

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

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	19,660.97	一、社会保障和就业支出	19,602.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	58.58
三、国有资本经营预算拨款收入			
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	19,660.97	本年支出合计	19,660.97
上年结转结余		年终结转结余	



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

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	19,660.97	920.38	887.05	33.33	18,740.59
208	社会保障和就业支出	19,602.39	861.80	828.47	33.33	18,740.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,854.83	778.03	744.70	33.33	1,076.80
2080101	行政运行	179.62	154.62	148.25	6.37	25.00
2080105	劳动保障监察	11.98				11.98
2080150	事业运行	1,663.00	623.18	596.22	26.96	1,039.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.23	0.23	0.23		
20805	行政事业单位养老支出	16,078.00	78.00	78.00		16,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00				16,000.00
20807	就业补助	313.79				313.79
2080705	公益性岗位补贴	313.79				313.79
20808	抚恤	5.77	5.77	5.77		
2080802	伤残抚恤	5.77	5.77	5.77		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,250.00				1,250.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19,660.97	一、本年支出	19,660.97
（一）一般公共预算拨款收入	19,660.97	（一）社会保障和就业支出	19,602.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	58.58
（三）国有资本经营预算拨款收入			
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	19,660.97	支 出 总 计	19,660.97

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,660.97	920.38	887.05	33.33	18,740.59
208	社会保障和就业支出	19,602.39	861.80	828.47	33.33	18,740.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,854.83	778.03	744.70	33.33	1,076.80
2080101	行政运行	179.62	154.62	148.25	6.37	25.00
2080105	劳动保障监察	11.98				11.98
2080150	事业运行	1,663.00	623.18	596.22	26.96	1,039.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.23	0.23	0.23		
20805	行政事业单位养老支出	16,078.00	78.00	78.00		16,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00				16,000.00
20807	就业补助	313.79				313.79
2080705	公益性岗位补贴	313.79				313.79
20808	抚恤	5.77	5.77	5.77		
2080802	伤残抚恤	5.77	5.77	5.77		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,250.00				1,250.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,250.00				1,250.00

20899	其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	58.58	58.58	58.58		
22102	住房改革支出	58.58	58.58	58.58		
2210201	住房公积金	58.58	58.58	58.58		

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

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	
47.98		47.98	26.98	21.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人社局

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。





	城乡养老县级补助	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
	机关保险县级补助	16,000.00	16,000.00	16,000.00										
	被征地农民保险县级补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	公益性岗位补贴	313.79	313.79	313.79										
	设备采购经费	22.20	22.20	22.20										
铁岭县劳动 监察行政执 法队		14.48	14.48	14.48										
	两网化办公费	2.50	2.50	2.50										
	车辆购置经费	11.98	11.98	11.98										

















# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人社局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人社局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人社局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	039001辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）-211221000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				144.73		
	基本支出人员经费（刚性）				31.70		
	基本支出人员经费（其他）				0.16		
	基本支出公用经费（保运转）				6.37		
<b>年度绩效目标</b>	保证人力资源和社会保障管理工作顺利进行						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	2023-12	
			服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革			可持续		2023-12
部门（单位）名称	039002辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心-211221000							
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）				424.17			
	基本支出人员经费（刚性）				138.43			
	基本支出人员经费（其他）				0.52			
	基本支出公用经费（保运转）				15.54			
年度绩效目标	本单位按计划执行年度预算，提升资金使用率，并合理运行资金,保证人社中心相关工作有序进行。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范			管理规范		2023-12
预算支出管理规范					管理规范		2023-12	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订 率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意 率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制改革	规范养老保险制度 改革		规范		2023-12
部门（单位）名称	039003铁岭县劳动监察行政执法队-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		

## 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	流动人员档案管理费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	4.50						
总体目标	流动人员档案管理费						
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	提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率	>=	100	%	2023-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2023-12
			人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全		2023-12
			档案管理制度健全性		健全		2023-12



项目(政策)名称		伙食费物业费取暖费电费水费煤气费						
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位 辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心			
预算资金情况		10.62						
总体目标		水电、取暖、维修费						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1005.59	平方米	2023-12	
			维修屋面面积	>=	1005.59	平米	2023-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常			2023-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2023-12	
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2023-12	
项目(政策)名称		城乡养老县级补助						
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位 辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心			

