

2021年抚顺市就业和人才服务中心预算和
“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门单位资金预算支出表
- 十五、2021年部门项目支出预算表
- 十六、2021年部门政府采购支出预算表
- 十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	11,670.74	社会保障和就业支出	11,812.42
其中：上级提前告知转移支付资金	10,054.00	人力资源和社会保障管理事务	962.08
二、纳入预算管理的专项收入	156.03	一般行政管理事务	63.01
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	139.68	公共就业服务和职业技能鉴定机构	877.27
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.80
五、政府住房基金收入		行政事业单位养老支出	140.31
六、纳入预算管理的政府性基金收入		事业单位离退休	29.86
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位职业年金缴费支出	110.45
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		就业补助	10,554.00
八、国有资本经营预算拨款收入	182.23	其他就业补助支出	10,554.00
九、单位资金收入		残疾人事业	156.03
		残疾人就业和扶贫	156.03
		卫生健康支出	80.26
		行政事业单位医疗	80.26
		事业单位医疗	80.26
		住房保障支出	73.77
		住房改革支出	73.77
		住房公积金	73.77
		国有资本经营预算支出	182.23
		解决历史遗留问题及改革成本支出	182.23
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.23
收 入 合 计	12,148.68	支 出 合 计	12,148.68

2021年部门收入预算总表

公开表3
单位：万元

部门名称：市就业和人才服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算											
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源(资产)有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
1	2	3	4	5	6=7+9+10+11+12+13+15+16+17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
市就业和人才服务中心				合计	12148.68	11670.74	10054.00	156.03	139.68						182.23	
	208			社会保障和就业支出	11812.42	11528.24		156.03	128.15							
		01		人力资源和保障管理事务	962.08	848.72			113.36							
	208	01	02	一般行政管理事务	63.01	23.59			39.42							
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	877.27	815.53			61.74							
	208	01	99	其他人力资源和保障管理事务支出	21.80	9.60			12.20							
		05		行政事业单位养老支出	140.31	125.52			14.79							
	208	05	02	事业单位离退休	29.86	28.41			1.45							
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	97.11			13.34							
		07		就业补助	10554.00	10554.00	10,054.00									
	208	07	99	其他就业补助支出	10554.00	10554.00	10,054.00									
		11		残疾人事业	156.03			156.03								
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	156.03			156.03								
	210			卫生健康支出	80.26	75.40			4.86							
		11		行政事业单位医疗	80.26	75.40			4.86							
	210	11	02	事业单位医疗	80.26	75.40			4.86							
	221			住房保障支出	73.77	67.10			6.67							
		02		住房改革支出	73.77	67.10			6.67							
	221	02	01	住房公积金	73.77	67.10			6.67							
	223			国有资本经营预算支出	182.23										182.23	
		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	182.23										182.23	
	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.23										182.23	

2021年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：市就业和人才服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
市就业和人才服务中心				合计	12,148.68	945.60	200.84	25.17	10,977.07
	208			社会保障和就业支出	11,812.42	791.57	200.84	25.17	10,794.84
		01		人力资源和社会保障管理事务	962.08	681.12	194.31	1.84	84.81
	208	01	02	一般行政管理事务	63.01				63.01
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	877.27	681.12	194.31	1.84	
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.80				21.80
		05		行政事业单位养老支出	140.31	110.45	6.53	23.33	
	208	05	02	事业单位离退休	29.86		6.53	23.33	
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	110.45			
		07		就业补助	10,554.00				10,554.00
	208	07	99	其他就业补助支出	10,554.00				10,554.00
		11		残疾人事业	156.03				156.03
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	156.03				156.03
	210			卫生健康支出	80.26	80.26			
		11		行政事业单位医疗	80.26	80.26			
	210	11	02	事业单位医疗	80.26	80.26			
	221			住房保障支出	73.77	73.77			
		02		住房改革支出	73.77	73.77			
	221	02	01	住房公积金	73.77	73.77			
	223			国有资本经营预算支出	182.23				182.23
		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	182.23				182.23
	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.23				182.23

