

和平区人才和就业服务中心
2023 年部门预算

公开

目 录

第一部分 和平区人才和就业服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区人才和就业服务中心 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区人才和就业服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区人才和就业服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全区劳动就业并组织开展新增就业工作；负责全区就业失业人员的日常服务工作；负责基层人力资源服务平台的建设工作；负责城镇登记失业率统计工作；负责就业困难人员就业援助实施工作。

（二）负责全区创业政策宣传、创业扶持和创业服务机构建设工作；负责创业项目库建设和项目推介工作。

（三）负责就业培训政策落实；负责就业培训工作成效评估工作。

（四）负责高校毕业生就业创业政策落实工作；负责高校毕业生就业服务工作；负责困难家庭高校毕业生精准帮扶；负责高校毕业生见习基地管理工作。

（五）负责人才交流、储备、开发、引进工作；负责全区人才需求调查工作；负责人才招聘活动

组织工作。

（六）负责农村劳动力转移就业、创业和发展家庭服务业促进就业的服务工作。

（七）负责人力资源劳务市场的日常运营工作；负责组织开展招聘活动和职业介绍工作，提供一站式就业服务。

（八）负责就业服务机构人事档案管理工作；负责区人事档案库建设、维护和日常服务工作。

（九）负责为全区失业人员提供职业技能培训及开展面向社会其他类培训；负责组织职业技能鉴定工作。

（十）负责全区失业保险经办业务的组织实施和管理工作；负责全区失业预警监测的组织协调和统计分析；负责失业人员档案的接收和管理。

（十一）负责全区残疾人就业服务工作；负责为残疾人提供康复服务和辅助器管理。

（十二）负责对职工提供技能提升培训，培训工会干部。

（十三）负责对困难职工提供帮扶救助服务。

（十四）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，区人才和就业服务中心设置内设机构 13 个。

1. 办公室

负责文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责对各项业务的综合协调、绩效考核和数据统计分析工作；承担重要文稿起草工作；负责信息宣传和政务公开工作；负责机关人事管理、财务管理、车辆管理、节能减排等后勤保障工作。

人员编制 5 名，主任 1 名

2. 就业部

负责贯彻执行党和国家关于就业的方针、政策；负责全区失业人员再就业的政策咨询及全区再就业工作的中长期规划和年度工作计划；负责开发就业岗位、检查指导全区失业、下岗职工就业计划的落实；负责全区各街道社会保障科及就业和社会保障服务站人员的业务指导及培训；负责全区就业困难群体的就业援助；检查督促社区就业**服务平台**建设；负责指导街道、社区开展创建充分就业（示范）社区；负责全区公益性岗位开发与管理；负责灵活就业人员社会保险补贴发放；负责《就业创业证》

办理；负责驻区单位、企业招录人员就业登记。

人员编 4 名，部长 1 名。

3. 创业部

负责贯彻执行党和国家关于创业的方针、政策；负责申请小额担保贷款身份认定工作；负责全区创业孵化基地的建设工作；负责挖掘和培养创业带头人、创业项目和创业典型；负责创业带头人创办企业社保补贴的审核与发放工作；负责高校毕业生创业服务工作。

人员编制 4 名，部长 1 名。

4. 职业介绍部

负责区内失业职工、新生劳动力、退役军人的工作介绍；负责求职人员求职登记，企业用工信息的收集和发布；负责全区劳动力资源普查统计工作；负责全区各街道用工、求职信息联网传递、管理及工作指导。

人员编制 3 名，部长 1 名。

5. 失业保险部

负责贯彻实施失业保险法律法规；负责开展全区失业保险工作；负责提供区域内参保单位资源信息；负责失业人员的档案接收管理和开具相关证明；负责受理失业人员报到，确定失业人员领取失业保险金期限和标准；负责失业保险的统计报表和编制财务报表。