总体目标

城乡养老

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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	170000	人	2023-12
			发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	社会保险基金监管业务培训合格率	>=	100	%	2023-12
			保险费征收工作完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2023-12
			提升养老保险办事效率和水平		高效		2023-12
项目(政策)名称	机关保险县级补助						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	16,000.00						
总体目标	机关保险						

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	机关事业单位养老保险改革相关业务培训	=	1	次	2023-12

次数

		质量指标	社会保险基金监管业务培训合格率	>=	100	%	2023-12	
			保险费征收工作完成率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2023-12	
			提升养老保险办事效率和水平		高效		2023-12	
项目(政策)名称	被征地农民保险县级补助							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心			
预算资金情况	1,000.00							
总体目标	被征地							
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	18000	人	2023-12	
			发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	100	%	2023-12	
		质量指标		社会保险基金监管业务培训合格率	>=	100	%	2023-12
				保险费征收工作完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2023-12	

			提升养老保险办事效率和水平		高效		2023-12
项目(政策)名称	人力资源和社会保障服务项目经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局(本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	提高经费使用率						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
			提升经费使用率		使用率		2023-12
项目(政策)名称	断保人员缴纳养老保险贴息贷款						

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）		
预算资金情况	100.00						
总体目标	推动养老保险事业更快更好发展						
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	100	人	2023-12
			发放贷款人数	=	100	人	2023-12
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	2023-12
			社会保险补贴到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		可持续		2023-12
			推动社会保险制度更加公平可持续		可持续		2023-12

项目(政策)名称

劳动合同印刷费

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	提高经费实用率						

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	印刷标准汇编	>=	100	套	2023-12
			材料印刷	>=	100	册	2023-12
		质量指标	规模以上企业劳动合同签订率	>=	100	%	2023-12
			经费支出合规率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
			提升经费使用率		使用率		2023-12
项目(政策)名称	公益性岗位补贴						

主管部门

辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

实施单位

辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心

预算资金情况

313.79

总体目标	公益性岗位补贴						
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	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.0179	万人	2023-12
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.0179	万人	2023-12

	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	2023-12	
		公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2023-12
			失业保险参保人数	>=	179	人	2023-12
项目(政策)名称	两网化办公费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局		实施单位	铁岭县劳动监察行政执法队			
预算资金情况	2.50						

总体目标 两网化办公

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
绩效指标	产出指标	网络宣传报道次数	>=	4	次	2023-12-31
		受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	2023-12-31
	质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2023-12-31
		保障正常网络运行	>=	100	%	2023-12-31
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	100	%

			信访转诉案件结案率	>=	100	%	2023-12-31
项目(政策)名称	设备采购经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	22.20						
总体目标	设备采购						
	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
绩效指标	数量指标		办公设备购置数	=	33	个	2023-12
			通用办公设备购置数量	=	33	个	2023-12
	产出指标	质量指标	采购设备合格率	>=	100	%	2023-12
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	车辆购置经费						



主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	铁岭县劳动监察行政执法队		
预算资金情况	11.98						
总体目标	购车						
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	购车数量	=	1	辆	2023-12
			购置公务专用车辆	=	1	辆	2023-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2023-12
			执法问题处置率	>=	100	%	2023-12
			执法办案行为投诉率	<=	100	%	2023-12
效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性			稳定		2023-12
<b>部门预算项目（政策）绩效目标表</b>							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	流动人员档案管理费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	4.50						
总体目标	流动人员档案管理费						

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	提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率	>=	100	%	2023-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2023-12
			人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全		2023-12
档案管理制度健全性				健全		2023-12	

项目(政策)名称	伙食费物业费取暖费电费水费煤气费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	10.62						
总体目标	水电、取暖、维修费						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1005.59	平方米	2023-12
			维修屋面面积	>=	1005.59	平米	2023-12

	质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2023-12	
		办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2023-12
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2023-12

项目(政策)名称

城乡养老县级补助

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局		实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心			
预算资金情况							1,250.00
总体目标	城乡养老						
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	170000	人	2023-12
			发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	社会保险基金监管业务培训合格率	>=	100	%	2023-12
			保险费征收工作完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2023-12

			提升养老保险办事效率和水平		高效		2023-12
项目(政策)名称	机关保险县级补助						

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人社局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。