

2022年鞍山市人力资源和就业服务中心部门预算和“三公经费”预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

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	2616.03	社会保障和就业支出	2356.77
二、政府性基金预算拨款收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1973.22
三、国有资本经营预算拨款收入		事业单位离退休	16.88
四、财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.11
五、单位资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	122.56
（一）事业收入		住房保障支出	259.26
（二）事业单位经营收入		住房公积金	183.08
（三）上级补助收入		购房补贴	76.18
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2616.03	本年支出合计	2616.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2616.03	支 出 总 计	2616.03

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

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	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1973.22	1957.22	1692.83	264.39	16
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88	6.19	10.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.11	244.11	244.11	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.56	122.56	122.56	0	0
2080713	促进创业补贴	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	183.08	183.08	183.08	0	0
2210203	购房补贴	76.18	76.18	76.18	0	0
	合计	2616.03	2600.03	2324.95	275.08	16

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

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	2616.03	208社会保障和就业支出	2356.77
二、政府性基金预算拨款收入		2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	1973.22
三、国有资本经营预算拨款收入		2080502事业单位离退休	16.88
四、财政专户管理资金收入		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.11
五、单位资金收入		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	122.56
（一）事业收入		221住房保障支出	259.26
（二）事业单位经营收入		2210201住房公积金	183.08
（三）上级补助收入		2210203购房补贴	76.18
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年财政拨款收入合计	2616.03	本年财政拨款支出合计	2616.03

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

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	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1973.22	1957.22	1692.83	264.39	16
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88	16.88		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.11	244.11	244.11	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.56	122.56	122.56	0	0
2210201	住房公积金	183.08	183.08	183.08	0	0
2210203	购房补贴	76.18	76.18	76.18	0	0
	一般公共预算支出	2616.03	2600.03	2335.64	264.39	16

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

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
	一般公共预算基本支出合计	2600.03	2335.64	264.39
301	工资福利支出	2297.03	2297.03	0
30101	基本工资	1104.84	1104.84	
30102	津贴补贴	94.07	94.07	
30103	奖金	92.07	92.07	
30107	绩效工资	328.56	328.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.11	244.11	
30109	职业年金缴费	122.56	122.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.9	112.9	
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
30113	住房公积金	183.08	183.08	
302	商品和服务支出	264.39	0	264.39
30201	办公费	12.37		12.37
30202	印刷费	8.1		8.1
30205	水费	5.1		5.1
30206	电费	7.64		7.64
30207	邮电费	9.73		9.73
30209	物业管理费	60.5		60.5
30211	差旅费	6.4		6.4
30213	维修(护)费	7.97		7.97

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

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
30217	公务接待费	0.32		0.32
30227	委托业务费	1.4		1.4
30228	工会经费	30.52		30.52
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	71.95		71.95
30299	其他商品和服务支出	36.39		36.39
303	对个人家庭补助支出	38.61	38.61	0
30302	退休费	16.88	16.88	
30304	伤残抚恤金	2.96	2.96	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭补助支出	18.59	18.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

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	
6.32	0	6		6	0.32

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

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

备注：无此项预算，为空表。

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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

备注：无此项预算，为空表。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共 预算	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	

备注：无此项预算，为空表。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市人力资源和就业服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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

备注：无此项预算，为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市人力资源和就业服务中心						
年度预算收入	2,616.03						
年度预算支出	年度部门预算支出	2,616.03					
	人员类项目	2,335.64	其他运转类项目	16.00			
	公用经费类项目	264.39	特定目标类项目				
部门职能概述							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	保障在职和退休人员工资福利等刚性支出，保障中心日常运作正常			2,600.03			
	保障铁东、铁西大厅运转正常			16.00			
年度绩效目标							
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100		2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		逐步完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：无此项预算，为空表。