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	按资金来源划分											
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
			合计	12148.68	11670.74	10054.00	156.03	139.68					182.23		
208			社会保障和就业支出	11812.42	11528.24		156.03	128.15							
	01		人力资源和社会保障管理事务	962.08	848.72			113.36							
208	01	02	一般行政管理事务	63.01	23.59			39.42							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	877.27	815.53			61.74							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.80	9.60			12.20							
	05		行政事业单位养老支出	140.31	125.52			14.79							
208	05	02	事业单位离退休	29.86	28.41			1.45							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	97.11			13.34							
	07		就业补助	10554.00	10554.00	10054.00									
208	07	99	其他就业补助支出	10554.00	10554.00	10054.00									
	11		残疾人事业	156.03			156.03								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	156.03			156.03								
210			卫生健康支出	80.26	75.40			4.86							
	11		行政事业单位医疗	80.26	75.40			4.86							
210	11	02	事业单位医疗	80.26	75.40			4.86							
221			住房保障支出	73.77	67.10			6.67							
	02		住房改革支出	73.77	67.10			6.67							
221	02	01	住房公积金	73.77	67.10			6.67							
223			国有资本经营预算支出	182.23									182.23		
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	182.23									182.23		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.23									182.23		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称： 市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算										财政拨款支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	$2=3+5+6+7+8+9+11+12$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$12=13+14+15+16$	13	14	15	16
合计	12,148.68	11,670.74	10,054.00	156.03	139.68					182.23	12,148.68	945.60	200.84	25.17	10,977.07
市就业和人才服务中心	12,148.68	11,670.74	10,054.00	156.03	139.68					182.23	12,148.68	945.6	200.84	25.17	10,977.07

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
市就业和人才服务中心				合计	12,148.68	945.60	200.84	25.17	10,977.07
	208			社会保障和就业支出	11,812.42	791.57	200.84	25.17	10,794.84
		01		人力资源和社会保障管理事务	962.08	681.12	194.31	1.84	84.81
	208	01	02	一般行政管理事务	63.01				63.01
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	877.27	681.12	194.31	1.84	
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.80				21.80
		05		行政事业单位养老支出	140.31	110.45	6.53	23.33	
	208	05	02	事业单位离退休	29.86		6.53	23.33	
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	110.45			
		07		就业补助	10,554.00				10,554.00
	208	07	99	其他就业补助支出	10,554.00				10,554.00
		11		残疾人事业	156.03				156.03
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	156.03				156.03
	210			卫生健康支出	80.26	80.26			
		11		行政事业单位医疗	80.26	80.26			
	210	11	02	事业单位医疗	80.26	80.26			
	221			住房保障支出	73.77	73.77			
		02		住房改革支出	73.77	73.77			
	221	02	01	住房公积金	73.77	73.77			
	223			国有资本经营预算支出	182.23				182.23
		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	182.23				182.23
	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.23				182.23

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容			
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助
市就业和人才服务中心				合计	12,148.68	945.60	523.99	10,679.09
	208			社会保障和就业支出	11,812.42	791.57	341.76	10,679.09
		01		人力资源和社会保障管理事务	962.08	681.12	279.12	1.84
	208	01	02	一般行政管理事务	63.01		63.01	
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	877.27	681.12	194.31	1.84
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.80		21.80	
		05		行政事业单位养老支出	140.31	110.45	6.53	23.33
	208	05	02	事业单位离退休	29.86		6.53	23.33
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	110.45		
		07		就业补助	10,554.00			10,554.00
	208	07	99	其他就业补助支出	10,554.00			10,554.00
		11		残疾人事业	156.03		56.11	99.92
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	156.03		56.11	99.92
	210			卫生健康支出	80.26	80.26		
		11		行政事业单位医疗	80.26	80.26		
	210	11	02	事业单位医疗	80.26	80.26		
	221			住房保障支出	73.77	73.77		
		02		住房改革支出	73.77	73.77		
	221	02	01	住房公积金	73.77	73.77		
	223			国有资本经营预算支出	182.23		182.23	
		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	182.23		182.23	
	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.23		182.23	

