

# 2026年西岗区本级部门预算公开表

140-大连市西岗区人力资源和社会保障局



# 目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：万元

项 目	收入	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出				
						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
一、一般公共预算拨款收入	5,149.46	一、基本支出	1,228.35	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,180.00	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	48.36	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	1,000.00	二、项目支出	4,921.11	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	4,921.11	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出		4,889.89		4,889.89		
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出						
				十一、节能环保支出		81.32		81.32		
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出		178.25		178.25		
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	6,149.46	本年支出合计	6,149.46	本年支出合计						
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	6,149.46	支出总计	6,149.46	支出总计	6,149.46	5,149.46		1,000.00		1,000.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支

收入预算总表

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余						
		小计	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	小计	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	6,149.46	6,149.46	5,149.46											
140 大连市西岗区人力资源和社会保障局	6,149.46	6,149.46	5,149.46											
140001 大连市西岗区人力资源和社会保障局(本级)	3,738.96	3,738.96	2,738.96			1,000.00								
140002 大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	2,410.50	2,410.50	2,410.50			1,000.00								

如本表有空, 则按部门(单位) 本年度无此类资金收支余

金额单位: 万元



支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	6,149.46	5,149.46	5,149.46		1,000.00		
140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	6,149.46	5,149.46	5,149.46		1,000.00		
140001-大连市西岗区人力资源和社会保障局(本级)	3,738.96	2,738.96	2,738.96		1,000.00		
208-社会保障和就业支出	2,657.14	2,657.14	2,657.14				
20801-人力资源和社会保障管理事务	2,593.28	2,593.28	2,593.28				
2080101-行政运行	247.14	247.14	247.14				
2080102--一般行政管理事务	2,346.14	2,346.14	2,346.14				
20805-行政事业单位养老支出	49.66	49.66	49.66				
2080501-行政单位离退休	18.09	18.09	18.09				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	31.58				
20819-最低生活保障	14.20	14.20	14.20				
2081901-城市最低生活保障金支出	14.20	14.20	14.20				
210-卫生健康支出	23.76	23.76	23.76				
21011-行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76				
2101101-行政单位医疗	23.76	23.76	23.76				
221-住房保障支出	58.06	58.06	58.06				
22102-住房改革支出	58.06	58.06	58.06				
2210201-住房公积金	58.06	58.06	58.06				
229-其他支出	1,000.00				1,000.00		
22999-其他支出	1,000.00				1,000.00		
2299999-其他支出	1,000.00				1,000.00		
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障局服务中心	2,410.50	2,410.50	2,410.50				
208-社会保障和就业支出	2,232.76	2,232.76	2,232.76				
20801-人力资源和社会保障管理事务	1,160.26	1,160.26	1,160.26				

## 支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
2080150-事业运行	566.10	566.10	566.10				
2080199-其他人力资源和社会保障管 理事务支出	594.16	594.16	594.16				
20805-行政事业单位养老支出	105.89	105.89	105.89				
2080502-事业单位离退休	29.38	29.38	29.38				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.51	76.51	76.51				
20807-就业补助	966.61	966.61	966.61				
2080799-其他就业补助支出	966.61	966.61	966.61				
210-卫生健康支出	57.56	57.56	57.56				
21011-行政事业单位医疗	57.56	57.56	57.56				
2101102-事业单位医疗	57.56	57.56	57.56				
221-住房保障支出	120.18	120.18	120.18				
22102-住房改革支出	120.18	120.18	120.18				
2210201-住房公积金	120.18	120.18	120.18				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支结余

金额单位：万元

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计	6,149.46	5,149.46	5,149.46			1,000.00		
140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	6,149.46	5,149.46	5,149.46			1,000.00		
140001-大连市西岗区人力资源和社会保障局(本级)	3,738.96	2,738.96	2,738.96			1,000.00		
301-工资福利支出	334.85	334.85	334.85					
30101-基本工资	82.16	82.16	82.16					
30102-津贴补贴	79.73	79.73	79.73					
30103-奖金	57.38	57.38	57.38					
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58	31.58					
30110-职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	13.49					
30111-公务员医疗补助缴费	10.27	10.27	10.27					
30112-其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17					
30113-住房公积金	58.06	58.06	58.06					
302-商品和服务支出	2,284.97	2,284.97	2,284.97					
30201-办公费	5.98	5.98	5.98					
30202-印刷费	0.70	0.70	0.70					
30204-手续费	0.05	0.05	0.05					
30207-邮电费	3.12	3.12	3.12					
30211-差旅费	3.01	3.01	3.01					
30227-委托业务费	2,252.44	2,252.44	2,252.44					
30228-工会经费	3.24	3.24	3.24					
30239-其他交通费用	16.27	16.27	16.27					
30299-其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17					
303-对个人和家庭的补助	119.15	119.15	119.15					
30302-退休费	17.95	17.95	17.95					

