

辽宁省人力资源和社会保障厅
2023 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省人力资源和社会保障厅概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省人力资源和社会保障厅 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省人力资源和社会保障厅部门预算批复表
	一、收支预算总表
	二、收入预算总表
	三、支出预算总表
	四、财政拨款收支预算总表
	五、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、财政拨款预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）
	十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省人力资源和社会保障厅部门预算公开管理办法》的通知(辽人社办〔2019〕3号)

辽宁省人力资源和社会保障厅 部门预算公开管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范我厅部门预算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预算，是指经省财政厅批复我厅的部门预算，由厅本级及所属各单位预算组成。

第三条 我厅部门预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第二章 部门预算公开主体和职责

第四条 我厅负责厅本级及所属单位的预算公开工作，履行下列职责：

- (一) 按规定公开厅本级及所属单位的预算信息;
- (二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作;
- (三) 根据财政部门统一工作要求, 向财政部门反馈我厅部门预算信息公开情况;
- (四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 部门预算公开内容

第五条 我厅部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

- (一) 厅部门预算公开管理文件;
- (二) 厅单位职责及预算单位构成;
- (三) 厅部门预算报表, 包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、一般公共预算支出表等;
- (四) 厅部门预算情况说明;
- (五) 名词解释。

第四章 部门预算公开方式和时间

第六条 我厅预算信息公开以省政府门户网站和厅门户网站为主要平台, 并保持长期公开状态。我厅门户网站设立预决算公开专栏, 汇总集中公开信息, 便于社会公众查询监督。

第七条 我厅预算信息应当在省财政厅批复部门预算后20日内对外公开。

第五章 部门预算公开程序

第八条 我厅在省财政厅批复部门预算后, 做好部门预

算信息公开的准备工作，并根据相关规定，履行保密审查程序后，在规定的时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱，并在厅门户网站进行公开。

第九条 我厅要按照规定要求，做好部门预算信息公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，接受社会公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法由厅财务审计处负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省人力资源和社会保障厅概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和省政府规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担省政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全省人力资源市场建设，规范全省人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来辽就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全省统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全省社会保险基

金预决算草案，参与拟订全省社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全省表彰奖励和评比达标表彰项目，承办省政府开展的有关表彰奖励活动。承办省政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

二、机构设置

纳入辽宁省人力资源和社会保障厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人力资源和社会保障厅本级

2. 辽宁省就业和人才服务中心
3. 辽宁省社会保险事业服务中心
4. 辽宁省劳动监察执法服务中心

第三部分 辽宁省人力资源和社会保障厅 2023 年部门 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 28879.32 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 27963.54 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 915.78 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 28879.32 万元，其中：

1. 基本支出 12401.59 万元；
2. 项目支出 16477.73 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 524.9 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 12 个，涉及资金 4558.95 万元。

2023 年预算收支比上年减少 11532.76 万元，增减变化的主要原因为上年结转驻辽中央国家机关单位的职业年金补助支出。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省人力资源和社会保障厅管理专项资金共 6 个，涉及资金 9284761 万元。其中：机关事业单位养老保险补助项目 732867 万元；企业职工养老保险补助项目 7884484 万元；城乡居民基本养老保险补助项目 490623 万元；就业补助资金项目 169603 万元；高校毕业生“三支一扶”计划专项项目 1337 万元；关闭破产国有企业老工伤人员工伤保险补助资金项目 5847 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省人力资源和社会保障厅机关运行经费预算为 603.57 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省人力资源和社会保障厅安排政府采购预算 524.9 万元，具体为货物 0 万元，服务 524.9 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省人力资源和社会保障厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 58.6 万元，比上年减少 10.64 万元，下降 15.37%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 3.7 万元,比上年减少 1 万元,下降 21.28%。主要原因为按照厉行节约的原则,压减公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 54.9 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%;公务用车运行费 54.9 万元,比上年减少 9.64 万元,下降 14.94%),比上年减少 9.64 万元,下降 14.94%。主要原因是降低公务用车成本。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	69.24	58.6
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	4.7	3.7
3. 公务用车购置及运行费	64.54	54.9
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	64.54	54.9

