

2025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 | 3,744.70 | 一、社会保障和就业支出 | 3,639.21 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 36.51 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 68.98 |
| 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 | 3,744.70 | 本年支出合计 | 3,744.70 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,744.70 | 支 出 总 计 | 3,744.70 |

收入预算总表

表2

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

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 | 3,744.70 | 1,204.30 | 993.35 | 210.95 | 2,540.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,639.21 | 1,098.81 | 887.86 | 210.95 | 2,540.40 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,038.68 | 1,002.68 | 791.73 | 210.95 | 36.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,038.68 | 1,002.68 | 791.73 | 210.95 | 36.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,504.40 | | | | 2,504.40 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,504.40 | | | | 2,504.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | | |

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 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | | |

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 | 3,744.70 | 一、本年支出 | 3,744.70 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 3,744.70 | (一) 社会保障和就业支出 | 3,639.21 |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 卫生健康支出 | 36.51 |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 住房保障支出 | 68.98 |
| 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 | 3,744.70 | 支 出 总 计 | 3,744.70 |

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 | | | | | 项目支出 | |
|---------|-------------------|------------|----------|--------|--------|----------|------|--|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | |
| | 合计 | 3,744.70 | 1,204.30 | 993.35 | 210.95 | 2,540.40 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,639.21 | 1,098.81 | 887.86 | 210.95 | 2,540.40 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,038.68 | 1,002.68 | 791.73 | 210.95 | 36.00 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,038.68 | 1,002.68 | 791.73 | 210.95 | 36.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,504.40 | | | | 2,504.40 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,504.40 | | | | 2,504.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | | | | |

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 | | | | 项目支出 | |
|---------|--------|------------|-------|-------|------|------|--|
| | | 合计 | 基本支出 | | 公用经费 | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | | | |

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 | 1,204.30 | 993.35 | 210.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 987.02 | 987.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 451.92 | 451.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.99 | 7.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 271.08 | 271.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.97 | 91.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.94 | 35.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.98 | 68.98 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.12 | 57.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 210.95 | | 210.95 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |

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 | 84.00 | | 84.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30208 | 取暖费 | 32.26 | | 32.26 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.72 | | 3.72 |
| 30228 | 工会经费 | 11.26 | | 11.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.11 | | 68.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.33 | 6.33 | |
| 30302 | 退休费 | 4.16 | 4.16 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.07 | 2.07 | |

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 | |
| | | | | | |

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：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 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

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

支出功能分类预算表

表10

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

支出功能分类预算表

表10

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

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

债务支出预算表

表13

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

政府采购支出预算表

表14

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

政府购买服务支出预算表

表15

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（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) | | | 833.13 | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | 160.22 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 210.95 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，有效完成本年目标。 | | | | | | |
| 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 | 社会效益 | 提高家庭教育社会公共服务水平 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 100 | % | 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 | 建立预算绩效管理机制 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | | 内控要求规范整合 | | 制度有效 | | 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 | 部门专项业务经费 | | | | | | | | | |
| 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服务中心 | | | | | |
| 预算资金情况 | 36.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 设备购置完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | | | 核定项目数 | = | 1 | 个 | 2025-12 | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | | | 项目合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | <= | 36 | 万元 | 2025-12 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平提升 | | 完成 | | 2025-12 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 完成 | | 2025-12 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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 | 2,504.40 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | 质量指标 | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | | | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | 时效指标 | | 项目周期 | <= | 1 | 年 | 2025-12 | | | |
| | 成本指标 | | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|-------|----------|---------|----|-----|---|---------|
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|--|-------|----------|---------|----|-----|---|---------|

部门管理专项资金预算表

表18

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

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|--------|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |