

抚顺市就业和人才服务中心2019年部门预算和“三公”
经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019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、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：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、财政拨款收入	1,518.95	合计	1,663.40
财政拨款		一般公共服务支出	81.31
本级财政收入	1,518.95	人力资源事务	81.31
省转移支付收入		事业运行（人力资源事务）	81.31
二、纳入预算管理的专项收入		社会保障和就业支出	1,436.23
三、纳入预算管理的行政事业性收费	144.45	人力资源和社会保障管理事务	1,132.89
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	721.33
五、政府住房基金收入		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	94.33
六、其他收入		就业管理事务	182.23
七、债务转贷收入		公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.89
八、纳入政府性基金预算管理收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11
财政拨款		民政管理事务	2.50
省转移支付收入		行政区划和地名管理	2.50
基金收入		行政事业单位离退休	167.26
债务转贷收入		归口管理的行政单位离退休	22.43
九、财政专户收入		事业单位离退休	4.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81
		残疾人事业	133.58
		其他残疾人事业支出	133.58
		卫生健康支出	65.44
		行政事业单位医疗	65.44
		行政单位医疗	49.57
		事业单位医疗	15.87
		住房保障支出	80.42
		住房改革支出	80.42
		住房公积金	80.42
收 入 合 计	1,663.40	支 出 总 计	1,663.40

2019年部门收支总体情况表

公开表2

部门名称：抚顺市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	收入预算									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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	合计	基本支出			项目支出
		本级财政收入	省转移支付收入					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	
合计	1,663.40	1,518.95			144.45						1,663.40	1,024.28	264.85	22.60	351.67
抚顺市就业和人才服务中心	1,663.40	1,518.95			144.45						1,663.40	1,024.28	264.85	22.60	351.67

2019年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：抚顺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	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	四、国有资源(资产)有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						本级财政收入	省转移支付收入					其中：	上级提前告知转移支付资金	
				合计	1,663.40	1,518.95			144.45					
抚顺市就业和人才服务中心					1,663.40	1,518.95			144.45					

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺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	
抚顺市就业和人才服务中心				合计	1,663.40	1,024.28	264.85	22.60	351.67
	201			一般公共服务支出	81.31	69.90	11.41		
		10		人力资源事务	81.31	69.90	11.41		
	201	10	50	事业运行（人力资源事务）	81.31	69.90	11.41		
	208			社会保障和就业支出	1,436.23	808.52	253.44	22.60	351.67
		01		人力资源和社会保障管理事务	1,132.89	569.48	210.17	1.57	351.67
	208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	721.33	515.27	204.50	1.56	
	208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	94.33				94.33
	208	01	06	就业管理事务	182.23				182.23
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.89	54.21	5.67	0.01	
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11				75.11
		02		民政管理事务	2.50		2.50		
	208	02	07	行政区划和地名管理	2.50		2.50		
		05		行政事业单位离退休	167.26	140.61	5.65	21.00	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.43		5.13	17.30	
	208	05	02	事业单位离退休	4.22		0.52	3.70	
	208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80			
		11		残疾人事业	133.58	98.43	35.12	0.03	
	208	11	99	其他残疾人事业支出	133.58	98.43	35.12	0.03	
	210			卫生健康支出	65.44	65.44			
		11		行政事业单位医疗	65.44	65.44			
	210	11	01	行政单位医疗	49.57	49.57			
	210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87			
	221			住房保障支出	80.42	80.42			
		02		住房改革支出	80.42	80.42			

2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算收入									
类	款	项		合计	小计	财政拨款		专项收入	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	债务转贷收入
						本级财政收入	省转移支付收入						
			合计	1,663.40	1,518.95	1,518.95			144.45				
201			一般公共服务支出	81.31	81.31	81.31							
	10		人力资源事务	81.31	81.31	81.31							
	10	50	事业运行（人力资源事务）	81.31	81.31	81.31							
208			社会保障和就业支出	1,436.23	1,301.45	1,301.45			134.78				
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,132.89	1,015.26	1,015.26			117.63				
	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	721.33	721.33	721.33							
	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	94.33	57.33	57.33			37.00				
	01	06	就业管理事务	182.23	182.23	182.23							
	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.89					59.89				
	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11	54.37	54.37			20.74				
	02		民政管理事务	2.50					2.50				
	02	07	行政区划和地名管理	2.50					2.50				
	05		行政事业单位离退休	167.26	152.61	152.61			14.65				
	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.43	22.43	22.43							
	05	02	事业单位离退休	4.22	2.77	2.77			1.45				
	05			136.81	127.41	127.41			9.40				
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80					3.80				
	11		残疾人事业	133.58	133.58	133.58							
	11	99	其他残疾人事业支出	133.58	133.58	133.58							
210			卫生健康支出	65.44	61.42	61.42			4.02				
	11		行政事业单位医疗	65.44	61.42	61.42			4.02				
	11	01	行政单位医疗	49.57	49.57	49.57							
	11	02	事业单位医疗	15.87	11.85	11.85			4.02				
221			住房保障支出	80.42	74.77	74.77			5.65				
	02		住房改革支出	80.42	74.77	74.77			5.65				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	合计	基本支出			项目支出
		本级财政收入	省转移支付收入					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	
合计	1,663.40	1,518.95			144.45						1,663.40	1,024.28	264.85	22.60	351.67
抚顺市就业和人才服务中心	1,663.40	1,518.95			144.45						1,663.40	1,024.28	264.85	22.60	351.67

2019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：抚顺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	
抚顺市就业和人才服务中心				合计	1,663.40	1,024.28	264.85	22.60	351.67
	201			一般公共服务支出	81.31	69.90	11.41		
		10		人力资源事务	81.31	69.90	11.41		
	201	10	50	事业运行（人力资源事务）	81.31	69.90	11.41		
	208			社会保障和就业支出	1,436.23	808.52	253.44	22.60	351.67
		01		人力资源和社会保障管理事务	1,132.89	569.48	210.17	1.57	351.67
	208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	721.33	515.27	204.50	1.56	
	208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	94.33				94.33
	208	01	06	就业管理事务	182.23				182.23
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.89	54.21	5.67	0.01	
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11				75.11
		02		民政管理事务	2.50		2.50		
	208	02	07	行政区划和地名管理	2.50		2.50		
		05		行政事业单位离退休	167.26	140.61	5.65	21.00	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.43		5.13	17.30	
	208	05	02	事业单位离退休	4.22		0.52	3.70	
	208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80			
		11		残疾人事业	133.58	98.43	35.12	0.03	
	208	11	99	其他残疾人事业支出	133.58	98.43	35.12	0.03	
	210			卫生健康支出	65.44	65.44			
		11		行政事业单位医疗	65.44	65.44			
	210	11	01	行政单位医疗	49.57	49.57			
	210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87			
	221			住房保障支出	80.42	80.42			
		02		住房改革支出	80.42	80.42			

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺市就业和人才服务中心					1,663.40	1,024.28	611.27	22.60				5.25
	201			一般公共服务支出	81.31	69.90	11.41					
		10		人力资源事务	81.31	69.90	11.41					
	201	10	50	事业运行（人力资源事务）	81.31	69.90	11.41					
	208			社会保障和就业支出	1,436.23	808.52	599.86	22.60				5.25
		01		人力资源和社会保障管理事务	1,132.89	569.48	556.59	1.57				5.25
	208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	721.33	515.27	204.50	1.56				
	208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	94.33		94.33					
	208	01	06	就业管理事务	182.23		182.23					
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.89	54.21	5.67	0.01				
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11		69.86					5.25
		02		民政管理事务	2.50		2.50					
	208	02	07	行政区划和地名管理	2.50		2.50					
		05		行政事业单位离退休	167.26	140.61	5.65	21.00				
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.43		5.13	17.30				
	208	05	02	事业单位离退休	4.22		0.52	3.70				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80						
		11		残疾人事业	133.58	98.43	35.12	0.03				
	208	11	99	其他残疾人事业支出	133.58	98.43	35.12	0.03				
	210			卫生健康支出	65.44	65.44						
		11		行政事业单位医疗	65.44	65.44						
	210	11	01	行政单位医疗	49.57	49.57						
	210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87						
	221			住房保障支出	80.42	80.42						
		02		住房改革支出	80.42	80.42						
	221	02	01	住房公积金	80.42	80.42						

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	1663.4	1,518.95			144.45		
201			一般公共服务支出	81.31	81.31					
	10		人力资源事务	81.31	81.31					
	10	50	事业运行（人力资源事务）	81.31	81.31					
208			社会保障和就业支出	1,436.23	1,301.45			134.78		
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,132.89	1,015.26			117.63		
	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	721.33	721.33					
	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	94.33	57.33			37.00		
	01	06	就业管理事务	182.23	182.23					
	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.89				59.89		
	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11	54.37			20.74		
	02		民政管理事务	2.50				2.50		
	02	07	行政区划和地名管理	2.50				2.50		
	05		行政事业单位离退休	167.26	152.61			14.65		
	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.43	22.43					
	05	02	事业单位离退休	4.22	2.77			1.45		
	05			136.81	127.41			9.40		
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80				3.80		
	11		残疾人事业	133.58	133.58					
	11	99	其他残疾人事业支出	133.58	133.58					
210			卫生健康支出	65.44	61.42			4.02		
	11		行政事业单位医疗	65.44	61.42			4.02		
	11	01	行政单位医疗	49.57	49.57					
	11	02	事业单位医疗	15.87	11.85			4.02		
221			住房保障支出	80.42	74.77			5.65		
	02		住房改革支出	80.42	74.77			5.65		

2019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：抚顺市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2019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	1,311.73	1,046.88	264.85
301		工资福利支出	1,024.28	1,024.28	
	30101	基本工资	420.24	420.24	
	30101	基本工资（统发）	389.04	389.04	
	30101	基本工资（非统发）	31.20	31.20	
	30102	津贴补贴	238.48	238.48	
	30102	津贴补贴（统发）	209.86	209.86	
	30102	津贴补贴（非统发）	28.62	28.62	
	30103	奖金	35.03	35.03	
	30103	奖金（统发）	32.43	32.43	
	30103	奖金（非统发）	2.60	2.60	
	30107	绩效工资	41.35	41.35	
	30107	绩效工资（统发）	23.85	23.85	
	30107	绩效工资（非统发）	17.50	17.50	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	136.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（统发）	127.41	127.41	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	9.40	9.40	
	30109			3.80	
	30109	职业年金缴费（非统发）	3.80	3.80	
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	55.65	
	30110	职工基本医疗保险缴费（统发）	52.05	52.05	
	30110	职工基本医疗保险缴费（非统发）	3.60	3.60	
	30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
	30112	失业（统发）	0.80	0.80	
	30112	失业（非统发）	0.26	0.26	
	30112	工伤（统发）	1.65	1.65	
	30112	医保大病统筹（含风险调剂金）（统发）	9.37	9.37	
	30113	住房公积金	80.42	80.42	
	30113	住房公积金（统发）	74.77	74.77	
	30113	住房公积金（非统发）	5.65	5.65	
302		商品和服务支出	264.85		264.85
	30201	办公费	35.05		35.05
	30201	办公费	35.05		35.05
	30204	手续费	0.35		0.35
	30204	手续费	0.35		0.35
	30205	水费	1.00		1.00
	30205	水费	1.00		1.00
	30207	邮电费	3.49		3.49
	30207	邮电费	3.49		3.49
	30208	取暖费	43.19		43.19
	30208	公用取暖费	43.19		43.19
	30211	差旅费	7.70		7.70
	30211	差旅费	7.70		7.70
	30213	维修(护)费	2.09		2.09