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款					单位资金
		小计	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	
30309-奖励金	0.14	0.14	0.14				
30399-其他对个人和家庭的补助	101.06	101.06	101.06				
399-其他支出	1,000.00				1,000.00		
39999-其他支出	1,000.00				1,000.00		
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	2,410.50	2,410.50	2,410.50				
301-工资福利支出	794.03	794.03	794.03				
30101-基本工资	212.97	212.97	212.97				
30102-津贴补贴	177.07	177.07	177.07				
30107-绩效工资	140.67	140.67	140.67				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.51	76.51	76.51				
30110-职工基本医疗保险缴费	32.69	32.69	32.69				
30111-公务员医疗补助缴费	24.87	24.87	24.87				
30112-其他社会保障缴费	9.07	9.07	9.07				
30113-住房公积金	120.18	120.18	120.18				
302-商品和服务支出	29.08	29.08	29.08				
30201-办公费	6.06	6.06	6.06				
30202-印刷费	2.58	2.58	2.58				
30204-手续费	0.02	0.02	0.02				
30205-水费	0.10	0.10	0.10				
30206-电费	0.94	0.94	0.94				
30207-邮电费	2.68	2.68	2.68				
30208-取暖费	3.25	3.25	3.25				
30211-差旅费	0.21	0.21	0.21				
30228-工会经费	7.80	7.80	7.80				
30239-其他交通费用	4.92	4.92	4.92				

支出经济分类预算表

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30299-其他商品和服务支出	0.51	0.51	0.51				
303-对个人和家庭的补助	620.77	620.77	620.77				
30301-离休费	16.74	16.74	16.74				
30302-退休费	12.46	12.46	12.46				
30309-奖励金	0.21	0.21	0.21				
30399-其他对个人和家庭的补助	591.35	591.35	591.35				
312-对企业补助	966.61	966.61	966.61				
31299-其他对企业补助	966.61	966.61	966.61				

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	预算数		
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,149.46	一、基本支出	1,228.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,180.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	48.36	三、国防支出				
		二、项目支出	3,921.11	四、公共安全支出				
		部门预算	3,921.11	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	4,889.89	4,889.89		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	81.32	81.32		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	178.25	178.25		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,149.46	本年支出合计	5,149.46	本年支出合计	5,149.46	5,149.46		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	5,149.46	支出总计	5,149.46	支出总计	5,149.46	5,149.46		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	5,149.46	1,228.35	1,180.00	48.36	3,921.11
140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	5,149.46	1,228.35	1,180.00	48.36	3,921.11
140001-大连市西岗区人力资源和社会保障局(本级)	2,738.96	378.62	353.10	25.53	2,360.34
208-社会保障和就业支出	2,657.14	296.80	271.27	25.53	2,360.34
20801-人力资源和社会保障管理事务	2,593.28	247.14	221.61	25.53	2,346.14
2080101-行政运行	247.14	247.14	221.61	25.53	
2080102-一般行政管理事务	2,346.14				2,346.14
20805-行政事业单位养老支出	49.66	49.66	49.66		
2080501-行政单位离退休	18.09	18.09	18.09		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	31.58		
20819-最低生活保障	14.20				14.20
2081901-城市最低生活保障金支出	14.20				14.20
210-卫生健康支出	23.76	23.76	23.76		
21011-行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76		
2101101-行政单位医疗	23.76	23.76	23.76		
221-住房保障支出	58.06	58.06	58.06		
22102-住房改革支出	58.06	58.06	58.06		
2210201-住房公积金	58.06	58.06	58.06		
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	2,410.50	849.73	826.90	22.83	1,560.77
208-社会保障和就业支出	2,232.76	671.99	649.16	22.83	1,560.77
20801-人力资源和社会保障管理事务	1,160.26	566.10	543.27	22.83	594.16
2080150-事业运行	566.10	566.10	543.27	22.83	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	594.16				594.16

