

辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局（本级）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、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 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局（本级）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总表

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、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 辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局(本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策, 拟订区人力资源和社会保障事业发展规划, 并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织监督本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策, 建立统一规范的人力资源市场, 依法监督检查人力资源市场, 促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责监督检查本区的促进就业工作, 拟订就业发展规划和政策, 完善公共就业服务体系, 会同区有关部门研究落实就业援助制度; 统筹建立面向本区劳动者的职业培训制度; 会同区有关部门拟订高技能人才的培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全区的社会保障体系。并按规定组织落实社会保险及补充保险政策和标准; 会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

(五) 负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作; 拟订机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施; 负责我区事业单位工作人员的录用工作; 制定企业工资总量调控及行业工资收入调节的有关政策并组织实施; 拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

(六) 会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革, 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策; 参与人才管理工作, 拟

订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，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（七）负责本区引进国外智力工作，研究制定我区引进国外智力和外国专家管理工作的规划、政策并组织实施；指导协调区政府各部门引进国外智力工作；负责引进国外专家的管理、服务和统计工作。

（八）负责本区行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；按规定承担市政府部门的督查考核和绩效考评有关工作。

（九）负责督导全区劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动、人事争议，完善劳动关系协调机制，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，依法查处违法用工案件。

（十）承办区政府交办的其他事项。

（十一）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。

（十二）负责全区就业服务工作。

（十三）负责全区社会保险服务工作。

（十四）负责承办全区劳动人事争议案件仲裁工作。

（十五）负责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。

（十六）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

纳入辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局（本级）2024

年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局（本级）

第二部分 2024 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 2749.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2749.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2749.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 165.67 万元，增长 6.41%，主要原因：农民工应急周金使用减少导致的。

(二) 支出总计 2749.11 万元，包括：

1. 基本支出 340.16 万元，占支出总计的 12.37%。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 323.53 万元；商品和服务支出 12.68 万元；对个人和家庭的补助 3.39 万元；资本性支出 0.56 万元。

2. 项目支出 2408.94 万元，占支出总计的 87.63%。主要包括其他公安支出 1317.06 万元，中等职业教育 1.16 万元，技校教育 0.35 万元，其他教育费附加安排的支出 4.24 万元，其他科技交流与合作支出 41.85 万元，一般行政管理事务 1044.28 万元。等业

务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 165.67 万元，增长 6.41%，主要原因：农民工应急周金使用减少导致的。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：单位严格管理导致。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2749.11 万元，其中：基本支出 340.16 万元，项目支出 2408.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 165.67 万元，增长 6.41%，主要原因：农民工应急周金使用减少导致的。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.09%，其中：基本支出完成年初预算的 116.28%，项目支出完成年初预算的 116.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2749.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1317.06 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1317.06 万元，主要是辅警支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 教育支出 5.75 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1.16 万元,主要是技校助学金免学费支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）0.35 万元,主要是技校助学金免学费支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）4.24 万元,主要是技校助学金免学费支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 科学技术支出 41.85 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）41.85 万元,主要是大学生租住房补贴款支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 社会保障和就业支出 1345.89 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）77.00 万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）1044.28 万元,主要是行政单位业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）事业运行（项）175.33 万元,主要是一般行政管理事务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）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）3.02 万元,主要是行政事业单位养老支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.21 万元,主要是机关事业单位基本养老等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）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）8.05 万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 卫生健康支出 13.37 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）3.40 万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.71 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.26 万元,主要是大额医保等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 住房保障支出 25.18 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）25.18 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.76 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无多余使用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格控制该项业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位严格控制该项业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格控制该项业务。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是单位严格控制该项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.76 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

单位严格控制该项业务。比上年增加 1.31 万元，增长 291.11%，主要是单位严格控制该项业务等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.76 万元，主要用于车辆维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.16 万元，其中：人员经费 326.92 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 13.24 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 13.24 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），比上年增加 0.26 万元，增长 2.00%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2024 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 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 1 辆，其他用车主要是监察执法用车；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 2024 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 8 个（其中：一般公共预算项目 7 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 2408.94 万元（其中：一般公共预算资金 2408.94 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 292.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：

一般公共预算资金 0 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）。从评价情况来看，无。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映中职教育学生资助、XXX 等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“中职教育学生资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数为 40.26 万元，执行数为 34.82 万元，完成预算的 86.49%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预算指标执行任务，保证资金足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“临时聘用人员劳务费”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 858.79 万元，执行数为 858.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预算指标执行任务，保证资金足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“人才专项”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 39.09 万元，执行数为 39.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预算指标执行任务，保证资金足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“预备费”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 31.62 万元，执行数为 31.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预算指标执行任务，保证资金足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“辅警人员工资”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 1330.06 万元，执行数为 1330.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预算指标执行任务，保证资金足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“评审、评估、认证、委托等业务经费”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 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预算指标执行任务，保证资金足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“考试、考务经费”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 78.29 万元，执行数为 78.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预算指标执行任务，保证资金足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,749.11	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	1,317.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	41.85
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	1,345.90
	9		九、卫生健康支出	40	13.37
	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	25.18
	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	
本年收入合计	27	2,749.11	本年支出合计	58	2,749.11
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	
总计	31	2,749.11	总计	62	2,749.11