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源(资产)有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	1171.61	1083.55		88.06			
208			社会保障和就业支出	1017.58	941.05		76.53			
	01		人力资源和社会保障管理事务	877.27	815.53		61.74			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	877.27	815.53		61.74			
	05		行政事业单位养老支出	140.31	125.52		14.79			
208	05	02	事业单位离退休	29.86	28.41		1.45			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	97.11		13.34			
210			卫生健康支出	80.26	75.40		4.86			
	11		行政事业单位医疗	80.26	75.40		4.86			
210	11	02	事业单位医疗	80.26	75.40		4.86			
221			住房保障支出	73.77	67.10		6.67			
	02		住房改革支出	73.77	67.10		6.67			
221	02	01	住房公积金	73.77	67.10		6.67			

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称： 市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1171.61	970.77	200.84
301		工资福利支出	945.60	945.60	
	01	基本工资	412.43	412.43	
	02	津贴补贴	232.15	232.15	
	03	奖金	33.64	33.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.09	101.09	
	09	职业年金缴费	9.36	9.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.88	60.88	
	12	其他社会保障缴费	22.28	22.28	
	13	住房公积金	73.77	73.77	
302		商品和服务支出	200.84		200.84
	01	办公费	27.56		27.56
	08	取暖费	49.78		49.78
	26	劳务费	20.58		20.58
	28	工会经费	12.39		12.39
	31	公务用车运行维护费	15.20		15.20
	39	其他交通费用	50.00		50.00
	99	其他商品和服务支出	25.33		25.33
303		对个人和家庭的补助	25.17	25.17	
	02	退休费	23.33	23.33	
	05	生活补助	1.61	1.61	
	09	奖励金	0.23	0.23	

2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容			
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助
市就业和人才服务中心				合计	139.68	86.61	51.62	1.45
	208			社会保障和就业支出	128.15	75.08	51.62	1.45
		01		人力资源和社会保障管理事务	113.36	61.74	51.62	
	208	01	02	一般行政管理事务	39.42		39.42	
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.74	61.74		
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.20		12.20	
		05		行政事业单位养老支出	14.79	13.34		1.45
	208	05	02	事业单位离退休	1.45			1.45
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34		
	210			卫生健康支出	4.86	4.86		
		11		行政事业单位医疗	4.86	4.86		
	210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86		
	221			住房保障支出	6.67	6.67		
		02		住房改革支出	6.67	6.67		
	221	02	01	住房公积金	6.67	6.67		

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称： 市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计					

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

单位：万元

部门名称：市就业和人才服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
市就业和人才服务中心				合计	182.23		182.23			
	223			国有资本经营预算支出	182.23		182.23			
		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	182.23		182.23			
	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.23		182.23			

2021年部门单位资金预算支出表

公开表14

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2021年部门项目支出预算表

公开表15

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分											
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
合计			10977.07	10587.19	10054.00	156.03	51.62					182.23		
	就业工作运行保障	一、水费及污水处理费2万元。二、电费12万元。三、印刷费1万元：宣传手册、宣传单、各类材料、易拉宝、展板、口袋书、文件汇编等各类印刷。四、银行划转手续费2万元：用于拨付全市就业资金需要的电子银行结算、票据等费用。	17.00	17.00										
	人才服务工作运行保障	一、印刷费1.34万元：办理人事代理手续所用各种表格、协议书等；各类凭证,账证封皮；档案袋装人事代理人员整理后的档案；人事代理人员人事档案封皮、档案装订线、档案夹等；购买原始凭证、账绳、账夹等。 二、毕业生档案邮寄费0.8万元。 三、档案录入费1.45万：7月8月9月普通高校毕业生档案接收、整理、录入工作需临时用工3人，1610元/人/月，共计1.45万元。 四、高校毕业生招聘工作经费1万元。	4.59	4.59										
	劳动能力鉴定费	病退鉴定费9.6万元：2021年病退鉴定约2000人，拟安排17次鉴定和10次专家组复议。1、鉴定专家鉴定费400元/人次，每次拟安排鉴定专家平均为10人，鉴定费支出=(400元/人次*17次*10人)=6.8万元；2、鉴定专家组复议支出（计算方法同上）=(400元/人次*10次*7人)=2.8万元。	9.60	9.60										
	鉴定管理运行保障	一、印刷费1万元：1、病退劳动能力鉴定册、病退通知书、委托鉴定册等1万元； 二、核查病志费用1万元：1、省内预计核查6次，相关费用0.4万元，2、省外预计核查3次，相关费用0.6万元。	2.00	2.00										
	考试及相关业务费用	一、考试监考相关费用：36.42万元。1、经济专业：1.4万元；2、执业药师：8.92万元；3、二级建造师：9.8万元；4、一级建造师：7.5万元；5、一级注册消防工程师：4.5万元；6、一级造价工程师：3.8万元；7、图书等以考代评考试：0.5万元。二、取送试卷、试卷保管费用0.5万元。1、取送试卷：0.4万元；2、试卷保管费0.1万元。三、考试租场费：0.7万元。经济专业高中级考试全部实行上机考试，需租用专业计算机机房考试。四、考务工作餐及水费及备品1.8万元。1、监考人员工作餐：1.6万元；2、水费：0.1万元；3、考务备品：0.1万元。	39.42				39.42							
	职业技能鉴定费	一、职业技能鉴定监考费7.5万元。125场*3人*200元；二、职业技能理论阅卷费0.05万元	7.55				7.55							