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
20805-行政事业单位养老支出	105.89	105.89	105.89		
2080502-事业单位离退休	29.38	29.38	29.38		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	76.51		
20807-就业补助	966.61				966.61
2080799-其他就业补助支出	966.61				966.61
210-卫生健康支出	57.56	57.56	57.56		
21011-行政事业单位医疗	57.56	57.56	57.56		
2101102-事业单位医疗	57.56	57.56	57.56		
221-住房保障支出	120.18	120.18	120.18		
22102-住房改革支出	120.18	120.18	120.18		
2210201-住房公积金	120.18	120.18	120.18		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,228.35	1,180.00	48.36
140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	1,228.35	1,180.00	48.36
140001-大连市西岗区人力资源和社会保障局(本级)	378.62	353.10	25.53
301-工资福利支出	334.85	334.85	
30101-基本工资	82.16	82.16	
30102-津贴补贴	79.73	79.73	
30103-奖金	57.38	57.38	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58	
30110-职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
30111-公务员医疗补助缴费	10.27	10.27	
30112-其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113-住房公积金	58.06	58.06	
302-商品和服务支出	25.53		25.53
30201-办公费	3.98		3.98
30202-印刷费	0.70		0.70
30204-手续费	0.05		0.05
30207-邮电费	0.62		0.62
30211-差旅费	0.51		0.51
30228-工会经费	3.24		3.24
30239-其他交通费用	16.27		16.27
30299-其他商品和服务支出	0.17		0.17
303-对个人和家庭的补助	18.25	18.25	
30302-退休费	17.95	17.95	

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30309-奖励金	0.14	0.14	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	849.73	826.90	22.83
301-工资福利支出	794.03	794.03	
30101-基本工资	212.97	212.97	
30102-津贴补贴	177.07	177.07	
30107-绩效工资	140.67	140.67	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.51	76.51	
30110-职工基本医疗保险缴费	32.69	32.69	
30111-公务员医疗补助缴费	24.87	24.87	
30112-其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113-住房公积金	120.18	120.18	
302-商品和服务支出	22.83		22.83
30201-办公费	4.06		4.06
30202-印刷费	2.58		2.58
30204-手续费	0.02		0.02
30205-水费	0.10		0.10
30206-电费	0.94		0.94
30207-邮电费	1.68		1.68
30211-差旅费	0.21		0.21
30228-工会经费	7.80		7.80
30239-其他交通费用	4.92		4.92

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30299-其他商品和服务支出	0.51		0.51
303-对个人和家庭的补助	32.86	32.86	
30301-离休费	16.74	16.74	
30302-退休费	12.46	12.46	
30309-奖金	0.21	0.21	
30399-其他对个人和家庭的补助	3.44	3.44	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 项目支出表

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计			4,921.11	3,921.11			1,000.00
1	140001-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	其他困难居民家庭采暖费补贴	31-部门项目	14.20	14.20			
2	140001-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	事业单位工作人员(机关工勤)年度考核奖励费	31-部门项目	86.70	86.70			
3	140001-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	区机关事业单位非在编人员工资、保险费	31-部门项目	2,252.44	2,252.44			
4	140001-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	农民工工资应急周转资金	31-部门项目	1,000.00				1,000.00
5	140001-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	公告及邮寄送达费	31-部门项目	2.50	2.50			
6	140001-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	工伤认定异地调查差旅费	31-部门项目	2.50	2.50			
7	140001-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	各部门业务档案标准化管理项目	31-部门项目	2.00	2.00			
8	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	基层服务岗位计划补助资金	31-部门项目	393.59	393.59			
9	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	未就业现役军人配偶货币化生活补贴	31-部门项目	71.82	71.82			
10	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	人社中心转移支付项目	31-部门项目	966.61	966.61			
11	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	3.25	3.25			
12	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	大连市吸引知名高校大学生在连创新创业学费补偿	31-部门项目	27.65	27.65			
13	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	治安巡防公益性岗位人员工伤保险、采暖和大额医 疗补贴	31-部门项目	18.45	18.45			
14	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	流动人员档案管理服务项目	31-部门项目	2.00	2.00			
15	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	劳动人事争议仲裁案件文书邮寄送达	31-部门项目	1.00	1.00			
16	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	困难高校毕业生社会养老保险个人缴费补贴	31-部门项目	62.00	62.00			
17	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障局(本级)	劳动保障维权(劳动人事争议仲裁)办案补助费	31-部门项目	14.40	14.40			

