

# 2024年鞍山市铁西区人力资源和社会保障局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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	5,768.83	一、公共安全支出	1,200.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,430.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89.25
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	5,768.83	本年支出合计	5,768.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,768.83	支 出 总 计	5,768.83



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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	5,768.83	1,286.33	1,129.74	156.59	4,482.50
204	公共安全支出	1,200.00				1,200.00
20402	公安	1,200.00				1,200.00
2040299	其他公安支出	1,200.00				1,200.00
208	社会保障和就业支出	4,430.22	1,147.72	991.13	156.59	3,282.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,929.12	1,017.62	861.03	156.59	911.50
2080101	行政运行	67.17	67.17	61.18	5.99	
2080102	一般行政管理事务	875.50				875.50
2080150	事业运行	154.99	154.99	150.49	4.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	831.46	795.46	649.36	146.10	36.00
20805	行政事业单位养老支出	130.10	130.10	130.10		
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15		
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	4.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.66	122.66	122.66		
20899	其他社会保障和就业支出	2,371.00				2,371.00

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,371.00				2,371.00
210	卫生健康支出	49.36	49.36	49.36		
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36	49.36		
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51		
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	44.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
221	住房保障支出	89.25	89.25	89.25		
22102	住房改革支出	89.25	89.25	89.25		
2210201	住房公积金	89.25	89.25	89.25		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,768.83	一、本年支出	5,768.83
（一）一般公共预算拨款收入	5,768.83	（一）公共安全支出	1,200.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,430.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	49.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	89.25
（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	5,768.83	支 出 总 计	5,768.83

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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	5,768.83	1,286.33	1,129.74	156.59	4,482.50
204	公共安全支出	1,200.00				1,200.00
20402	公安	1,200.00				1,200.00
2040299	其他公安支出	1,200.00				1,200.00
208	社会保障和就业支出	4,430.22	1,147.72	991.13	156.59	3,282.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,929.12	1,017.62	861.03	156.59	911.50
2080101	行政运行	67.17	67.17	61.18	5.99	
2080102	一般行政管理事务	875.50				875.50
2080150	事业运行	154.99	154.99	150.49	4.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	831.46	795.46	649.36	146.10	36.00
20805	行政事业单位养老支出	130.10	130.10	130.10		
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15		
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	4.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.66	122.66	122.66		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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	
20899	其他社会保障和就业支出	2,371.00				2,371.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,371.00				2,371.00
210	卫生健康支出	49.36	49.36	49.36		
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36	49.36		
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51		
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	44.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
221	住房保障支出	89.25	89.25	89.25		
22102	住房改革支出	89.25	89.25	89.25		
2210201	住房公积金	89.25	89.25	89.25		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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	1,286.33	1,129.74	156.59
301	工资福利支出	1,114.88	1,114.88	
30101	基本工资	410.76	410.76	
30102	津贴补贴	26.04	26.04	
30103	奖金	10.90	10.90	
30107	绩效工资	353.39	353.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.66	122.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	89.25	89.25	
30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302	商品和服务支出	157.53	4.44	153.09
30201	办公费	7.34		7.34
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	32.26		32.26
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	4.64		4.64
30228	工会经费	13.21		13.21
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.44	4.44	
30299	其他商品和服务支出	36.14		36.14
303	对个人和家庭的补助	10.42	10.42	
30302	退休费	7.44	7.44	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.82	2.82	
310	资本性支出	3.50		3.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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	3.50		3.50

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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。











