

鞍山市铁西区人力资源和社会保障局2025年度单位预算表

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	1,246.69	366.19	353.35	12.84	880.50
206	科学技术支出	21.00				21.00
20608	科技交流与合作	21.00				21.00
2060899	其他科技交流与合作支出	21.00				21.00
208	社会保障和就业支出	1,179.14	319.64	306.80	12.84	859.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,135.60	276.10	263.26	12.84	859.50
2080101	行政运行	78.79	78.79	71.12	7.67	
2080102	一般行政管理事务	859.50				859.50
2080150	事业运行	197.31	197.31	192.14	5.17	
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	43.54		
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	3.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	40.50		
210	卫生健康支出	16.18	16.18	16.18		
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18		
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06		
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	30.37	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	30.37	30.37	30.37		

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	1,246.69	一、本年支出	1,246.69
（一）一般公共预算拨款收入	1,246.69	（一）科学技术支出	21.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,179.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.18
二、上年结转		（四）住房保障支出	30.37
（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	1,246.69	支 出 总 计	1,246.69

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	1,246.69	366.19	353.35	12.84	880.50
206	科学技术支出	21.00				21.00
20608	科技交流与合作	21.00				21.00
2060899	其他科技交流与合作支出	21.00				21.00
208	社会保障和就业支出	1,179.14	319.64	306.80	12.84	859.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,135.60	276.10	263.26	12.84	859.50
2080101	行政运行	78.79	78.79	71.12	7.67	
2080102	一般行政管理事务	859.50				859.50
2080150	事业运行	197.31	197.31	192.14	5.17	
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	43.54		
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	3.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	40.50		
210	卫生健康支出	16.18	16.18	16.18		
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18		
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06		
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	30.37	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	30.37	30.37	30.37		

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	366.19	353.35	12.84
301	工资福利支出	343.76	343.76	
30101	基本工资	134.26	134.26	
30102	津贴补贴	20.22	20.22	
30103	奖金	12.36	12.36	
30107	绩效工资	89.01	89.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	40.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	30.37	30.37	
302	商品和服务支出	18.47	5.63	12.84
30201	办公费	6.11		6.11
30228	工会经费	4.13		4.13
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.63	5.63	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30302	退休费	3.04	3.04	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90	

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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019001鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级-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)				308.18		
	基本支出人员经费(刚性)				45.17		
	基本支出公用经费（保运转）				12.84		
年度绩效目标	严格执行财政预算，应支尽支，应付尽付。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	督导投诉游客满意度	>=	100	%	2025-12
			服务企业满意度	>=	100	%	2025-12
			服务学生满意率	>=	100	%	2025-12
			管理对象满意度	>=	100	%	2025-12
			社保征缴服务满意度	>=	100	%	2025-12
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	100	次	2025-12	
主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12		
可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		持续推进		2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	持续推进	体制机制改革	建立内控管理长效机制		持续推进		2025-12
--	------	--------	------------	--	------	--	---------

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	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	21.00						
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	%	2025-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
			上诉率	<=	0	%	2025-12
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
	成本指标	经费支出规范性		不超预算		2025-12	
		预算成本控制	<=	15	万元	2025-12	
		实际成本超概（预）算比率	<=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		引进人才		2025-12
		社会效益指标	错案率	<=	0	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	使用方满意度	>=	100	%	2025-12

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	4.50		

