

抚顺市就业和人才服务中心2020年部门预算和“三公”
经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020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、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020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	1,365.41	社会保障和就业支出	1,543.92
其中：上级提前告知转移支付资金		人力资源和社会保障管理事务	1,212.05
二、纳入预算管理的专项收入	173.37	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	72.93
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	148.58	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	71.48
四、国有资源（资产）有偿使用收入	3.60	就业管理事务	182.23
五、政府住房基金收入		公共就业服务和职业技能鉴定机构	861.64
六、纳入预算管理的政府性基金收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.41
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	158.86
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		事业单位离退休	28.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.68
		残疾人事业	173.37
		残疾人就业和扶贫	173.37
		卫生健康支出	68.61
		行政事业单位医疗	68.61
		行政单位医疗	4.84
		事业单位医疗	63.77
		住房保障支出	78.43
		住房改革支出	78.43
		住房公积金	78.43
收 入 合 计	1,690.96	支 出 合 计	1,690.96

2020年部门收支总体情况表（分单位）

部门名称：抚顺市就业和人才服务中心

公开表2
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	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	
合计	1,690.96	1,365.41		173.37	148.58	3.60					1,690.96	995.26	219.56	24.20	451.94
抚顺市就业和人才服务中心	1,690.96	1,365.41		173.37	148.58	3.60					1,690.96	995.26	219.56	24.20	451.94

2020年部门收入预算总表

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
						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	
抚顺市就业和人才服务中心					1,690.96	1,365.41		173.37	148.58	3.60				

2020年部门支出总体情况表

公开表4

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	
				合计	1,690.96	995.26	219.56	24.20	451.94
抚顺市就业和人才服务中心	208			社会保障和就业支出	1,543.92	848.22	219.56	24.20	451.94
		01		人力资源和社会保障管理事务	1,211.69	717.82	213.59	1.71	278.57
			01	行政运行	71.48	56.47	14.98	0.03	
	208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	72.93				72.93
	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	861.64	661.35	198.61	1.68	
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.41				23.41
		05		行政事业单位养老支出	158.86	130.41	5.97	22.49	
			01	归口管理的行政单位离退休	0.81		0.20	0.61	
	208	05	02	事业单位离退休	27.65		5.77	21.88	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68			
		11		残疾人事业	173.37				173.37
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	173.37				173.37
	210			卫生健康支出	68.61	68.61			
		11	01	行政事业单位医疗	4.84	4.84			
	210	11	02	事业单位医疗	63.77	63.77			
	221			住房保障支出	78.43	78.43			
		02		住房改革支出	78.43	78.43			
	221	02	01	住房公积金	78.43	78.43			

2020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	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
					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	1,690.96	1,365.41		173.37	148.58	3.60				
208			社会保障和就业支出	1,543.92	1,228.84		173.37	138.11	3.60				
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,211.69	1,083.03			125.06	3.60				
		02	一般行政管理事务（人力资源和社	72.93	23.43			45.90	3.60				
		06	就业管理事务	182.23	182.23								
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	861.64	794.68			66.96					
		99	其他人力资源和社会保障管理事务	23.41	11.21			12.20					
	05		行政事业单位养老支出	158.86	145.81			13.05					
		01	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81								
		02	事业单位离退休	27.65	26.20			1.45					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	104.72	96.99			7.73					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	17.69			3.87					
	11		残疾人事业	173.37			173.37						
		05	残疾人就业和扶贫	173.37			173.37						
210			卫生健康支出	68.61	64.50			4.11					
	11		行政事业单位医疗	68.61	64.50			4.11					
		01	行政单位医疗	4.84	4.84								
		02	事业单位医疗	63.77	59.66			4.11					
221			住房保障支出	78.43	72.07			6.36					
	02		住房改革支出	78.43	72.07			6.36					
	02	01	住房公积金	78.43	72.07			6.36					

2020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		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	
合计	1,690.96	1,365.41		173.37	148.58	3.60				1,690.96	915.43	219.56	24.20	451.94
抚顺市就业和人才服务中心	1,690.96	1,365.41		173.37	148.58	3.60				1,690.96	995.26	219.56	24.20	451.94

