	02	津贴补贴	330.25	330.25					
	03	奖金	32.05	32.05					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.31	109.31					
	10	基本医疗保险缴费	50.56	50.56					
	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84					
	13	住房公积金	86.00	86.00					
302		商品和服务支出	444.59	444.59					
	01	办公费	59.50	59.50					
	02	印刷费	14.00	14.00					
	05	水费	1.00	1.00					
	07	邮电费	6.04	6.04					
	08	取暖费	35.16	35.16					
	11	差旅费	8.00	8.00					
	13	维修(护)费	2.00	2.00					
	17	公务接待费	1.00	1.00					
	26	劳务费	118.30	118.30					

# 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
	28	工会经费	13.65	13.65					
	29	福利费	1.00	1.00					
	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00					
	39	其他交通费用	73.92	73.92					
	99	其他商品和服务支出	103.02	103.02					
303		对个人和家庭的补助	46.50	46.50					
	01	离休费	21.35	21.35					
	02	退休费	17.25	17.25					
	05	生活补助	1.09	1.09					
	09	奖励金	0.40	0.40					
	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.41	6.41					

# 2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

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	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	1,484.67	1,484.67				1,484.67	993.58	206.85	46.50	237.74
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

# 2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9  
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	1,484.67	993.58	206.85	46.50	237.74
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			

# 2021年部门一般公共预算支出表

公开表10  
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	1,484.67	993.58	206.85	46.50	237.74
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			

# 2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11  
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					1,484.67	993.58	206.85	46.50	237.74
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支出	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			

## 2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表12

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

注：“本部门没有纳入预算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（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

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

注：“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

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

注：“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

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

注：“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	1,246.93	1,246.93		
208			社会保障和就业支出	1,108.67	1,108.67		
	01		人力资源和社会保障管理事务	947.65	947.65		
208	01	01	行政运行	947.65	947.65		
	05		行政事业单位养老支出	161.02	161.02		
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			住房保障支出	138.26	138.26		
	02		住房改革支出	138.26	138.26		
221	02	01	住房公积金	86.00	86.00		
221	02	03	购房补贴	52.26	52.26		

## 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	1,246.93
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
509		对个人和家庭的补助	46.50
	01	社会福利和救助	1.49
	05	离退休费	38.60
	99	其他对个人和家庭补助	6.41

# 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	1,246.93
301		工资福利支出	993.58
	01	基本工资	384.57
	02	津贴补贴	330.25
	03	奖金	32.05
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.31
	10	基本医疗保险缴费	50.56
	12	其他社会保障缴费	0.84
	13	住房公积金	86.00
302		商品和服务支出	206.85
	01	办公费	13.00
	02	印刷费	4.00
	05	水费	1.00
	07	邮电费	4.60
	08	取暖费	35.16
	11	差旅费	8.00
	13	维修(护)费	2.00
	17	公务接待费	1.00
	26	劳务费	0.50
	28	工会经费	13.65
	29	福利费	1.00
	31	公务用车运行维护费	8.00
	39	其他交通费用	73.92
	99	其他商品和服务支出	41.02
303		对个人和家庭的补助	46.50
	01	离休费	21.35
	02	退休费	17.25
	05	生活补助	1.09
	09	奖励金	0.40
	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.41

# 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	9.30	11.60
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.00	1.40
3. 公务用车购置及运行费	8.30	10.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	8.30	10.20

# 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			237.74	237.74					
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	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	老科协业务经费		12.30	12.30					
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	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					

# 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	

注：“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	

注：“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

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	2021年预算
	类	款	项		
				合计	195.23
鞍山市人力资源和 社会保障局	208	01	01	行政运行	195.23

## 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性收费等非税收入	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						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		237.74	237.74	237.74																												
鞍山市人力资源和社会保障局	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							
鞍山市人力资源和社会保障局	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，具体场次根据当年实际情况进行调整。	公开公平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率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。							
鞍山市人力资源和社会保障局	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%								



## 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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
鞍山市人力资源和社会保障局	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				

## 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本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 1484.67 万元。

（一）收入预算 1484.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1484.67 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 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 1484.67 万元，包括：

1. 基本支出 1246.93 万元；
2. 项目支出 237.74 万元。

其中公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 1346.41 万元、住房保障支出 138.26 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本级收入预算 1484.67 万元，比上年增加 52.43 万元，增长 3.7%，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。四是因人员调入人员支出增加。

支出预算增减情况。2021年，鞍山市人力资源和社会保障局本级预算总支出1484.67万元，同比增加支出52.43万元，增长3.7%，其中：基本支出增加84.39万元，增长7.3%；项目支出减少31.96万元，降低13.4%。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；四是因人员调入人员支出增加。

## **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本级2021年财政拨款收支总预算1484.67万元，收入预算为一般公共预算拨款，无行政事业性收费和政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1484.67万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出1346.41万元，住房保障支出138.26万元；按经济支出包括：工资福利支出993.58万元，商品和服务支出206.85万元，对个人和家庭的补助46.5万元，项目支出237.74万元。

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本级财政拨款收支预算1484.67万元，比上年增加52.43万元，增长3.7%。财政拨款收支同比增加的主要原因为新调入及退休人员增加及“沈大补”等人员支出增加，相应基本支出增加84.39万元。

### 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本级 2021 年一般公共预算基本支出 1246.93 万元，其中工资福利支出 993.58 万元，商品和服务支出 206.85 万元，对个人和家庭补助支出 46.5 万元。

人员经费 1040.08 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 206.85 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 9.3 万元，其中：公务用车运行费 8.3 万元、公务接待费 1 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 2.3 万元，其中主要是公务用车运行费减少 1.9 万元、公务接待费减少 0.4 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195.23万元，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3.87万元，降低2.0%。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4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4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 6 项，预算资金 237.74 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行政事业性收费、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“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表、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六张表中没有数据。

## 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）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。

13. 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。

14. 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。