

沈阳市人力资源和社会保障局
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 收支预算表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规草案、规章、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。

（三）贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。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；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，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；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；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。

（四）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）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；参与人才管理工作，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。

（六）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（七）贯彻落实国家、省、市关于农民工工作的决策部署，组织制定和审议全市农民工工作的重大方针政策措施；统筹协调落实国家、省、市关于家庭服务业工作重大决策和部署，督促检查各地区、各部门相关政策落实情况和任务完成情况，协调解决政策落实中的重点难点问题。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订和监督落实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；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市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市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编

制全市社会保险基金预决算草案，拟订全市社会保险基金投资运营政策。

（十）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（十一）研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施，负责本系统的国际交流与合作，制定派往国际组织职员管理制度，负责全市引进国外智力行政许可事项管理工作，综合管理为我市工作的各类外国专家，负责外国专家表彰奖励工作，归口管理全市出国（境）培训工作，负责组织开展引进海外研发团队工作。

（十二）负责行政机关公务员综合管理。贯彻执行国家、省、市有关公务员的法律、法规和政策规定，会同有关部门起草全市公务员分类、录用、考核、奖惩、职务任免与升降、培训、辞退以及申诉控告和聘任制公务员、人事争议仲裁等方面的地方性法规、规章方案并组织实施，拟订参照公务员法管理单位工作人员管理办法并组织实施和监督检查；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织实施国家功勋荣誉制度。

（十三）指导监督全市技工学校、职业培训机构的安全生产和职业健康工作。将安全生产和职业病防治法律法规内容纳入政府工作人员培训教育计划，并作为奖惩、考核重要

内容之一。

(十四) 将环境保护法律法规纳入有关行政部门专业培训内容和事业单位工作人员培训内容。

(十五) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人力资源和社会保障局本级
2. 沈阳市就业和人才服务局
3. 沈阳市社会养老和工伤保险管理局
4. 沈阳市社会医疗保险管理局
5. 沈阳市劳动监察局
6. 沈阳市劳动人事争议仲裁院
7. 沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室
8. 沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室
9. 沈阳市劳动鉴定康复管理办公室
10. 沈阳市社会失业保险服务管理中心
11. 沈阳市职业技能鉴定指导中心（沈阳市技工培训教研室）
12. 沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心
13. 沈阳市技工学校招生办公室

14. 沈阳市军队转业干部培训中心
15. 沈阳市军官转业培训服务中心
16. 沈阳市人力资源代理中心
17. 沈阳市沈冶离退休人员管理服务中心
18. 沈阳市人力资源和社会保障局信息宣传管理办公室
19. 沈阳市引进俄罗斯专家工作管理办公室

第二部分 沈阳市人力资源和社会保障局
2018 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	27,211.98	一、本年支出	27,211.98	25,806.98	1,405.00
（一）一般公共预算拨款	25,806.98	（一）一般公共服务支出	2,045.58	2,045.58	
（二）政府性基金预算拨款	1,405.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	57.34	57.34	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	21,547.16	21,547.16	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	797.13	797.13	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	1,405.00		1,405.00
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1,359.77	1,359.77	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	27211.98	支出总计	27211.98	25806.98	1405.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25,806.98	17,515.05	8,291.93
201	一般公共服务支出	2,045.58		2,045.58
20110	人力资源事务	2,045.58		2,045.58
2011002	一般行政管理事务	288.67		288.67
2011003	机关服务	242.38		242.38
2011006	军队转业干部安置	330.24		330.24
2011008	引进人才费用	609.24		609.24
2011009	公务员考核	19.30		19.30
2011010	公务员履职能力提升	126.15		126.15
2011011	公务员招考	34.80		34.80
2011099	其他人力资源事务支出	394.80		394.80
205	教育支出	57.34	47.09	10.25
20503	职业教育	57.34	47.09	10.25
2050303	技校教育	57.34	47.09	10.25
208	社会保障和就业支出	21,547.16	15,311.06	6,236.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,246.88	13,371.59	3,875.29
2080101	行政运行	12,481.45	12,481.45	
2080105	劳动保障监察	26.00		26.00
2080109	社会保险经办机构	2,551.60		2,551.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,143.03		1,143.03
2080112	劳动人事争议调解仲裁	48.26		48.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	996.54	890.14	106.40
20805	行政事业单位离退休	1,939.47	1,939.47	