六、国有资产占用情况

辽宁省人力资源和社会保障厅 2023 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省人力资源和社会保障厅

2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 12 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 12 个，涉及资金 4558.95 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

8. 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）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

10. 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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

12. 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）：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)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。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分 2023 年辽宁省人力资源和社会保障厅
部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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	27,963.54	一、社会保障和就业支出	27,564.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	444.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	869.76
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	27,963.54	本年支出合计	28,879.32
上年结转结余	915.78	年终结转结余	
收 入 总 计	28,879.32	支 出 总 计	28,879.32

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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	28,879.32	12,401.59	10,868.10	1,533.49	16,477.73
208	社会保障和就业支出	27,564.60	11,086.87	9,553.38	1,533.49	16,477.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,780.71	8,472.64	6,994.39	1,478.25	3,308.07
2080101	行政运行	2,386.30	2,386.30	1,807.30	579.00	
2080102	一般行政管理事务	645.88				645.88
2080105	劳动保障监察	48.49				48.49
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	200.43				200.43
2080150	事业运行	6,086.34	6,086.34	5,187.09	899.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,413.27				2,413.27
20805	行政事业单位养老支出	13,289.30	2,286.30	2,231.06	55.24	11,003.00
2080501	行政单位离退休	712.97	712.97	688.40	24.57	
2080502	事业单位离退休	586.07	586.07	555.40	30.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.93	854.93	854.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.33	132.33	132.33		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,003.00				11,003.00

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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	
20807	就业补助	2,166.66				2,166.66
2080799	其他就业补助支出	2,166.66				2,166.66
20808	抚恤	327.93	327.93	327.93		
2080801	死亡抚恤	319.95	319.95	319.95		
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98	7.98		
210	卫生健康支出	444.96	444.96	444.96		
21011	行政事业单位医疗	444.96	444.96	444.96		
2101101	行政单位医疗	122.87	122.87	122.87		
2101102	事业单位医疗	322.09	322.09	322.09		
221	住房保障支出	869.76	869.76	869.76		
22102	住房改革支出	869.76	869.76	869.76		
2210201	住房公积金	869.76	869.76	869.76		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27,963.54	一、本年支出	28,879.32
（一）一般公共预算拨款收入	27,963.54	（一）社会保障和就业支出	27,564.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	444.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	869.76
二、上年结转	915.78		
（一）一般公共预算拨款收入	915.78		
（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	28,879.32	支 出 总 计	28,879.32

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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	27,963.54	12,401.59	10,868.10	1,533.49	15,561.95
208	社会保障和就业支出	26,648.82	11,086.87	9,553.38	1,533.49	15,561.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,717.93	8,472.64	6,994.39	1,478.25	3,245.29
2080101	行政运行	2,386.30	2,386.30	1,807.30	579.00	
2080102	一般行政管理事务	613.10				613.10
2080105	劳动保障监察	48.49				48.49
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	200.43				200.43
2080150	事业运行	6,086.34	6,086.34	5,187.09	899.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,383.27				2,383.27
20805	行政事业单位养老支出	13,289.30	2,286.30	2,231.06	55.24	11,003.00
2080501	行政单位离退休	712.97	712.97	688.40	24.57	
2080502	事业单位离退休	586.07	586.07	555.40	30.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.93	854.93	854.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.33	132.33	132.33		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,003.00				11,003.00
20807	就业补助	1,313.66				1,313.66
2080799	其他就业补助支出	1,313.66				1,313.66
20808	抚恤	327.93	327.93	327.93		
2080801	死亡抚恤	319.95	319.95	319.95		
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98	7.98		
210	卫生健康支出	444.96	444.96	444.96		
21011	行政事业单位医疗	444.96	444.96	444.96		
2101101	行政单位医疗	122.87	122.87	122.87		
2101102	事业单位医疗	322.09	322.09	322.09		
221	住房保障支出	869.76	869.76	869.76		
22102	住房改革支出	869.76	869.76	869.76		
2210201	住房公积金	869.76	869.76	869.76		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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	12, 401. 59	10, 868. 10	1, 533. 49
301	工资福利支出	9, 014. 97	9, 014. 97	
30101	基本工资	2, 228. 85	2, 228. 85	
30102	津贴补贴	571. 89	571. 89	
30103	奖金	499. 13	499. 13	
30107	绩效工资	2, 214. 25	2, 214. 25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	854. 93	854. 93	
30109	职业年金缴费	132. 33	132. 33	
30110	职工基本医疗保险缴费	296. 63	296. 63	
30111	公务员医疗补助缴费	148. 33	148. 33	
30112	其他社会保障缴费	32. 65	32. 65	
30113	住房公积金	869. 76	869. 76	
30199	其他工资福利支出	1, 166. 22	1, 166. 22	
302	商品和服务支出	1, 802. 67	280. 78	1, 521. 89
30201	办公费	444. 48		444. 48

