

鞍山市人力资源和社会保障局  
2020 年度部门决算

# 目 录

- 第一部分 鞍山市人力资源和社会保障局概况
- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成
- 第二部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算报表
- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 鞍山市人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职责

(一)贯穿执行国家、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。

## 二、部门决算单位构成

**纳入鞍山市人力资源和社会保障局 2020 年部门决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本级
2. 鞍山市社会保险事业服务中心
3. 鞍山市人力资源和就业服务中心

## 第二部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### **(一) 收入总计 14809.86 万元，包括：**

1.财政拨款收入 13234.59 万元，占收入总计的 89.4%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 13184.59 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 50 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余 1575.26 万元，占收入总计的 10.7%。  
主要是以前年度已完成项目的结余资金和尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金。

与上年相比，今年收入增加 1717.31 万元，增长 13.1%，主要原因：财政拨入人就中心为节能环保企业发放补贴资金增加。

#### **(二) 支出总计 13059.86 万元，包括：**

1.基本支出 7548.16 万元，占支出总计的 57.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6415.34 万元，对个人和家庭的补助支出 300.11 万元，商品和服务支出 806.35 万元，资本性

支出 26.36 万元。

2.项目支出 5511.7 万元，占支出总计的 42.2%。主要包括人力资源、社会保障、就业等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 1990.75 万元，增长 18%，主要原因：人就中心为节能环保企业发放补贴资金增加。

### **(三) 年末结转和结余 1750 万元。**

主要是财政资金紧张、受疫情影响部分项目延续到下一年度开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 273.44 万元，降低 15.6%，主要原因：一是在手续齐全后第一时间支付相应资金；二是预算资金严格按照支出进度拨付。

## 二、财政拨款支出决算情况

### **(一) 总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 13059.86 万元，其中：基本支出 7548.16 万元，项目支出 5511.7 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1990.75 万元，增长 18%，主要原因：人就中心为节能环保企业发放补贴资金增加。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 219.4%，其中：基本支出完成年初预算的 137.5%，项目完成年初预算的 1184.8%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13038.92 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1594.45 万元，占 12.3%；教育支出 1.59 万元；科学技术支出 180.5

万元,占1.4%;社会保障和就业支出6155.22万元,占47.2%;节能环保支出4230.96万元,占32.4%;资源勘探工业信息等支出110万元,占0.8%;住房保障支出766.2万元,占5.9%。

1. 一般公共服务支出1594.45万元,具体包括:

(1) .一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)6.19万元,主要是开展业务工作等支出,年初预算未安排支出。

(2) .一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)1.78万元,主要是开展业务工作等支出,年初预算未安排支出。

(3) .一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)1.41万元,主要是开展业务工作等支出,年初预算未安排支出。

(4) .一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1585.07万元,主要是日常人员开支,开展业务工作经费等支出,完成年初预算的119.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数不含上年结余,同时人员调转相应人员工资及日常经费有所调整。

2. 教育支出1.59万元,具体包括:

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)1.59万元,主要是技校教育工作等支出,年初预算未安排支出。

3. 科学技术支出180.5万元,具体包括:

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)180.5万元,主要是职业能力建设,发放人才

补贴资金等支出，完成年初预算的 511.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是人才资金在年中按照流程申请，年初未安排预算。

4. 社会保障和就业支出 6155.22 万元，具体包括：

(1) .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）1267.2 万元，主要是人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算的 142.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动相应工资及日常经费调整，同时年初预算未包含上年结余资金。

(2) .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）223.88 万元，主要是劳动能力鉴定、职称评审、事业单位招聘等支出，完成年初预算的 95.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金困难及疫情影响部分工作在下一年度开展。

(3) .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）12.9 万元，主要是劳动保障监察工作支出，年初预算未安排支出。

(4) .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）319.9 万元，主要是社会保险经办机构专项业务费及离休老干部药费补助等，完成年初预算的 80.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金困难及疫情影响部分工作在下一年度开展同时年初预算未包含上年结余资金。

(5) .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）1.42 万元，主要是



仲裁员服装制作支出，年初预算未安排支出。

(6) .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) 3033.69 万元, 主要是人员开支、日常运转及业务费、电费等, 完成年初预算的 134.6%, 决算数大于年初预算数的原因主要人员变动相应工资及日常经费调整, 同时年初预算未包含上年结余资金。