2080501	归口管理的行政单位离退休	270.84	270.84	
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.25	1,648.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
20825	其他生活救助	2,360.81		2,360.81
2082501	其他城市生活救助	2,360.81		2,360.81
210	医疗卫生与计划生育支出	797.13	797.13	
21011	行政事业单位医疗	797.13	797.13	
2101101	行政单位医疗	733.06	733.06	
2101102	事业单位医疗	64.07	64.07	
221	住房保障支出	1,359.77	1,359.77	
22102	住房改革支出	1,359.77	1,359.77	
2210201	住房公积金	1,103.82	1,103.82	
2210203	购房补贴	255.95	255.95	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17515.05	13348.17	4166.88
301	(一) 工资福利支出	13016.71	13016.71	
30101	基本工资	4529.34	4529.34	
30102	津贴补贴	4493.10	4493.10	
30103	奖金	377.08	377.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1648.25	1648.25	
30109	职业年金缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.37	725.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	68.43	68.43	
30113	住房公积金	1103.82	1103.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64.54	64.54	
302	(二) 商品和服务支出	4166.88		4166.88
30201	办公费	178.86		178.86
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	84.46		84.46
30206	电费	454.19		454.19
30207	邮电费	143.63		143.63
30208	取暖费	303.74		303.74
30209	物业管理费	74.94		74.94
30211	差旅费	640.53		640.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	70.09		70.09
30214	租赁费			
30215	会议费	235.81		235.81
30216	培训费	115.95		115.95
30217	公务接待费	44.03		44.03
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	133.80		133.80
30229	福利费	14.18		14.18
30231	公务用车运行维护费	112.25		112.25
30239	其他交通费用	1045.34		1045.34
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	515.08		515.08
303	（三）对个人和家庭补助支出	331.46	331.46	
30301	离休费	106.06	106.06	
30302	退休费	143.44	143.44	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	75.96	75.96	
30306	救济费			
30307	医疗费	6.00	6.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,405.00		1,405.00
212	城乡社区支出	1,405.00		1,405.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,405.00		1,405.00
2120803	城市建设支出	1,405.00		1,405.00

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	27,211.98	一、基本支出	17,515.05
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	13,016.71
三、上级补助、附属单位上缴收入	480.72	商品和服务支出	4,166.88
四、财政结转资金	1,219.71	对个人和家庭的补助	331.46
五、单位上年净结余		二、项目支出	11,397.36
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	8,499.12
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	1,528.63
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	1,369.61
收入总计	28912.41	支出总计	28912.41

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结转资 金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	28,912.41	25,806.98	1,405.00		480.72	1,219.71					
201	一般公共服务支出	2,526.30	2,045.58			480.72						
20110	人力资源事务	2,526.30	2,045.58			480.72						
2011002	一般行政管理事务	288.67	288.67									
2011003	机关服务	242.38	242.38									
2011006	军队转业干部安置	810.96	330.24			480.72						
2011008	引进人才费用	609.24	609.24									
2011009	公务员考核	19.30	19.30									
2011010	公务员履职能力提升	126.15	126.15									
2011011	公务员招考	34.80	34.80									
2011099	其他人力资源事务支出	394.80	394.80									
205	教育支出	57.34	57.34									
20503	职业教育	57.34	57.34									
2050303	技校教育	57.34	57.34									
208	社会保障和就业支出	22,766.87	21,547.16				1,219.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,466.59	17,246.88				1,219.71					
2080101	行政运行	12,481.45	12,481.45									
2080105	劳动保障监察	26.00	26.00									
2080109	社会保险经办机构	3,771.31	2,551.60				1,219.71					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,143.03	1,143.03									

