

铁岭县人社局2025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、机构设置
- 第三部分 铁岭县人社局2025年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025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、政府采购支出预算表

- 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《铁岭县财政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：铁岭县财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县财政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，结合铁岭县财政局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县财政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) 按规定公开财政局部门预决算信息；

(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 and 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险体系，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，章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2025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2025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1186.3万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1186.3万元；
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1186.3万元，其中：

1. 基本支出1137.53万元；
2. 项目支出48.77万元。

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。

2025年预算收支比上年减少14.84万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，二是项目等支出减少。

二、机关运行经费安排情况

2025年铁岭县人社局机关运行经费预算为34.19万元，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

2025年铁岭县财政局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，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

2025年，铁岭县人社局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为21万元，与上年持平。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21万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费21万元，与上年减少。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	36.00	21.00
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	21.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	36.00	21.00

五、国有资产占用情况

铁岭县人社局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，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，铁岭县财政局2025年编制部门(单位)整体绩效目标，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%。

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 2025年铁岭县人社部门预算公开表

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	1,186.30	一、社会保障和就业支出	1,064.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	53.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	68.82
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	1,186.30	本年支出合计	1,186.30
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	1,186.30	1,137.53	1,103.34	34.19	48.77
208	社会保障和就业支出	1,064.33	1,015.56	981.37	34.19	48.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.42	913.65	879.46	34.19	42.77
2080101	行政运行	156.67	156.67	149.85	6.82	
2080150	事业运行	756.98	756.98	729.61	27.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.77				42.77
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43	95.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	95.43		
20807	就业补助	6.00				6.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00				6.00
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	53.15	53.15	53.15		
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	53.15		
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82	33.82		
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46		
221	住房保障支出	68.82	68.82	68.82		
22102	住房改革支出	68.82	68.82	68.82		

2210201	住房公积金	68.82	68.82	68.82		
支出预算总表						

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	1,186.30	一、本年支出	1,186.30
（一）一般公共预算拨款收入	1,186.30	（一）社会保障和就业支出	1,064.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	53.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	68.82
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	1,186.30	支 出 总 计	1,186.30
---------	----------	---------	----------

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	1,186.30	1,137.53	1,103.34	34.19	48.77
208	社会保障和就业支出	1,064.33	1,015.56	981.37	34.19	48.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.42	913.65	879.46	34.19	42.77
2080101	行政运行	156.67	156.67	149.85	6.82	
2080150	事业运行	756.98	756.98	729.61	27.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.77				42.77
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43	95.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	95.43		
20807	就业补助	6.00				6.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00				6.00
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	53.15	53.15	53.15		
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	53.15		
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82	33.82		

2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46		
221	住房保障支出	68.82	68.82	68.82		
22102	住房改革支出	68.82	68.82	68.82		
2210201	住房公积金	68.82	68.82	68.82		

一般公共预算支出表

表6

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

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	1,137.53	1,103.34	34.19
301	工资福利支出	1,073.71	1,073.71	
30101	基本工资	388.78	388.78	
30102	津贴补贴	193.65	193.65	
30103	奖金	6.65	6.65	
30107	绩效工资	3.57	3.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	95.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	41.69	
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	

30113	住房公积金	68.82	68.82	
30199	其他工资福利支出	259.10	259.10	
302	商品和服务支出	45.95	11.76	34.19
30201	办公费	12.11		12.11
30202	印刷费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.18		0.18
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	11.76	11.76	
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	17.87	17.87	
30302	退休费	7.91	7.91	
30304	抚恤金	6.48	6.48	
30305	生活补助	2.73	2.73	
30309	奖励金	0.26	0.26	

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	
21.00		21.00		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力资源和社会保障局

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。

30305	生活补助	2.73	2.73	2.73									
30309	奖励金	0.26	0.26	0.26									

债务支出预算表

表
13
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

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														

债务支出预算表

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力资源和社会保障局

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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）				161.40		
	基本支出人员经费（刚性）				39.88		
	基本支出公用经费（保运转）				6.82		
年度绩效目标	保证人力资源和社会保障事务工作进行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
	整体工作完成情况	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12