人员编制 8 名，部长 1 名，

6. 档案部

负责贯彻落实关于档案管理的法律法规；负责全区流动人员和失业人员的人事档案管理，出具一切与原始档案有关的符合法律要求的证明材料。

人员编制 6 名，部长 1 名。

7. 市场部

负责鲁园劳务市场和长白劳务市场的日常管理工作；负责外来劳动力求职服务，贯彻落实上级政府有关外来劳动力管理的方针政策；负责对务工人员进行普法宣传及政策宣传及帮扶工作。

人员编制 4 名，部长 1 名。

8. 农村人力资源部

负责全区农村劳动力返乡就业创业服务工作；负责组织开展面向来区就业的各类农村劳动力的公共服务工作；负责开展贫困劳动力精准就业帮扶工作；负责农村劳动力转移输出工作。

人员编制 4 名，部长 1 名。

9. 人才部

负责落实国家、省、市、区人才相关政策；负责掌握全区人才智力资源现状，整理、储备、发布人才供求信息；负责组织全区各类人才招聘活动。

人员编制 9 名，部长 1 名。

10. 毕业生部

负责高校毕业生就业工作的组织协调和就业情况的实名制调查统计分析工作；负责全区高校毕业生求职登记工作；负责开展高校毕业生就业服务工作；负责组织用人单位和高校毕业生参加国家、省、市各类人才招聘会；负责高校毕业生就业见习基地日常管理工作；负责困难家庭高校毕业生就业安置。

人员编制 4 名，部长 1 名。

11. 残疾人就业管理部

负责实施按比例安排残疾人就业的服务工作；掌握全区有一定劳动能力残疾人的就业及待业情况；负责对未就业残疾人实施职业技能培训，依法合理安置残疾人就业；做好用人单位安置残疾人就业审核工作；负责和平区官人保健按摩中心及所属分诊所的业务指导。

人员编制 4 名，部长 1 名。

12. 残疾人综合（辅具）服务部

负责为残疾人及其他功能障碍者提供辅助器服务和康复服务；负责政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器服务项目开展；负责对残疾人提供辅助器需求调查、评估适配、产品研发适应性训练、使用指导、居家无障碍改造、居家辅具组合适配、咨询转介、知识宣传、维护维修、回收租借等服务；负责为残疾人康复训练、技能培训、旅游婚介、文娱活动提供配套服务。

人员编制 6 名，部长 1 名。

13. 困难职工帮扶部

负责为全区困难职工提供帮扶救助、法律援助、职业介绍、信访接待等服务。

人员编制 3 名，部长 1 名。

三、直属机构

1. 和平区职业培训学校

负责组织全区职业培训、就业前培训、提高技能培训、普惠制培训及其他各类培训工作；负责职业技能鉴定工作。

人员编制 6 名，校长 1 名。

2. 和平区职工学校

负责为职工提供技能提升培训，培训工会干部。

人员编制 3 名，校长 1 名。

四、人员编制和领导职数

核定区人才和就业服务中心人员编制 77 名，其中，全额拨款事业编制 59 名、经费自理事业编制 18 名。

核定主任 1 名、副主任 3 名；核定内设机构、直属机构领导职数 15 名，其中，部长（主任、校长）15 名。

第二部分 和平区人才和就业服务中心 2023 年部门预算公开表

2023年沈阳市和平区人才和就业服务中心本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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	5,433.17	一、一般公共服务支出	0.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,450.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	109.89
五、单位资金收入	175.70		
（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	175.70		
本年收入合计	5,608.87	本年支出合计	5,608.87
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	5,608.87	支 出 总 计	5,608.87

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

单位名称	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	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
合计	5,608.87	5,608.87	5,433.17				175. 70					175. 70						
沈阳市和平区人才和就 业服务中心本级	5,608.87	5,608.87	5,433.17				175. 70					175. 70						

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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	5,608.87	1,237.86	1,069.41	168.45	4,371.01
201	一般公共服务支出	0.40				0.40
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	5,450.87	1,080.26	911.81	168.45	4,370.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,260.41	945.50	781.17	164.33	314.91
2080106	就业管理事务	65.00				65.00
2080150	事业运行	945.50	945.50	781.17	164.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	249.91				249.91
20805	行政事业单位养老支出	134.76	134.76	130.64	4.12	
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31	11.19	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	119.45		
20807	就业补助	3,759.70				3,759.70