2080112	劳动人事争议调解仲裁	48.26	48.26										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	996.54	996.54										
20805	行政事业单位离退休	1,939.47	1,939.47										
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.84	270.84										
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.25	1,648.25										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78										
20825	其他生活救助	2,360.81	2,360.81										
2082501	其他城市生活救助	2,360.81	2,360.81										
210	医疗卫生与计划生育支出	797.13	797.13										
21011	行政事业单位医疗	797.13	797.13										
2101101	行政单位医疗	733.06	733.06										
2101102	事业单位医疗	64.07	64.07										
212	城乡社区支出	1,405.00		1,405.00									
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,405.00		1,405.00									
2120803	城市建设支出	1,405.00		1,405.00									
221	住房保障支出	1,359.77	1,359.77										
22102	住房改革支出	1,359.77	1,359.77										
2210201	住房公积金	1,103.82	1,103.82										
2210203	购房补贴	255.95	255.95										

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	28,912.41	17,515.05	13,016.71	4,166.88	331.46	11,397.36		8,499.12				1,528.63				1,369.61
201	一般公共服务支出	2,526.30					2,526.30		2,096.50								429.80
20110	人力资源事务	2,526.30					2,526.30		2,096.50								429.80
2011002	一般行政管理事务	288.67					288.67		288.67								
2011003	机关服务	242.38					242.38		242.38								
2011006	军队转业干部安置	810.96					810.96		810.96								
2011008	引进人才费用	609.24					609.24		574.24								35.00
2011009	公务员考核	19.30					19.30		19.30								
2011010	公务员履职能	126.15					126.15		126.15								

	力提升																
2011011	公务员招考	34.80					34.80		34.80								
2011099	其他人力资源 事务支出	394.80					394.80										394.80
205	教育支出	57.34	47.09	38.22	8.87		10.25										10.25
20503	职业教育	57.34	47.09	38.22	8.87		10.25										10.25
2050303	技校教育	57.34	47.09	38.22	8.87		10.25										10.25
208	社会保障和就业支 出	22,766.87	15,311.06	10,827.59	4,158.01	325.46	7,455.81		6,402.62				123.63				929.56
20801	人力资源和社会 保障管理事务	18,466.59	13,371.59	9,172.56	4,138.09	60.94	5,095.00		4,041.81				123.63				929.56
2080101	行政运行	12,481.45	12,481.45	8,486.04	3,936.09	59.32											
2080105	劳动保障监察	26.00					26.00		26.00								
2080109	社会保险经办 机构	3,771.31					3,771.31		3,721.31								50.00
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴定机 构	1,143.03					1,143.03		239.74				123.63				779.66
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	48.26					48.26		48.26								
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	996.54	890.14	686.52	202.00	1.62	106.40		6.50								99.90
20805	行政事业单位离 退休	1,939.47	1,939.47	1,655.03	19.92	264.52											
2080501	归口管理的行 政单位离退休	270.84	270.84		18.42	252.42											
2080502	事业单位离退 休	13.60	13.60		1.50	12.10											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.25	1,648.25	1,648.25													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78													
20825	其他生活救助	2,360.81					2,360.81		2,360.81								
2082501	其他城市生活救助	2,360.81					2,360.81		2,360.81								
210	医疗卫生与计划生育支出	797.13	797.13	791.13		6.00											
21011	行政事业单位医疗	797.13	797.13	791.13		6.00											
2101101	行政单位医疗	733.06	733.06	727.06		6.00											
2101102	事业单位医疗	64.07	64.07	64.07													
212	城乡社区支出	1,405.00					1,405.00						1,405.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,405.00					1,405.00						1,405.00				
2120803	城市建设支出	1,405.00					1,405.00						1,405.00				
221	住房保障支出	1,359.77	1,359.77	1,359.77													
22102	住房改革支出	1,359.77	1,359.77	1,359.77													
2210201	住房公积金	1,103.82	1,103.82	1,103.82													
2210203	购房补贴	255.95	255.95	255.95													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计					11,397.36	9,696.93		1,700.43
沈阳市人力资源和社会保障局					11,397.36	9,696.93		1,700.43
沈阳市人力资源和社会保障局 本级					2,131.50	1,650.78		480.72
	军转安置工作培训经费-2（省指标）	1.根据《关于加强和改进军队转业干部教育培训工作的意见》（国转联[2008]5号）文件，按照培训标准，计划分配军转干部经费财政按每人 2200 元拨付，自主择业军转干部经费财政按每人 3200 元拨付。2.按《辽宁省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》第三项第十七条“要按照国家和军队的标准等额配置资金，保证自主择业军转干部的教育培训投入”，沈阳市应对自主择业军转干部按每人 3200 元的标准进行等额配套。3.2017 年沈阳市接收军队转业干部人数预计为 1716 人，其中计划分配军转干部人数 684 人，自主择业军转干部人数 1032 人。	安排经费 810.96 万元。1.计划分配军转干部培训经费 150.48 万元（684 人×2200 元），用于开展计划分配军转干部的前移性培训和上岗前培训；2.自主择业军转干部培训经费 660.48 万元（1032 人×3200 元×2），用于开展自主择业军转干部的适应性培训和个性化培训。（其中资金来源为省指标 480.72 万元）	2018 年组织开展自主择业干部适应性培训班、计划分配军转干部初任培训班等专业培训预计 54 班次，约 4600 人次军转干部参加培训，促进我市军转干部二次就业和创业工作，培训完成率达 100%。	480.72			480.72

