

2023年抚顺市就业和人才服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺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、一般公共预算拨款收入	11,479.09	一、社会保障和就业支出	11,312.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	67.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	99.14
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	11,479.09	本年支出合计	11,479.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,479.09	支 出 总 计	11,479.09

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市就业和人才服务中心

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	11,479.09	1,360.69	1,241.52	119.17	10,118.40
208	社会保障和就业支出	11,312.95	1,194.55	1,075.38	119.17	10,118.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,059.45	949.45	839.87	109.58	110.00
2080102	一般行政管理事务	108.00				108.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	949.45	949.45	839.87	109.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00				2.00
20805	行政事业单位养老支出	245.10	245.10	235.51	9.59	
2080502	事业单位离退休	34.26	34.26	24.67	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.84	121.84	121.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00	89.00		
20807	就业补助	10,008.40				10,008.40
2080799	其他就业补助支出	10,008.40				10,008.40
210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市就业和人才服务中心

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	
221	住房保障支出	99.14	99.14	99.14		
22102	住房改革支出	99.14	99.14	99.14		
2210201	住房公积金	99.14	99.14	99.14		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺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、本年收入	11,479.09	一、本年支出	11,479.09
（一）一般公共预算拨款收入	11,479.09	（一）社会保障和就业支出	11,312.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	67.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	99.14
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	11,479.09	支 出 总 计	11,479.09

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,479.09	1,360.69	1,241.52	119.17	10,118.40
208	社会保障和就业支出	11,312.95	1,194.55	1,075.38	119.17	10,118.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,059.45	949.45	839.87	109.58	110.00
2080102	一般行政管理事务	108.00				108.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	949.45	949.45	839.87	109.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00				2.00
20805	行政事业单位养老支出	245.10	245.10	235.51	9.59	
2080502	事业单位离退休	34.26	34.26	24.67	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.84	121.84	121.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00	89.00		
20807	就业补助	10,008.40				10,008.40
2080799	其他就业补助支出	10,008.40				10,008.40
210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市就业和人才服务中心

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	
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
221	住房保障支出	99.14	99.14	99.14		
22102	住房改革支出	99.14	99.14	99.14		
2210201	住房公积金	99.14	99.14	99.14		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市就业和人才服务中心

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	1,360.69	1,241.52	119.17
301	工资福利支出	1,178.79	1,178.79	
30101	基本工资	388.36	388.36	
30102	津贴补贴	328.49	328.49	
30103	奖金	32.37	32.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.84	121.84	
30109	职业年金缴费	89.00	89.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	
30113	住房公积金	99.14	99.14	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	155.41	36.24	119.17
30201	办公费	16.26		16.26
30208	取暖费	24.89		24.89
30226	劳务费	20.64		20.64

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市就业和人才服务中心

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
30228	工会经费	11.55		11.55
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	36.24	36.24	
30299	其他商品和服务支出	38.33		38.33
303	对个人和家庭的补助	26.49	26.49	
30302	退休费	24.67	24.67	
30305	生活补助	1.82	1.82	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市就业和人才服务中心

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	
7.50		7.50		7.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市就业和人才服务中心

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	068004抚顺市就业和人才服务中心-210400000						
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）			1,192.31			
	基本支出人员经费（刚性）			49.21			
	基本支出公用经费（保工资）			13.29			
	基本支出公用经费（保运转）			85.24			
基本支出公用经费（刚性）			20.64				
年度绩效目标	保证中心的业务和服务工作正常有序开展，规范经费支出，发挥带动就业的作用。						
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	%
		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	
			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
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
社会公众满意度		公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		带动就业		2023-12	

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	就业工作运行保障经费						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市就业和人才服务中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保证中心的业务和服务工作正常有序开展。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2023-12
			保障业务部门数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
			提高经费使用率	>=	95	%	2023-12

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	就业系统考试及相关业务费用						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市就业和人才服务中心		
预算资金情况	99.00						
总体目标	保障各项人事考试能够顺利进行。人事考试为有需求的专业技术人员提供了取得职业（执业）资质的平台，为促进专业技术人员就业提供了帮助，为经济发展和社会稳定做出了保障。						
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	组织考试项目数	=	9	个	2023-12
			制定考试计划方案数	>=	9	个	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范支出		2023-12
			资金发放实名制率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障考试		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		人才储备		2023-12

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	就业职业技能鉴定费							
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市就业和人才服务中心			
预算资金情况	2.00							
总体目标	保障职业技能鉴定工作能够顺利进行。职业技能鉴定工作为有需求的技能人才提供了取得职业资质的平台，为促进技能人员就业提供了帮助，为经济发展和社会稳定做出了保障。							
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	职业技能鉴定考核人数	>=	150	人	2023-12	
			技能鉴定考试组织次数	=	5	次	2023-12	
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	95	%	2023-12	
			资金发放实名制率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			保障鉴定		2023-12
		社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平			提升服务		2023-12

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	费转保人员养老和医疗保险保障						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市就业和人才服务中心		
预算资金情况	1,103.00						
总体目标	一、2023年退休人员共需养老保险费860万元；2023年共需医疗保险费243万元，保障该群体稳定。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			受益对象数量	>=	500	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	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2023-12
			受益群众数	>=	500	人	2023-12

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	就业补助资金						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市就业和人才服务中心		
预算资金情况	300.00						
总体目标	目标1：加快资金拨付进度，确保就业补助资金及时、准确发放，确保资金用出成效。目标2：确保完成年末高校毕业生总体就业率目标任务。目标3：确保完成零就业家庭帮扶率目标任务。						
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	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.57	万人	2023-12
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.13	万人	2023-12
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	>=	98	%	2023-12
			职业培训后职业资格证书获得率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	98	%
	零就业家庭帮扶率			>=	98	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	>=	85	%	2023-12

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	就业补助直达资金						
主管部门	抚顺市人力资源和社会保障局			实施单位	抚顺市就业和人才服务中心		
预算资金情况	8,605.40						
总体目标	目标1：加快资金拨付进度，确保就业补助资金及时、准确发放，确保资金用出成效。目标2：确保完成年末高校毕业生总体就业率目标任务。目标3：确保完成零就业家庭帮扶率目标任务。						
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	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.57	万人	2023-12
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.13	万人	2023-12
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	>=	98	%	2023-12
			职业培训后职业资格证书获得率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%
	零就业家庭帮扶率			>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	>=	85	%	2023-12