2020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支出	
				合计	1,690.96	995.26	219.56	24.20	451.94
抚顺市就业和人才服务中心	208			社会保障和就业支出	1,543.92	848.22	219.56	24.20	451.94
		01		人力资源和社会保障管理事务	1,211.69	717.82	213.59	1.71	278.57
			01	行政运行	71.48	56.47	14.98	0.03	
	208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障	72.93				72.93
	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	861.64	661.35	198.61	1.68	
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.41				23.41
		05		行政事业单位养老支出	158.86	130.40	5.97	22.49	
			01	归口管理的行政单位离退休	0.81		0.20	0.61	
	208	05	02	事业单位离退休	27.65		5.77	21.88	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68			
		11		残疾人事业	173.37				173.37
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	173.37				173.37
	210			卫生健康支出	68.61	68.61			
		11		行政事业单位医疗	68.61	68.61			
			01	行政单位医疗	4.84	4.84			
	210	11	02	事业单位医疗	63.77	63.77			
	221			住房保障支出	78.43	78.43			
		02		住房改革支出	78.43	78.43			
	221	02	01	住房公积金	78.43	78.43			

2020年部门一般公共预算支出情况表

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
抚顺市就业和人才服务中心				合计	1,690.96	995.26	671.50	24.20
	208			社会保障和就业支出	1,543.92	848.22	671.50	24.20
		01		人力资源和社会保障管理事务	1,211.69	717.82	492.16	1.71
			01	行政运行	71.48	56.47	14.98	0.03
	208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理	72.93		72.93	
	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	861.64	661.35	198.61	1.68
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.41		23.41	
		05		行政事业单位养老支出	158.86	130.40	5.97	22.49
			01	归口管理的行政单位离退休	0.81		0.20	0.61
	208	05	02	事业单位离退休	27.65		5.77	21.88
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72		
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68		
		11		残疾人事业	173.37		125.37	48.00
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	173.37		125.37	48.00
	210			卫生健康支出	68.61	68.61		
		11		行政事业单位医疗	68.61	68.61		
			01	行政单位医疗	4.84	4.84		
	210	11	02	事业单位医疗	63.77	63.77		
	221			住房保障支出	78.43	78.43		
		02		住房改革支出	78.43	78.43		
	221	02	01	住房公积金	78.43	78.43		

2020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收入	四、国有资产（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	1, 239. 02	1, 148. 54			90. 48		
208			社会保障和就业支出	1, 091. 98	1, 011. 97			80. 01		
	01		人力资源和社会保障管理事务	933. 12	866. 16			66. 96		
		01	行政运行	71. 48	71. 48					
	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	861. 64	794. 68			66. 96		
	05		行政事业单位养老支出	158. 86	145. 81			13. 05		
		01	归口管理的行政单位离退休	0. 81	0. 81					
	05	02	事业单位离退休	27. 65	26. 20			1. 45		
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 72	96. 99			7. 73		
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 68	21. 81			3. 87		
210			卫生健康支出	68. 61	64. 50			4. 11		
	11		行政事业单位医疗	68. 61	64. 50			4. 11		
		01	行政单位医疗	4. 84	4. 84					
	11	02	事业单位医疗	63. 77	59. 66			4. 11		
221			住房保障支出	78. 43	72. 07			6. 36		
	02		住房改革支出	78. 43	72. 07			6. 36		
	02	01	住房公积金	78. 43	72. 07			6. 36		

2020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	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	1,239.02	1,019.46	219.56
301		工资福利支出	995.26	995.26	
	30101	基本工资	427.88	427.88	
	30101	基本工资（统发）	391.54	391.54	
	30101	基本工资（非统发）	36.34	36.34	
	30102	津贴补贴	182.79	182.79	
	30102	津贴补贴（统发）	181.01	181.01	
	30102	津贴补贴（非统发）	1.78	1.78	
	30103	奖金	35.60	35.60	
	30103	奖金（统发）	32.63	32.63	
	30103	奖金（非统发）	2.97	2.97	
	30107	绩效工资	68.73	68.73	
	30107	绩效工资（统发）	51.30	51.30	
	30107	绩效工资（非统发）	17.43	17.43	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.72	104.72	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（统发）	96.99	96.99	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	7.73	7.73	
	30109	职业年金缴费	25.68	25.68	
	30109	职业年金缴费（统发）	21.81	21.81	
	30109	职业年金缴费（非统发）	3.87	3.87	
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.49	67.49	
	30110	职工基本医疗保险缴费（统发）	63.38	63.38	
	30110	职工基本医疗保险缴费（非统发）	4.11	4.11	
	30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
	30112	失业（统发）	0.78	0.78	
	30112	失业（非统发）	0.26	0.26	
	30112	工伤（统发）	0.76	0.76	
	30112	工伤（非统发）	0.86	0.86	
	30112	医保大病统筹（含风险调剂金）（统发）	1.12	1.12	
	30112	残疾人保障金（非统发）	0.16	0.16	
	30113	住房公积金	78.43	78.43	
	30113	住房公积金（统发）	72.07	72.07	
	30113	住房公积金（非统发）	6.36	6.36	
302		商品和服务支出	219.56		219.56
	30201	办公费	31.58		31.58
	30202	印刷费	0.30		0.30
	30207	邮电费	2.50		2.50
	30208	公用取暖费	43.19		43.19
	30211	差旅费	5.80		5.80
	30215	会议费	0.20		0.20
	30217	公务接待费	0.20		0.20
	30226	劳务费	25.11		25.11
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	25.11		25.11
	30228	工会经费	13.15		13.15
	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
	30231	公务用车运行维护费（已车改）	8.00		8.00
	30231	公务用车运行维护费（未车改）	8.00		8.00

