

辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心  
2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心单位 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、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 2023 年度辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心单位 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、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 辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心概况

## 一、主要职责

(一)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的开展，落实全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

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

(三)贯彻落实就业创业扶持政策、失业保险基金管理及其待遇发放、就业补助资金管理及其就业援助。

(四)承担高层次人才服务、大中专毕业生就业服务、创业服务及普惠制培训、基层平台建设及就业失业登记、人力资源市场服务、人事档案代理等公益性服务工作。

(五)公务员录用及事业单位公开招聘考试（笔试）、专业技术及执业资格考试、职业技能鉴定考试等。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

1.鞍山市人力资源和就业服务中心

## 第二部分 2023 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 3118.10 万元，包括：

1.财政拨款收入 3118.10 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3118.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 261.91 万元，增长 9.17%，主要原因：主要是项目支出中市人才资金支出年初无预算，走政府“一事一议”流程。

#### (二) 支出总计 3118.10 万元，包括：

1.基本支出 2094.88 万元，占支出总计的 67.18%。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 1825.89 万元；商品和服务支出 188.42 万元；对个人和家庭的补助 80.58 万元。

2.项目支出 1023.22 万元，占支出总计的 32.82%。主要包括事业单位招考、职称评审、人才补贴及就业资金等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 261.91 万元，增长 9.17%，主要原因：主要是项目支出中市人才资金年初无预算，走政府“一事一议”流程。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照财务制度改革，所有结余资金由财政部门在年底统一抽减。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 3118.10 万元，其中：基本支出 2094.88 万元，项目支出 1023.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 261.91 万元，增长 9.17%，主要原因：主要是项目支出中市人才资金支出年初无预算，走政府“一事一议”流程。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.25%，其中：基本支出完成年初预算的 105.01%，项目支出完成年初预算的 245.08%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3118.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1.科学技术支出 717.18 万元，具体包括：**

（1）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）717.18 万元，主要是发放人才补贴资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才资金在年中按照流程申请，年初未安排预算。

#### **2.社会保障和就业支出 2086.89 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1577.03 万元，主要是人员开支、日常运转及业务费、电费等支出，完成年初预算的 105.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，

年中追加，按实际支出。

(2) 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)20.18万元,主要是事业单位离退休人员费用及公用经费等支出,完成年初预算的104.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,按实际情况在年中追加。

(3) 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)180.03万元,主要是机关事业单位养老保险配缴等支出,完成年初预算的93.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转出及退休等,在年中予以调整,按实际情况支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)67.10万元,主要是机关事业单位职业年金配缴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,退休人员职业年金虚账纪实部分资金在年中追加。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)1.60万元,主要是职业培训补贴工支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,年中追加。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)174.10万元,主要是高校毕业生就业见习补贴、就业信息技术服务和网络设备维护费等支出,完成年初预算的15.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业工作基本完成,部分资金由于财政资金紧张,结转至下年支付。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)63.31万元,主要是死亡人员抚恤金及丧葬费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该科目预

算，年中追加，按实际情况支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.54万元,主要是在职人员工伤补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

3.卫生健康支出 64.92 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)63.77万元,主要是事业单位医疗保险配缴等支出，完成年初预算的84.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转出及退休，按实际情况支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.15万元,主要是大额医疗保险费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

4.住房保障支出 249.12 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)146.16万元,主要是公积金单位配缴等支出，完成年初预算的101.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)102.96万元,主要是新老职工住房货币化等支出，完成年初预算的78.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际情况支出。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.46 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 3.27 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算，无支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初无预算，无支出。

2.公务接待费 0.19 万元，占“三公”经费支出的 5.49%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 2 批次、10 人、0.19 万元主要用于上级部门来我单位开展调研等活动产生的住宿费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.19 万元，增长 0.00%，主要是上级部门来我单位开展调研等活动产生的住宿费等原因。

3.公务用车购置及运行费 3.27 万元，占“三公”经费支出的 94.51%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际情况支出。比上年增加 0.18 万元，增长 5.83%，主要是公务用车用油费上年应付未付款项结转到本年支付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.27 万元，主要用于公务用车用油、维护维修和保险等支出，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2094.89 万元，其中：人员经费 1906.47 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 188.42 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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 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 2 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是无；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，本单位组织对 2023 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 1 个，涉及资金 174.1 万元（其中：一般公共预算资金 174.1 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）59 分。

本单位组织开展整体绩效自评项目 1 个，涉及资金 1994.97 万元，自评平均分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对“其就业管理事务支出（市）”、“单位预算整体”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 2169.07 万元（其中：一般公共预算资金 2169.07 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，项目存在资金拨付不及时的情况。下一步将采取以下措施加以改进：严格按照预算执行，及时与市财政专管部门和业务部门沟通，确保资金第一时间拨付到位。

