

辽宁省抚顺市就业和人才服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市就业和人才服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市就业和人才服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市就业和人才服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市就业和人才服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市就业和人才服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关就业创业和高校毕业生人才相关政策，承担为本地区经济发展、社会建设提供人力和人才相关服务工作。

（二）承担为全市创业带动就业和创业孵化基地创建等方面提供相关服务工作。

（三）承担组织实施人力资源调查和就业、失业状况统计相关服务工作。

（四）承担全市普惠制培训、职业技能鉴定相关服务工作；承担技工培训教研相关服务工作。

（五）承担人事考试考务组织相关服务工作。

（六）承担全市公共就业服务体系建设和公共就业服务工作。

（七）承担市人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市就业和人才服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市就业和人才服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 11070.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11070.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11070.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 4001.63 万元，降低 26.55%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”的目标，响应财政压缩经费的要求，减少预算。

（二）支出总计 11070.11 万元，包括：

1. 基本支出 1454.35 万元，占支出总计的 13.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1214.39 万元；商品和服务支出 157.90 万元；对个人和家庭的补助 82.06 万元。

2. 项目支出 9615.76 万元，占支出总计的 86.86%。主要包括就业资金、就业系统考试及相关费用、市级人才专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4001.63 万元，降低 26.55%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”的目标，响应财政压缩经费的要求。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结转和结余为零。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 11070.11 万元，其中：基本支出 1454.35 万元，项目支出 9615.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4001.63 万元，降低 26.55%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”的目标，响应财政压缩经费的要求。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.44%，其中：基本支出完成年初预算的 106.88%，项目支出完成年初预算的 95.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11070.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 10913.74 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）72.70 万元，主要是就业工作运行保障及就业系统考试及相关业务费等支出，完成年初预算的 67.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于市财政资金紧张，部分资金是 2024 年初支付的。

(2) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1029.08 万元，主要是公用经费、人员经费及工资福利支出等支出，完成年初预算的 108.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、保险费用上涨；2022 年在职人员绩效、十三薪，未列入年初预算中。

(3) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3.70 万元，主要是就业职业技能鉴定费及市级人才专项费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行无偏差。

(4) 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）29.91 万元，主要是退休人员公用经费、采暖补贴等支出，完成年初预算的 87.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(5) 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缴费支出（项）109.04 万元，主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的 89.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休及调出。

(6) 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）75.31 万元，主要是退休人员职业年金退一补一等支出，完成年初预算的 84.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据往年退休人员基数预算造成与实际社保缴费单有差异。

(7) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）9537.49万元，主要是就业补助资金，费转保人员养老和医疗保险等支出，完成年初预算的95.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分使用上年结转资金，因为财力原因部分经费在2024年初支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）56.51万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年实际去世人员追加预算，并在年末全部支出。

2. 卫生健康支出 58.29 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.29万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及调出。

3. 农林水支出 1.86 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）1.86万元，主要是创业担保贷款相关支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年发生的实际业务支出。

4. 住房保障支出 96.22 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.77万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的91.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及调出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.45万元，主要是在职人员购房补贴等支出，完成年初预算的0%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年符合补贴发放实际情况追加并全部支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.48 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算安排金额为 7.5 万元，实际完成预算的 99.73%，支出主要用于公车的保险、维修、加油等费用。中心严格贯彻落实“过紧日子”的目标，响应财政压缩经费的要求，减少“三公”经费支出。。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.48 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.48 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2023

年预算安排金额为 7.5 万元，实际完成预算的 99.73%，支出主要用于公车的保险、维修、加油等费用。。比上年减少 3.91 万元，降低 34.33%，主要是依照“过紧日子”原则，缩减支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.48 万元，主要用于车辆保险，维修，加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1454.35 万元，其中：人员经费 1296.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 157.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是事业编制人员办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 9615.76 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.5 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分预算编制准确率不高；二是绩效目标制定标准有待提高；三是绩效管理缺乏专业性人才。下一步将采取以下措施加以改进：一是合理准确编制预算；二是合理、科学的制定绩效目标；三是加强相关内容专业学习，提高对预算绩效管理的认识与重视。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