	全市机关、事业单位工资统计年报及落实机关事业单位工资正常增长机制（工资调标）专项	1.用于全市机关事业单位工资收入水平统计调查等工作。2.保障规范行政单位津贴补贴和规范事业单位绩效工资政策相关工作的顺利开展。	<p>一、安排全市机关、事业单位工资统计年报经费 2.5 万元。主要用于工资统计年报、工资表、工资基金管理手册等印刷费。其中：（1）工资审批表、工勤人员录用（调动）审批表等印刷费 0.5 万元；（2）印制机关事业单位工资基金管理手册 1.5 万元；（3）印刷工资统计年报等资料 0.5 万元。</p> <p>二、安排落实机关事业单位工资正常增长机制（工资调标）经费 2 万元。1.印刷机关工资调整政策方案及文件汇编 1 万元；2.印刷培训资料等 1 万元。</p>	印制全市机关、事业单位工资统计年报，全面了解全市机关事业单位职工的整体收入水平，为科学合理制定工资调整政策提供可靠的数据支撑；印制机关工资调整政策方案及文件汇编，保障国家、省机关事业单位工资及津贴政策的有效贯彻落实。工作年度完成合格率达 100%。	4.50	4.50		
	引进国外智力专项经费	1.用于我市组织开展引进国外技术管理人才等项目发生的项目征集宣传、项目评审等费用；参加国际交流大会引进国内外人才。2.根据《中国国际人才网为沈阳海外人才网提供技术信息服务协议书》，我市在国家外专局网站发布人才需求信息，保障沈阳海外人才网外文网站正常运行。3.保障沈阳引智自助网正常有序运行。	<p>一、安排引进国外智力项目管理费 22.3 万元。1.引进国外智力项目征集评审经费 9 万元。其中：（1）征集信息宣传经费 3 万元。制作项目征集宣传光盘 600 张，每年 1 次，制作费 3 万元；（2）项目评审费 6 万元。每年开展评审 3 次，聘请省内装备制造、电子信息、生物医药、化工等 4 个领域的知名教授、高级工程师级别专家，每次每行业 5 人，每人每次评审费 1000 元；2.高端外国专家年薪资助项目评审费 3.3 万元，其中：（1）评审费 3.2 万元（1000 元/人×8 人×4 组）；（2）场地租用费：0.1 万元；3.参加国际交流大会 10 万元。其中：场地租赁费 2 万元，食宿交通费 2 万元，展位布置及宣传材料印制费 6 万元。二、中国国际人才网为沈阳海外人才网提供技术信息服务经费 5 万元。用于支付国家外专局外文网站信息维护服务费。三、沈阳引智自助网维护费（依据合同）0.62 万元。</p>	组织开展 2018 年引进国外技术管理人才宣传及项目评审工作，参加国际交流大会积极引进国内外优秀人才，保障沈阳海外人才网和沈阳引智自助网正常有序运行。提升我市综合竞争力。	27.92	27.92		

