

# 2022 年度鞍山市铁西区人力资源和社会保障局 部门决算公开

鞍山市铁西区人力资源和社会保障局  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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

一、部门（单位）整体绩效自评表

二、预算项目（政策）绩效自评表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### （一）主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，贯彻落实人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规，起草区政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

2、拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责全区人力资源市场的建设和规范。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施统一的社会保险关系转移接续办法，贯彻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，贯彻执行国家和省市有关社会保险基金监督管理制度。

5、会同有关部门拟订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和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

6、组织实施事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，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。

7、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，监督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，组织实施劳动监察，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。

8、负责将安全生产法律法规和知识纳入事业单位工作人员的在职培训学习计划并组织实施。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

纳入鞍山市铁西区人力资源和社会保障局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级。

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

**（一）收入总计 1549.27 万元，包括：**

1.财政拨款收入 1549.27 万元，占收入总计的 100%。其中：

一般公共预算财政拨款收入 1549.27 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 1138.04 万元，增长 276.74%，主要原因：**一是**农民工应急周转金支出增加；**二是**人社局增加了发放铁西区全区临时聘用人员费用业务。

## （二）支出总计 1,549.27 万元，包括：

1. 基本支出 126.30 万元，占支出总计的 8.15%。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 112.96 万元，对个人和家庭的补助支出 2.58 万元，商品和服务支出 9.10 万元，资本性支出 1.66 万元。

2. 项目支出 1,422.97 万元，占支出总计的 91.85%。主要包括其它公安支出 525.44 万元，其他科技交流与合作支出 16.73 万元，一般行政管理事务 880.80 万元

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1138.04 万元，增长 276.74%，，主要原因：**一是**农民工应急周转金支出增加；**二是**人社局增加了发放铁西区全区临时聘用人员费用业务。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

单位无结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因：**单位采购零余额账户，资金年底清零。**

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 1,549.27 万元，其中：基本支出 126.30 万元，项目支出 1,422.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1138.04 万元，增长 276.74%，主要原因**一是**农民工应急周转金支出增加；**二是**人社局增加了发放铁西区全区临时聘用人员费用业务。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,549.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 525.44 万元，占 33.92%；科学技术支出 16.73 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 994.54 万元，占 64.19%；卫生健康支出 3.86 万元，占 0.25%；住房保障支出 8.7 万元，占 0.56%。

#### **1. 公共安全支出 525.44 万元，具体包括：**

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）525.44 万元，主要是公安辅警等支出支出，完成年初预算的 100%。



2. 科学技术支出 16.73 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）16.73 万元，主要是大学生租住房补贴等支出，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 994.54 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）92.41 万元，主要是单位主要业务方面支出，完成年初预算的 100%。

（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）880.80 万元，主要是单位发放全区临时聘用人员费用等方面支出，完成年初预算的 100%。

（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）2.58 万元，主要是离退休等支出，完成年初预算的 100%。

（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）8.19 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

（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）10.56 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 3.86 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）3.86万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出 8.7 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）8.7 万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成全年预算的 100%。比上年减少（增加）0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.30 万元，其中：人员经费 115.54 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 10.76 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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 10.76 万元（与部门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 16.38 万元，降低 60.35%，主要原因是单位业务变动引起的。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 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，本部门组织对 2022 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 7.74 万元（其中：一般公共预算资金 7.74 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）93.97 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 126.39 万元，自评平

均分 98.27 分。

## **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度部门决算中反映人才专项绩效自评结果。

(1) “人才专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.97 分。项目全年预算数为 7.74 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。

## **3. 部门评价结果。同意**

## **4. 财政评价结果。同意**

### 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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,549.27	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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	525.44
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	16.73
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	994.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	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	8.70
	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	
	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	1,549.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,549.27
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	1,549.27	<b>总计</b>	62	1,549.27