##### **2.项目绩效自评结果**

（1）“其就业管理事务支出（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1151 万元，执行数为 174.1 万元，完成预算的 15.13%。项目绩效目标完成情况：基本实现全市就业工作平稳运行，由于市财政资金紧张部分资金未及时拨付，下一步积极与市财政局沟通，确保就业资金按时足额发放。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3.部门评价结果

主管部门组织对我单位“单位预算整体”项目、“其他就业管理事务支出（市）”项目开展了评价工作,涉及资金 2169.07 万元。通过绩效评价发现主要存在以下问题：项目存在资金拨付不及时情况。下一步将采取以下措施加以改进：严格按照预算执行，及时与市财政专管部门和业务部门沟通，确保资金第一时间拨付到位。

### 4.财政评价结果

市财政对我单位“单位预算整体”项目、“其他就业管理事务支出（市）”项目开展了评价工作,涉及资金 2169.07 万元。通过绩效评价发现主要存在以下问题：项目存在资金拨付不及时情况。下一步将采取以下措施加以改进：年初做好预算工作，严格按照预算执行，及时与市财政专管部门和业务部门沟通，提高资金拨付效率。

### 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額。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务（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。

18.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支出。

19.卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。





## 第四部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,118.10	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		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	717.18
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	2,086.89
	9		九、卫生健康支出	40	64.92
	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	249.11
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,118.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,118.10</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,118.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,118.10</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

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：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,118.10	3,118.10					
20	科学技术支出	717.18	717.18					
20	科技交流与合作	717.18	717.18					
20	其他科技交流与合作支出	717.18	717.18					
20	社会保障和就业支出	2,086.89	2,086.89					
20	人力资源和社会保障管理事务	1,577.03	1,577.03					
20	其他人力资源和社会保障管理事务	1,577.03	1,577.03					
20	行政事业单位养老支出	267.31	267.31					
20	事业单位离退休	20.18	20.18					
20	机关事业单位基本养老保险缴费	180.03	180.03					
20	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10	67.10					
20	就业补助	175.70	175.70					
20	职业培训补贴	1.60	1.60					
20	其他就业补助支出	174.10	174.10					
20	抚恤	66.85	66.85					
20	死亡抚恤	63.31	63.31					
20	伤残抚恤	3.54	3.54					
21	卫生健康支出	64.92	64.92					

2 1	行政事业单位医 疗	64.92	64.92					
2 1	事业单位医疗	63.77	63.77					
2 1	其他行政事业单 位医疗支出	1.15	1.15					
2 2	住房保障支出	249.12	249.12					
2 2	住房改革支出	249.12	249.12					
2 2	住房公积金	146.16	146.16					
2 2	购房补贴	102.96	102.96					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

单位：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,118.10	2,094.88	1,023.22			
200	科学技术支出	717.18		717.18			
200	科技交流与合作	717.18		717.18			
200	其他科技交流与合作支出	717.18		717.18			
200	社会保障和就业支出	2,086.89	1,780.86	306.03			
200	人力资源和社会保障管理事务	1,577.03	1,446.70	130.33			
200	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,577.03	1,446.70	130.33			
200	行政事业单位养老支出	267.31	267.31				
200	事业单位离退休	20.18	20.18				
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.03	180.03				
200	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10	67.10				
200	就业补助	175.70		175.70			
200	职业培训补贴	1.60		1.60			
200	其他就业补助支出	174.10		174.10			
200	抚恤	66.85	66.85				
200	死亡抚恤	63.31	63.31				
200	伤残抚恤	3.54	3.54				
200	卫生健康支出	64.92	64.92				
200	行政事业单位医疗	64.92	64.92				
200	事业单位医疗	63.77	63.77				
200	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
200	住房保障支出	249.12	249.12				
200	住房改革支出	249.12	249.12				
200	住房公积金	146.16	146.16				

2	购房补贴	102.96	102.96				
---	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

金额单位：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	3,118.10	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		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	717.18	717.18		
	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	2,086.89	2,086.89		
	9		九、卫生健康支出	41	64.92	64.92		
	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	249.11	249.11		
	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				
	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	3,118.10	本年支出合计	59	3,118.10	3,118.10		
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	3,118.10	总计	64	3,118.10	3,118.10		