	工伤保险专项经费	用于沈阳市各类用人单位、事业单位、社会团体、律师事务所等组织的工伤认定费用支出。为了保证工伤保险基金合理支出及安全使用，需对事故发生地进行现场调查。特别是《工伤保险条例》的认定范围扩大，因此事故调查范围增大。同时根据《工伤保险条例》，工伤事故调查必须两名工作人员在场才具有法定效力，而且要求每起工伤事故都必须得调查。2017年工伤认定人数约0.4万人，2018年工伤认定人数预计为0.4万人。	安排专项经费10万元。一、工伤认定邮寄费4万元。预计通过邮寄发送1300份，1300份×23元/份=3万元，公告预计20次，20次×500元=1万元；二、工伤事故调查费6万元。为保证工伤保险基金合理支出及基金安全使用，需实地调查工伤情况，《工伤条例》规定事故调查必须2人以上才具有法定效力。	2018年工伤认定人数预计为0.4万人，计划完成0.4万人的工伤认定工作，使得工伤职工满意度达到95%以上，为全市工伤职工提供工伤认定及工伤待遇保障。	10.00	10.00		
	组织申办专业技术人才知识更新工程高级研修项目及证书经费	组织20个高级研修项目（培养1000人），急需紧缺人才培养培训项目12000人，岗位培训项目3000人，公需科目培训15000人。	安排经费40万元。用于组织20个高级研修项目费用，按照每人每天200元补助标准，培训1000人，培训2天计算，需资金40万元（200元×1000人×2天）。	按照辽宁省统一工作要求，组织20个高级研修项目，完成沈阳市专业技术人才知识更新工程工作。	40.00	40.00		
	军转安置工作培训经费-1（市财力）	1.根据《关于加强和改进军队转业干部教育培训工作的意见》（国转联[2008]5号）文件，按照培训标准，计划分配军转干部经费财政按每人2200元拨付，自主择业军转干部经费财政按每人3200元拨付。2.按《辽宁省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》第三项第十七条“要按照国家和军队的标准等额配置资金，保证自主择业军转干部的教育培训投入”，沈阳市应对自主择业军转干部按每人3200元的标准进行等额配套。3.2017年沈阳市接收军队转业干部人数预计为1716人，其中计划分配军转干部人数684人，自主择业军转干部人数1032人。	安排经费810.96万元。1.计划分配军转干部培训经费150.48万元（684人×2200元），用于开展计划分配军转干部的前移性培训和上岗前培训；2.自主择业军转干部培训经费660.48万元（1032人×3200元×2），用于开展自主择业军转干部的适应性培训和个性化培训。（其中资金来源市财力330.24万元）	2018年组织开展自主择业干部适应性培训班、计划分配军转干部初任培训班等专业培训预计54班次，约4600人次军转干部参加培训，促进我市军转干部二次就业和创业工作，培训完成率达100%。	330.24	330.24		

