

铁岭县人社局2024年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县人社局概况

一、部门职责

二、岗位设置

第三部分 铁岭县人社局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年铁岭县人社局部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表(政府预算)
- 十二、支出经济分类预算表(部门预算)
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门(单位)整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县人社局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县人社局部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县人社局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县人社局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县人社局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开人社局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县人社局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

（三）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，拟定就业创业扶持援助政策，完善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，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。拟定并组织实施国（境）外人员（不含专家）来铁就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，按照市政府要求，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县社会保险基金

投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）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，拟定企事业单位人员福利和离退休政策。规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织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，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，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统等实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定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。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。铁岭县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、社会保障基金监管、激发人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十一）与县教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

纳入铁岭县人社局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县人社局本级
2. 铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心
3. 铁岭县劳动监察行政执法队
4. 铁岭县劳动人事争议仲裁院

第三部分 铁岭县人社局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算1201.14万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1201.14万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算1201.14万元，其中：

1. 基本支出1035.52万元；
2. 项目支出165.62万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县人社局机关运行经费预算为169.83万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县人社局安排政府采购预算15万元，具体为货物0万元，服务15万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县人社局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为36万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费36万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费36万元平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	36.00	36.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	36.00	36.00
其中：公务用车购置费	15	15
公务用车运行费	21.00	21.00

五、国有资产占用情况

1. 车辆情况：截止2023年12月31日，人社局机关及所属单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，机要通信车0辆，应急公务车0辆，业务保障车0辆。

2. 房屋情况：截止2023年12月31日，人社局机关及所属单位共有房屋3430平方米。其中：办公用房870平方米，业务用房2560平方米，其他用房0平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况：单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县人社局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金203.32万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 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）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）:反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分2024年铁岭县人社局部门预算公开表

附件：

2024年辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	1, 201. 14	一、社会保障和就业支出	1, 148. 04
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	53. 10
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			
本年收入合计	1, 201. 14	本年支出合计	1, 201. 14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 201. 14	支 出 总 计	1, 201. 14

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

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	1, 201. 14	1, 035. 52	979. 57	55. 95	165. 62
039001	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）	332. 32	207. 32	200. 98	6. 34	125. 00
208	社会保障和就业支出	321. 01	196. 01	189. 67	6. 34	125. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	294. 83	169. 83	163. 49	6. 34	125. 00
2080101	行政运行	169. 83	169. 83	163. 49	6. 34	
2080102	一般行政管理事务	125. 00				125. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 01	22. 01	22. 01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 01	22. 01	22. 01		
20808	抚恤	4. 17	4. 17	4. 17		
2080802	伤残抚恤	4. 17	4. 17	4. 17		
221	住房保障支出	11. 31	11. 31	11. 31		
22102	住房改革支出	11. 31	11. 31	11. 31		
2210201	住房公积金	11. 31	11. 31	11. 31		
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	683. 30	645. 18	608. 02	37. 16	38. 12
208	社会保障和就业支出	644. 84	606. 72	569. 56	37. 16	38. 12

20801	人力资源和社会保障管理事务	582.34	552.22	515.06	37.16	30.12
2080150	事业运行	552.22	552.22	515.06	37.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.12				30.12
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	52.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50		
20807	就业补助	8.00				8.00
2080705	公益性岗位补贴	8.00				8.00
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	38.46	38.46	38.46		
22102	住房改革支出	38.46	38.46	38.46		
2210201	住房公积金	38.46	38.46	38.46		
039003	铁岭县劳动监察行政执法队	130.67	128.17	119.29	8.88	2.50
208	社会保障和就业支出	130.67	128.17	119.29	8.88	2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.67	128.17	119.29	8.88	2.50
2080150	事业运行	130.67	128.17	119.29	8.88	2.50
039004	铁岭县劳动人事争议仲裁院	54.85	54.85	51.28	3.57	
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	47.95	3.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.94	46.94	43.37	3.57	
2080150	事业运行	46.94	46.94	43.37	3.57	

20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	4.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	4.58		
221	住房保障支出	3.33	3.33	3.33		
22102	住房改革支出	3.33	3.33	3.33		
2210201	住房公积金	3.33	3.33	3.33		

一般公共预算支出表

表5

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	1,201.14	1,035.52	979.57	55.95	165.62
039001	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）	332.32	207.32	200.98	6.34	125.00
208	社会保障和就业支出	321.01	196.01	189.67	6.34	125.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.83	169.83	163.49	6.34	125.00
2080101	行政运行	169.83	169.83	163.49	6.34	
2080102	一般行政管理事务	125.00				125.00

20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	22.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	22.01		
20808	抚恤	4.17	4.17	4.17		
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	4.17		
221	住房保障支出	11.31	11.31	11.31		
22102	住房改革支出	11.31	11.31	11.31		
2210201	住房公积金	11.31	11.31	11.31		
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	683.30	645.18	608.02	37.16	38.12
208	社会保障和就业支出	644.84	606.72	569.56	37.16	38.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	582.34	552.22	515.06	37.16	30.12
2080150	事业运行	552.22	552.22	515.06	37.16	
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	30.12				30.12
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	52.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50		
20807	就业补助	8.00				8.00
2080705	公益性岗位补贴	8.00				8.00
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	38.46	38.46	38.46		
22102	住房改革支出	38.46	38.46	38.46		