2020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	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	30239	其他交通费用	56.09		56.09
	30299	其他商品和服务支出	25.44		25.44
	30299	离退休人员公用经费	5.77		5.77
	30299	其他商品和服务支出	19.67		19.67
303		对个人和家庭的补助	24.20	24.20	
	30302	退休费	22.49	22.49	
	30302	退休费（统发）	21.14	21.14	
	30302	退休费（非统发）	1.35	1.35	
	30305	生活补助	1.48	1.48	
	30305	在职遗属补助	1.48	1.48	
	30309	奖励金	0.23	0.23	
	30309	奖励金（统发）	0.23	0.23	

2020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		399其他支出
抚顺市就业和人才服务中心				合计	148.58	81.71	65.52	1.35		
	208			社会保障和就业支出	138.11					
		01		人力资源和社会保障管理事务	125.06					
		01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	45.90		45.9			
		01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	66.96	59.64	7.32			
		01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.20		12.2			
		05		行政事业单位养老支出	13.05					
		05	02	事业单位离退休	1.45		0.1	1.35		
		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73				
		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
	210			卫生健康支出	4.11					
		11		行政事业单位医疗	4.11					
		11	02	事业单位医疗	4.11	4.11				
	221			住房保障支出	6.36					
		02		住房改革支出	6.36					
		02	01	住房公积金	6.36	6.36				

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

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						

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。

2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

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						

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。

2020年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺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
				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			451.94	216.87		173.37	58.1	3.6				
抚顺市就业和人才服务中心	就业工作运行保障	一、水费1万元：水费及污水处理费。二、电费9万元。 三、印刷费1.18万元：宣传手册、宣传单、易拉宝、展板、口袋书、考试袋、考试文件及考务文书等各类印刷。 四、银行划转手续费2万元：用于拨付全市就业资金需用的电子银行结算、票据等费用。 五、考务用水、考试备品合计1.1万元。1、工作用水0.3万元（6000人次，0.50元/瓶）。2、考试备品0.4万元（每次800元，5次）。3、考试用车0.4万元（5次考试，每次考试取送试卷及取送备品用车4次，200元/次）。六、公益岗临时工通勤费3万。	17.28	17.28								
	市劳动保障代理服务中心档案管理服务	1、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								
	人才服务工作运行保障	一、印刷费2.34万元：印刷办理人事代理手续所用各种表格、协议书等；印刷各类凭证,账证封皮；档案袋装人事代理人员整理后的档案；档案夹人事代理人员人事档案封皮、档案装订线、夹等；公益岗位合同书，合同制录用审批表；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：7月8月9月普通高校毕业生档案接收、整理、录入工作临时用工，3人，1,650元/人/月，计1.49万元。 。	4.63	4.63								

2020年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺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									
				一、财政拨款收入		二、纳	三、纳	四、国	五、政	六、纳入预算管理的政府性基金收入		
	劳动能力鉴定费	一、病退鉴定费9.4万元：2020年病退鉴定约2200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，工作人员平均为8人，补助费32元/人，鉴定费支出=（400元/人次*17次*10人）+（32元/人次*17次*8人）=7.24万元；2、鉴定专家组复议支出（计算方法同上）=（400元/人次*10次*5人）+（32元/人次*10次*5人）=2.16万元。 二、工伤等级鉴定工作人员补助费0.77万元：2020年预计安排工伤等级鉴定次数30次，平均每次安排工作人员8人：32元/人次*30次*8人=0.77万元。 三、劳动能力鉴定专家业务培训授课补助费及材料费1.04万元：500元/人次*5人*4次=1万元，材料费400元。	11.21	11.21								
	鉴定管理运行保障	印刷费1.52万元：1、病退劳动能力鉴定表750本*8.5元/本=0.64万元；2、病退通知书15200*0.5元/张=0.76万元；3、委托鉴定表150本*8元/本=0.12万元；	1.52	1.52								
	职业技能鉴定费	1、职业技能鉴定监考费20场×8人×300元/人=4.8万元。 2、职业技能鉴定理论阅卷费0.25万元。 3、职业技能鉴定场地费：2.5万元	7.55				7.55					
	上缴职业技能鉴定费	1、上缴省职业技能鉴定费4.65万元。	4.65				4.65					