	社保大厦地下室消防排风改造项目	沈阳社保大厦地下室为大厦正常运行的基层保障，主要设备包括发电机组，空调冷水机组，消防泵，二次供水设备，取暖换热站等均设置在地下室。为消除火灾隐患，需对地下部分进行消防排风改造。	安排经费 15.52 万元。1.12 台 DZ-13-10A 风机 3.24 万元（2700 元/台×12 台）；2.风机龙智变频器 0.6 万元；3.排风机管路静音 3 万元；4.人工费 4.5 万元；5.附件费 1.82 万元；6.控制线路费 1.21 万元；7.税费：1.15 万元。	通过对社保大厦地下室进行消防排风改造，达到符合沈阳市消防部门检查标准，消除火灾隐患，工程完成率达 100%。	15.52	15.52		
	沈阳市公务员在线学习网网络课程经费及开展行政机关公务员职业道德建设工程专项经费	1.“沈阳市公务员在线学习网”于 2013 年开通，2018 年安排经费用于补充购买网上视频教学手册、印制在线学习指导手册印制，满足全市公务员统一培训任务和个人自主选学的内在需求。2.加强公务员职业道德建设，开展“公务员职业道德”主题演讲、行政机关公务员调查研究能力竞赛及“公务员基本功大赛”等活动。	一、安排购买在线学习网网络课程费用 20 万元。2018 年计划设置在线学习网培训课件 500 个，课件内容涵盖职业素养、管理科学、政策法规、时事热点、教育考试、专业技能、文化修养、科学技术、综合知识、数字图书馆书籍更新等十个方面，同时印制学员在线学习手册。二、安排公务员职业道德建设工程专项经费 17.75 万元。1.开展“公务员职业道德”主题演讲活动经费 3.95 万元。（1）活动经费 2.5 万元。其中：评审费 1.5 万元，场地租用费 1 万元。（2）巡讲经费 1.45 万元。组织 15 名优秀演讲选手到区县、市直部门巡讲；2.开展行政机关公务员调查研究能力竞赛活动经费 4 万元。（1）请高校专家进行评审费用 1.8 万元；（2）对调查研究能力优秀作品编辑印刷费用 2.2 万元；3.开展“公务员基本功”竞赛活动 2.4 万元。（1）评审费 1.4 万元；（2）场地租用费 1 万元；4.对 13 个区县（市）开展送教下基层活动经费 7.4 万元。（1）师资费用 3.9 万元；（2）学习资料费 3.5 万元。	打造在线学习平台和管理平台，满足全市公务员培训任务和个人自主选学的内在需求；通过主题教育活动提升公务员执政能力、提高公务员职业道德，打造优秀“公务员队伍。	37.75	37.75		
	事业单位公开招聘面试经费	按照事业单位公开招聘人员计划，2018 年计划招录 2000 人，按照 1:2 面试比例，需对 4000 人进行面试。	事业单位公开招聘面试经费 34.8 万元。1.面试考官评审费 22.4 万元。2018 年计划招录 2000 人，按照 1:2 面试比例，需对 4000 人进行面试，每个小组考官 7 人；2.面试题命题	依市政府要求完成 2018 年度事业单位面试工作，加强高素质事业单位队伍建设。	34.80	34.80		