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支

### 政府采购预算表

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					
140001-大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）					5.50
公告及邮寄送达费					2.50
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	2.50
流动人员档案管理服务项目	01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	201-一般公共服务支出	3.00
劳动人事争议仲裁案件文书邮寄送达	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	1.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

预算(单位)名称: 140-大连市西岗区人力资源和社会保障局

### 部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度: 2026

总体资金情况(元)	预算支出总额		基本支出				项目支出				
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计		
61,494,590.74	12,283,522.98	12,283,522.98			49,211,067.76	39,211,067.76	10,000,000.00				
整体绩效目标	机关事业单位非在编人员工资、保险、公积金、绩效奖金等支出费用及开展机关事业单位非在编人员年度考核等支出费用。对2025年年度考核优秀的事业单位工作人员(机关工勤)予以奖励,并发放一次性奖金。企业拖欠农民工工资应急周转金使用,按照工作部署和要求,开展各类业务,稳固就业局势,做好就业困难人员灵活就业社保补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、创业场地补贴等各项补贴发放工作;进一步提高劳动保障维权(劳动人事争议仲裁)处理效能,确保案件程序合法,依法维护用人单位和劳动者合法权益;面向本辖区内的企业及个人,全面										
年度绩效指标											
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
09-负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作/01-负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作	机关事业单位非在编人员工资、保险、公积金、绩效奖金、体检费、经济补贴金等支出费用及开展机关事业单位非在编人员年度考核等支出费用	产出指标	质量指标	符合发放条件	=	100	%	10			
11-负责促进就业创业工作/01-负责促进就业创业工作	全面做好有就业意愿但受客观条件限制无法安置就业的现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作,稳固就业局势。	产出指标	质量指标	货币化补贴发放准确率	≥	98	%	10			
12-协调推进大连市社会保障体系建设/01-协调推进大连市社会保障体系建设	组织开展各街道开展2025-2026年度其他困难居民家庭采暖费补贴审核工作,由各街道发放补贴。	效益指标	可持续发展指标	其他困难居民家庭冬季采暖得到进一步保障	≥	95	%	10			
15-农民工工作领导小组/01-农民工工作领导小组	企业拖欠农民工工资应急周转金使用	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件	≤	10	件	10			
17-人才工作的综合管理/01-人才工作的综合管理	为促进高校毕业生留连就业创业,向符合条件的困难高校毕业生给予社会保险(养老、事业、医疗)个人缴费部分全额补助,补助期限36个月	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	定性	缓解		10			