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分															
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入				
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金							
合计																				

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分			
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入
市就业和人才服务中心											

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称： 市就业和人才服务中心

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	15.20	16.20
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		0.20
3.公务用车购置及运行费	15.20	16.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15.20	16.00

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
市就业和人才服务中心				合计	523.99
	302			商品和服务支出	523.99
		01		办公费	30.76
	302	01	01	办公费	27.56
	302	01	50	办公费（项目）	3.20
		02		印刷费	6.54
	302	02	50	印刷费（项目）	6.54
		04		手续费	2.00
	302	04	50	手续费（项目）	2.00
		05		水费	2.00
	302	05	50	水费（项目）	2.00
		06		电费	12.00
	302	06	50	电费（项目）	12.00
		07		邮电费	0.80
	302	07	50	邮电费（项目）	0.80
		08		取暖费	49.78
	302	08	04	公用取暖费	49.78
		11		差旅费	2.00
	302	11	50	差旅费（项目）	2.00
		14		租赁费	0.70
	302	14	50	租赁费（项目）	0.70
		16		培训费	51.51
	302	16	50	培训费（项目）	51.51
		26		劳务费	80.75
	302	26	01	劳务费（临时用工、劳务派遣）	20.58
	302	26	50	劳务费（项目）	60.17
		28		工会经费	12.39
	302	28	01	工会经费（上缴）	4.95
	302	28	02	工会经费（留存）	7.44
		31		公务用车运行维护费	15.20
	302	31	01	公务用车运行维护费（已车改）	15.20
		39		其他交通费用	50.00
	302	39	01	其他交通费用	50.00
		99		其他商品和服务支出	207.56
	302	99	02	离退休人员公用经费	6.53
	302	99	49	其他商品和服务支出	18.80
	302	99	99	其他商品和服务支出（项目）	182.23

