

2022 年度鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心部门决算公开

鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心 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 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）负责全区就业服务工作。

（三）负责全区社会保险服务工作。

（四）负责承办全区劳动人事争议案件仲裁工作。

（五）负责全区破产、改制、谈迁、民营、民政及壳企业服务工作。

（六）负责全区国有主体及其附属部分企事业单位破产、部分转制、谈迁、无经营能力企业及人员；全区原在企业现失业、买断、除名等人员；全区社会个体自然人；全区人才服务部门转交大中专毕业生档案管理服务工作。

（七）负责铁西区市民服务中心服务保障工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心本级

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 8394.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8394.64 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5042.59 万元，政府性基金收入 2097.29 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1254.76 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 XX%。主要是等。

与上年相比，今年收入增加 607.28 万元，增长 107%，主要原因：一是就业专项资金增加困难人员养老保险补贴；二是国有资本经营收入增加。

(二) 支出总计 8394.64 万元，包括：

1. 基本支出 1430.40 万元，占支出总计的 17.04%。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 1254.58 万元，对个人和家庭的补助支出 12.27 万元，商品和服务支出 162.74 万元，资本性支出 0.81 万元。

2. 项目支出 6964.24 万元，占支出总计的 82.96%。主要包括 1、就业补助支出；2839.86 万元分别为社会保险支出 1765.86 万元、公益性岗位补贴支出 1074.00 万元，2、其他就业支出 699.00 万元。3、城乡社区支出：2097.29 万元。4、国有资本经营支出；1254.76 万元。5、其他人力资源和社会保障事务支出：73.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 607.28 万元，增长 107%，主要原因：一是就业专项资金增加困难人员养老保险补贴；二是国有资本经营收入增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：一是收支平衡无结余。

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 8394.64 万元，其中：基本支出 1430.40 万元，项目支出 6964.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 607.28 万元，增长 7.79%，主要原因：**一是**机构改革工

作人员增加；二是就业专项支出增加；三是国有资本经营支出增加。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 5042.59 万元，具体包括：

1. 社会保障和就业支出 4,891.73 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1225.88 万元，主要是基本支出人员支出、专项业务等支出，完成年初预算的 100%。

（2）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）114.09 万元，主要是养老保险支出，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.9 万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1765.86 万元，主要是公益性岗位人员保险补贴等支出，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1074 万元，主要是公益性岗位人员补贴等支出，完成年初预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）699 万元，主要是社区助力人员补贴等支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 42.51 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.51 万元，主要是事业单位人员医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 108.35 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.35 万元，主要是事业单位人员住房公积金支出，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 2097.29 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出和补助被征地农民支出（项）897.29 万元，主要是失地农民保障金支出，完成年初预算的 100%。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）1200 万元，主要是失地农民保障金支出，完成年初预算的 100%。

（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 1254.76 万元，具

体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）611.26 万元，，主要是为退休职工档案管理工作人员工资及档案管理服务支出，完成年初预算的 100%。

（2）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革支出（项）643.50 万元，主要是用于工务器材厂改制后的职工安置费用支出，完成年初预算的 100%。

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 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年无使用费用，上年无使用费用。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，主要为参加团等。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，主要用于等；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 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本

年无使用费用，上年无使用费用。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年无使用费用，上年无使用费用。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于等，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1430.40万元，其中：人员经费1266.85万元，主要包括基本工资400.42万元、津贴补贴10.4万元、奖金0万元、绩效工资529.95万元、其他社会保障缴费2.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.09万元、职业年金缴费12.90万元、职工基本医疗保险缴费44.81万元、其他工资福利支出31.21万元、离休费0万元、退休费9.03万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、奖励金0.09万元、住房公积金108.35万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭补助的支出3.15万元。日常公用经费163.55万元，主要包括办公费4.7万元、印刷费0.32万元、手续费0.04万元、水费4.52万元、电费51.19万元、邮电费3.12万元、取暖费37.71万元、物业费0万元、差旅费0.1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.21万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费3.71万元、委托业务费0万元、工会经费12.26万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出43.86万元、办公设备购置0.81万元、专用设备购置0万

元、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 163.55 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 4559 万元，降低 96.48%，主要原因是业务变动引起的。

（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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 5 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于就业培训；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 20 万元（其中：一般公共预算资金 20 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1041.45 万元，自评平均分 99.63 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映其他解决历史遗留问题及改革成本（国有资本）等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“其他解决历史遗留问题及改革成本（国有资本）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**该项资金经过协调该项资金暂时无需适用，待来年适用。下一步改进措施：**无**

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 and 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

.....

