

2026年抚顺市就业和人才服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	10,686.93	一、社会保障和就业支出	10,509.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	68.67
三、国有资本经营预算拨款收入	421.32	三、住房保障支出	109.11
四、财政专户管理资金收入		四、国有资本经营预算支出	421.32
五、单位资金收入			
本年收入合计	11,108.25	本年支出合计	11,108.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,108.25	支 出 总 计	11,108.25

支出预算总表

表3

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	11,108.25	1,352.02	1,232.13	119.89	9,756.23
068004	抚顺市就业和人才服务中心	11,108.25	1,352.02	1,232.13	119.89	9,756.23
208	社会保障和就业支出	10,509.15	1,174.24	1,054.35	119.89	9,334.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,970.13	960.91	852.05	108.86	1,009.22
2080110	劳动关系和维权	0.40				0.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.03				109.03
2080150	事业运行	960.91	960.91	852.05	108.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	899.79				899.79
20805	行政事业单位养老支出	213.33	213.33	202.30	11.03	
2080502	事业单位离退休	35.79	35.79	24.76	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54	128.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	49.00		
20807	就业补助	8,325.69				8,325.69
2080799	其他就业补助支出	8,325.69				8,325.69
210	卫生健康支出	68.67	68.67	68.67		

支出预算总表

表3

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	
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	68.67		
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	68.67		
221	住房保障支出	109.11	109.11	109.11		
22102	住房改革支出	109.11	109.11	109.11		
2210201	住房公积金	109.11	109.11	109.11		
223	国有资本经营预算支出	421.32				421.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	421.32				421.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	421.32				421.32

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,108.25	一、本年支出	11,108.25
（一）一般公共预算拨款收入	10,686.93	(一)社会保障和就业支出	10,509.15
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	68.67
（三）国有资本经营预算拨款收入	421.32	(三)住房保障支出	109.11
二、上年结转		(四)国有资本经营预算支出	421.32
（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	11,108.25	支 出 总 计	11,108.25

一般公共预算支出表

表5

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	
	合计	10,686.93	1,352.02	1,232.13	119.89	9,334.91
068004	抚顺市就业和人才服务中心	10,686.93	1,352.02	1,232.13	119.89	9,334.91
208	社会保障和就业支出	10,509.15	1,174.24	1,054.35	119.89	9,334.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,970.13	960.91	852.05	108.86	1,009.22
2080110	劳动关系和维权	0.40				0.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.03				109.03
2080150	事业运行	960.91	960.91	852.05	108.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	899.79				899.79
20805	行政事业单位养老支出	213.33	213.33	202.30	11.03	
2080502	事业单位离退休	35.79	35.79	24.76	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54	128.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	49.00		
20807	就业补助	8,325.69				8,325.69
2080799	其他就业补助支出	8,325.69				8,325.69

一般公共预算支出表

表5

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	
210	卫生健康支出	68.67	68.67	68.67		
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	68.67		
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	68.67		
221	住房保障支出	109.11	109.11	109.11		
22102	住房改革支出	109.11	109.11	109.11		
2210201	住房公积金	109.11	109.11	109.11		

一般公共预算基本支出表

表6

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	1,352.02	1,232.13	119.89
068004	抚顺市就业和人才服务中心	1,352.02	1,232.13	119.89
301	工资福利支出	1,177.33	1,177.33	
30101	基本工资	442.49	442.49	
30102	津贴补贴	218.96	218.96	
30107	绩效工资	154.13	154.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.54	128.54	
30109	职业年金缴费	49.00	49.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.67	68.67	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	109.11	109.11	
302	商品和服务支出	148.15	28.26	119.89
30201	办公费	10.09		10.09
30208	取暖费	43.12		43.12
30228	工会经费	15.11		15.11