			经费 1.5 万元；3.面试场地租赁费 6.4 万元。每天面试需要考室、候考室、抽签室、休息室；4.面试考官培训费、体检租车费、护卷费用等 3 万元；5.午餐费 1.5 万元，每人 20 元标准。					
	物业管理费	人才大厦共 19 层,建筑面积 14389 平方米,办事大厅面积 5000 平方米。安排物业费用于人才大厦大楼的卫生保洁、安全保卫、消防系统监控、变电所、直燃机房正常运行等支出。“五险一金”大楼(即社保大厦)是市人社局重要的对外办事窗口,于 2010 年投入使用,总面积为 21000 平方米,办事大厅面积 12000 平方米,安排物业费保证其正常运转。市人社局(原市劳动局大楼)日常各项公共服务工作,负责全局后勤保障工作等。	一、人才大厦物业管理费 37.08 万元。为保证大楼的正常运转,核定其一年物业费用为 37.08 万元。二、五险一金大楼(即社保大厦)物业管理费 88.58 万元。为保证大楼的正常运转,核定其一年物业费用为 88.58 万元。三、市人社局(原市劳动局大楼)物业费 30 万元。	完成各办公场所物业服务,保障人才大厦、社保大厦、市人社局(原市劳动局大楼)日常安全运转。	155.66	155.66		
	人社局大楼设备维保费	人才大厦共 19 层,建于 1999 年,建筑面积 14389 平方米。大厦内部有电梯 2 部、货梯 1 部、变电所 1 个、水源热泵机组 2 组等设备需要维修保养。原市劳动局大楼,建于 1995 年,建筑面积 7024 平方米,已使用近 20 年,电梯和生活水箱等设备需要维修保养。	安排经费 10.6 万元。一、人才大厦设备维保费 7.4 万元。1.电梯 2 部、货梯 1 部维保费:3.5 万元;2.变电所打压、防雷检测:0.4 万元;3.两台水源热泵机组维保费:3.5 万元;二、南院设备维保费 3.2 万元。1.电梯 1 部维保费 1.2 万元;2.生活水箱 1 个每年清洗、维修费 2 万元。	保证人才大厦及原劳动局大楼(和平区八纬路)设备正常运转,维护率达 100%。	10.60	10.60		
	公务员异地培训专项经费	1.“沈阳与北京建立对口合作机制,开展互派干部挂职交流和定向培训”,“依托国家级干部教育培训机构,组织老工业基地振兴发展专题培训;2.“建立沈阳与北京对口合作机制,加强与厦门等地区的交流合作,开展互派干部挂职交流和定向培训”。	安排培训经费 88.4 万元。赴北京、厦门计划培训处级干部共 200 人次,其中,北京、厦门各举办两期培训班,各培训 100 人次。1.北京培训经费 35.6 万元,其中:培训费、教材费、住宿费、餐饮费、管理费打包预算为 480 元/人/天,合计 33.6 万元(480 元/人/天×100 人×7 天),租车等其他费用 2 万元;2.厦门培训经费 52.8 万元,其中:培训费 30	积极学习北京、厦门等地区先进的发展理念、优质的服务意识和成熟的工作经验,完成 200 人次的公务员异地培训,满意率达 100%。使处级干部树立新型思维方式、进一步改善知识结构、大	88.40	88.40		