2210201	住房公积金	38.46	38.46	38.46		
039003	铁岭县劳动监察行政执法队	130.67	128.17	119.29	8.88	2.50
208	社会保障和就业支出	130.67	128.17	119.29	8.88	2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.67	128.17	119.29	8.88	2.50
2080150	事业运行	130.67	128.17	119.29	8.88	2.50
039004	铁岭县劳动人事争议仲裁院	54.85	54.85	51.28	3.57	
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	47.95	3.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.94	46.94	43.37	3.57	
2080150	事业运行	46.94	46.94	43.37	3.57	
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	4.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	4.58		
221	住房保障支出	3.33	3.33	3.33		
22102	住房改革支出	3.33	3.33	3.33		
2210201	住房公积金	3.33	3.33	3.33		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,035.52	979.57	55.95

039001	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）	207.32	200.98	6.34
301	工资福利支出	178.24	178.24	
30101	基本工资	64.45	64.45	
30102	津贴补贴	33.57	33.57	
30103	奖金	6.45	6.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	22.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	11.31	11.31	
30199	其他工资福利支出	21.39	21.39	
302	商品和服务支出	17.55	11.21	6.34
30201	办公费	3.08		3.08
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.21	11.21	
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	11.53	11.53	
30302	退休费	4.72	4.72	
30304	抚恤金	4.17	4.17	

30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
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	645.18	608.02	37.16
301	工资福利支出	602.72	602.72	
30101	基本工资	217.60	217.60	
30102	津贴补贴	103.76	103.76	
30107	绩效工资	2.30	2.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	38.46	38.46	
30199	其他工资福利支出	163.00	163.00	
302	商品和服务支出	37.16		37.16
30201	办公费	5.84		5.84
30226	劳务费	22.00		22.00
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	5.30	5.30	

30302	退休费	2.79	2.79	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35	
039003	铁岭县劳动监察行政执法队	128.17	119.29	8.88
301	工资福利支出	118.85	118.85	
30101	基本工资	48.80	48.80	
30102	津贴补贴	26.64	26.64	
30107	绩效工资	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	9.00	9.00	
30199	其他工资福利支出	15.20	15.20	
302	商品和服务支出	8.88		8.88
30201	办公费	2.80		2.80
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

30302	退休费	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
039004	铁岭县劳动人事争议仲裁院	54.85	51.28	3.57
301	工资福利支出	51.27	51.27	
30101	基本工资	18.21	18.21	
30102	津贴补贴	10.82	10.82	
30107	绩效工资	0.20	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	3.33	3.33	
30199	其他工资福利支出	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	3.57		3.57
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.15		0.15
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

30309	奖励金	0.01	0.01	
-------	-----	------	------	--

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	36.00		36.00	15.00	21.00	
039001 辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）	3.00		3.00		3.00	
039002 辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局服务中心	24.00		24.00	15.00	9.00	
039003 铁岭县劳动监察行政执法队	6.00		6.00		6.00	
039004 铁岭县劳动人事争议仲裁院	3.00		3.00		3.00	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			165.62	165.62	165.62										
辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）			125.00	125.00	125.00										
	24年人力资源和社会保障局	1	125.00	125.00	125.00										
辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局事务服务中心			38.12	38.12	38.12										
	流动人员档案管理费	流动人员档案 管理费	4.50	4.50	4.50										
	伙食费物业费取暖费电费水费煤气费	伙食费、物业费、取暖费、电费、水费、煤气费	10.62	10.62	10.62										
	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	8.00	8.00	8.00										
	设备采购经费	采购设备	15.00	15.00	15.00										
铁岭县劳动监察行政执法队			2.50	2.50	2.50										
	人力资源和社会保障服务项目经费	1	2.50	2.50	2.50										

支出功能分类预算表

208 050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	79.09										
208 07	就业补助	8.00	8.00	8.00										
208 070 5	公益性岗位补贴	8.00	8.00	8.00										
208 08	抚恤	6.17	6.17	6.17										
208 080 2	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17										
221	住房保障支出	53.10	53.10	53.10										
221 02	住房改革支出	53.10	53.10	53.10										
221 020 1	住房公积金	53.10	53.10	53.10										

支出经济分类预算表（政府预算）

表
11

单位:万元

科目编码	科目名称	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心				15 .0 0	15.00	15 .0 0									
项目支出				15 .0 0	15.00	15 .0 0									
208 社会保障和就业支出	设备采购经费	就业指导服务	15 .0 0	15.00	15 .0 0										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门 （单位） 名称	039001辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）- 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）				163.91		
	基本支出人员经费（刚性）				37.07		
	基本支出公用经费（保运转）				6.34		
年度 绩效 目标	保证人力资源和社会保障工作进行						
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	%	2024-12
		整体工作完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标 率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成 率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动 率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	2024-12