2080704	社会保险补贴	1,235.70				1,235.70
2080705	公益性岗位补贴	1,700.00				1,700.00

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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	
2080799	其他就业补助支出	824.00				824.00
20811	残疾人事业	296.00				296.00
2081199	其他残疾人事业支出	296.00				296.00
210	卫生健康支出	47.71	47.71	47.71		
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	47.71		
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71	47.71		
221	住房保障支出	109.89	109.89	109.89		
22102	住房改革支出	109.89	109.89	109.89		
2210201	住房公积金	109.89	109.89	109.89		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,433.17	一、本年支出	5,433.17
（一）一般公共预算拨款收入	5,433.17	（一）一般公共服务支出	0.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5,275.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	47.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	109.89
（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	5,433.17	支 出 总 计	5,433.17
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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	5,433.17	1,237.86	1,069.41	168.45	4,195.31
201	一般公共服务支出	0.40				0.40
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	5,275.17	1,080.26	911.81	168.45	4,194.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,260.41	945.50	781.17	164.33	314.91
2080106	就业管理事务	65.00				65.00
2080150	事业运行	945.50	945.50	781.17	164.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	249.91				249.91
20805	行政事业单位养老支出	134.76	134.76	130.64	4.12	
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31	11.19	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	119.45		

20807	就业补助	3,586.00				3,586.00
2080704	社会保险补贴	1,162.00				1,162.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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	
2080705	公益性岗位补贴	1,600.00			1,600.00	
2080799	其他就业补助支出	824.00			824.00	
20811	残疾人事业	294.00			294.00	
2081199	其他残疾人事业支出	294.00			294.00	
210	卫生健康支出	47.71	47.71	47.71		
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	47.71		
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71	47.71		
221	住房保障支出	109.89	109.89	109.89		
22102	住房改革支出	109.89	109.89	109.89		
2210201	住房公积金	109.89	109.89	109.89		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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	1,237.86	1,069.41	168.45
301	工资福利支出	1,056.02	1,056.02	
30101	基本工资	313.51	313.51	
30102	津贴补贴	16.41	16.41	
30107	绩效工资	431.77	431.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	119.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	14.92	14.92	
30113	住房公积金	109.89	109.89	
302	商品和服务支出	168.45		168.45
30201	办公费	19.11		19.11
30207	邮电费	41.98		41.98

30208	取暖费	3.43		3.43
30209	物业管理费	52.44		52.44

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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	10.40		10.40
30229	福利费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	40.29		40.29
303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
30302	退休费	11.19	11.19	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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	

备注：本单位无该项目列支

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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		4,371.01	4,371.01	4,195.31				175.70						
沈阳市和平区人才和就业服务中心本级		4,371.01	4,371.01	4,195.31				175.70						
	事业发展运行经费	249.91	249.91	249.91										
	就业创业补贴资金	824.00	824.00	824.00										
	公益（公共）岗位补贴资金	2,653.70	2,653.70	2,480.00				173.70						
	党建工作经费	0.40	0.40	0.40										
	劳务市场运行经费	65.00	65.00	65.00										
	社会保险补贴资金	282.00	282.00	282.00										
	残疾人就业和扶贫补助资金	296.00	296.00	294.00				2.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	5,608.87	5,608.87	5,433.17				175.70						
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40										
20132	组织事务	0.40	0.40	0.40										
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.40										
208	社会保障和就业支出	5,450.87	5,450.87	5,275.17				175.70						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,260.41	1,260.41	1,260.41										
2080106	就业管理事务	65.00	65.00	65.00										
2080150	事业运行	945.50	945.50	945.50										
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支	249.91	249.91	249.91										
20805	行政事业单位养老 支出	134.76	134.76	134.76										
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31	15.31										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	119.45										
20807	就业补助	3,759.70	3,759.70	3,586.00				173.70						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
2080704	社会保险补贴	1,235.70	1,235.70	1,162.00				73.70						
2080705	公益性岗位补贴	1,700.00	1,700.00	1,600.00				100.00						
2080799	其他就业补助支出	824.00	824.00	824.00										
20811	残疾人事业	296.00	296.00	294.00				2.00						
2081199	其他残疾人事业支出	296.00	296.00	294.00				2.00						
210	卫生健康支出	47.71	47.71	47.71										
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	47.71										
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71	47.71										
221	住房保障支出	109.89	109.89	109.89										
22102	住房改革支出	109.89	109.89	109.89										