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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
30202	印刷费	20.20		20.20
30203	咨询费	9.80		9.80
30204	手续费	3.70		3.70
30205	水费	5.30		5.30
30206	电费	16.60		16.60
30207	邮电费	222.68		222.68
30208	取暖费	63.51	0.58	62.93
30209	物业管理费	270.60		270.60
30211	差旅费	144.98		144.98
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30215	会议费	27.10		27.10
30216	培训费	24.00		24.00
30217	公务接待费	3.70		3.70
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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	75.04		75.04
30229	福利费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	54.90		54.90
30239	其他交通费用	280.20	280.20	
30299	其他商品和服务支出	98.14		98.14
303	对个人和家庭的补助	1,572.35	1,572.35	
30301	离休费	287.19	287.19	
30302	退休费	951.96	951.96	
30304	抚恤金	327.93	327.93	
30305	生活补助	1.07	1.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	11.60		11.60
31002	办公设备购置	11.60		11.60

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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	
58.60		54.90		54.90	3.70

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00										
50209	维修（护）费	23.00	23.00	23.00										
50299	其他商品和服务支出	1,209.67	356.67	356.67					853.00	853.00				
503	机关资本性支出（一）	40.78	8.00	8.00					32.78	32.78				
50306	设备购置	8.00	8.00	8.00										
50307	大型修缮	32.78							32.78	32.78				
505	对事业单位经常性补助	21,671.06	21,671.06	21,671.06										
50501	工资福利支出	17,634.22	17,634.22	17,634.22										
50502	商品和服务支出	4,036.84	4,036.84	4,036.84										
506	对事业单位资本性补助	14.24	14.24	14.24										
50601	资本性支出（一）	14.24	14.24	14.24										
509	对个人和家庭的补助	1,632.35	1,602.35	1,602.35					30.00	30.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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
50901	社会福利和救助	329.00	329.00	329.00										
50902	助学金													
50905	离退休费	1,239.15	1,239.15	1,239.15										
50999	其他对个人和家庭补助	64.20	34.20	34.20					30.00	30.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

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
31006	大型修缮	32.78							32.78	32.78				

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	190001辽宁省人力资源和社会保障厅本级						
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)				2, 251. 26		
	基本支出人员经费(其他)				4. 20		
	基本支出人员经费（刚性）				1, 119. 39		
	基本支出公用经费（保运转）				551. 05		
	基本支出公用经费（其他）				52. 52		
年度绩效目标	合理保障维持部门正常运转，全面完成人力资源和社会保障各项工作任务；完善部门约束机制，提高资金使用效益。						
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	%	2023-12
			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		2023-12
			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
	社会效应	社会效益	城镇新增就业人数	>=	420000	人次	2023-12
		服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		带动		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16 单位：万元