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5042.59	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2097.29	二、外交支出	18	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1254.76	三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	23	4891.73
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	24	42.51
	9		十一、城乡社区支出	25	2097.29
	10		十九、住房保障支出	26	108.35
	11		二十一、国有资本经营预算支出	27	1254.76
	12			28	
本年收入合计	13	8394.64	本年支出合计	29	8394.64
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	8394.64	总计	32	8394.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

项 目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8394.6 4	8394.64					
208	社会保障和就业支出	4891.7 3	4891.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1225.8 8	1225.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	1225.8 8	1225.88					
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	114.09	114.09					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 90	12. 90					
20807	就业补助	2839. 8 6	2839. 86					
2080704	社会保险补贴	1765. 8 6	1765. 86					
2080705	公益性岗位补贴	1074. 0 0	1074. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	699. 00	699. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	699. 00	699. 00					
210	卫生健康支出	42. 51	42. 51					
21011	行政事业单位医疗	42. 51	42. 51					
2101102	事业单位医疗	42. 51	42. 51					
212	城乡社区支出	2097. 2 9	2097. 29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2097. 2 9	2097. 29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	897. 29	897. 29					
2120805	补助被征地农民支出	1200. 0 0	1200. 00					
221	住房保障支出	108. 35	108. 35					
22102	住房改革支出	108. 35	108. 35					
2210201	住房公积金	108. 35	108. 35					
223	国有资本经营预算支出	1254. 7 6	1254. 76					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1254.76	1254.76					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	611.26	611.26					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	643.50	643.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

公开 03 表
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		8394.64	1430.40	6964.24			
208	社会保障和就业支出	4891.73	1279.54	3612.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1225.88	1152.55	73.33			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1225.88	1152.55	73.33			

20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
20807	就业补助	2839.86		2839.86			
2080704	社会保险补贴	1765.86		1765.86			
2080705	公益性岗位补贴	1074.00		1074.00			
20899	其他社会保障和就业支出	699.00		699.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	699.00		699.00			
210	卫生健康支出	42.51	42.51				
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51				
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51				
212	城乡社区支出	2097.29		2097.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2097.29		2097.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	897.29		897.29			
2120805	补助被征地农民支出	1200.00		1200.00			
221	住房保障支出	108.35	108.35				
22102	住房改革支出	108.35	108.35				
2210201	住房公积金	108.35	108.35				
223	国有资本经营预算支出	1254.76		1254.76			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1254.76		1254.76			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	611.26		611.26			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	643.50		643.50			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

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	5042.59	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2097.29	二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1254.76	三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				

	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		八、社会保障和就业支出	33	4891.73	4891.73		
	8		九、卫生健康支出	34	42.51	42.51		
	9		十、节能环保支出	35				
	10		十一、城乡社区支出	36	2097.29		2097.29	
	11		十二、农林水支出	37				
	12		十三、交通运输支出	38				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	14		十五、商业服务业等支出	40				
	15		十六、金融支出	41				
	16		十七、援助其他地区支出	42				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	18		十九、住房保障支出	44	108.35	108.35		
	19		二十、粮油物资储备支出	45				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	46	1254.76			1254.76

本年收入合计	21	8394.64	本年支出合计	47	8394.64	5042.59	2097.29	1254.76
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	8394.64	总计	52	8394.64	5042.59	2097.29	1254.76

注：1. 本表反映部门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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

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		5,042.59	1,430.40	3,612.19
208	社会保障和就业支出	4,891.73	1,279.54	3,612.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,225.88	1,152.55	73.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,225.88	1,152.55	73.33
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
20807	就业补助	2,839.86		2,839.86
2080704	社会保险补贴	1,765.86		1,765.86
2080705	公益性岗位补贴	1,074.00		1,074.00
20899	其他社会保障和就业支出	699.00		699.00
2089999	其他社会保障和就业支出	699.00		699.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	
221	住房保障支出	108.35	108.35	
22102	住房改革支出	108.35	108.35	
2210201	住房公积金	108.35	108.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1254.58	302	商品和服务支出	162.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.42	30201	办公费	4.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.4	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	529.95	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	30206	电费	51.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.9	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	44.81	3020	取暖费	37.71	3100	大型修缮	

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	2.44	3021 1	差旅费	0.1	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	108.35	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	1.21	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	31.21	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.27	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	9.03	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	3.71	312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 1	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	12.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.86	39906	赠与	
						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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1266.85	公用经费合计					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2, 097. 29	2, 097. 29		2, 097. 29	
212	城乡社区支出		2097. 29	2097. 29		2, 097. 29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2097. 29	2097. 29		2097. 29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		897. 29	897. 29		897. 29	
2120805	补助被征地农民支出		1200	1200		1200	

注：1. 本表反映部门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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心

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	1,254.76	643.50	611.26
223	国有资本经营预算支出	1254.76	643.50	611.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1254.76	643.5	611.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	611.26		611.26
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	643.5	643.5	

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

（2022 年度）

部门（单位）名称	053001 鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心本级-210303000
----------	--

部门年初预算收入金额（万元）				1041.45												
部门年初预算支出金额（万元）				1041.45												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									163.55	163.55		100.00%		13.3	13.3
	部门专项业务经费									32.14	32.14		100.00%		13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费									1302.44	1266.84		97.26%		13.4	13.03
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心绩效完成										单位预算准确，财政付款及时，单位监管到位。					
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	况														
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算	预算	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

执行	执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

		效													
	社会效应	服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		规范制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											99.63				
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)															
项目(政策)名称			其他解决历史遗留问题及改革成本（国有资本）												

主管部门			鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心-														
实施单位			鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心本级-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标			年初设定目标							全年实际完成情况							
			从稳定角度考虑，化解矛盾，经区委、区政府研究决定，与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费。退休职工个人采暖费经各供暖公司认证，企业服务中心审核后，报请区政府申请拨付此项资金。							该项资金经过协调该项资金暂时无需适用，待来年适用。							
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	人均补助标准	=	0.2	万元	0.2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本	高龄倾斜人均补助标准	=	200	元/人	200	100%	12.5	12.5							

	指标				月											
	社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	100	100%	15	15							
	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100