2210201	住房公积金	109.89	109.89	109.89										
---------	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	5,608.87	5,608.87	5,433.17				175.70						
505	对事业单位经常性补	1,539.78	1,539.78	1,539.78										
50501	工资福利支出	1,056.02	1,056.02	1,056.02										
50502	商品和服务支出	483.76	483.76	483.76										
506	对事业单位资本性补													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	4,069.09	4,069.09	3,893.39				175.70						
50901	社会福利和救助	2.20	2.20	2.20										
50902	助学金													
50905	离退休费	11.19	11.19	11.19										

50999	其他对个人和家庭	4,055.70	4,055.70	3,880.00				175.70						
-------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	5,608.87	5,608.87	5,433.17				175.70						
301	工资福利支出	1,056.02	1,056.02	1,056.02										
30101	基本工资	313.51	313.51	313.51										
30102	津贴补贴	16.41	16.41	16.41										
30103	奖金													
30107	绩效工资	431.77	431.77	431.77										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	119.45	119.45	119.45										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保 险缴费	47.71	47.71	47.71										
30111	公务员医疗补助 缴费	2.36	2.36	2.36										
30112	其他社会保障缴 费	14.92	14.92	14.92										

30113	住房公积金	109.89	109.89	109.89										
30199	其他工资福利支出													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
302	商品和服务支出	483.76	483.76	483.76										
30201	办公费	19.11	19.11	19.11										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	41.98	41.98	41.98										
30208	取暖费	38.43	38.43	38.43										
30209	物业管理费	52.44	52.44	52.44										
30211	差旅费													

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	10.40	10.40	10.40										
30229	福利费	0.80	0.80	0.80										

30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务 支出	320.60	320.60	320.60											
303	对个人和家庭的补 助	4,069.09	4,069.09	3,893.39				175.70							
30301	离休费														
30302	退休费	11.19	11.19	11.19											
30304	抚恤金														
30305	生活补助														
30307	医疗费补助	2.20	2.20	2.20											
30308	助学金														
30399	其他对个人和家 庭的补助	4,055.70	4,055.70	3,880.00				175.70							
310	资本性支出														

31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
31007	信息网络及软件购置更新													
31099	其他资本性支出													

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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：本单位无此项列支。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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		35.00	35.00	35.00											
沈阳市和平区人才和就业服务中心本级		35.00	35.00	35.00											
项目支出		35.00	35.00	35.00											
	劳务市场运行经费	35.00	35.00	35.00											

