

鞍山市人力资源和社会保障局本级 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度单位决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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，牵头拟定高校毕业生就业政策，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、人才创新创业，毕业生就业管理、人事考试等相关工作。

二、单位决算单位构成

纳入鞍山市人力资源和社会保障局本级 2022 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市人力资源和社会保障局本级本级

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2213.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2213.72 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2160.27 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 53.45 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 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 630.51 万元，增长（降低）39.8%，主要原因：**一是**因财务制度改革，上一年度结余资金统一收回，在 2022 年统一重新下达；**二是**因工资调整，相应个人及单位配缴部分增加。

(二) 支出总计 2213.72 万元，包括：

1. 基本支出 1964.88 万元，占支出总计的 88.8%。主要是为人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1668.55 万元，对个人和家庭的补助支出 109.33 万元，商品和服务支出 187 万元。

2. 项目支出 248.84 万元，占支出总计的 11.2%。主要包括劳

动能力鉴定、专业技术职称评审、职业能力建设、事业单位招聘等业务支出等业务支出。

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 358.16 万元，增长 19.3%，主要原因：**一是**因财务制度改革，上一年度结余资金统一收回，在 2022 年统一重新下达；**二是**因工资调整，相应个人及单位配缴部分增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2213.72 万元，其中：基本支出 1964.88 万元，项目支出 248.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 358.16 万元，增长 19.3%，主要原因：**一是**因财务制度改革，上一年度结余资金统一收回，在 2022 年统一重新下达；**二是**因工资调整，相应个人及单位配缴部分增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 153.6%，其中：基本支出完成年初预算的 156.6%，项目完成年初预算的 133.6%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2160.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 7 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1936.62 万元，占 89.7%；住房保障支出 216.65 万元，占 10%。

1. 科学技术支出 7 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）7 万元，主要是院士津贴，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，年初预算无相关预算安排。

2. 社会保障和就业支出 1936.62 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）1474.49 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 156.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工资调整，相关人员支出大幅上调，同时年中发放绩效奖。

（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）188.39 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 101.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增工勤考试、直播带岗相关费用。

（3）. 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）109.99 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 199.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是包含抚恤金支付及离休人员工资上涨。

（4）. 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）143.04 万元，主要是机关事业单位养老保险配缴，完成年初预算的 130.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是因人员工资调整相关配缴支出增加。

(5). 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)20.71万元,主要是机关事业单位职业年金配缴,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。

3. 住房保障支出216.65万元,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)138.01万元,主要是公积金单位配缴,完成年初预算的115.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是因人员工资调整相关配缴支出增加。

(2). 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)78.64万元,主要是新职工住房货币化,完成年初预算的129%,决算数大于年初预算数的原因主要是因人员调入增加相关支出,同时,老职工住房货币化未在年初预算安排,相关支出在年中予以追加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出53.45万元,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53.45万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.59万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数。其中:因

公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.83 万元，公务用车购置及运行维护费 5.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0.83 万元，占“三公”经费支出的 12.6%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 8 批次、56 人、0.83 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。2022 年公务接待费比上年增加 0.38 万元，增长 85.3%，主要是部分 2021 年费用在 2022 年支付。

3. 公务用车购置及运行费 5.76 万元，占“三公”经费支出的 87.4%。完成全年预算的 100%，决算数等全年预算数。比上年增加 1.86 万元，增长 47.7%，主要是购汽油款同时支付以前年度费用。

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 5.76 万元，主要用于购汽油款、车辆保险及维修等，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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1964.88 万元，其中：人员经费 1777.88 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 187 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。

2022 年机关运行经费支出 187 万元，比上年减少 30.81 万元，降低 14.1%，主要原因是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。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 2022 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2169.88 万元（其中：一般公共预算资金 2169.88 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）83.14 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2169.88 万元，自评平均分 83.14 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“人力资源和社会保障事务管理专项业务经费”“驻外地办事处业务经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 2169.88 万元（其中：一般公共预算资金 2169.88 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，总体支出情况较好，但部分资金支付进度较慢，下一步，在手续齐备的情况下将相关资金及时足额拨付到位。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度市直部门决算中无反映的项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果：较好。

4. 财政评价结果：较好。

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、结转到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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

第四部分 2022 年度鞍山市人力资源和 社会保障局本级单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：鞍山市人力资源和社会保障局本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,160.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	53.45	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,936.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	216.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	53.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,213.72	本年支出合计	58	2,213.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,213.72	总计	62	2,213.72