2020年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺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								
				一、财政拨款收入		二、纳	三、纳	四、国	五、政	六、纳入预算管理的政府性基金收入	
	考试及相关业务费	一. 考试及相关业务费用49万元。 （一）、监考费41.36万元。1、经济（图书等）2.76万元（24考场*2人*2科*150元/人+44人*2科*150元/人）。2、执业药师10.32万元（44考场*2人*4科*150元/人+84人*4科*150元/人）。3、二级建造师10.22元（69考场*2人*3科*150元/人+89人*3科*150元/人）。4、一级建造师10.32万元（44考场*2人*4科*150元/人+84人*4科*150元/人）。5、一级消防工程师7.74万元（44考场*2人*3科*150元/人+84人*3科*150元/人）。 （二）、取送试卷费、试卷保管、省巡视费用合计：2.04万元；1、取送试卷费0.6万元（5项次考试，每项往返2次，每次4人，150元/人次）。2、试卷保管费0.79万元（5项考试，每次4-16人次，150元/人次）。3、省巡视考务费用合计0.65万元： （1）、省巡视接待餐费0.5万元（5项次考试，每次2人，200元/人次，加上接待餐费；5项*2人*300元/人+5项*2天*2人*100元/人.天）。（2）、省巡视住宿费0.15万元（5项*2天*150元/天）。 （三）考务工作餐费合计5.6万元。1、监考人员工作餐4.8万元（5项考试预计考务人员2400人，20元/人/天）。2、护卷工作餐0.8万元（5次考试，每天4人，每次4天，100元人/天）。 二、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0.5万元。	49.50				45.9	3.6			
	残疾人就业工作业务专项	残疾人就业服务中心就业工作专项64.4万元：一、抚顺报社、车载媒体发布残保金年审通告助残日、促进日系列活动及残疾人用工洽谈会广告费10万元；二、残疾人就业促进日、援助月洽谈会费用3万元；三、残保金年审工作专项支出3.4万元：1、年审低值消耗品费0.4万元（残保金年审所需各类消耗品等）；2、残保金年审大厅改造、维护3万元；四、扶持专项25.5万元：1、残疾人个体创业带头人扶持费人10×1.5万/人=15万元；2、残疾人个体从业扶持费35人×0.3万元/人=10.5万元。五、为75名残疾人办理养老保险补贴每人补贴3000元×75人=22.5万元。	64.40			64.4					
	残疾人职业技能培训专项	残疾人就业服务中心培训费（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）108.97万元：一、市本级开展自行培训（短期、中期、长期班）经费23.7万元：1、10天短期班5.4万元：（1）小菜制作班（两期）40人×60课时×10元/课时*人=2.4万元；（2）专职委员手语班（两期）50人×60课时×10元/课时*人=3万元；2、20天中期班8.4万元：（1）足部理疗师25人×120课时×10元/课时*人=3万元；（2）花卉园艺师25人×120课时×10元/人课时=3万元；（3）西式糕点裱花班20人×120课时×10元/课时人=2.4万元；3、30天长期班9.9万元：（1）互联网培训25人×180课时×10元/人课时=4.5万元；（2）美甲班30人×180课时×10元/课时人=5.4万元；二、联合培训44.42万元：与有资质的校企联合举办中期、长期培训44.415万元：1、西式糕点班两期:40人×2150元/人=8.6万元；2、中式面点师班两期40人×3000元/人=12万元；3、汽车美容班15人×2600元/人=3.9万元；4、彩妆（初、中级）20人×1720元/人=3.44万元；5、无人机应用15人×3600元/人= 5.4万元；6、中式烹调师20人×3550元/人=7.1万元；7、布艺贴画15人×2650元/人=3.975万元；三、师傅带徒弟培训费30人×0.5万元/人=15万元（带徒期一年）；四、企业岗前、在岗、转岗残疾人职工技术提升培训100人×0.1万元/人=10万元；五、残疾人就业服务中心盲人按摩培训35.35万元：1、参加国家、省盲人医疗按摩人员继续教育培训及考试费用0.55万元；2、盲人保健按摩培训班6.3万元：盲人保健按摩初、中级培训班35人×180课时×10元/课时=6.3万元；3、与医疗机构联合举办中医按摩师培训班6万元：15人×0.4万元=6万元；六、宣传及印刷资料费3万元。	108.97			108.97					