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市和平区人才和就业服务中心本级

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：本单位没有购买服务支出的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	066001沈阳市和平区人才和就业服务中心本级-210102000						
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）			842.71			
	基本支出人员经费（刚性）			226.70			
	基本支出公用经费（保运转）			168.45			
年度绩效目标	<p>我区人社系统在区委、区政府的正确领导下，切实把思想和行动统一到上级重大决策部署上来，凝心聚力，真抓实干，落实“振兴新突破、我要当先锋”专项行动重要民生保障举措。</p> <p>一是积极落实各项稳就业政策。继续推进援企稳岗免申直补的惠企政策，放宽稳岗补贴条件，提高返还标准，支持市场主体稳岗扩岗。全面实施企业吸纳高校毕业生就业社保补贴和录用高校毕业生一次性用工补助政策、发放带头人吸纳登记失业人员社保补贴及企业一次性扩岗补贴，鼓励企业积极吸纳应届高校毕业生和就业困难人员。努力推进社区创业工作，持续宣传和落实创业贷款优惠政策，鼓励大学生和失业职工自主创业。</p> <p>二是加快“舒心就业”社区建设。充分发挥基层就业服务协理员的作用，让各项就业政策方针，下沉到社区。完善就业服务平台建设，优化就业服务环境，提高社区就业服务能力，力争在2023年底前，“舒心就业”社区达标率50%以上，到2024年底，全区“舒心就业”达标率90%以上。</p> <p>三是持续加大人才工作宣传力度。继续深入开展人才政策人才政策“五进”（“进企业、进园区、进校园、进社区、进网络”）活动。聚焦人才引、育、留、用全链条开发设计政策宣讲课件，将政策宣传从“读本式”拓展到“案例式”“图文式”宣传，通过印发资料、网络平台、微信矩阵、制作短视频等方式，面向企业和人才精准推送。</p> <p>四是积极推进人才地图建设工作。在市局指导下，持续完善人才地图工作。依托人才数据，将区域人才分布情况、人才结构、产业匹配度等以直观的方式全面呈现，有效分析符合区域经济发展的人才需求，做到动态更新，实现人才来源、人才分布、人才流动和决策预警四大功能，使相关人才政策服务更精准。</p>						
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
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
在职人员控制率			<=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	1000	人	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		增加就业		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	就业创业补贴资金						
主管部门	沈阳市和平区人才和就业服务中心			实施单位	沈阳市和平区人才和就业服务中心本级		
预算资金情况	824.00						
总体目标	促进重点群体就业和稳定就业，加强高校毕业生就业服务，跟踪服务大学毕业生并提供就业岗位信息。结合经济转型升级特别是战略性新兴产业、现代服务业以及各类新业态、新模式发展，通过招聘活动广泛宣传，运用各项扶持政策，鼓励引导高校毕业生到基层、到企业就业。						
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	毕业生就业岗位数	=	20	个	2023-12
			服务对象人数	=	500	人	2023-12
		质量指标	高校毕业生就业见习补贴发放率	>=	60	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=	0.5	万人	2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		有所提升		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	公益（公共）岗位补贴资金						
主管部门	沈阳市和平区人才和就业服务中心			实施单位	沈阳市和平区人才和就业服务中心本级		
预算资金情况	2,653.70						
总体目标	<p>通过政府开发公益性岗位，解决安置就业困难群体就业问题，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体，体现了党和政府对下岗失业人员的关怀，是促进社会稳定的民心工程，各开发用人单位必须做好公益性岗位人员的日常管理和相关服务工作；开发公益性岗位的各用人单位要加强公益性岗位专项资金管理，确保专款专用，严格考勤管理和各项规章制度，杜绝在编不在岗的情况发生，对节流、挤占、挪用、贪污和虚报冒领的补贴资金的单位和个人，依照法律法规严肃处理；</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	>=	0.05	万人	2023-12
			开发公益短片数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	公益性岗位补贴到位率	>=	98	%	2023-12
			符合标准比例	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=	400	人	2023-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	90	%	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指	受训学员满意度	>=	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	党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区人才和就业服务中心			实施单位	沈阳市和平区人才和就业服务中心本级			
预算资金情况	0.40							
总体目标	切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的学习资料；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；开展党的建设专项活动。							
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	发展党建指导员、联络员数量	>=	1	人	2023-12	
			党建和发展会议参会人次	=	30	人	2023-12	
		质量指标	党建活动基层党员参与率	>=	90	%	2023-12	
			党建活动覆盖率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			有提高		2023-12
		可持续影响指标	党建管理制度健全性			健全		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指	数据使用人员满意度	>=	100	%	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	劳务市场运行经费						
主管部门	沈阳市和平区人才和就业服务中心			实施单位	沈阳市和平区人才和就业服务中心本级		
预算资金情况	65.00						
总体目标	<p>通过运营劳动力市场，用于解决招工信息的采集力度和发布力度，通过“线下”与“线上”相结合的方式，多渠道的为农民工提供更加丰富的服务。架构起用人单位和农民工的“桥梁”。做好“春风行动”、“退役军人”“民营企业招聘月”“百日千万行动”等招聘活动的“线上”“线下”组织开展工作。做好市场农民工的帮扶救济工作，不发生冬季冻死、冻伤，不发生群体性事件，发现疾患人员及时联络急救、公安给予救治。对市场内发生的恶意伤人、打架斗殴、聚众赌博、散布谣言、发布歪理邪说、严重影响市场正常秩序等行为，第一时间通知相关部门，并采取有效措施果断处理。做好安全生产、安全检查工作，杜绝安全隐患，明确安全责任。做好后勤保障、环境维护、秩序维护等相关工作。坚决落实防控指挥部、局、中心各项防控新冠疫情的工作要求，采取有效措施防控疫情。</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
		数量指标	接受创业服务人数	>=	100	人	2023-12
			服务企业数量	>=	2	家	2023-12
	产出指标	质量指标	就业信息系统故障率	<=	5	%	2023-12
			就业信息系统正常运行率	>=	90	%	2023-12