部门（单位）名称	190003辽宁省就业和人才服务中心						
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)				2,134.35		
	基本支出人员经费(其他)				12.08		
	基本支出人员经费（刚性）				2,149.46		
	基本支出公用经费（保运转）				415.36		
	基本支出公用经费（其他）				21.95		
年度绩效目标	一是确保人才和就业服务相关工作的顺利开展，为履行工作职责提供保障。二是确保人事考试中心各项工作的顺利开展，提升人事考试及职业技能鉴定工作管理水平。三是完成职工工资、保险及福利发放工作。四是完成日常运行类经费支出，保障办公大楼正常运转。						
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	%	2023-12
			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
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		完善制度		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	190004辽宁省社会保险事业服务中心						
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)				2, 235. 23		
	基本支出人员经费（刚性）				809. 34		
	基本支出公用经费（保运转）				424. 99		
	基本支出公用经费（其他）				41. 15		
年度绩效目标	合理保障维持部门正常运转，保障省直机关、企事业单位退休人员养老金发放及省直机关、企事业单位纳入统筹管理的工伤职工工伤保险待遇发放，完善部门约束机制，提高资金使用效益。						
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	%	2023-12
			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		2023-12
			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
	社会效应	服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		管理规范		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16 单位：万元

部门（单位）名称	190005辽宁省劳动监察执法服务中心						
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）				121.53		
	基本支出人员经费（刚性）				31.26		
	基本支出公用经费（保运转）				24.07		
	基本支出公用经费（其他）				2.40		
年度绩效目标	全面学习落实党的二十大精神，推动劳动监察工作提质增效。						
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	%	2023-12
			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		2023-12
			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
	社会效应	政治效益	劳动监察舆论导向		舆论向好		2023-12
		社会效益	执法满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		基本建全		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	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省就业和人才服务中心		
预算资金情况	204.80						
总体目标	完成水费、电费、物业等相关运行经费支出，保障办公大楼正常运转。						
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	物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	2023-12
			大楼每日清扫次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	因养护不到位造成事故发生率下降率	=	0	%	2023-12
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	4	次	2023-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	办公楼养护不到位导致安全事故发生次数	=	0	次	2023-12
		可持续影响指标	办公楼电梯设备安全持续使用时间	>=	3	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	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	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省人力资源和社会保障厅本级		
预算资金情况	182.00						
总体目标	保障办公楼正常运行，确保各项工作顺利开展。						
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	物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	2023-12
			物业服务人员数量	>=	20	人	2023-12
			大楼每日清扫次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	因养护不到位造成事故发生率下降率	=	0	%	2023-12
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	4	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	办公楼养护不到位导致安全事故发生次数	=	0	次	2023-12
		可持续影响指标	办公楼电梯设备安全持续使用时间	>=	3	年	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	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省人力资源和社会保障厅本级		
预算资金情况	427.10						
总体目标	完成各类表证单书的印制工作；开展事业单位工作人员岗前培训工作；开展劳动监察、企业薪酬调查、社保基金监管、专业技术人员知识更新工程高级研修班等相关工作。						
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	专业技术人才高级研修班数量	<=	10	个	2023-12
			印制退休证数量	>=	4	万本	2023-12
			印制事业单位聘用合同书数量	>=	4	万本	2023-12
			机关事业单位工勤人员晋级考评人员数量	>=	500	人	2023-12
			事业单位工作人员岗前培训人员数量	>=	220	人	2023-12
