

辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
服务中心
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服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心决算单位构成

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服务中心部门决算情况说明

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服务中心部门决算表

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服务中心概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 负责全区就业服务工作。

(2) 负责全区社会保险服务工作。

(4) 负责承办全区劳动人事争议案件仲裁工作。

(5) 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。

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服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

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 9703.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9703.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7404.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2299.22 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 3685.74 万元，增长 61.25%，主要原因：由于专项业务增加社会保险补贴就业困难人员保险补贴支出。

(二) 支出总计 9703.56 万元，包括：

1. 基本支出 983.52 万元，占支出总计的 10.14%。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 851.66 万元；商品和服务支出 123.89 万元；对个人和家庭的补助 6.29 万元；资本性支出 1.68 万元。

2. 项目支出 8720.04 万元，占支出总计的 89.86%。主要包括社会保险补助支出、公益性岗位补贴、失地农民保障金等业务支

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 3685.74 万元，增长 61.25%，主要原因：由于专项业务增加社会保险补贴就业困难人员保险补贴支出。

（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：收支平衡。

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 9703.56 万元，其中：基本支出 983.52 万元，项目支出 8720.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3685.74 万元，增长 61.25%，主要原因：由于专项业务增加社会保险补贴就业困难人员保险补贴支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 285.33%，其中：基本支出完成年初预算的 98.97%，项目支出完成年初预算的 362.28%。

（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 7404.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 7302.28 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）825.81 万元，主要是基本支出 779.11 万元包括基本工资 301.33 万元、津贴补贴 7.74 万元、绩效工资 303.15 万元、其他社会保障缴费 1.67

万元等支出。项目支出：46.70 万元。等支出，完成年初预算的 99.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出支出数减少未完成预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.16 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 96.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费变更。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.02 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 98.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出养老保险缴费基数减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.18 万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增加预算补缴退休人员职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）5957.67 万元，主要是就业困难人员社会保险补贴、公益性岗位人员保险补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算用于社会保险补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）416.44 万元，主要是公益性岗位补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算用于公益性岗位补贴。

2. 卫生健康支出 35.32 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）34.75 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 95.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出医疗保险缴费基数减少未完成预算数。

（2）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）0.57 万元，主要是大额医保等支出，完成年初预算的 50.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出影响支出数未完成预算数。

3. 住房保障支出 66.73 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）66.73 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 98.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出住房公积金缴费基数减少未完成预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2299.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 2299.22 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（项）2299.22 万元，主要是失地农民保障金等支出，完成年初预算的 96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失地农民人数变动支出数减少未完成年初预算数。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此业务。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 0.00 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无此业务。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，主要原因是无此业务等。

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无此业务。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，主要是无此业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无此业务。与上年持平，主要是无此业务等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 983.52 万元，其中：人员经费 857.95 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 125.57 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无此业务。

（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 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，其他用车主要是培训用车，现等待报废；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 5 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 10,296.83 万元（其中：一般公共预算资金 7996.99 万元，政府性基金预算资金 2299.84 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%。

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 993.79 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，。《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 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“农民失地补偿”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“农民失地补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 4.2 分。项目全年预算数为 2371 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于失地农民补偿金改为基金支付，此项目未完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（2）“农民失地补偿（基金）”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 2299.84 万

元，执行数为 2299.22 万元，完成预算的 99.97%。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）“就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 3299.10 万元，执行数为 3130.65 万元，完成预算的 94.89%。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）“人力就业补助”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数为 1333.10 万元，执行数为 1164.65 万元，完成预算的 87.36%。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. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

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		
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	7,404.34	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	2,299.22	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	
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	
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	7,302.28
	9		九、卫生健康支出	40	35.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,299.22
	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	66.73
	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	9,703.56	本年支出合计	58	9,703.56
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	9,703.56	总计	62	9,703.56

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
服务中心
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		9,703.56	9,703.56					
208	社会保障和就业支出	7,302.28	7,302.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.81	825.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	825.81	825.81					
20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36					
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18					
20807	就业补助	6,374.11	6,374.11					
2080704	社会保险补贴	5,957.67	5,957.67					
2080705	公益性岗位补贴	416.44	416.44					
210	卫生健康支出	35.32	35.32					
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32					
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
212	城乡社区支出	2,299.22	2,299.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,299.22	2,299.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,299.22	2,299.22					
221	住房保障支出	66.73	66.73					
22102	住房改革支出	66.73	66.73					
2210201	住房公积金	66.73	66.73					

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
服务中心
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		9,703.56	983.52	8,720.04			
208	社会保障和就业支出	7,302.28	881.46	6,420.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.81	779.10	46.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	825.81	779.10	46.70			
20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36				
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
20807	就业补助	6,374.11		6,374.11			
2080704	社会保险补贴	5,957.67		5,957.67			
2080705	公益性岗位补贴	416.44		416.44			
210	卫生健康支出	35.32	35.32				
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32				
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
212	城乡社区支出	2,299.22		2,299.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,299.22		2,299.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,299.22		2,299.22			
221	住房保障支出	66.73	66.73				
22102	住房改革支出	66.73	66.73				
2210201	住房公积金	66.73	66.73				