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开02表  
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		1,549.27	1,549.27					
204	公共安全支出	525.44	525.44					
20402	公安	525.44	525.44					
2040299	其他公安支出	525.44	525.44					
206	科学技术支出	16.73	16.73					
20608	科技交流与合作	16.73	16.73					
2060899	其他科技交流与合作支出	16.73	16.73					
208	社会保障和就业支出	994.54	994.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.21	973.21					
2080101	行政运行	92.41	92.41					
2080102	一般行政管理事务	880.80	880.80					
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33					
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86					
221	住房保障支出	8.70	8.70					
22102	住房改革支出	8.70	8.70					
2210201	住房公积金	8.70	8.70					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开03表  
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		1,549.27	126.30	1,422.97			
204	公共安全支出	525.44		525.44			
20402	公安	525.44		525.44			
2040299	其他公安支出	525.44		525.44			
206	科学技术支出	16.73		16.73			
20608	科技交流与合作	16.73		16.73			
2060899	其他科技交流与合作支出	16.73		16.73			
208	社会保障和就业支出	994.54	113.74	880.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.21	92.41	880.80			
2080101	行政运行	92.41	92.41				
2080102	一般行政管理事务	880.80		880.80			
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
221	住房保障支出	8.70	8.70				
22102	住房改革支出	8.70	8.70				
2210201	住房公积金	8.70	8.70				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开04表  
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	1,549.27	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	525.44	525.44		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	16.73	16.73		
	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	994.54	994.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	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	8.70	8.70		
	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				
	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	1,549.27	本年支出合计	59	1,549.27	1,549.27		
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	1,549.27	总计	64	1,549.27	1,549.27		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开05表  
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		1,549.27	126.30	1,422.97
204	公共安全支出	525.44		525.44
20402	公安	525.44		525.44
2040299	其他公安支出	525.44		525.44
206	科学技术支出	16.73		16.73
20608	科技交流与合作	16.73		16.73
2060899	其他科技交流与合作支出	16.73		16.73
208	社会保障和就业支出	994.54	113.74	880.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.21	92.41	880.80
2080101	行政运行	92.41	92.41	
2080102	一般行政管理事务	880.80		880.80
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
221	住房保障支出	8.70	8.70	
22102	住房改革支出	8.70	8.70	
2210201	住房公积金	8.70	8.70	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开06表  
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	112.96	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.97	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.57	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.78	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.54	公用经费合计					10.76

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开08表  
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，则本年度无此类资金收支余。



# 资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局

公开09表  
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				

注：本表反映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

部门（单位）名称		019001鞍山市铁西区人力资源和社会保障局-210303090										
部门整体预算收入总额（万元）		126.39										
部门整体预算支出总额（万元）		126.39										
年度绩效目标	对应项目		项目下支出总额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费		144.84	131.31	97.72%	13.3	12.99					
	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费		1399.67	1230.63	89.33%	13.3	11.88					
部门预算基本支出公用经费		5.85	5.84	100.00%	13.4	13.4						
年度重点工作	年初重点工作					全年完成事项						
	合理安排预算支出，严格遵循预算要求，保障预算制度的顺利运行。					预算保障及时到位，财政预算保障到位，保障了工作的正常进行和开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标数量	指标单位	指标得分	得分	绩效自评得分			说明	
	绩效自评得分											
履职效能	重点工作	重点工作完成率	=	100	%	100	3	3.3				
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		整体工作完成度	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		依法行政能力	管理规范		全部达标	1	3.3	3.3				
	基础管理	财务管理水平	管理规范		全部达标	1	3.3	3.3				
		预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算执行率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	预算管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	预算管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	财务管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
履职效能	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	资产管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	3.3				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
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-															
项目预算金额(万元)			7.74			全年执行数(万元)			7.74			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按时定量完成指标。									因部分资金结转至2023年发放,当年预算未完成指标。								
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	约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	上诉率	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4			√			人员保障:经费保障足额及时,财政经费保障到位,市财政资金结转及时,保障了工作的正常进行和开展。	人员保障:经费保障足额及时,财政经费保障到位,市财政资金结转及时,保障了工作的正常进行和开展。	
			时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标		实际成本超概(预)算比率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				经费支出规范性		不超过预算		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
				预算成本控制	<=	15	万元	100	15.0%	7.1	1.065	√				经费保障:经费保障足额及时,财政经费保障到位,市财政资金结转及时,保障了工作的正常进行和开展。	经费保障:无保障改进措施,经费保障足额及时,财政经费保障到位,市财政资金结转及时,保障了工作的正常进行和开展。	
				经济效益指标	促进经济发展		引进人才		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
	效益指标	社会效益指标	错案率	<=	0	%	0	100%	15	15			√			制度保障:因发放制度完善,单位管理严格,人员办理认真仔细,未发生错案,没有错案。没有任何人员问题。	制度保障:无改机措施,制度完善,管理严格,监管及时,保障了工作的正常开展,以及被保障对象的权益得到了满足。	
满意度指标			服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			83.97			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>93.97</td>		93.97	