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
残疾人就业工作业务专项	104.02	0.00	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、扶持专项资金65万元。1、残疾人个体从业扶持费100人×0.3万元/人=30万元；2、残疾人就业培训示范基地扶持费35万元。二、年审专项 1.4万元：1、印刷费1万元（年审宣传册，年审表格等）；2、年审消耗品费0.4万元（残保金年审所需各类办公文销品）；三、就业援助月、就业促进日费用2.7万元：1、就业援助月、就业促进日系列活动及残疾人用工洽谈会宣传标语、宣传册等印刷费2.7万元；四、养老保险补贴 34.92万元。2020年度办结人数：97人×3600元/人=34.92万元。									
项目立项依据	1.《省市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（辽财[2016]415号）（抚财非〔2016〕217号）；2.依据各县区申请上报扶持资金数；3.关于印发《辽宁省超比例安排残疾人就业奖励办法》的通知 辽残联发〔2017〕50号《转发省财政厅、省地方税务局、省残疾人联合会〈关于印发辽宁省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（抚[2016]217号）和《抚顺市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（抚政发[2017]2号					项目概况及保证措施	按文件要求做好残疾人扶持、年审养老保险发放工作			
项目年度绩效目标	2021年底完成					项目实施计划	1.当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	按文件要求做好残疾人扶持、年审养老保险发放工作			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	按文件要求做好残疾人扶持、年审养老保险发放工作		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
残疾人职业技能培训专项资金	52.01	0.00	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、各类培训项目相关费用51.51万元，含老师授课费及交通费、学员通勤费、老师及学员伙食费、培训物料费等：1、小菜制作班（两期）40人，2.24万元；2、专职委员手语班（两期）50人，2.8万元；3、计算机办公应用（两期）50人，2.8万元；4、花卉园艺师25人，2.8万元；5、互联网培训20人，2.24万元；6、盲人保健按摩35人，5.88万元；7、美甲班20人，3.36万元；8、中式面点师班一期20人，6万元；9、汽车维修班10人，2.6万元；10、西式糕点班一期20人，4.2万元；11、美容班（初、中级）15人，2.52万元；12、FUAA民用无人机驾驶航空操作员10人，3.6万元；13、布艺贴画15人，3.975万元；14、美发（初、中级）15人，2.52万元；15、扎染15人，3.975万元。二、印刷资料费0.5万元。									
项目立项依据	1.省残联2021年工作任務指标； 2.关于印发《2020年第一批抚顺市职业技能培训政府补贴专业目录》通知； 3.关于印发《抚顺市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》的通知					项目概况及保证措施	按文件要求开展好残疾人培训班工作			
项目年度绩效目标	2021年底完成					项目实施计划	1.当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	按文件要求开展好残疾人培训班工作			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	按文件要求开展好残疾人培训班工作		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
鉴定管理运行保障	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、印刷费1万元：1、病退劳动能力鉴定册、病退通知书、委托鉴定册等1万元； 二、核查病志费用1万元：1、省内预计核查6次，相关费用0.4万元，2、省外预计核查3次，相关费用0.6万元。									
项目立项依据	抚财社报〔2017〕176号《关于我市提高劳动能力专家鉴定费标准的意见》					项目概况及保证措施	全市参保企事业单位、城镇自由职业者因病或非因工伤残人员丧失劳动能力程度鉴定以及工伤职工伤残等级鉴定。严格落实财经制度，鉴定费统一由中心财务审计网络支付。			
项目年度绩效目标	经过鉴定使参保人员享受各类待遇。					项目实施计划	当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	经过鉴定使参保人员享受各类待遇。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	经过鉴定使参保人员享受各类待遇。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
就业补助资金	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	补贴类项目。根据国家、省要求，以及我市实际情况，根据《关于深入实施就业优先政策进一步做好稳就业工作的若干意见》（辽政发[2020]9号）等文件规定，拟安排就业补助资金统筹用于公益性岗位补贴、就业创业补贴、孵化基地运营补贴。									
项目立项依据	根据《辽宁省就业促进就业法》、《辽宁省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作实施意见》、《关于印发辽宁省就业补助资金管理使用暂行办法的通知》《2020年全省各市落实就业创业政策措施和重点群体就业创业任务完成情况考核方案》及实际工作需要。					项目概况及保证措施	解决困难群体的就业问题，有效缓解了就业压力，对于促进社会和谐稳定和经济发展起到了积极的作用。为全市就业创业工作顺利而需要的各项补贴经费。			
项目年度绩效目标	解决了就业困难人群就业；促进了社会稳定；为社会化服务提供资源。					项目实施计划	按就业补贴进度完成各月计划。2021年1月至2021年12月。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1					效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	为就业困难人员给予社会保险补贴，公益性岗位补贴，技能培训补贴，促进了社会稳定。	
		产出指标2						效益指标2		
		产出指标3						效益指标3		
		产出指标4						效益指标4		
		产出指标5						效益指标5		
		产出指标6						效益指标6		