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺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
						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														

注：2019年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2020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/项目名称	功能科目科(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	一、本级财政拨款收入	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

注：2019年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2020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	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	16.20	20.14
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.20	0.94
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	16	19.2

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18
单位：万元

部门名称：抚顺市就业和人才服务中心

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
抚顺市就业和人才服务中心	302			商品和服务支出	219.56
		30201	3020101	办公费	31.58
		30202		印刷费	0.30
		30207	3020701	邮电费	2.50
		30208	3020804	公用取暖费	43.19
		30211	3021101	差旅费	5.80
		30215		会议费	0.20
		30217		公务接待费	0.20
		30226		劳务费	25.11
		30226	3022601	劳务费（临时用工、劳务派遣）	25.11
		30228		工会经费	13.15
		30231		公务用车运行维护费	16.00
		30231	3023101	公务用车运行维护费（已车改）	8.00
		30231	3023102	公务用车运行维护费（未车改）	8.00
		30239	3023901	其他交通费用	56.09
		30299	3029949	其他商品和服务支出	25.44
		30299	3029902	离退休人员公用经费	5.77
		30299	3029949	其他商品和服务支出	19.67

2020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	按资金来源划分										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			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4		
			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	451.94	216.87		173.37	58.1	3.6																
抚顺市就业和人才服务中心	就业工作运行保障	17.28	17.28									1. 促进全市劳动力就业。 2. 使就业创业政策更好的贯彻落实。 3、保证就业创业工作的顺利开展。 4、使我市就业工作家喻户晓。	1、2020年每季度举行至少2场大型就业用工洽谈会。 2020年按各业务处室使用情况印刷。	用工洽谈对接会全年至少5场。					提高就业创业工作的工作效率。				
	市劳动保障代理服务中心档案管理服务费	182.23	182.23									保证档案管理工作正常运行。	按用款计划按季度拨付	管理116069份档案					保证人事档案安全				
	人才服务工作运行保障	4.63	4.63									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	2020年1月至2020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				
	劳动能力鉴定费	11.21	11.21									为市本级养老保险社会统筹的企业因病和非因工伤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。	对市本级养老保险社会统筹的企业因病和非因工伤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。				

	鉴定管理运行保障	1.52	1.52									此项目为保障鉴定工作正常运行。	全年	印刷费 1.52万元：1、病退劳动能力鉴定表750本*8.5元/本=0.64万元；2、病退通知书15200*0.5元/张=0.76万元；3、委托鉴定表150本*8元/本=0.12万元；				保障鉴定工作正常运行。			
	职业技能鉴定费	7.55				7.55						1、职业技能鉴定监考费20场×8人×300元/人=4.8万元。 2、职业技能鉴定理论阅卷费0.25万元。 3、职业技能鉴定场地费：2.5万元	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的提高劳动者素质方面发挥重要作用			
	上缴职业技能鉴定费	4.65				4.65						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2020年完成职业技能鉴定			
	考试及相关业务费	49.50				45.9	3.6					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	2020年1月至2020年12月	每年组织5余项专业技术资格考试				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			
	残疾人就业工作业务专项	64.40				64.4						目标1：解决就业困难残疾人就业， 目标2：促进社会稳定， 目标3：为残疾人提供就业服务	2020.1月-12月	安置残疾人就业639人				使市区内被扶持的残疾人月收入千元以上，农村被扶持的残疾人月收入800元以上			

	残疾人职业技能培训专项	108.97			108.97							为残疾人提供就业培训服务	2020年3月-2020年10月	通过2020年度各类培训班的开展培训残疾人190人。	与有资质的校企联合培训165人。	师傅带徒弟培训30人	企业岗前、转岗培训100人	通过各类培训班的开展，使前来培训的残疾人拥有一技之长，实现就业，预计就业率达到60%以上			
--	-------------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--------------	------------------	----------------------------	------------------	------------	---------------	--	--	--	--