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
服务中心
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	7,404.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,299.22	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	7,302.28	7,302.28		
	9		九、卫生健康支出	41	35.33	35.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,299.22		2,299.22	
	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	66.73	66.73		
	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	9,703.56	本年支出合计	59	9,703.56	7,404.34	2,299.22	
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	9,703.56	总计	64	9,703.56	7,404.34	2,299.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
服务中心
2024 年度

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		7, 404. 34	983. 52	6, 420. 82
208	社会保障和就业支出	7, 302. 28	881. 46	6, 420. 81
20801	人力资源和社会保障管理事务	825. 81	779. 10	46. 70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	825. 81	779. 10	46. 70
20805	行政事业单位养老支出	102. 36	102. 36	
2080502	事业单位离退休	4. 16	4. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 02	89. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 18	9. 18	
20807	就业补助	6, 374. 11		6, 374. 11
2080704	社会保险补贴	5, 957. 67		5, 957. 67
2080705	公益性岗位补贴	416. 44		416. 44
210	卫生健康支出	35. 32	35. 32	
21011	行政事业单位医疗	35. 32	35. 32	
2101102	事业单位医疗	34. 75	34. 75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 57	0. 57	
221	住房保障支出	66. 73	66. 73	
22102	住房改革支出	66. 73	66. 73	
2210201	住房公积金	66. 73	66. 73	

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
服务中心
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	851.66	302	商品和服务支出	123.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.33	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.74	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.15	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险	89.02	30206	电费	69.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	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	1.67	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.09	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	6.29	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	4.16	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		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	9.76	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	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	34.77	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		857.95	公用经费合计					125.57

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
服务中心

2024 年度

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障
服务中心

2024 年度

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			2,299.22	2,299.22		2,299.22	
212	城乡社区支出		2,299.22	2,299.22		2,299.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,299.22	2,299.22		2,299.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,299.22	2,299.22		2,299.22	

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心

2024 年度

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				019002鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心-210303000													
部门年初预算收入金额				993.79													
部门年初预算支出金额				993.79													
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		基本支出公用经费（保运转）								125.57		125.56		100.00%		13.3	13.3
		基本支出人员经费(刚性)								177.08		177.07		100.00%		13.3	13.3
		基本支出人员经费(保工资)								680.88		680.87		100.00%		13.4	13.4
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		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。完成当年任务，有限提高工作质量。								已完成							
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						

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						
预算管理	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						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	收又管理	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					
		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	1.6	1.6					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			项目成本控制率	>=	100	%	100	1	1.8	1.8					
	社会效应	社会效益	就业困难人员就业人数	>=	100	人	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
			建立预算绩效管理机制		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2					

	可持 续性	体制 机制 改革	部门内控 制度完善 提升		完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.4	1.4						
			建立制度 规范档案 管理		完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.2	1.2						
		创新 驱动 发展	政策可持 续性		完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.2	1.2						
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				就业补助资金													
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-													
项目预算金额(万元)				3299.1			全年执行数(万元)			3130.65			执行率			94.89%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	就业补助资金主要用于社会保险补贴、公益性岗位人员补贴、就业困难人员补贴。加强失业人员服务保障,全力保证失业人员基本生活。发挥公益性岗位阶段性、临时性就业安置渠道作用,适度开发公益岗位,积极拓宽“就业困难人员”就业门路。										完成就业补助资金,用于社会保险补贴、公益性岗位人员补贴、就业困难人员补贴。						
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	开展就业服务指导服务次数	>=	10	次	10	100%	50	50							
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	>=	1000	人	1000	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			农民失地补偿（基金）															
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-															
项目预算金额（万元）			2299.84			全年执行数（万元）			2299.22			执行率			99.97%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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2550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。保障失地农民生活。									以完成								
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%	7.1	7.1								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	7.1	7.1								
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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			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-														
项目预算金额(万元)			2371			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									已完成							
	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	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。
	项目实际完成率		>=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。
			支付准确率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。
		时效指标	项目周期	<=	1	年	0	100%	7.1	2.1					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	100%	7.1	2.1					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。	其他:由于失地农民保障金资金预算资金来源调整,原失地金指标收回。
指标自评得分小计			4.2			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		4.2

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人力就业补助													
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服务中心-													
项目预算金额(万元)				1333.1			全年执行数(万元)			1164.65			执行率			87.36%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	依据鞍人社发【2021】1312号文件,就业补助资金主要用于社会保险补贴、公益性岗位人员补贴、就业困难人员补贴。加强失业人员服务保障,全力保证失业人员基本生活。发挥公益性岗位阶段性、临时性就业安置渠道作用,适度开发公益岗位,积极拓宽“就业困难人员”就业门路。										已完成						
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	开展就业服务指导服务次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			就业信息公共服务平台城市覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	公共就业服务岗位补贴实际支出率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=	1	万人	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	>=	1000	人	1000	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.74		减分项		0		绩效自评总得分		98.74