			薪酬调查数据、专项及分析报告	>=	7	份	2023-12
			省级以上荣誉称号及一等功休假疗养人数	>=	20	人	2023-12
			各类职称证书印制数量	>=	11	万本	2023-12
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	>=	96	%	2023-12
			农民工欠薪案件结案率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	实现劳动关系和谐稳定		和谐稳定		2023-12
			聘请法律顾问或专家解决案件数量	>=	25	件	2023-12
			发现欺诈骗保行为金额	>=	300	万元	2023-12
		可持续影响指标	实现新增农民工欠薪案件动态清零		动态清零		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	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省社会保险事业服务中心		
预算资金情况	58.54						
总体目标	实现社会保险业务档案标准化、规范化、数字化管理，为参保单位和群众提供查询服务。加强政务中心建设运行管理，践行以人民为中心的发展思想，建立与失业保险协同机制，窗口实现合署办公管理，人社厅机关行政审批业务进驻省社保中心的政务服务大厅，推进政务服务一窗事管理，实现企业与群众办事只进一扇门，最多跑一次为目标。						
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	业务档案扫描加工页数	>=	1284666	页	2023-12
			购买政务服务大厅办公用品的种类	=	7	类	2023-12
		质量指标	档案扫描、加工完成率	>=	100	%	2023-12
			业务档案扫描加工验收合格率	>=	100	%	2023-12
			政务服务大厅购买办公用品的验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	影像化加工按时完成率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	窗口接待办理社会保险的人数	>=	12	万人
	办理业务人员对窗口服务的投诉率			<=	0.01	%	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	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省就业和人才服务中心		
预算资金情况	313.16						
总体目标	一是开展全省失业保险政策宣传及业务培训等工作，提高全省经办战线服务水平，推动全省统筹制度平稳运行。二是保障全省干部在线学习资源建设、课程采购，保障干部在线平台正常运行。三是加强人才信息分析处理，定期发布人才需求信息。四是开展就业信息核查、公共就业工作调研、交流指导服务及劳动品牌专项招聘等工作，推进全省公共就业服务发展。						
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	就业信息核查次数	>=	10	次	2023-12
			采购课时数	>=	600	课时	2023-12
		质量指标	领取失业保险金人员收到推送短信的比率	=	100	%	2023-12
			课程上线率	=	100	%	2023-12
		效益指标	可持续影响指标	推动失业保险省级统筹制度平稳运行		平稳运行	
	辽宁省干部教育在线平台已持续开展的年限			>=	3	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查企业满意度	>=	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	考试、考务经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省就业和人才服务中心		
预算资金情况	1,776.77						
总体目标	一是完成全省各类公务员录用、事业单位招聘人员、专业技术人员资格考试、执业(职业)资格考试考务工作，确保各项人事考试工作的顺利开展；二是加强技工院校专业建设、师资队伍建设，打造技工院校技能人才培养基地。						
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	>=	26	项	2023-12
			考前培训完成率	>=	95	%	2023-12
			阅卷完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	告知承诺制复核核查率	>=	10	%	2023-12
			资格证书发放率	>=	95	%	2023-12
			举办教研活动的完成率	>=	80	%	2023-12
			违纪违规处置率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	取得资格证书的人次	>=	3	万人次
	可持续影响指标		提高我省专业技术人员素质		提高素质		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	职业技能鉴定经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省就业和人才服务中心		
预算资金情况	200.43						
总体目标	一是开展全省职业技能鉴定考务工作。二是加强题库的建设及鉴定工作各环节质量控制。三是抓好职业能力考核的组织实施，确保考核质量。四是开展技能人才评价工作质量督导的技术指导支持服务和日常管理工作。						
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	专项能力考核批次	>=	8	批次	2023-12
			专项能力考核服务技能人员	>=	1	万人 次	2023-12
		质量指标	专项能力考核考评员、督导员派出率	>=	90	%	2023-12
			专项能力考核通过率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	考试事故次数	<=	1	次	2023-12
		可持续影响指标	题库更新持续年限	>=	3	年	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	就业工作专项经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省人力资源和社会保障厅本级		
预算资金情况	946.69						
总体目标	构建全省职业技能大赛新格局，以赛促训、以赛聚才，实现高技能人才队伍高质量发展；完成就业创业证印制工作。						
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	师资培训次数	>=	2	次	2023-12
			项目评审数量	>=	2	个	2023-12
			组织或带队参加竞赛数量	>=	3	个	2023-12
			《就业创业证》印制数量	>=	45	万本	2023-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	2023-12
			《就业创业证》发放率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	职业技能大赛项目覆盖率	>=	60	%	2023-12
