

辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局（本  
级）2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局（本级）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社会保障局（本级）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社会保障局（本级）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**

**纳入辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位决算编制范围的预算单位包括鞍山市人力资源和社会保障局本级，设置下列内设机构：**

办公室、政策法规科、机关党委办公室（人事科）、事业单位人员管理科、专业技术人员管理一科、专业技术人员管理二科、工资福利科、养老保险一科、养老保险二科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、就业促进科（失业保险科）、劳动关系科（劳动监察科）、职业能力建设科、仲裁信访科、社会保险基金监督科。

## 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 2182.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2182.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2178.55 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 4.33 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，今年收入总计减少 30.85 万元，降低 1.39%，主要原因：一是因人员变动，相关支出减少；二是因财政资金紧张或手续正在履行中，部分资金未能支付。

#### (二) 支出总计 2182.87 万元，包括：

1. 基本支出 1780.00 万元，占支出总计的 81.54%。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 1446.46 万元；商品和服务支出 177.11 万元；对个人和家庭的补助 156.43 万元。
2. 项目支出 402.88 万元，占支出总计的 18.46%。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、引育博士补贴等业务支出。

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，今年支出减少 30.85 万元，降低 1.39%，主要原因：一是因人员变动，相关支出减少；二是因财政资金紧张或手续正在履行中，部分资金未能支付。。

### **(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 2182.87 万元，其中：基本支出 1780.00 万元，项目支出 402.88 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 30.85 万元，降低 1.39%，主要原因：一是因人员变动，相关支出减少；二是因财政资金紧张或手续正在履行中，部分资金未能支付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.31%，其中：基本支出完成年初预算的 107.85%，项目支出完成年初预算的 3357.31%。

### **(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 2178.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 科学技术支出 249.80 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）249.80 万元，主要是市级专家津贴及引育博士生活补贴等支出，年初预算没有安排，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，年初预算无相关预算安排。

2. 社会保障和就业支出 1680.86 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）1201.33 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 94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——是因人员变动，相关支出减少；二是因财政资金紧张或手续正在履行中，部分资金未能支付。

(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）148.75 万元，主要是劳动能力鉴定、职称评审、事业单位招聘等支出，完成年初预算超 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金在年中执行时下达指标。

(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）26.40 万元，主要是退休人员费用及公用经费等支出，完成年初预算的 43.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

(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）139.57 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 92.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动相关费用减少。

(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）37.55 万元，主要是机关事业单位职业年金配缴等支出，年初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)127.26万元,主要是死亡人员抚恤金及丧葬费等支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用由年中统一追加。

3. 卫生健康支出 50.18 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.35万元,主要是单位配缴医疗保险等支出,完成年初预算的90.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动费用减少。

(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)0.83万元,主要是大额医疗保险费用等支出,完成年初预算的96.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动费用减少。

4. 住房保障支出 197.71 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)118.02万元,主要是公积金单位配缴等支出,完成年初预算的104.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因绩效发放相关配缴补缴增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)79.69万元,主要是新老职工住房补贴等支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时因操作失误未选择相关科目。

### **(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。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 4.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 4.33 万元，具体包括：

（1）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）4.33 万元，主要是国有企业社会化购买服务等支出，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相关费用在年中予以追加。

#### **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 4.44 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际发生业务支付。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.82 万元，公务用车购置及运行维护费 3.62 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本年未发生相关费用。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，主要原因是无出国（境）费用支出等。

2. 公务接待费 0.82 万元，占“三公”经费支出的 18.47%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际发生业务支付。2023 年国内公务接待累计 11 批次、36 人、0.82 万元主要用于接待省厅等上级部门来鞍调研检查等；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减少 0.01 万元，降低 1.78%，主要是因财政资金紧张部分项目未在当年支付等原

因。

3. 公务用车购置及运行费 3.62 万元，占“三公”经费支出的 81.53%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际发生业务支付。比上年减少 2.14 万元，降低 37.15%，主要是因财政资金紧张部分项目未在当年支付等原因。

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 3.62 万元，主要用于车辆保险、购汽油等，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 1780.00 万元，其中：人员经费 1602.89 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 177.11 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 177.11 万元（与单位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），比上年减少 9.89 万元，降低 5.29%，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。**

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（其中：一般公共预算项目1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124.9万元（其中：一般公共预算资金124.9万元，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）89分。

组织对1个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金1650.41万元，自评平均分90分。《单位整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位对“人力资源和社会保障事务管理专项业务经费”等1个项目开展了单位评价，涉及资金124.9万元（其中：一般公共预算资金124.9万元，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，本单位执行各项指标进度良好。

## **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在2023年度市直部门决算中反映人力资源和社会保障事务管理专项业务经费等1个项目绩效自评结果。

“人力资源和社会保障事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为124.9万元，执行数为97.62万元，完成预算的78.16%。因财政资金紧张，造成项目资金未能拨付，同时按照全年工作安排，部分资金按照手续完整程度需跨年支付，造成拨付部分资金滞后，下一步，我们家有序开展工作，同时待手续齐备后，尽快予以支付到位。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士包奖金。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24. 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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**25. 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。

**26. 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。

27. 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 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局（本 2023 年度  
级）

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	2,178.55	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	4.33	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	249.80
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	1,680.86
	9		九、卫生健康支出	40	50.18
	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	197.71
	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	4.33
	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>	27	2,182.87	<b>本年支出合计</b>	58	2,182.87
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>	31	2,182.87	<b>总计</b>	62	2,182.87