注：本表反映单位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支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，则我单位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：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,118.10	2,094.88	1,023.22
20	科学技术支出	717.18		717.18
20	科技交流与合作	717.18		717.18
20	其他科技交流与合作支出	717.18		717.18
20	社会保障和就业支出	2,086.89	1,780.86	306.03
20	人力资源和社会保障管理事务	1,577.03	1,446.70	130.33
20	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,577.03	1,446.70	130.33
20	行政事业单位养老支出	267.31	267.31	
20	事业单位离退休	20.18	20.18	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.03	180.03	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10	67.10	
20	就业补助	175.70		175.70
20	职业培训补贴	1.60		1.60
20	其他就业补助支出	174.10		174.10
20	抚恤	66.85	66.85	
20	死亡抚恤	63.31	63.31	
20	伤残抚恤	3.54	3.54	
21	卫生健康支出	64.92	64.92	
21	行政事业单位医疗	64.92	64.92	
21	事业单位医疗	63.77	63.77	



2 1	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
2 2	住房保障支出	249.12	249.12	
2 2	住房改革支出	249.12	249.12	
2 2	住房公积金	146.16	146.16	
2 2	购房补贴	102.96	102.96	

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,825.89	302	商品和服务支出	188.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	603.14	3020	办公费	1.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	118.46	3020	印刷费	0.16	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	634.88	3020	水费	1.01	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	180.03	3020	电费	5.01	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	67.10	3020	邮电费	5.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	63.77	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	61.31	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	12.36	3021	差旅费	4.44	3100	物资储备	
3011	住房公积金	146.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.58	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.61	3021	公务接待费	0.19	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	66.85	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.32	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	20.14	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.12	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.27	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	57.22	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	25.45	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,906.47	公用经费合计					188.42

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.46	3.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.19	0.19
3、公务用车购置及运行费	3.27	3.27
其中：（1）公务用车运行维护费	3.27	3.27
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我单位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：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市人力资源和就业服务中心

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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，则我单位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

（2023年度）

部门（单位）名称		013003鞍山市人力资源和就业服务中心-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		1994.97															
部门年初预算支出金额（万元）		1994.97															
年度 主要 任务	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				
	基本支出公用经费（保运转）								69.21	69.21	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								1496.59	1496.59	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								471.34	471.34	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障中心2023年正常运转								基本保障中心人员经费和基本运行								
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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	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						
	基础管理	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					
		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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						



绩效 指标	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						
	管理 效率	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						
		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						

	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	1	0.7	0.7						
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						
社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	<=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立内控管理长效机制		逐步	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	其他就业管理事务支出(市)															
主管部门	鞍山市人力资源和社会保障局-															
实施单位	鞍山市人力资源和就业服务中心-															
项目预算金额(万元)	1151	全年执行数(万元)	174.1			执行率	15.13%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	<p>1、市创业孵化园经费70万(一个); 2、网络线路租用费90万元(中国联通线路租用45万,鞍山有线线路租用45万); 3、网络维修、维护服务费10万(硬件、网络等终端设备维护); 4、职业介绍专项招聘等活动20万包括:(1)、“春风行动”系列活动招聘会场地租金、广告宣传、展板制作、疫情防控等费用5万。(2)、“民营企业招聘周”系列活动招聘会场地租金、广告宣传、展板制作、疫情防控等费用5万。(3)、“高校毕业生”系列活动招聘会场地租金、广告宣传、展板制作、疫情防控等费用5万。(4)、“金秋招聘月”系列活动招聘会场地租金、广告宣传、展板制作、疫情防控等费用5万。</p> <p>5、县区就业补助140.96万元。其中:海城就业补助67.1万。(包含11万首次创业场地补贴22笔*0.5万元=11万,社区助理补助:57人*820元*12月=56.1万);台安就业补助21.1万(包含11万首次创业场地补贴22笔*0.5万元=11万,社区助理补助:11人*820元*12月=10.1万);岫岩就业补助22.76万(包含8万首次创业场地费16笔*0.5万元=8万,社区助理补助:15人*820元*12=14.76万);各区就业补助53.5万元,首次创业场地补贴46万元,创业场地补贴10笔*0.75万元=7.5万元);6、市级创业孵化基30万(30万*1=60)。7、大师工作站40万。共计:350.9万元</p>					基本保障就业补助资金发放										
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	>=	0.5	万人	0.5	100%	6.2	6.2							
		其他就业资金	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		其他就业资金	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效指标	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	经费支出规范性			规范程度				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	5	5									
		社会效益指标	不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		逐步提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
			其他就业资金	<=	100	%	100	100%	5	5									
		生态效益指标	节能降耗情况		逐步降低			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		可持续影响指标	实现稳定就业		逐步稳定				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
			招聘会就业意向增长率	>=	20	%	20	100%	5	5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.51	减分项	32.513	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----