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：鞍山市人力资源和社会保障局本级

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		2,213.72	2,213.72					
206	科学技术支出	7.00	7.00					
20608	科技交流与合作	7.00	7.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	1,936.62	1,936.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,662.88	1,662.88					
2080101	行政运行	1,474.49	1,474.49					
2080102	一般行政管理事务	188.39	188.39					
20805	行政事业单位养老支出	273.74	273.74					
2080501	行政单位离退休	109.99	109.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71					
221	住房保障支出	216.65	216.65					
22102	住房改革支出	216.65	216.65					
2210201	住房公积金	138.01	138.01					
2210203	购房补贴	78.64	78.64					
223	国有资本经营预算支出	53.45	53.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.45	53.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.45	53.45					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：鞍山市人力资源和社会保障局本级

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		2,213.72	1,964.89	248.84			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20608	科技交流与合作	7.00		7.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	1,936.62	1,748.23	188.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,662.88	1,474.49	188.39			
2080101	行政运行	1,474.49	1,474.49				
2080102	一般行政管理事务	188.39		188.39			
20805	行政事业单位养老支出	273.74	273.74				
2080501	行政单位离退休	109.99	109.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71				
221	住房保障支出	216.65	216.65				
22102	住房改革支出	216.65	216.65				
2210201	住房公积金	138.01	138.01				
2210203	购房补贴	78.64	78.64				
223	国有资本经营预算支出	53.45		53.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.45		53.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.45		53.45			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：鞍山市人力资源和社会保障局本级

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	2,160.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	53.45	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,936.63	1,936.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	216.65	216.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	53.45			53.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,213.72	本年支出合计	59	2,213.72	2,160.27		53.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,213.72	总计	64	2,213.72	2,160.27		53.45

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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
单位：万元

部门：

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		2,160.27	1,964.89	195.39
206	科学技术支出	7.00		7.00
20608	科技交流与合作	7.00		7.00
2060899	其他科技交流与合作支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	1,936.62	1,748.23	188.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,662.88	1,474.49	188.39
2080101	行政运行	1,474.49	1,474.49	
2080102	一般行政管理事务	188.39		188.39
20805	行政事业单位养老支出	273.74	273.74	
2080501	行政单位离退休	109.99	109.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
221	住房保障支出	216.65	216.65	
22102	住房改革支出	216.65	216.65	
2210201	住房公积金	138.01	138.01	
2210203	购房补贴	78.64	78.64	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则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

单位：鞍山市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,668.55	302	商品和服务支出	187.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.25	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	842.04	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	30208	取暖费	35.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	109.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.79	30217	公务接待费	0.83	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	59.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	13.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.73	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.68	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,777.88	公用经费合计					187.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

单位：鞍山市人力资源和社会保障局本级

项 目	预算数	决算数
合 计	6.59	6.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.83	0.83
3、公务用车购置及运行费	5.76	5.76
其中：（1）公务用车运行维护费	5.76	5.76
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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：

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：本表反映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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则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：

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		53.45		53.45
223	国有资本经营预算支出	53.45		53.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.45		53.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.45		53.45

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		013001鞍山市人力资源和社会保障局本级-210300000						
部门年初预算收入金额（万元）		1440.92						
部门年初预算支出金额（万元）		1440.92						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
		网络租赁费	0	0	0.00%	3.6	0	
		部门预算基本支出人员经费	1855.21	1855.2	100.00%	3.6	3.6	
		评审、评估、认证、委托业务经费	0	0	0.00%	3.6	0	
		人力资源和社会保障事务管理专项业务经费	135.48	135.48	100.00%	3.6	3.6	
		商贸专项业务经费	9.06	9.05	100.00%	3.6	3.6	
		预留市直部门会议费	0	0	0.00%	3.6	0	
		部门预算基本支出公用经费	114.75	109.67	95.58%	3.6	3.44	
		驻外地办事处业务经费	5	5	100.00%	3.6	3.6	
		司法专项业务经费	0	0	0.00%	3.6	0	
		考试、考务经费	1.57	1.56	100.00%	3.6	3.6	
	医疗保障工作专项经费	48.81	48.81	100.00%	4	4		
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况				
	逐步完善人才队伍建设 完成服务对象满意度过半的目标			完成任务目标				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		结转结余变动率	<=	0	%	0.01	0	1.6	0					因预算一体化上线以后所有当年结余资金财政全部予以收回，故年底无结转结余，所有资金在下一年度统一下达	其他：因预算一体化上线以后所有当年结余资金财政全部予以收回，故年底无结转结余，所有资金在下一年度统一下达

绩效
指标

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次		0	0.7	0						
运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在 职 人 员 控 制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	服务对象 满意度	服务学生 满意率	>=	50	%	50	1	10	10						

社会效应	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	50	%	50	1	10	10						
可持续性	体制改革	人才培养机制健全性		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										83.14					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)						执行率					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项			绩效自评总得分	