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	30213	维修（护）费	2.09		2.09
	30217	公务接待费	0.64		0.64
	30217	公务接待费	0.64		0.64
	30226	劳务费	42.57		42.57
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	42.57		42.57
	30228	工会经费	13.48		13.48
	30228	工会经费（上缴）	5.39		5.39
	30228	工会经费（留存）	8.09		8.09
	30229	福利费	0.60		0.60
	30229	福利费	0.60		0.60
	30231	公务用车运行维护费	16.90		16.90
	30231	公务用车运行维护费（已车改）	6.90		6.90
	30231	公务用车运行维护费（未车改）	10.00		10.00
	30239	其他交通费用	63.59		63.59
	30239	其他交通费用	63.59		63.59
	30299	其他商品和服务支出	34.20		34.20
	30299	离退休人员公用经费	5.65		5.65
	30299	其他商品和服务支出	28.55		28.55
303		对个人和家庭的补助	22.60	22.60	
	30302	退休费	21.00	21.00	
	30302	退休费（统发）	0.17	0.17	
	30302	退休费（非统发）	20.83	20.83	
	30305	生活补助	1.37	1.37	
	30305	在职遗属补助	1.37	1.37	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	
	30399	其他对个人和家庭的补助（统发）	0.22	0.22	
	30399	其他对个人和家庭的补助（非统发）	0.01	0.01	

2019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：抚顺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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺市就业和人才服务中心				合计	144.45	77.08	60.66	1.46				5.25
	208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	37.00		37.00					
	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.89	54.21	5.67	0.01				
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.74		15.49					5.25
	208	02	07	行政区划和地名管理	2.50		2.50					
	208	05	02	事业单位离退休	1.45			1.45				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80						
	210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02						
	221	02	01	住房公积金	5.65	5.65						

2019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：抚顺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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2019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

部门名称：抚顺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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			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	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	鉴定管理运行费	一、机关商品和服务支出16.63万元：（一）、办公经费16.63万元：1、印刷费7.17万元：（1）病退劳动能力鉴定表1500本*8.5元/本=1.28万元；（2）病退通知书2万*0.5元/张=1万元；（3）委托鉴定表300本*8元/本=0.24万元；（4）慢病申请表正反面印刷1.5万张*0.1元/张=0.15万元；（5）医疗证1.8万本*2.5元/本=4.5万元。2、办公费4.48万元：（1）办公耗材3.48万元：①墨粉20个*80元/个=0.16万元、A4纸20箱*160元/箱=0.32万元；②三项鉴定工作日常办公文销消耗1万元。③硒鼓20个*1000元/个=2万元。（2）专家书籍订阅费0.5万元：①订阅劳动能力鉴定专业书籍资料200元/本*25本=0.5万。（3）用友T6财务管理软件服务0.5万元。①软件服务费0.5万元。3、差旅费4.98万元：（1）病退病志省内、省外核查费4.98万元：①省内预计核查20次，每次平均4人，每人250元，总计250元/人*4人*20次=2万元，省外预计核查5次，每次平均4人，每人1490元，总计1490元/人*4人*5次=2.98万元。	16.63	16.63								
	市劳动保障代理服务中心档案管理服务费	根据市政府批示，对市劳动保障代理服务中心档案管理实行购买服务，经市相关部门委托会计师事务所核定，平均档案管理成本为15.7元/份年，市劳动保障代理服务中心管理116069份档案，则需支付档案管理费用为182.23万元。	182.23	182.23								
	人才服务工作运行费	人才服务工作运行费14.13万元。（一）、国家、省人才协会会费0.55万元：1、全国人才交流协会会费：0.25万元。2、大中城市主任联席会会费：0.3万元。（二）、人才及考试工作经费5.3万元。1、中国人才交流协会会员单位会议及培训班费用共计0.8万元。2、全国部分城市人才中心主席联席会及青年骨干培训班费用共计1.8万元。3、辽宁省人才交流协会会员会议及辽宁省就业与人才服务局工作会议0.5万元。4、国家人社部相关业务学习交流工作会议0.6万元。5、参加国家、省人事代理工作会议，1-2次，每次2-3人。外出业务培训学习1-2次，每次2-3人，共计0.6万元。6、考试工作会议费（2-3次国家及省人事考试工作会议及业务培训费：2人,3次会议费、培训费），共计1万元。（三）、印刷费1万元。1、印制考试袋、考试文件及考务文书0.06万元，1000份，单价0.6元/份。2、文件印刷：0.1万元。3、“中心”专用信封0.4万元；（1）、大信封0.25万元，2.5元/个，1000个；（2）、小信封0.15万元，1.5元/个，1000个。4、印刷表格0.09万元，3000份，0.30元/份（办理人事代理手续所用各种表格、协议书等）。5、档案袋0.2万元，1000份，2.00元/份（装人事代理人员整理后的档案）。6、档案夹0.15万元，1000份，1.50元/份（人事代理人员人事档案封皮、档案装订线、夹等）；（四）、中心用电费2万元。元根据每年用电量24088千瓦时，0.8303元/千瓦时。（五）、维护维修费合计3.22万元。1、大厅服务台，一楼、二楼卫生间等维修费0.72万元。2、电器（教室、音响设施、空调、太阳能、热水器）维修费1万元。3、窗户护栏刷漆（办公桌椅）电灯、电线、门窗等维修费0.5万元。4、更换暖气片、维修暖气管线、消防管线1万元。（六）毕业生邮寄费0.8万元。（七）7、8、9月普通高校高校毕业生档案接收、整理、录入工作临时用工，3人，1,400元/人/月，计1.26万元。	14.13			14.13						