一般公共预算基本支出表

表6

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
30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	28.26	28.26	
30299	其他商品和服务支出	42.87		42.87
303	对个人和家庭的补助	26.54	26.54	
30302	退休费	24.76	24.76	
30305	生活补助	1.78	1.78	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	8.70		8.70		8.70	
068004 抚顺市就业和人才服务中心	8.70		8.70		8.70	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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）			1,065.14					
	基本支出人员经费（刚性）			166.99					
	基本支出公用经费（保运转）			119.89					
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，有效发挥带动就业创业作用。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			已建立		2026-12	
			相关制度完善性			已完善		2026-12	
	履职效能	基础管理	绩效目标设置的合理性			合理		2026-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
				工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
				总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
				综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率		>=	90	%	2026-12	
		社会效益	失业人员再就业人数		>=	13000	人	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	
			预算调整率		<=	5	%	2026-12	
			预算执行率		=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12	
			离退休人员经费变动率		<=	40	%	2026-12	
人均公用经费变动率				<=	5	%	2026-12		
在职人员控制率				<=	100	%	2026-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

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	33.48						
总体目标	保证就业和人才业务和服务工作畅通运行。流动人员档案和高校毕业生档案安全转递正常有序的开展。确保参加省内外参加高校毕业生就业人才招聘，“百万学子留辽来辽”，“百校千企”、省市内各类招聘活动，吸引人才来抚留抚。赴外地建立劳务输出基地，双创成果展，劳务品牌建设和人力资源及人才交流活动，更好地解决农村劳动力及各类失业人员转移就业，积极与外省市建立劳务协作关系，推进劳务输出工作。						
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	2026-12
			保障业务部门数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		不断促进		2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	53.11						
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	=	10	个	2026-12
			制定考试计划方案数	>=	10	个	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范支出		2026-12
			资金发放实名制率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障考试		2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		人才储备		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	1,134.69						
总体目标	落实费转保人员养老和医疗保险待遇。						
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	%	2026-12
			受益对象数量	>=	294	人	2026-12
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	2026-12
			社会保险补贴到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2026-12
			受益群众数	>=	294	人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	650.00						
总体目标	<p>在坚持转变政府职能、提高行政效能的基础上，梳理并公开本地区就业补助政策清单，明确申请材料、申领流程、经办渠道、办理时限。及时受理各类单位和个人的申请，尽快完成材料审核和资金拨付等工作，并定期做好对账工作。做好就业补助资金使用管理的基础工作，加强事中事后监管，有效甄别享受补贴政策人员和单位的真实性，防范出现造假行为，对补贴金额大、人数多、期限长的补贴对象不定期核查抽查，避免造假行为甄别不及时导致资金被冒领问题。按规定加强信息化建设，依托全省集中的职业能力管理信息系统和就业管理服务信息系统，将补贴申请、受理、审核、拨付纳入系统管理。确保就业补助资金发放及时、准确，就业创业政策落实到位。</p>						
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	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.0700	万人	2026-12
			享受就业见习补贴人员数量	>=	0.0025	万人	2026-12
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	98	%	2026-12
			就业见习补贴发放准确率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%	2026-12
			零就业家庭帮扶率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	6,441.00						
总体目标	<p>在坚持转变政府职能、提高行政效能的基础上，梳理并公开本地区就业补助政策清单，明确申请材料、申领流程、经办渠道、办理时限。及时受理各类单位和个人的申请，尽快完成材料审核和资金拨付等工作，并定期做好对账工作。做好就业补助资金使用管理的基础工作，加强事中事后监管，有效甄别享受补贴政策人员和单位的真实性，防范出现造假行为，对补贴金额大、人数多、期限长的补贴对象不定期核查抽查，避免造假行为甄别不及时导致资金被冒领问题。按规定加强信息化建设，依托全省集中的职业能力管理信息系统和就业管理服务信息系统，将补贴申请、受理、审核、拨付纳入系统管理。确保就业补助资金发放及时、准确，就业创业政策落实到位。</p>						