(7) .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) 90.86 万元, 主要是离退休人员费用及公用经费等, 完成年初预算的 193.8%, 决算数大于年初预算数的原因主要沈大补补发以前年度资金。

(8) .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) 160.76 万元, 主要是事业单位离退休人员费用及公用经费等, 完成年初预算的 249.2%, 决算数大于年初预算数的原因主要是不包含上年结余以及相应离退休人员费用增加支出。

(9) . 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) 450.02 万元, 主要是机关事业单位养老保险配缴, 完成年初预算的 91.8%, 决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际金额缴纳配缴。

(10) . 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) 545.22 万元, 主要是机关事业单位职业年金配缴, 决算数大于年初预算数的原因主要是配缴按照实际退休人员实际退休时间年中予以追

加及支付。

(11). 社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 职业培训补贴 (项) 22.3 万元, 主要是职业培训补贴工支出, 年初预算未安排支出。

(12). 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 27.07 万元, 主要军转干部生活补贴、破产企业安置等支出, 年初预算未安排支出。

5. 节能环保支出 4230.96 万元, 具体包括:

节能环保支出 (类) 其他节能环保支出 (款) 其他节能环保支出 (项) 4230.96 万元, 主要是给节能环保类企业发放补贴资金, 年初预算未安排支出。

6. 资源勘探工业信息等支出 110 万元, 具体包括:

资源勘探工业信息等支出 (类) 资源勘探开发 (款) 其他资源勘探业支出 (项) 110 万元, 主要是给困难企业退休职工发放采暖补贴, 年初预算未安排支出。

7. 住房保障支出 766.2 万元, 具体包括:

(1). 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 360.59 万元, 主要是公积金单位配缴, 完成年初预算的 94.5%, 决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际金额缴纳配缴。

(2). 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 405.61 万元, 主要是新职工住房货币化, 完成年初预算的 180.7%, 决算数大于年初预算数的原因主要是按照实际金额缴纳同时年初预算数未包含上年结余资金。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 20.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出，主要为资本国有企业退休人员社会化管理补助支出 20.95 万元。

#### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.95 万元，完成年初预算的 27.3%，决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响相应接待大幅减少；二是严格执行厉行节约，压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.18 万元，公务用车购置及运行维护费 7.77 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务接待费 0.18 万元，占“三公”经费支出的 2.3%。完成年初预算的 5.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待工作大幅减少。2020 年国内公务接待累计 3 批次、6 人、0.18 万元，主要用于接待上级主管部门来鞍检查督导工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年减少 3 万元，下降 17.6 倍，主要是受疫情影响，接待工作大幅减少。

3. 公务用车购置及运行费 7.77 万元，占“三公”经费支出的 97.7%。完成年初预算的 30.1%，决算数小于年初预算

数的主要原因是严格执行厉行节约，压缩一般性支出。比上年减少 16.78 万元，下降 68.4%，主要是严格执行厉行节约，压缩一般性支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.77 万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7548.17 万元，其中：人员经费 6715.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 832.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年机关运行经费支出 203.46 万元，比上年减少 158.4 万元，降低 43.77%，主要原因一是严格执行厉行节约，压缩一般性支出；二是财政资金困难，部分支出尚未在当年予以支付。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2020年政府采购支出总额79.13万元，其中：政府采购货物支出29.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出49.89万元。授予中小企业合同金额79.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.13万元，占政府采购支出总额的100%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车6辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目20个，涉及资金862.31万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金862.31万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是资金支付进度缓慢；二是存在预算资金编制不够细化。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算执行率，在手续完整，符合规定的

前提下，尽快支付各项资金；二是在编制预算时进一步细化预算内容，切实提高预算资金使用效率。

**2.部门评价情况。**我部门组织对“人社业务经费、离退休人员医药费、人就中心日常运行维护费”等 20 个项目开展了部门评价，涉及资金 862.31 万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金支付进度缓慢；二是存在预算资金编制不够细化。。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算执行率，在手续完整，符合规定的前提下，尽快支付各项资金；二是在编制预算时进一步细化预算内容，切实提高预算资金使用效率。