2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计																		

注：2019年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市就业和人才服务中心

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	17.54	
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.64	
3.公务用车购置及运行费	16.9	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	16.9	

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺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	2019年预算
	类	款	项		
				合计	264.85
抚顺市就业和人才服务中心	302			商品和服务支出	264.85
		30201		办公费	35.05
		30201	3020101	办公费	35.05
		30204		手续费	0.35
		30204	3020401	手续费	0.35
		30205		水费	1.00
		30205	3020501	水费	1.00
		30207		邮电费	3.49
		30207	3020701	邮电费	3.49
		30208		取暖费	43.19
		30208	3020804	公用取暖费	43.19
		30211		差旅费	7.70
		30211	3021101	差旅费	7.70
		30213		维修(护)费	2.09
		30213	3021301	维修(护)费	2.09
				公务接待费	0.64
		30217	3021701	公务接待费	0.64
		30226		劳务费	42.57
		30226	3022601	劳务费(临时用工、劳务派遣)	42.57
		30228		工会经费	13.48
		30228	3022801	工会经费(上缴)	5.39
		30228	3022802	工会经费(留存)	8.09
		30229		福利费	0.60
		30229	3022901	福利费	0.60
		30231		公务用车运行维护费	16.90
		30231	3023102	公务用车运行维护费(未车改)	10.00
		30239		其他交通费用	63.59
		30239	3023901	其他交通费用	63.59
		30299		其他商品和服务支出	34.20
		30299	3029902	离退休人员公用经费	5.65