			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	90	%	2025-12
	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		2025-12
规范养老保险制度改革				规范		2025-12	
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)				601.86		
	基本支出人员经费(刚性)				239.85		
	基本支出公用经费(保运转)				23.72		
年度绩效目标	按年度项目预算使用资金,进一步规范预算管理、提升预算执行效率和效益、提升资金使用率,确保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	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		规范		2025-12
			建立内控管理长效机制		长效		2025-12

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)	45.15
	基本支出人员经费(刚性)	15.20

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	%	2025-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2025-12
			人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全		2025-12

			档案管理制度健全性		健全		2025-12

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

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	2.50						
总体目标	按照预算安排合理使用资金						
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	网络宣传报道次数	>=	4	次	2025-12
			受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	2025-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2025-12
			保障正常网络运行	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	100	%	2025-12
			信访转诉案件结案率	>=	100	%	2025-12
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

35.77

总体目标

按照预算安排合理使用资金

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	>=	100	平方米	2025-12
			维修屋面面积	>=	100	平米	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2025-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
社会效益指标		物业式管理服务规范性		规范		2025-12	

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	6.00						
--------	------	--	--	--	--	--	--

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	2025-12

	质量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.0179	万人	2025-12	
		公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	2025-12	
		公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2025-12
			失业保险参保人数	>=	179	人	2025-12

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	%	2025-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2025-12
		办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	质量指标	人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2025-12
			可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全	
档案管理制度健全性					健全		2025-12

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	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	2.50						
总体目标	按照预算安排合理使用资金						
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	网络宣传报道次数	>=	4	次	2025-12
			受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	2025-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障正常网络运行	>=	100	%	2025-12
			网络安全事件发生率	<=	100	%	2025-12
			信访转诉案件结案率	>=	100	%	2025-12
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	35.77						

总体目标	按照预算安排合理使用资金						
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	>=	100	平方米	2025-12
			维修屋面面积	>=	100	平米	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2025-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
社会效益指标		物业式管理服务规范性		规范		2025-12	

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	6.00						
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	2025-12
享受公益性岗位补贴人员数量			>=	0.0179	万人	2025-12	

	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	2025-12	
		公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2025-12
			失业保险参保人数	>=	179	人	2025-12
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	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	%	2025-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2025-12
			人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全		2025-12
			档案管理制度健全性		健全		2025-12

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

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

2.50

总体目标	按照预算安排合理使用资金						
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	网络宣传报道次数	>=	4	次	2025-12
			受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	2025-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2025-12
			保障正常网络运行	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	100	%	2025-12
			信访转诉案件结案率	>=	100	%	2025-12
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								35.77
总体目标	按照预算安排合理使用资金							
	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	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	100	平方米	2025-12	
			维修屋面面积	>=	100	平米	2025-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2025-12	
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12	
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2025-12	
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								6.00
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	2025-12	
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.0179	万人	2025-12	

	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	2025-12	
		公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2025-12
			失业保险参保人数	>=	179	人	2025-12

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	%	2025-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2025-12
			人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全		2025-12
档案管理制度健全性				健全		2025-12	

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	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	2.50						
总体目标	按照预算安排合理使用资金						
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	网络宣传报道次数	>=	4	次	2025-12
			受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	2025-12
	质量指标	质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2025-12
			保障正常网络运行	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	100	%	2025-12
		信访转诉案件结案率	>=	100	%	2025-12	
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	35.77						
总体目标	按照预算安排合理使用资金						

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	>=	100	平方米	2025-12
			维修屋面面积	>=	100	平米	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2025-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2025-12

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	6.00						
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	2025-12
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.0179	万人	2025-12
质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	2025-12		

			公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2025-12
			失业保险参保人数	>=	179	人	2025-12

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	%	2025-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2025-12
			人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全		2025-12
档案管理制度健全性				健全		2025-12	

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	辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心		

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力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

部门管理专项资金预算表