部门整体绩效情况



预算年度：2026

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
合计：		49.211,067.76									
140001-大连市西岗区 人力资源和社会保障 局(本级)	21020322T0000000017888- 其他困难居民家庭采暖 费补贴	10	142,000.00	为我区困难居民家庭采暖 费补贴工作的开展,审核 落实相关补贴政策;组织 并指导各街道开展2025- 2026年度其他困难居民家 庭采暖补贴审核工作,由 各街道发放补贴。	产出指标	数量指标	享受其他困难居民家庭采暖补贴 采暖补贴发放准确率	≤	130	户	10
					效益指标	质量指标	完成时限	≥	98	%	10
					成本指标	数量指标	因采暖问题发生重大群体性事件 其他困难居民家庭冬季采暖得到 经办服务满意度	≤	12	月	20
					产出指标	数量指标	补贴标准:居住暖气房的,按42 元/户	≥	0	件	10
					效益指标	数量指标	其他困难居民家庭采暖补贴 经办服务满意度	≥	95	%	10
					成本指标	数量指标	补贴标准:居住暖气房的,按42 元/户	≤	90	%	10
					产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	≤	1092	元/户	20
					效益指标	质量指标	符合奖励条件比率	=	100	%	20
					成本指标	数量指标	发放人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	符合奖励条件比率	=	100	%	20
21020322T0000000170589- 事业单位工作人员(机 关工勤)年度考核奖励 费	10	867,000.00	对2025年年度考核优秀的 事业单位工作人员(机关 工勤)予以奖励,并发放 一次性奖金。	产出指标	数量指标	发放人员	=	100	%	20	
				效益指标	质量指标	符合发放条件	=	100	%	20	
				成本指标	数量指标	完成发放时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	提高对考核工作的重视程度	≤	12	月	10	
				效益指标	数量指标	有效保障事业单位年度考核工作	≤	100	%	10	
				成本指标	数量指标	有效保障事业单位年度考核工作	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	享受奖励人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	数量指标	享受奖励人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	数量指标	发放标准	=	1	批次	20	
				产出指标	数量指标	发放人员	=	100	%	20	
21020324T0000000389211- 机关事业单位非在编 人员工资、保险费	10	22,524,400.00	机关事业单位非在编人员 工资、保险、公积金、编 制奖金、体检费、经济补 贴金等支出费用及开展机 关事业单位非在编人员年 度考核等支出费用。	产出指标	数量指标	符合发放条件	=	100	%	20	
				效益指标	数量指标	完成发放时间	≤	100	%	10	
				成本指标	数量指标	提高对考核工作的重视程度	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	有效保障机关事业单位非在编人 员工资满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	数量指标	有效保障机关事业单位非在编人 员工资满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	数量指标	享受奖励人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	发放标准	=	500	元/人*月	20	
				效益指标	数量指标	发放标准	=	500	元/人*月	20	
				成本指标	数量指标	发放标准	=	500	元/人*月	20	
				产出指标	数量指标	发放标准	=	500	元/人*月	20	
21020324T0000000389276- 农民工工资应急周转 金	10	10,000,000.00	企业拖欠农民工工资应急 周转金使用	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件	≤	10	件	20	
				效益指标	数量指标	劳动关系和谐稳定	≥	95	%	10	
				成本指标	数量指标	在法定时限内解决拖欠农民工工 资案件	≥	10	件	10	
				产出指标	数量指标	投诉信访案件	≥	90	%	10	
				效益指标	数量指标	维护劳动者权益	≥	95	%	10	
				成本指标	数量指标	农民工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	处理拖欠农民工工资案件所需费 用	≤	5000	元	20	
				效益指标	数量指标	处理拖欠农民工工资案件所需费 用	≤	755	元	20	
				成本指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	20	
				产出指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	20	
21020326T0000000505550- 公告及邮寄送达费	10	25,000.00	进一步提升劳动关系领域 工作效率,维护用人单位 及劳动者合法权益。	产出指标	数量指标	可持續影响指标	≤	5	个工作日	10	
				效益指标	数量指标	社会公益影响指标	≥	100	%	10	
				成本指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	10	
				产出指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	10	
				效益指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	10	
				成本指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	10	
				产出指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	10	
				效益指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	10	
				成本指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	10	
				产出指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	100	件	10	

预算年度：2028

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
2102032610000000505582- 各部门业务档案标准化 管理项目	2102032610000000505582- 各部门业务档案标准化 管理项目	10	20,000.00	为进一步提高我区人社局 工作档案管理水平正规范 化；对人事管理领域、工 伤管理领域、业务档案及 案卷卷宗进行专业化整理 装订（2022年-2025年）。	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
					成本指标	经济效益指标	受理之日起60日内出具工伤认定 行政诉讼案件胜诉率	≥	2	件	10
					产出指标	社会效益指标	维护劳动者权益	≥	85	%	10
					效益指标	可持续发展指标	劳动者满意度	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	认定工伤案件所需费用	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	完成以往案件装订数量	≤	25000	元	20
					产出指标	数量指标	整理案件数量	≥	2000	卷	20
					产出指标	质量指标	审批通过60日内完成	≥	2000	卷	10
					效益指标	社会效益指标	便于查阅历年工作档案	定性	规范		10
					满意度指标	可持续发展指标	维护劳动者权益	定性	有效		10
2102032410000000389208- 基层服务岗位计划补助 资金	2102032410000000389208- 基层服务岗位计划补助 资金	10	3,935,900.00	完成年度基层服务岗位招 募计划，拓宽高校毕业生 就业渠道	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
					成本指标	经济效益指标	参加基层服务岗位计划人员 按照《大连市高校毕业生基层服 务岗位补贴和保险补贴政策 实施办法》规定发放补贴	≤	27000	元	20
					产出指标	社会效益指标	缓解就业压力	定性	缓解		10
					效益指标	可持续发展指标	拓宽高校毕业生就业渠道	定性	拓宽		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务岗位计划人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	基层服务岗位人员基本工资参照 享受货币化补贴人员数量	≤	3570	元/人*月	20
					产出指标	数量指标	货币化补贴发放准确率	≥	80	%	20
					产出指标	质量指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	10
					满意度指标	可持续发展指标	全区就业形势	定性	总体稳定		10
2102032410000000389269- 未就业退役军人配偶货 币化生活补贴	2102032410000000389269- 未就业退役军人配偶货 币化生活补贴	10	718,200.00	全面做好有就业意愿但受 客观条件限制无法安置就 业的退役军人随军配偶货 币化生活补贴申领发放工 作，稳固就业局势。	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
					成本指标	经济效益指标	货币化人均补贴标准	≥	630	元/月	20
					产出指标	数量指标	享受补贴的创业经营实体数量	≥	7	户	15
					产出指标	质量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	1200	人	10
					产出指标	时效指标	接受职业培训后取得相关资格证 年底前所需执行补贴的发放率	≥	70	%	15
					效益指标	社会效益指标	缓解就业压力的人员数量	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府培训补贴政策的普及 对政策执行的满意度	≥	100	人	15
					成本指标	经济成本指标	享受补贴的创业经营实体数量	≥	600	人次	15
					产出指标	数量指标	面积	=	1048.86	平方米	20
					产出指标	质量指标	温度	≥	18	度	10
2102032410000000396808- 办公区域取暖费	2102032410000000396808- 办公区域取暖费	10	32,517.76	办公区域取暖费	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
					成本指标	经济效益指标	支付时限	=	2026	年	10
					产出指标	社会效益指标	实现节能减排	定性	实现		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	降低自行供热安全事故率	=	100	%	10