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
局（本级）2024 年度

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		2,749.11	2,749.11					
204	公共安全支出	1,317.06	1,317.06					
20402	公安	1,317.06	1,317.06					
2040299	其他公安支出	1,317.06	1,317.06					
205	教育支出	5.75	5.75					
20503	职业教育	1.51	1.51					
2050302	中等职业教育	1.16	1.16					
2050303	技校教育	0.35	0.35					
20509	教育费附加安排的支出	4.24	4.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.24	4.24					
206	科学技术支出	41.85	41.85					
20608	科技交流与合作	41.85	41.85					
2060899	其他科技交流与合作支出	41.85	41.85					
208	社会保障和就业支出	1,345.89	1,345.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,296.61	1,296.61					
2080101	行政运行	77.00	77.00					
2080102	一般行政管理事务	1,044.28	1,044.28					
2080150	事业运行	175.33	175.33					
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28					
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05					
210	卫生健康支出	13.37	13.37					
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37					
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40					
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	25.18	25.18					
22102	住房改革支出	25.18	25.18					
2210201	住房公积金	25.18	25.18					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
局（本级）2024 年度

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		2,749.11	340.16	2,408.94			
204	公共安全支出	1,317.06		1,317.06			
20402	公安	1,317.06		1,317.06			
2040299	其他公安支出	1,317.06		1,317.06			
205	教育支出	5.75		5.75			
20503	职业教育	1.51		1.51			
2050302	中等职业教育	1.16		1.16			
2050303	技校教育	0.35		0.35			
20509	教育费附加安排的支出	4.24		4.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.24		4.24			
206	科学技术支出	41.85		41.85			
20608	科技交流与合作	41.85		41.85			
2060899	其他科技交流与合作支出	41.85		41.85			
208	社会保障和就业支出	1,345.89	301.61	1,044.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,296.61	252.33	1,044.28			
2080101	行政运行	77.00	77.00				
2080102	一般行政管理事务	1,044.28		1,044.28			
2080150	事业运行	175.33	175.33				
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28				
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
210	卫生健康支出	13.37	13.37				
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210201	住房公积金	25.18	25.18				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
局（本级）
2024 年度

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	2,749.11	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	1,317.06	1,317.06		
	5		五、教育支出	37	5.75	5.75		
	6		六、科学技术支出	38	41.85	41.85		
	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	1,345.90	1,345.90		
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37		
	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	25.18	25.18		
	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	2,749.11	本年支出合计	59	2,749.11	2,749.11		
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	2,749.11	总计	64	2,749.11	2,749.11		

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
局（本级）
2024 年度

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	323.53	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.73	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.78	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.19	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险	38.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	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	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.18	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		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	3.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.02	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	0.93	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		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	3.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	0.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		326.92	公用经费合计					13.24

注：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。
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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.76	1.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.76	1.76
其中：（1）公务用车运行维护费	1.76	1.76
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
局（本级）2024 年度

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。

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
局（本级）2024 年度

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：本表反映部门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																
2024 年度																
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													
部门年初预算收入金额			292.54													
部门年初预算支出金额			292.54													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								278.71		278.71		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(刚性)								52.84		52.83		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								8.61		8.61		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	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。								严格按照年初预算要求执行预算，保证预算执行的合理和合法性。							
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	
绩效指标	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						
	履职效能	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	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						
			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						

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						
			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						
		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	成本控制成效	“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						
	社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	100	人	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				1330.06			全年执行数（万元）			1330.06			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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									严格执行年初预算，保证辅警工资等资金发放，因本年辅警人员增						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	100	100%	20	20							
提升养老保险办事效率和水平				提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				考试、考务经费													
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-													
项目预算金额（万元）				78.29			全年执行数（万元）			78.29			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										为保证人社局组织考试工作正常运转，特设置此专项，本单位严格						
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	事业单位公开招聘考试完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	人才评选按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
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-													
项目预算金额(万元)				858.79			全年执行数(万元)			858.79			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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										保证区内临时聘用人员工资、保险等待遇的及时足额发放,期间未						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			高职学校毕业生就业率	>=	1	%	1	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			评审、评估、认证、委托等业务经费														
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-														
项目预算金额（万元）			0.26			全年执行数（万元）			0.26			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据鞍山市人社局《关于开展申请承担 2024 年政府 补贴项目培训机构遴选、备案工作的通知》文									根据年初预算严格执行。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		显著调高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				39.09			全年执行数（万元）			39.09			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。									严格执行预算，及时足额完成预算。						
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%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	上诉率	<=	0	%	0	100%	6.2	6.2							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			预算成本控制	<=	15	万元	15	100%	6.2	6.2							
	效益指标	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%	13.4	13.4							
		社会效益指标	错案率	<=	0	%	0	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				预备费													
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-													
项目预算金额（万元）				31.62			全年执行数（万元）			31.62			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据鞍人社【2018】116 号文，关于印发《鞍山市建设领域农民工欠薪保障金使用管理办法》的通									根据要求及时足额完成工作需要，保证农民工应急周转金用到实处。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金足额发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保障工资		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	实现稳定就业		保障工资		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				40.26			全年执行数（万元）			34.82			执行率			86.49%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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										圆满完成预算指标执行任务，保证资金足额及时发放。						
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	补助覆盖县占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
补贴政策可持续性			<=	2	年	2	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.65		减分项		0		绩效自评总得分		98.65