

2023年鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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	3,317.52	一、社会保障和就业支出	3,263.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	54.24
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			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,317.52	本年支出合计	3,317.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,317.52	支 出 总 计	3,317.52

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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	
	合计	3,317.52	911.52	746.03	165.49	2,406.00
208	社会保障和就业支出	3,263.28	857.28	691.79	165.49	2,406.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	807.65	767.65	602.16	165.49	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	807.65	767.65	602.16	165.49	40.00
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	89.63		
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	4.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	85.63		
20899	其他社会保障和就业支出	2,366.00				2,366.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,366.00				2,366.00
221	住房保障支出	54.24	54.24	54.24		
22102	住房改革支出	54.24	54.24	54.24		
2210201	住房公积金	54.24	54.24	54.24		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,317.52	一、本年支出	3,317.52
（一）一般公共预算拨款收入	3,317.52	（一）社会保障和就业支出	3,263.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	54.24
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,317.52	支 出 总 计	3,317.52

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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	
	合计	3,317.52	911.52	746.03	165.49	2,406.00
208	社会保障和就业支出	3,263.28	857.28	691.79	165.49	2,406.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	807.65	767.65	602.16	165.49	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	807.65	767.65	602.16	165.49	40.00
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	89.63		
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	4.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	85.63		
20899	其他社会保障和就业支出	2,366.00				2,366.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,366.00				2,366.00
221	住房保障支出	54.24	54.24	54.24		
22102	住房改革支出	54.24	54.24	54.24		
2210201	住房公积金	54.24	54.24	54.24		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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
	合计	911.52	746.03	165.49
301	工资福利支出	738.65	738.65	
30101	基本工资	277.08	277.08	
30102	津贴补贴	7.58	7.58	
30107	绩效工资	229.48	229.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.63	85.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	54.24	54.24	
30199	其他工资福利支出	48.72	48.72	
302	商品和服务支出	163.49		163.49
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	2.54		2.54
30208	取暖费	32.26		32.26
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.16		1.16
30216	培训费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.36		9.36
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	45.31		45.31
303	对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
30302	退休费	4.39	4.39	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.88	2.88	
310	资本性支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019002鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			628.37			
	基本支出人员经费(刚性)			117.66			
	基本支出公用经费（保运转）			165.49			
年度绩效目标	承担为劳动就业和社会保障工作提供服务、保障、支撑相关职能。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2023-12
		综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
			=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	就业困难人员就业人数	>=	1000	人	2023-12	
	社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		2023-12
--	------	--------	------------	--	------	--	---------

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	农民失地补偿						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心		
预算资金情况	2,366.00						
总体目标	<p>因鞍山市行政区划调整，铁西区接收双台子村、高占吞村、南地号村、沟家寨村、宁远村、永丰村、马驿屯村的失地农民2400人，为妥善解决失地农民的基本生活保障，加快推进城市化进程特设此项资金。失地金是失地农民的基本生活保障，依据《鞍山市失地农民社会保障暂行条例》规定，男满55周岁，女满50周岁的失地农民，每月可享受失地金，该失地金由我中心通过银行转账方式发到个人银行卡中。依据辽政[2021]21号、鞍政办发【2022】15号文件。</p>						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
	时效指标	项目周期	<=	1	年	2023-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双基目标	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2023-12