填表日期：

预算年度：2026

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重												
140002-大连市西岗区 人力资源和社会保障 事务服务中心	21020325710000000452129- 大连市吸引知名高校大 学生在连创新创业学费 补贴	10	276,500.00	引导和鼓励优秀高校毕业生 在连就业创业，促进高 校毕业生高质量充分就业	产出指标	生态效益指标	减少自行供热能源消耗	=	100	%	10												
							可持续发展指标	可实现可持续发展	定性	实现		10											
							数量指标	符合发放补助的人数	=	10	人	20											
							质量指标	按要求审核申请补助的毕业生	=	100	%	10											
							时效指标	完成时限	=	12	月	10											
							2102032571000000050543- 劳动人事争议仲裁案件 文书邮寄送达	10	10,000.00	为更好地服务本辖区内的 企业及个人，全面开展档 案相关业务，涵盖流动人 员档案、档案袋、档案封 条等物资的费用支出，对 需要转递的流动人员档 案，将通过机要通信或邮 政EMS转递的方式送达，以 确保流动人员档案能够正 确送达。	一级指标	社会效益指标	化解辖区劳动争议纠纷	定性	规范		10						
													可持续发展指标	稳定辖区劳动争议数量	定性	稳定		10					
													数量指标	劳动保障维权处理满意率	≥	90	%	10					
													成本指标	经济成本指标	≤	40	元	20					
													数量指标	符合发放补助的人数	≥	155	人	20					
													质量指标	按要求审核申请补助的毕业生	=	100	%	10					
													时效指标	完成时限	=	12	月	10					
													2102032610000000530680- 困难高校毕业生社会保 险个人缴费补贴	10	620,000.00	为促进高校毕业生留连就 业创业，向符合条件的困 难高校毕业生给予社会保 险（养老、失业、医疗） 个人缴费部分全额补助， 补贴期限36个月	一级指标	社会效益指标	促进辖区留连就业	定性	缓解		10
																			可持续发展指标	促进辖区留连就业	定性	促进	
数量指标	经济成本指标	≤	4000	元/人	20																		
数量指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10																		
数量指标	困难毕业生社保补贴每季度人均 办理案件数	≤	120	件	20																		