		成本指标	经费支出规范性		合法合规		2023-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	100	人	2023-12
			经费使用效益		管理规范		2023-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	90	%	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	社会保险补贴资金							
主管部门	沈阳市和平区人才和就业服务中心			实施单位	沈阳市和平区人才和就业服务中心本级			
预算资金情况	282.00							
总体目标	<p>政府开发公益性岗位，安置就业困难群体就业，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体，体现了党和政府对下岗失业人员的关怀，是促进社会稳定的民心工程，各开发用人单位必须做好公益性岗位人员的日常管理和相关服务工作；开发公益性岗位的各用人单位要加强公益性岗位专项资金管理，确保专款专用，严格考勤管理和各项规章制度，杜绝在编不在岗的情况发生，对节流、挤占、挪用、贪污和虚报冒领的补贴资金的单位和个人，依照法律法规严肃处理；</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	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.02	万人	2023-12	
			服务对象人数	=	200	人	2023-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12	
			社会保险补贴发放准确率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	不断健全公共就业创业服务体系			有提升		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业			有提升		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	残疾人就业和扶贫补助资金							
主管部门	沈阳市和平区人才和就业服务中心			实施单位	沈阳市和平区人才和就业服务中心本级			
预算资金情况	296.00							
总体目标	<p>通过政府开发公益性岗位，解决安置就业困难群体就业，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体，体现了党和政府对下岗失业人员的关怀，是促进社会稳定的民心工程，各开发用人单位必须做好公益性岗位人员的日常管理和相关服务工作；开发公益性岗位的各用人单位要加强公益性岗位专项资金管理，确保专款专用，严格考勤管理和各项规章制度，杜绝在编不在岗的情况发生，对节流、挤占、挪用、贪污和虚报冒领的补贴资金的单位和个人，依照法律法规严肃处理；</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	播放公益广告次数	>=	5	次	2023-12	
			受益残疾人数	>=	90	人	2023-12	
		质量指标	公益性岗位补贴到位率	>=	95	%	2023-12	
			符合标准比例	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	不断健全公共就业创业服务体系			有提升		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指	数据使用人员满意度	>=	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	事业发展运行经费							
主管部门	沈阳市和平区人才和就业服务中心			实施单位	沈阳市和平区人才和就业服务中心本级			
预算资金情况	249.91							
总体目标	通过编制2023年度预算，实施事业发展运行项目，解决事业人员的工资保险等各项经费的支出，确保单位工作的平稳正常运转，提高单位管理人员自身能力以及团队建设能力。							
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	参加培训的人数	>=	10	人	2023-12	
			开展培训次数	>=	1	次数	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全		2023-12

第三部分 和平区人才和就业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、关于和平区人才和就业服务中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区人才和就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区人才和就业服务中心 2023 年收支总预算 5433.17 万元，比 2022 年收支总预算 3610.84 万元增加 1822.33 万元，主要是由于要实施吸引人才等 21 条新政。

二、关于和平区人才和就业服务中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数及 2022 年预算数均无支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

人才和就业服务中心无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况。

2023 年和平区人才和就业服务中心政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，和平区人才和就业服务中心车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。由于年代久远，目前已经不安排经费进行使用。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区人才和就业服务中心在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。