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	享受就业见习补贴人员数量	>=	0.0025	万人	2026-12
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.07	万人	2026-12
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	98	%	2026-12
			就业见习补贴发放准确率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%	2026-12
			零就业家庭帮扶率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	市级人才专项						
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	899.79						
总体目标	根据《关于印发“抚顺英才计划”操作细则的通知》（抚委人才办〔2025〕2号）文件中要求，对符合标准的高校毕业生发放生活补贴和购（租）房补贴，确保补贴效果持续释放，吸引人才来抚留抚，为抚顺经济社会高质量发展提供坚实人才支撑，						
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	领取人才补助的人次	>=	4000	人	2026-12
			拨付资金金额	>=	790	万元	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			资金发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		高效就业		2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	劳动监察工作运行保障						
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	0.40						
总体目标	以根治拖欠农民工工资工作为中心，协助市人社局全方位开展工作，推动全市保障农民工工资支付工作，切实维护农民工劳动报酬权益；协助市人社局检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为，依法保障劳动者合法权益；开展劳动监察业务学习宣传培训，提高全市劳动执法人员业务水平和工作能力。						
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	%	2026-12
			劳动保障监察数据监测维护期数	>=	4	期	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2026-12
			维护社会和谐稳定		和谐稳定		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	劳动保障代理服务运行经费						
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	421.32						
总体目标	为确保市本级流动人员档案工作平稳运行，维护三家档案代理公司员工队伍稳定，市就业和人才服务中心通过一体化系统向市财政进行申请运转经费，将运转经费直接拨付至三家档案代理公司账户，辽宁龙晟智达人力资源管理有限公司负责监管三家档案代理公司运转资金。						
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	%	2026-12
			企业档案案卷数量	>=	30	万卷	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行要求		2026-12
			对外服务窗口环境改善		环境改善		2026-12
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定		关系稳定		2026-12
			提升档案服务水平		提升服务		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	就业补助直达资金（省级）						
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	100.00						
总体目标	<p>在坚持转变政府职能、提高行政效能的基础上，梳理并公开本地区就业补助政策清单，明确申请材料、申领流程、经办渠道、办理时限。及时受理各类单位和个人的申请，尽快完成材料审核和资金拨付等工作，并定期做好对账工作。做好就业补助资金使用管理的基础工作，加强事中事后监管，有效甄别享受补贴政策人员和单位的真实性，防范出现造假行为，对补贴金额大、人数多、期限长的补贴对象不定期核查抽查，避免造假行为甄别不及时导致资金被冒领问题。按规定加强信息化建设，依托全省集中的职业能力管理信息系统和就业管理服务信息系统，将补贴申请、受理、审核、拨付纳入系统管理。确保就业补助资金发放及时、准确，就业创业政策落实到位。</p>						
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	享受就业见习补贴人员数量	>=	0.0025	万人	2026-12
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.07	万人	2026-12
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	98	%	2026-12
			就业见习补贴发放准确率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%	2026-12
			零就业家庭帮扶率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	编外（含临时用工）人员经费						
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	22.44						
总体目标	<p>本单位采用“按需聘用、人岗匹配”的模式，结合本单位实际工作需求及临时用工的要求聘用编外（含临时工）人员。通过聘用编外（含临时工）人员可以提高本单位工作效率，保障单位正常运行，降低长期人力成本与编制占用。同时，可以优化和提高财政资金使用效率，避免财政资金浪费和编制浪费的情况，实现资金适配需求，支出可依，成本精准可控。保障公共服务提质增效，规范编外人员聘用和管理，实现人力配置优化，切实满足履行服务及社会公共利益需求。</p>						
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	聘用临时工人数	<=	5	人	2026-12
			与劳务派遣公司签订合同	=	3	人数	2026-12
		质量指标	临时工考核出勤率	>=	90	%	2026-12
			劳务派遣合法性		合法招用		2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			