等

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,070.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,913.75
	9		九、卫生健康支出	40	58.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,070.11	本年支出合计	58	11,070.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,070.11	总计	62	11,070.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,070.11	11,070.11					
208	社会保障和就业支出	10,913.74	10,913.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105.48	1,105.48					
2080102	一般行政管理事务	72.70	72.70					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	1,029.08	1,029.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	3.70	3.70					
20805	行政事业单位养老支出	214.26	214.26					
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	109.04	109.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	75.31	75.31					
20807	就业补助	9,537.49	9,537.49					
2080799	其他就业补助支出	9,537.49	9,537.49					
20808	抚恤	56.51	56.51					
2080801	死亡抚恤	56.51	56.51					
210	卫生健康支出	58.29	58.29					
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29					
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29					
213	农林水支出	1.86	1.86					
21308	普惠金融发展支出	1.86	1.86					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.86	1.86					
221	住房保障支出	96.22	96.22					
22102	住房改革支出	96.22	96.22					
2210201	住房公积金	90.77	90.77					
2210203	购房补贴	5.45	5.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,070.11	1,454.35	9,615.76			
208	社会保障和就业支出	10,913.74	1,299.85	9,613.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105.48	1,029.08	76.40			
2080102	一般行政管理事务	72.70		72.70			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,029.08	1,029.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70		3.70			
20805	行政事业单位养老支出	214.26	214.26				
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.31	75.31				
20807	就业补助	9,537.49		9,537.49			
2080799	其他就业补助支出	9,537.49		9,537.49			
20808	抚恤	56.51	56.51				
2080801	死亡抚恤	56.51	56.51				
210	卫生健康支出	58.29	58.29				
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29				
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29				
213	农林水支出	1.86		1.86			
21308	普惠金融发展支出	1.86		1.86			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.86		1.86			
221	住房保障支出	96.22	96.22				
22102	住房改革支出	96.22	96.22				
2210201	住房公积金	90.77	90.77				
2210203	购房补贴	5.45	5.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,070.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,913.75	10,913.75		
	9		九、卫生健康支出	41	58.29	58.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.86	1.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.22	96.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,070.11	本年支出合计	59	11,070.11	11,070.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,070.11	总计	64	11,070.11	11,070.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,214.39	302	商品和服务支出	157.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.81	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	109.04	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.31	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	30208	取暖费	43.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.38	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,296.45	公用经费合计					157.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				068004抚顺市就业和人才服务中心-210400000												
部门年初预算收入金额（万元）				1360.69												
部门年初预算支出金额（万元）				1360.69												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额（万	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（刚性）									17.45	17.45	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									106.30	106.3	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									81.12	81.11	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									1153.86	1153.85	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保工资）									13.18	13.17	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	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									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。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础	依法行政能力			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% （含 ）	1	3.3	3.3						

绩效 指标	管理 效率	管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算 执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	就业服务对象 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	公众对整体就 业服务满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		带动就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				1.54			全年执行数（万元）			1.54			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	技能鉴定考试组织次数	=	5	次	10	100%	12.5	7.5							
			职业技能鉴定考核人数	>=	150	人	225	100%	12.5	7.5							
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放实名制率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障鉴定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				99			全年执行数（万元）			68.1			执行率			68.79%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	制定考试计划方案数	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
			组织考试项目数	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			资金发放实名制率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障考试		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	实现稳定就业		人才储备		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.88		减分项		17.879	绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				1583.57			全年执行数（万元）			1082.55			执行率			68.36%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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。										2023年，缴纳养老保险1426.13万元，缴纳医疗保险220.88万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	500	人	653	100%	12.5	7.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	500	人	653	100%	20	15							
			基本养老保险参保率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			6.84		减分项		7.8361		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				8.2			全年执行数（万元）			4.6			执行率			56.09%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证中心的业务和服务工作正常有序开展。										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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			保障业务部门数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	经费支出规范率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
提高经费使用率			>=	95	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.61		减分项		26.609		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				8755.4			全年执行数（万元）			3998.01			执行率			45.66%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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。2：年末高校毕业生总体就业率93.1%。3：零就业家庭帮扶率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.13	万人	0.138	100%	10	10							
			享受社会保险补贴人员数量	>=	0.57	万人	0.7	100%	10	10							
		质量指标	职业培训后职业资格证书获得率	>=	80	%	89.3	100%	10	10							
			职业培训补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%	93.1	100%	13.3	13.3							
			零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	85	%	99	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.57		减分项		35.566		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				300			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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。2：年末高校毕业生总体就业率93.1%。3：零就业家庭帮扶率100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.13	万人	0.138	100%	10	10							
			享受社会保险补贴人员数量	>=	0.57	万人	0.7	100%	10	10							
		质量指标	职业培训后职业资格证书获得率	>=	80	%	89.3	100%	10	10							
			职业培训补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	98	%	93.1	95.0%	13.3	12.64						√	其他:按照辽宁省人力资源和社会保障厅2023年5月12日下发的《关于开展2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划的通知》辽人社函【2023】127号文件要求,高校毕业生毕业去向落实率达到90%以上,我市高校毕业生总体就业率实际完成值为93.1%,已经完成省	其他:高校毕业生总体就业率目标为大于等于90%,高校毕业生总体就业率实际完成值为93.1%。科学设置绩效目标。
			零就业家庭帮扶率	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4								
			公共就业服务满意度	>=	85	%	99	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标																
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			0		减分项		30.335	绩效自评总得分			59	