		可持续影响指标	推动新职业技能水平快速发展		推动发展		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	省管干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省人力资源和社会保障厅本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	保障异地调动厅局级领导干部的住房需求，解除领导干部住房担忧。						
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	租赁住房数量	=	1	套	2023-12
			租赁住房年限	=	1	年	2023-12
		质量指标	租赁住房计划完成率	=	100	%	2023-12
			租金支付准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	解除异地干部住房担忧		解除担忧		2023-12
		可持续影响指标	保障异地干部住房租赁年限	=	1	年	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	就业工作专项经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省就业和人才服务中心		
预算资金情况	366.97						
总体目标	一是举办辽宁人力资源市场公益性招聘活动，为社会提供岗位就业服务。二是开展辽宁省创业创新项目展示交流及常态化创业服务活动，展示我省创业成果，推广优质创业项目，营造全省创业氛围。三是及时完成专业技术人员在线培训知识更新，保障专业技术人员在线培训顺利开展。四是开展“百校千企”人才对接计划，组织我省重点用人单位赴省内外高校举办校园招聘会，促进毕业生留辽来辽就业。五是开展“走进江苏走进高校”系统人才招聘活动，组织我省重点用人单位赴江苏省部分高校举办校园招聘会，吸引毕业生来辽就业。六是组织清华、北大等“双一流”高校学生赴辽宁开展“辽宁行”活动，吸引清华北大等高校毕业生回辽来辽就业创业。七是开展线上直播带岗专项活动，用好线上招聘平台，常态化发布岗位信息。八是开展技工院校创业师资培训，建立一支专兼结合的高素质创业培训师队伍。						
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	“百校千企”人才对接活动开展场次	>=	15	场次	2023-12
			专业技术人员公需科目课程采购数量	>=	32	门	2023-12
		质量指标	组织参加“双一流”高校学子“辽宁行”活动的学生人数	>=	10	人	2023-12
			“百校千企”人才对接活动达成就业意向率	>=	15	%	2023-12
			专业技术人员公需科目课程学习平台上线率	>=	90	%	2023-12
			创业创新展创业项目的个数	>=	100	个	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公益性招聘活动提供就业岗位数	>=	23000	个	2023-12
		可持续影响指标	举办公益性活动场次数	>=	13	场次	2023-12
			举办公益性活动招聘活动人员人数	>=	10000	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类就业服务对象满意度	>=	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	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省劳动监察执法服务中心		
预算资金情况	48.49						
总体目标	行政执法行为进一步规范，执法效能进一步提高；印制并发放毕业生（青年）就业劳动权益保障政策法规宣传册；宣传劳动权益保障法律法规；组织或带队参加维护新就业形态劳动者权益保障工作专项行动；组织推广维护新就业形态劳动者权益保障工作优秀经验做法；印制并发放新就业形态劳动权益保障政策法规宣传册；宣传新就业形态劳动权益保障法律法规；依法保障海事劳工、农民工群体工资报酬等权益。						
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	制服采购数量	>=	15	套	2023-12
			宣传手册	>=	2	万册	2023-12
		质量指标	发放宣传册完成率	>=	100	%	2023-12
			执法设备购置率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障毕业生等青年群体稳妥就业		基本保障		2023-12
			维护新就业形态劳动者权益保障工作机制建立		基本建立		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调满意率	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	案件办结率	>=	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	高校毕业生“三支一扶”计划专项						
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅			实施单位	辽宁省人力资源和社会保障厅本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。						
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	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=	100	%	2023-12
			在岗服务“三支一扶”人员培训期数	>=	1	期	2023-12
			在岗服务“三支一扶”人员培训人数	>=	100	人	2023-12
		质量指标	“三支一扶”计划人员培训结业率	>=	95	%	2023-12
			培训学员选调地区覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	按时完成“三支一扶”人员能力提升专项培训		年底前		2023-12
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用		作用显著		2023-12
		可持续影响指标	提升“三支一扶”计划人员服务基层能力水平		作用显著		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训“三支一扶”人员对培训的满意度	>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省人力资源和社会保障厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	9,284,761.00	9,281,183.00	3,578.00
机关事业单位养老保险补助	732,867.00	732,867.00	
企业职工养老保险补助	7,884,484.00	7,884,484.00	
城乡居民基本养老保险补助	490,623.00	490,623.00	
就业补助资金	169,603.00	166,603.00	3,000.00
高校毕业生“三支一扶”计划专项	1,337.00	759.00	578.00
关闭破产国有企业老工伤人员工伤保险补助资金	5,847.00	5,847.00	