预算年度：2026

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
					产出指标	效益指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标				
合计：			33,603,400.00		产出指标	效益指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标				
140001-大连市西岗区 人力资源和社会保障 局(本级)	210203227000000017888- 其他困难居民家庭采暖 费补贴	10	142,000.00	为我区困难居民家庭采暖 费补贴工作的开展,审核 落实相关补贴政策;组织 并指导各街道开展2025- 2026年度其他困难居民家 庭采暖补贴审核工作,由 各街道发放补贴。	产出指标	数量指标	享受其他困难居民家庭采暖补贴 采暖补贴发放准确率	≤	130	户	10			
					效益指标	质量指标	完成时限	≥	98	%	10			
					满意度指标	数量指标	因采暖问题发生重大群体性事件 其他困难居民家庭冬季采暖得到 经办服务满意度	≥	0	件	20			
					成本指标	质量指标	补贴标准:居住暖气房的,按42 元/平方米发放	≤	90	%	10			
					产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	≥	1092	元/户	20			
					效益指标	质量指标	符合奖励条件比率	=	100	%	20			
					满意度指标	数量指标	完成时间	≤	100	%	10			
					成本指标	质量指标	提高对考核工作的重视程度	定性	提升		10			
					效益指标	数量指标	有效保障事业单位年度考核工作 满意度	≥	100	%	10			
					成本指标	数量指标	发放标准	=	90	%	10			
2102032470000000389211- 机关事业单位非在编 人员工资、保险费		10	867,000.00	对2025年年度考核优秀的 事业单位工作人员(机关 工勤)予以奖励,并发放 一次性奖金。	产出指标	数量指标	发放人员	=	1	批次	20			
					效益指标	质量指标	符合发放条件	=	100	%	20			
					满意度指标	数量指标	完成发放时间	≤	100	%	10			
					成本指标	数量指标	提高对考核工作的重视程度	定性	提升		10			
					产出指标	质量指标	有效保障机关事业单位非在编人 员工资、保险、公积金、绩效 奖金等支出费用及开展机 关事业单位非在编人员年 度考核等支出费用。	≥	95	%	10			
					效益指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
					成本指标	数量指标	发放标准	=	500	元/人*月	20			
					产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件	≤	10	件	20			
					效益指标	质量指标	劳动关系和谐稳定	≥	95	%	10			
					满意度指标	数量指标	在法定时限内解决拖欠农民工工 资案件	≥	10	件	10			
2102032470000000389276- 农民工工资应急周转 金		10	10,000,000.00	企业拖欠农民工工资应急 周转金使用	产出指标	数量指标	投诉信访案件	≥	90	%	10			
					效益指标	质量指标	维护劳动者权益	≥	95	%	10			
					满意度指标	数量指标	农民工满意度	≥	90	%	10			
					成本指标	数量指标	处理拖欠农民工工资案件所需费 用	≤	5000	元	20			
					产出指标	数量指标	公告及邮寄送达案件数	≤	755	件	20			
					效益指标	质量指标	公告及邮寄程序有效送达比率	≥	100	%	10			
					满意度指标	数量指标	法定时限	≤	5	个工作日	10			
					成本指标	数量指标	化解辖区劳动争议纠纷	定性	规范		10			
					效益指标	质量指标	维护劳动者权益	定性	有效		10			
					满意度指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
21020326710000000505550- 公告及邮寄送达费		10	25,000.00	进一步提升劳动关系领域 工作效率,维护用人单位 及劳动者合法权益。	成本指标	数量指标	邮寄送达费用	≤	20	元/个	20			
					产出指标	数量指标	完成异地工伤调查案件数量	≥	2	次	20			
					效益指标	质量指标	受理案件结案率	≥	90	%	10			

预算年度：2026

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	21020326T0000000505576- 工伤认定异地调查差旅费	10	25,000.00	为我区劳动关系领域工作的开展,对工伤事故案件发生地在外省、市、需进行实地调查。	效益指标	社会效益指标	受理之日起60日内出具工伤认定行政诉讼案件胜诉率	≥	2	件	10
					效益指标	可持续影响指标	维护劳动者权益	定性	有效	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	认定工伤案件所需费用	≤	25000	元	20
					产出指标	数量指标	完成以往案件装订数量	≥	2000	卷	20
						质量指标	整理案件数量	≥	2000	卷	10
						时效指标	审批通过60日内完成	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	便于查阅历年工作档案	定性	规范		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	维护劳动者权益	定性	有效		10
					成本指标	经济成本指标	装订业务档案及案卷卷宗所需费用	≤	27000	元	20
21020326T0000000505582- 各部门业务档案标准化 管理项目		10	20,000.00	为进一步提高我区人社局工作档案管理水平规范化;对人事管理领域、工伤管理领域、业务档案及案卷卷宗进行专业化整理装订(2022年-2025年)。							