# 项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			4,482.50	4,482.50	4,482.50						
鞍山市铁西区 人力资源和社 会保障局本级			2,075.50	2,075.50	2,075.50						
	人力资源和社会 保障事务管理专项业 务经费	1、考试考务经费；2、劳动合同、工资手册、调资等印刷费；3、组织工勤人员考工普级经费；4、对事业单位人员及教师进行外调差旅费；5、审核职业技能学校，雇佣专家评审费；6、劳动监察业务中发生的其他支出。	4.50	4.50	4.50						
	辅警人员工资	根据劳务派遣服务项目合同约定，保障我区正常运转需要派遣人员，定期支付劳务派遣公司服务项目经费，用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付。	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
	临时聘用人员劳务 费	根据劳务派遣服务项目合同约定，保障我区正常运转需要派遣人员，需定期支付劳务派遣公司服务项目经费，用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付保障我区行政事业单位正常运转，单位窗口工作正常进行，提升被接待人员满意度，进而提升我区的招商引资的服务质量，减低基层单位压力，保障区政府相关政策的落实。	850.00	850.00	850.00						
	人才专项	为来鞍就业高校毕业生提供租住房补贴	18.00	18.00	18.00						

# 项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	中职教育学生资助	根据《鞍山市人民政府办公室关于印发教育领域市与县（市）区财政事 权和支出责任划分改革方案的通知》（鞍政办发[2021]11号）文件，所需经费由市以上统筹承担92%，区承担8%。	3.00	3.00	3.00						
鞍山市铁西区 人力资源和社 会保障服务中 心			2,407.00	2,407.00	2,407.00						
	部门专项业务经费	因鞍山市营商环境惠民政策，免费为市民复印资料及公共场所日常清洁、维修维护经费支出、电梯维修维护支出、大楼网费支出。	36.00	36.00	36.00						
	农民失地补偿	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。	2,371.00	2,371.00	2,371.00						



单位：万元

上年结转结余			
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

















# 债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

# 政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

# 政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

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
合计																

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	019001鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级-210303000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				245.05		
	基本支出人员经费(刚性)				37.00		
	基本支出公用经费（保运转）				10.49		
<b>年度绩效目标</b>	完成单位预算任务，合理安排预算支出，配合财政完成绩效上报工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	100	人	2024-12
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2024-12



# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		显著提高		2024-12
			建立内控管理长效机制		显著提高		2024-12
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)				690.57		
	基本支出人员经费(刚性)				157.12		
	基本支出公用经费（保运转）				146.10		
年度绩效目标	贯彻执行国家、省、市、区人力资源和社会保障部门制定的方针政策和法律法规。完成当年任务，有限提高工作质量。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效应	社会效益	就业困难人员就业人数	>=	100	人	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			完成		2024-12
			建立预算绩效管理机制			完成		2024-12
			建立制度规范档案管理			完成		2024-12
		创新驱动发展	政策可持续性			完成		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	人才专项						
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局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	按时定量完成指标。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			上诉率	<=	0	%	2024-12
	时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	经费支出规范性		不超预算		2024-12	
		预算成本控制	<=	15	万元	2024-12	
		实际成本超概（预）算比率	<=	100	%	2024-12	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		引进人才		2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	社会效益指标	错案率	<=	0	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	辅警人员工资						
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局本级		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	根据劳务派遣服务项目合同约定，保障我区正常运转需要遣人员，需定期支付劳务派遣公司服务项目经费，用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付。						
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	%	2024-12
			足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			提高工作效率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平		提升水平		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	临时聘用人员劳务费						
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局本级		
预算资金情况	850.00						
总体目标	<p>根据劳务派遣服务项目合同约定，保障我区正常运转需要派遣人员，需定期支付劳务派遣公司服务项目经费，用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付。保障我区行政事业单位正常运转，单位窗口工作正常进行，提升被接待人员满意度，进而提升我区的招商引资的服务质量，减低基层单位压力，保障区政府相关政策的落实。满足我区防疫工作需要，保障核酸检测工作的正常进行，圆满完成市里交给我的区的核酸检测任务，提升群众安全感。</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	%	2024-12
			足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			高职学校毕业生就业率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

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	2,371.00						
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	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	---------	---------	----	-----	---	---------



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	中职教育学生资助						
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局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据《鞍山市人民政府办公室关于印发教育领域市与县（市）区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（鞍政办发[2021]11号）文件，所需经费由市以上统筹承担92%，区承担8%。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
			补贴政策可持续性	<=	2	年	2024-12