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
就业工作运行保障	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、水费及污水处理费2万元。二、电费12万元。三、印刷费1万元：宣传手册、宣传单、各类材料、易拉宝、展板、口袋书、文件汇编等各类印刷。四、银行划转手续费2万元：用于拨付全市就业资金需要的电子银行结算、票据等费用。									
项目立项依据	《关于编制市本级2021年部门预算和2021-2023年部门收支中期规划的通知》（抚财预[2020]200号）					项目概况及保证措施	按照文件要求，合理购买耗材，节约水电，做好大楼维修维护。			
项目年度绩效目标	保证大楼正常运转。					项目实施计划	当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	保证大楼正常运转。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证大楼正常运转。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
考试及相关业务费用	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、考试监考相关费用：36.42万元。1、经济专业：1.4万元；2、执业药师：8.92万元；3、二级建造师：9.8万元；4、一级建造师：7.5万元；5、一级注册消防工程师：4.5万元；6、一级造价工程师：3.8万元；7、图书等以考代评考试：0.5万元。二、取送试卷、试卷保管费用0.5万元。1、取送试卷：0.4万元；2、试卷保管费0.1万元。三、考试租场费：0.7万元。经济专业高中级考试全部实行上机考试，需租用专业计算机机房考试。四、考务工作餐及水费及备品1.8万元。1、监考人员工作餐：1.6万元；2、水费：0.1万元；3、考务备品：0.1万元。									
项目立项依据	关于做好2020年度二级建造师执业资格考试考务工作的通知（辽人考函〔2020〕4号）、关于做好2020年度一级建造师资格考试考务工作的通知（辽人考函〔2020〕8号）、关于做好2020年度经济专业技术资格考试考务工作的通知（辽人考函〔2020〕9号）、关于做好2020年度执业药师职业资格考试考务工作的通知（辽人考函〔2020〕13号）、关于做好2020年度一级造价工程师职业资格考试考务工作的通知（辽人考函〔2020〕18号）、关于做好2020年度一级注册消防工程师资格考试考务工作的通知（辽人考函〔2020〕23号）					项目概况及保证措施	按照国家和省人事考试部门关于各项执（职）业资格考试政策规定，各类符合条件的报考人员登录指定网站进行报名，我们对报考人员进行审核，并组织二级建造师、一级建造师等12项执（职）业资格考试。按照国家和省考试文件规定，严格审查资格，周密组织考试，确保试卷和考试安全。			
项目年度绩效目标	为客观、公正、科学评价专业技术人员职业（执业）资格水平，根据人社部人事考试中心及省人社厅人事考试中心统一部署，开展各项专业技术人员职业（执业）资格考试工作。					项目实施计划	当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	为客观、公正、科学评价专业技术人员职业（执业）资格水平，根据人社部人事考试中心及省人社厅人事考试中心统一部署，开展各项专业技术人员职业（执业）资格考试工作。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	为客观、公正、科学评价专业技术人员职业（执业）资格水平，根据人社部人事考试中心及省人社厅人事考试中心统一部署，开展各项专业技术人员职业（执业）资格考试工作。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
劳动能力鉴定费	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	病退鉴定费9.6万元：2021年病退鉴定约2000人，拟安排17次鉴定和10次专家组复议，1、鉴定专家鉴定费400元/人次，每次拟安排鉴定专家平均为10人，鉴定费支出=（400元/人次*17次*10人）=6.8万元；2、鉴定专家组复议支出（计算方法同上）=（400元/人次*10次*7人）=2.8万元。									
项目立项依据	抚财社报〔2017〕176号《关于我市提高劳动能力专家鉴定费标准的意见》					项目概况及保证措施	全市参保企事业单位、城镇自由职业者因病或非因工伤残人员丧失劳动能力程度鉴定以及工伤职工伤残等级鉴定。严格落实财经制度，鉴定费统一由中心财务审计网络支付。			
项目年度绩效目标	经过鉴定使参保人员享受各类待遇。					项目实施计划	当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	经过鉴定使参保人员享受各类待遇。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	经过鉴定使参保人员享受各类待遇。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
人才服务工作运行保障	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、印刷费1.34万元：办理人事代理手续所用各种表格、协议书等；各类凭证,账证封皮；档案袋装人事代理人员整理后的档案；人事代理人员人事档案封皮、档案装订线、档案夹等；购买原始凭证、账绳、账夹等。 二、毕业生档案邮寄费0.8万元。 三、档案录入费1.45万：7月8月9月普通高校毕业生档案接收、整理、录入工作需临时用工3人，1610元/人/月，共计1.45万元。 四、高校毕业生招聘工作经费1万元。									
项目立项依据	《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》人社部发【2014】90号					项目概况及保证措施	保证人才服务工作正常有序的开展。			