### 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**9.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。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

**16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**17.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**18.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业**



**运行 (项)**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**19.一般公共服务 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项)**：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**20.教育支出 (类) 职业教育 (款) 技校教育 (项)**：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部分对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**21.科学技术支出 (类) 科技交流与合作 (款) 其他科技交流与合作支出 (项)**：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**22.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。

**23.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。

**24.社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 劳动保障监察 (项)**：反映劳动保障监察事务支出。

**25.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。

**26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：**反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**27.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。

**28.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。

**29.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。

**30. 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。

**31. 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。

**32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**34.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**35.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**36.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。

**37.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。

**38.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

**39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述问题项目外的其他应急管理方面的支出。

## 第四部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13184.59	一、一般公共服务支出	31	1594.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	180.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6155.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4230.96
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	110.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	766.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	20.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13234.59	<b>本年支出合计</b>	57	13059.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1575.26	年末结转和结余	59	1750.00
<b>总计</b>	30	14809.86	<b>总计</b>	60	14809.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13234.59	13234.59					
201	一般公共服务支出	1639.44	1639.44					
20199	其他一般公共服务支出	1639.44	1639.44					
2019999	其他一般公共服务支出	1639.44	1639.44					
206	科学技术支出	227.31	227.31					
20608	科技交流与合作	227.31	227.31					
2060899	其他科技交流与合作支出	227.31	227.31					
208	社会保障和就业支出	6412.47	6412.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5106.76	5106.76					
2080101	行政运行	1262.25	1262.25					
2080102	一般行政管理事务	307.25	307.25					
2080105	劳动保障监察	2.40	2.40					
2080109	社会保险经办机构	381.00	381.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3153.86	3153.86					
20805	行政事业单位养老支出	1250.36	1250.36					
2080501	行政单位离退休	78.13	78.13					
2080502	事业单位离退休	172.34	172.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.96	455.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.93	543.93					
20807	就业补助	26.76	26.76					
2080702	职业培训补贴	26.76	26.76					
20899	其他社会保障和就业支出	28.59	28.59					
2089901	其他社会保障和就业支出	28.59	28.59					
211	节能环保支出	4231.00	4231.00					
21199	其他节能环保支出	4231.00	4231.00					
2119901	其他节能环保支出	4231.00	4231.00					
221	住房保障支出	674.36	674.36					
22102	住房改革支出	674.36	674.36					
2210201	住房公积金	352.90	352.90					
2210203	购房补贴	321.46	321.46					
223	国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	50.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00	50.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13059.86	7548.17	5511.70			
201	一般公共服务支出	1594.45	1588.59	5.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.19	6.19	0.00			
2010350	事业运行	6.19	6.19	0.00			
20110	人力资源事务	1.78	1.78	0.00			
2011050	事业运行	1.78	1.78	0.00			
20136	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00			
2013650	事业运行	1.41	1.41	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	1585.07	1579.21	5.87			
2019999	其他一般公共服务支出	1585.07	1579.21	5.87			
205	教育支出	1.59	0.00	1.59			
20503	职业教育	1.59	0.00	1.59			
2050303	技校教育	1.59	0.00	1.59			
206	科学技术支出	180.50	0.00	180.50			
20608	科技交流与合作	180.50	0.00	180.50			
2060899	其他科技交流与合作支出	180.50	0.00	180.50			
208	社会保障和就业支出	6155.20	5193.38	961.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4858.97	3946.52	912.45			
2080101	行政运行	1267.18	1267.18	0.00			
2080102	一般行政管理事务	223.88	0.00	223.88			
2080105	劳动保障监察	12.90	0.00	12.90			
2080109	社会保险经办机构	319.90	0.00	319.90			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.42	0.00	1.42			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3033.69	2679.34	354.35			