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社会保障局（本  
级） 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,182.87	2,182.87					
206	科学技术支出	249.80	249.80					
20608	科技交流与合作	249.80	249.80					
2060899	其他科技交流与 合作支出	249.80	249.80					
208	社会保障和就业 支出	1,680.86	1,680.86					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,350.08	1,350.08					
2080101	行政运行	1,201.33	1,201.33					
2080102	一般行政管理事 务	148.75	148.75					
20805	行政事业单位养 老支出	203.52	203.52					
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	139.57	139.57					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	37.55	37.55					
20808	抚恤	127.26	127.26					
2080801	死亡抚恤	127.26	127.26					
210	卫生健康支出	50.18	50.18					
21011	行政事业单位医 疗	50.18	50.18					
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.83	0.83					

221	住房保障支出	197.71	197.71					
22102	住房改革支出	197.71	197.71					
2210201	住房公积金	118.02	118.02					
2210203	购房补贴	79.69	79.69					
223	国有资本经营预算支出	4.33	4.33					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.33	4.33					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	4.33	4.33					

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

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局（本  
级） 2023 年度

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,182.87	1,780.00	402.88			
206	科学技术支出	249.80		249.80			
20608	科技交流与合作	249.80		249.80			
2060899	其他科技交流与合作支出	249.80		249.80			
208	社会保障和就业支出	1,680.86	1,532.11	148.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,350.08	1,201.33	148.75			
2080101	行政运行	1,201.33	1,201.33				
2080102	一般行政管理事务	148.75		148.75			
20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52				
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.57	139.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55				
20808	抚恤	127.26	127.26				
2080801	死亡抚恤	127.26	127.26				
210	卫生健康支出	50.18	50.18				
21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18				
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
221	住房保障支出	197.71	197.71				
22102	住房改革支出	197.71	197.71				
2210201	住房公积金	118.02	118.02				
2210203	购房补贴	79.69	79.69				
223	国有资本经营预算支出	4.33		4.33			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.33		4.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.33		4.33			

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社会保障局（本 2023 年度  
级）

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	2,178.55	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	4.33	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	249.80	249.80		
	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	1,680.86	1,680.86		
	9		九、卫生健康支出	41	50.18	50.18		
	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	197.71	197.71		
	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	4.33			4.33
	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	2,182.87	本年支出合计	59	2,182.87	2,178.55		4.33
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	2,182.87	总计	64	2,182.87	2,178.55		4.33

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社会保障局（本  
级）

2023 年度

金额单位：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		2,178.55	1,780.00	398.55
206	科学技术支出	249.80		249.80
20608	科技交流与合作	249.80		249.80
2060899	其他科技交流与合作支出	249.80		249.80
208	社会保障和就业支出	1,680.86	1,532.11	148.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,350.08	1,201.33	148.75
2080101	行政运行	1,201.33	1,201.33	
2080102	一般行政管理事务	148.75		148.75
20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.57	139.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	
20808	抚恤	127.26	127.26	
2080801	死亡抚恤	127.26	127.26	
210	卫生健康支出	50.18	50.18	
21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18	
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	197.71	197.71	
22102	住房改革支出	197.71	197.71	

2210201	住房公积金	118.02	118.02	
2210203	购房补贴	79.69	79.69	

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社会保障局（本 2023 年度  
级）

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	1,446.46	302	商品和服务支出	177.11	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	424.04	3020	办公费	4.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	329.63	3020	印刷费	0.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金	342.47	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		3020	水费	0.37	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	139.57	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	37.55	3020	邮电费	2.46	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	49.35	3020	取暖费	35.16	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.82	3021	差旅费	7.79	3100	物资储备	
3011	住房公积金	118.02	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.72	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	156.43	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	5.66	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.96	3021	公务接待费	0.82	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	127.26	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		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	14.60	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	4.02	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	3.62	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	69.63	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.53	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	36.33	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		1,602.89	公用经费合计					177.11

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社会保障局（本  
级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.44	4.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.82	0.82
3、公务用车购置及运行费	3.62	3.62
其中：（1）公务用车运行维护费	3.62	3.62
（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社会保障局（本                      2023 年度  
级）

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 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

单位：辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局（本                      2023 年度  
级）

金额单位：万元

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		4.33		4.33
223	国有资本经营预算支出	4.33		4.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.33		4.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.33		4.33

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		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）		1650.41																
部门年初预算支出金额（万元）		1650.41																
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					
	基本支出人员经费（其他）								0	0	0.00%	10	0					
	基本支出人员经费（刚性）								469.96	469.95	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）								1119.64	1119.64	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）								104.04	104.04	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	保障局机关工作平稳运行，确保全年各项事业顺利实施								各项工作顺利实施，确保全年各项任务顺利完成									
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	3.3	3.3									
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									



履职效能	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	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力					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					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	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	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	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	98	%	98	1	10	10					
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		不断推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.00					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		人力资源和社会保障事务管理专项业务经费															
主管部门		鞍山市人力资源和社会保障局-															
实施单位		鞍山市人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额(万元)		124.9			全年执行数(万元)			97.62			执行率			78.16%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								顺利开展各项人社工作,因当年财政资金异常困难,部分资金未能及时拨付,待下一年度重新向财政申请支付相关资金								
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.82		减分项		8.8162		绩效自评总得分		89	