项目年度绩效目标	管理流动人员人事档案及高校毕业生档案80000余份					项目实施计划	当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	管理流动人员人事档案及高校毕业生档案80000余份			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	管理流动人员人事档案及高校毕业生档案80000余份		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
上缴省职业技能鉴定费	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	依据《2019年辽宁省职业技能鉴定公告》（辽就[2019]24号），上缴省职业技能鉴定费4.65万元。									
项目立项依据	依据《关于继续执行我省职业技能鉴定收费标准及有关事项的复函》【辽价函（2018）】19号规定					项目概况及保证措施	按照国家人社部和省人社厅关于各项职业技能鉴定政策规定，对参加各类职业技能培训和有鉴定需求的人员进行鉴定。严格审查资格，周密组织考试，确保考试公平。			
项目年度绩效目标	促进职业技能鉴定工作发展，提高劳动者素质，为就业市场提供合格的劳动者，开展职业技能工作。					项目实施计划	当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	促进职业技能鉴定工作发展，提高劳动者素质，为就业市场提供合格的劳动者，开展职业技能工作。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	促进职业技能鉴定工作发展，提高劳动者素质，为就业市场提供合格的劳动者，开展职业技能工作。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位： 抚顺市就业和人才服务中心 主管部门： 抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室： 社会保障科 单位： 万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资本经营预算拨款收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
市劳动保障代理服务中心档案管理服务费	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.23	0.00	0.00	
项目详细内容	根据《关于市级劳动保障代理中心实行政府购买服务的意见》（抚财社报[2018]38号），抚顺市劳动保障代理服务中心已纳入政府购买服务范围，以保证代理中心的代理业务和服务工作正常有序的开展。抚顺市劳动保障代理服务中心管理档案116069册，每册档案管理成本15.70元，需支付档案管理费用费用为182.23万元。									
项目立项依据	抚财社报[2018]109号文件《关于核定我市三家劳动保障代理服务中心档案管理成本及2018年经费的意见》					项目概况及保证措施	劳动保障代理服务中心档案管理费			
项目年度绩效目标	保证档案管理工作的正常运行。					项目实施计划	当年可完成项目			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	合理保管11余万册档案			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证档案管理工作的正常运行。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
职业技能鉴定费	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、职业技能鉴定监考费7.5万元。 125场*3人*200元； 二、职业技能理论阅卷费0.05万元。									
项目立项依据	依据《关于继续执行我省职业技能鉴定收费标准及有关事项的复函》【辽价函（2018）】19号规定					项目概况及保证措施	按照国家人社部和省人社厅关于各项职业技能鉴定政策规定，对参加各类职业技能培训和有鉴定需求的人员进行鉴定。严格审查资格，周密组织考试，确保考试公平。			
项目年度绩效目标	促进职业技能鉴定工作发展，提高劳动者素质，为就业市场提供合格的劳动者，开展职业技能工作。					项目实施计划	按用款计划按季度拨付			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	促进职业技能鉴定工作发展，提高劳动者素质，为就业市场提供合格的劳动者，开展职业技能工作。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	促进职业技能鉴定工作发展，提高劳动者素质，为就业市场提供合格的劳动者，开展职业技能工作。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市就业和人才服务中心 主管部门：抚顺市就业和人才服务中心 资金管理处室：社会保障科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
关于提前下达2021年就业补助中央直达资金预算指标的通知	10,054.00	10,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	根据《关于提前下达2021年就业补助中央直达资金预算指标的通知》（辽财指社[2020]740号），就业补助资金预算指标为10054万元									
项目立项依据	《关于提前下达2021年就业补助中央直达资金预算指标的通知》（辽财指社[2020]740号）					项目概况及保证措施	解决困难群体的就业问题，有效缓解了就业压力，对于促进社会和谐稳定和经济发展起到了积极的作用。为全市就业创业工作顺利而需要的各项补贴经费。			
项目年度绩效目标	解决了就业困难人群就业；促进了社会稳定；为社会化服务提供资源。					项目实施计划	按就业补贴进度完成各月计划。2021年1月至2021年12月。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1				效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	为就业困难人员给予社会保险补贴，公益性岗位补贴，技能培训补贴，促进了社会稳定。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			