## 支出决算表

公开03表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1246.86	1246.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	90.86	90.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	160.76	160.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.02	450.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.22	545.22	0.00			
20807	就业补助	22.30	0.00	22.30			
2080702	职业培训补贴	22.30	0.00	22.30			
20899	其他社会保障和就业支出	27.07	0.00	27.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	27.07	0.00	27.07			
211	节能环保支出	4230.96	0.00	4230.96			
21199	其他节能环保支出	4230.96	0.00	4230.96			
2119901	其他节能环保支出	4230.96	0.00	4230.96			
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00			
21501	资源勘探开发	110.00	0.00	110.00			
2150199	其他资源勘探业支出	110.00	0.00	110.00			
221	住房保障支出	766.20	766.20	0.00			
22102	住房改革支出	766.20	766.20	0.00			
2210201	住房公积金	360.59	360.59	0.00			
2210203	购房补贴	405.61	405.61	0.00			
223	国有资本经营预算支出	20.95	0.00	20.95			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.95	0.00	20.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.95	0.00	20.95			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13184.59	一、一般公共服务支出	33	1594.45	1594.45	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	50.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	1.59	1.59	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	180.5	180.5	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6155.22	6155.22	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4230.96	4230.96	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	110	110	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	766.2	766.2	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.95	0	0	20.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13234.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13059.86</b>	<b>13038.92</b>	<b>0</b>	<b>20.95</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1575.26	年末财政拨款结转和结余	60	1750	1720.94	0	29.05
一般公共预算财政拨款	29	1575.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>14809.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14809.86</b>	<b>14759.86</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,038.92	7,548.17	5,490.75
201	一般公共服务支出	1,594.45	1,588.59	5.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.19	6.19	0.00
2010350	事业运行	6.19	6.19	0.00
20110	人力资源事务	1.78	1.78	0.00
2011050	事业运行	1.78	1.78	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00
2013650	事业运行	1.41	1.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,585.07	1,579.21	5.87
2019999	其他一般公共服务支出	1,585.07	1,579.21	5.87
205	教育支出	1.59	0.00	1.59
20503	职业教育	1.59	0.00	1.59
2050303	技校教育	1.59	0.00	1.59
206	科学技术支出	180.50	0.00	180.50
20608	科技交流与合作	180.50	0.00	180.50
2060899	其他科技交流与合作支出	180.50	0.00	180.50
208	社会保障和就业支出	6,155.20	5,193.38	961.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,858.97	3,946.52	912.45
2080101	行政运行	1,267.18	1,267.18	0.00
2080102	一般行政管理事务	223.88	0.00	223.88
2080105	劳动保障监察	12.90	0.00	12.90
2080109	社会保险经办机构	319.90	0.00	319.90
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.42	0.00	1.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,033.69	2,679.34	354.35

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	1,246.86	1,246.86	0.00
2080501	行政单位离退休	90.86	90.86	0.00
2080502	事业单位离退休	160.76	160.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.02	450.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.22	545.22	0.00
20807	就业补助	22.30	0.00	22.30
2080702	职业培训补贴	22.30	0.00	22.30
20899	其他社会保障和就业支出	27.07	0.00	27.07
2089901	其他社会保障和就业支出	27.07	0.00	27.07
211	节能环保支出	4,230.96	0.00	4,230.96
21199	其他节能环保支出	4,230.96	0.00	4,230.96
2119901	其他节能环保支出	4,230.96	0.00	4,230.96
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00
21501	资源勘探开发	110.00	0.00	110.00
2150199	其他资源勘探业支出	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	766.20	766.20	0.00
22102	住房改革支出	766.20	766.20	0.00
2210201	住房公积金	360.59	360.59	0.00
2210203	购房补贴	405.61	405.61	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6415.33	302	商品和服务支出	806.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2002.16	30201	办公费	47.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1025.82	30202	印刷费	18.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1028.38	30203	咨询费		310	资本性支出	26.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	380.88	30205	水费	17.54	31002	办公设备购置	24.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.02	30206	电费	5.2	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	545.22	30207	邮电费	24.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.4	30208	取暖费	130.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	43.79	31007	信息网络及软件购置更新	1.25
30112	其他社会保障缴费	129.65	30211	差旅费	26.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	471.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.66	30213	维修(护)费	12.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.54	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.41	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	59.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1	30229	福利费	1.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	263.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	145.14	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6715.45				公用经费合计		832.72

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

项目	预算数	决算数
合计	29.15	7.95
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	3.3	0.18
3.公务用车购置及运行费	25.85	7.77
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	25.85	7.77

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20.95		20.95
223	国有资本经营预算支出	20.95		20.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.95		20.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.95		20.95

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。