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市就业和人才服务中心

单位名称	项目名称	资金来源								项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		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	四、国有资产（资源）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入			七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金																
	合计	351.67	293.93		57.74															
抚顺市就业和人才服务中心	考试及相关业务费用	18.64			18.64					为了考试能够公正、公开、公平进行，同时方便户籍地考生就近报名参加考试，为考生创造良好的考试环境。	2019年1月至2019年12月	我中心每年组织35余项专业技术资格考试及全省录用公务员考试笔试2万余人					更加完善的考试环境与优质的考试服务，提高了在本考点考试人员的满意度			
	职业技能鉴定费	15.49			15.49					一般业务类项目15.49万元： (一)办公费用0.68万元：1、考试用纸：(1)理论试卷0.16万元；(2)理论答题卡0.02万元；(3)技能能试卷0.06万元；(4)评分表0.3万元，合计0.54万元。2、考试用消耗材料：(1)油墨0.06万元；(2)版纸0.08万元；；合计0.14万元。 (二)职业技能鉴定监考费159场×3人×300元/人=14.31万元。 (三)职业技能鉴定理论阅卷费0.5万元。	预计本年完成	提升10%的职业资格的社会认可度					使职业资格证书制度在市场经济的劳动者素质方面发挥重要作用			
	就业工作专项	15.50	15.5							使职业资格证书制度在市场经济的劳动者素质方面发挥重要作用	1、2019年每季度举行至少2场大型就业用工洽谈会。2、2017年按各业务处室使用情况印刷。	用工洽谈对接会全年至少10场。	用工洽谈对接会全年至少10场。				提高全市劳动力的就业率。	提高群众对就业工作的满意度。	提高群众对就业工作的满意度。	
	鉴定管理运行费	16.63	16.63							此项目为保障鉴定工作正常运行。	全年	1. 病退劳动能力鉴定表1500本； 2. 病退通知书1万张； 3. 委托鉴定表300本； 4. 慢病申请表正反面印刷1.5万张； 5. 医疗证1.2万本				1. 病退劳动能力鉴定表1500本； 2. 病退通知书1万张； 3. 委托鉴定表300本； 4. 慢病申请表正反面印刷1.5万张； 5. 医疗证1.2万本				
	市劳动保障代理服务中心档案管理服务	182.23	182.23							保证档案管理工作的正常运行。	按用款计划按季度拨付	管理116069份档案					保证人事档案安全	提高群众对档案管理工作满意度		

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标													
		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	四、国有资产（资源）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理的收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4										
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金																					
	人才服务工作运行费	14.13				14.13													完善代理流程、扩大服务规模，提供高效便民服务，提升人事代理服务质量	2019年1月至2019年12月	扩大人事代理服务规模。通过信息及电话通知等形式的宣传，努力扩大人事代理的数量和规模，力争各类档案保管数量有所提高					提供高效便民服务，提升人事代理服务质量					
	人才信息网络及相关业务费用	4.23				4.23													全面提高本单位招聘信息服务的质量水平，为广大求职者提供了“真实、完整、有效、便捷”的就业信息服务。	2019年1月至2019年12月	作为全国公共招聘网地方联网上报数据机构之一，为配合国家对全国人才服务机构市场供求信息进行分析，完善了抚顺人才网数据统计程序，自动生成国家所需要的各类数据信息，为毕业生就业提供了更广泛的就业渠道和更方便的就业平台。					加快网站高端信息化建设。继续开发抚顺人才网网站功能，建立抚顺人才网高校毕业生人才库，完善人事代理档案管理系统，设置人事代理档案计算机管理系统职责权限，积极研究探索网上申报、网上缴费等现代信息服务手段。					
	上缴省职业技能鉴定费	5.25				5.25													市职业技能鉴定中心依据初级、中级、高级等次序提取考务费上缴省职业技能鉴定中心	预计当年完成	上缴省级职业技能鉴定费，保障考试顺利进行					使抚顺市于2018年完成5500人职业技能鉴定					
	劳动能力鉴定费	54.37	54.37																为全市申报申报门诊病（慢性病）、市本级养老保险社会统筹的企业因病和非因工伤残丧失劳动能力的患者提供鉴定服务	每年工作时间按计划、分批次组织鉴定。确保当年申报、当年鉴定。	对所有申报门诊病（慢性病）、市本级养老保险社会统筹的企业因病和非因工伤残丧失劳动能力的患者给出明确的鉴定结论，按规定享受医保、病退待遇。					社会效益。体现医疗保险制度优越性。					
	就业运行专项	25.2	25.2																1、保证市就业局机关工作的正常运行。2、维持两个劳动力市场的正常运行，促进全市就业工作的顺利开展。3、保障全市就业资金的正常拨付。	2019年全年工作经费、劳动力市场的水电费和银行手续费。	2019年城镇新增就业约1.5万人。	通过人力资源市场每年达成就业意向10000多人次。	2019年城镇登记失业率不超过5%。	保障劳动力市场正常运转	提高就业工作效率。	提高群众对就业工作的满意度。	劳动力市场的正常运行有利于提高全市劳动力的就业率。				