		预算监督 管理	预决算 公开情 况		全部公 开		2024-12
		预算收 支管理	预算收 入管理 规范性		管理规 范		2024-12
			预算支 出管理 规范性		管理规 范		2024-12
		财务管 理	内控制 度有效 性		制度有 效		2024-12
		资产管 理	固定资 产利用 率	=	100	%	2024-12
		业务管 理	政府采 购管理 违法违 规行为 发生次 数	=	0	次	2024-12
	运行成 本	成本控 制成效	“三公 ”经费 变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人 员控制 率	<=	100	%	2024-12
	社会效 应	社会效 益	企业劳 动合同 签订率	>=	90	%	2024-12
		服务对 象满意 度	服务企 业满意 度	>=	90	%	2024-12
		社会公 众满意 度	公众对 整体就 业服务 满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续 性	体制机 制改革	规范企 业职工 基本养 老保险 省级统 筹制度		可持续		2024-12
			规范养 老保险 制度改 革		可持续		2024-12

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）				430.95		
	基本支出人员经费（刚性）				177.07		
	基本支出公用经费（保运转）				37.16		
年度 绩效 目标	按年度项目预算使用资金，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	%	2024-12
		整体工 作完成 情况	工作完 成及时 率	=	100	%	2024-12
			工作质量 达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作 完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政 能力		管理规范	
		综合管理 水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行 效率	结转结 余变动 率	<=	0	%	2024-12
			预算调 整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行 率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	2024-12
		预算监督 管理	预决算 公开情 况		全部公开		2024-12
		预算收支 管理	预算收入 管理		管理规范		2024-12

部门 （单位） 名称			规范性				
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度		规范		2024-12
			规范养老保险制度改革		规范		2024-12
	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		
	基本支出人员经费（保工资）				101.71		
	基本支出人员经费（刚性）				17.58		
	基本支出公用经费（保运转）				8.88		
年度 绩效 目标	单位整体平稳运行, 绩效指标完成						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2024-12
			企业满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		明确		2024-12
			完善内控制度		明确		2024-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		明确		2024-12
部门（单位）名称	039004铁岭县劳动人事争议仲裁院-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）				38.55		
	基本支出人员经费（刚性）				12.73		

	基本支出公用经费（保运转）				3.57		
年度 绩效 目标	保障劳动人事争议案件顺利处理						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2024-12
			预算调整率	≤	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资	=	100	%	2024-12

		理	产利用 率				
		业务管 理	政府采 购管理 违法违 规行为 发生次 数	=	0	次	2024-12
	运行成 本	成本控 制成效	“三公” 经费 变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人 员控制 率	<=	100	%	2024-12
	社会效 应	社会效 益	群众网 上投诉 形势平 稳向好		管理规 范		2024-12
		服务对 象满意 度	案件当 事人满 意度	>=	100	%	2024-12
			服务部 门满意 度	>=	100	%	2024-12
		社会公 众满意 度	信访群 众投诉 满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续 性	体制机 制改革	服务职 工群众 内部工 作机制 建立情 况		管理规 范		2024-12
			建立内 控管理 长效机 制		管理规 范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

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	%	2024-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2024-12
			人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全		2024-12
			档案管理制度健全性		健全		2024-12
	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	10.62						

金情况							
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	2024-12
			维修屋面面积	>=	1005.59	平米	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2024-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2024-12
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2024-12
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	8.00						
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	2024-12

			享受公益性岗位 补贴人员数量	>=	0.0179	万人	2024- 12
		质量 指标	公益性岗位补贴 发放准确率	>=	100	%	2024- 12
			公益性岗位补贴 发放率	>=	100	%	2024- 12
	效益 指标	社会 效益 指标	基本养老保险参 保率	>=	100	%	2024- 12
			失业保险参保人 数	>=	179	人	2024- 12
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	15.00						
总体目 标	设备采购						
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	2024- 12
			购置公务专用车 辆	=	1	辆	2024- 12
		质量 指标	采购设备合格率	>=	100	%	2024- 12
			设备购置项目质 量达标率	>=	100	%	2024- 12
	效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	>=	100	%	2024- 12

项目（政策）名称	24年人力资源和社会保障局						
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	125.00						
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记提出的“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的工作要求，建立健全各级退役军人服务中心（站），坚持党的领导、坚持服务宗旨、坚持改革创新、坚持军的特色。确实打通服务退役军人及其他优抚对象“最后一公里”，形成横向到边、纵向到底。覆盖全员、专业规范的服务保障体系，各级事务服务中心（站）要坚持以军人为中心，提供标准化、亲情化、规范好的化的综合服务。						
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	评选规范化建设示范学会个数	>=	1	个	2024-12
			招聘数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化率	>=	100	%	2024-12
			人才发展自主性		满意		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：

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。