			万元（含学费、场租、现场教学、证书及学习材料），住宿费用 16.8 万元（校内宾馆 480 元/标间），餐饮费 4 万元（校内食堂 60 元/人.天），租车等其他费用 2 万元。	力提升行政能力，全面提高服务水平。				
	外国人来华许可证 IC 卡及制证耗材	目前在我市办理工作许可证的外国人数量近 4000 人。从 4 月份开始，已使用国家外专局前期配发的制卡机制作外国人工作许可证 980 个，启动阶段统一配发的空白卡及原机自带耗材即将使用完毕，现申请后续工作的耗材经费。	外国人来华许可证 IC 卡及制证耗材 8.92 万元。一、许可证 IC 卡 7.92 万元（19.8 元/张×4000 张）；二、彩色带 0.78 万元。（980 元/卷×8 卷）；三、转印带 0.22 万元。（720 元/卷×3 卷）。	完成 4000 张许可证制作工作，保证我市《外国人工作许可证》审批及后续制证工作的正常进行，完成率达 100%。	8.92	8.92		
	12333 电话咨询中心专项经费	保障 12333 咨询中心正常工作，政策咨询热线稳定运行。	安排经费 138.3 万元。一、12333 咨询中心人员工资 120.6 万元。其中：1.专业一级：3672 元/人×8 人×12 个月=35.3 万元；2.专业三级：3231 元/人×22 人×12 个月=85.3 万元；二、12333 劳动保障电话咨询服务中心参照机关相关公用经费定额标准及上年实际执行情况，核定公用经费 17.7 万元。	保障 2018 年“12333”咨询中心人员正常办公，工作完成率达 100%。	138.30	138.30		
	定点医疗机构考核及社保专项印刷经费	1.保障定点医疗机构评审考核工作顺利开展。2.开展社会保险稽核工作，通过强化基金征缴、防止欺诈骗保，严禁挤占挪用，确保全市社保基金安全。3.购买工资手册，印制各类工作基础表格，保障社会保障工作顺利开展。	安排经费 39.42 万元。一、安排日常定点医疗机构考核经费 6 万元。二、安排社保基金稽核专项经费 8.1 万元。1.聘用费 7.8 万元，聘用会计师、审计师 2 人，参照购买服务岗位人员核定其社会聘用费，按照专业三级，每人每月 3231 元，需经费 7.8 万元(3231 元×2 人×12 个月)；2.稽核专项费用 0.3 万元，参照 2018 年公用经费定额标准核定其专项经费 1616 元/人、年，需经费 0.3 万元。三、社保工作专项印刷经费 25.32 万元。1.就业促进工	完成社保经办机构专项稽核，每年不低于总数的三分之二；完成 2018 年度 500 家定点医疗机构和定点药店的专项考核，考核覆盖率达 100%；为 56000 户企业发放工资总额使用手册；为 15000 户企业进行集体合同审查备案；为	39.42	39.42		

			作专项印刷费 9.32 万元。印制《辽宁省就业创业登记证申领表》、《辽宁省就业人员登记表》、《辽宁省失业人员登记表》190 万张，共 7.92 万元；发放就业创业登记证所需耗材 1.4 万元。2.购买企业工资总额使用手册及印刷各类报表经费 16 万元。其中：（1）购买工资总额手册 11.2 万元。2018 年预计为全市 5.6 万户各类企业换发工资手册，每本 2 元，需 11.2 万元；（2）印刷费 4.8 万元。用于集体合同备案意见书、特殊工时申请表、进市人员落户审批表等相关表格 20 万份。	3000 户企业进行特殊工时审，并为部分进市人员做好落户审批。				
	退休干部服务管理费	市人社局是我市退休干部的统一管理服务机关，负责退休干部的管理，在重大节日期间负责组织全市性退休干部走访慰问工作。	安排“庆十一”（迎重阳）活动经费 2.75 万元。组织退休干部代表参加“爱家乡 看沈阳”活动，主要用于租车、场地租赁等方面。	2018 年将在重大节日期间分期分批组织 500 名退休职工参观沈城新容新貌的活动，丰富退休职工生活，体现党和政府的关爱，活动满意率 98% 以上。	2.75	2.75		
	特殊津贴专家、博士后、高层次人才创新创业、院士及慰问外国专家专项经费	1.组建国务院、政府特殊津贴专家评审委员会，印制材料，封闭评审等；2.组建国家、辽宁“百千万”人才工程专家评审委员会，印制材料，封闭评审等；3.召开博士后科研工作站专家评审会，组织相关单位和专家对博士后工作站运行情况进行评估；4.组建沈阳市高层次人才创新创业资助评审（含中期评估）专家评审委员会，印制材料，封闭评审等；5.市领导走访慰问院士，体现市政府人文关怀；6.元旦、春节期间市领导走访慰问外国专家经费。	一、特殊津贴、博士后、高层次人才创新创业、院士专项经费 11.4 万元。1.国务院特贴、博士后等人才评选经费 6 万元。（1）国务院特贴、沈阳市特贴评审费 2 万元；（2）国家、辽宁省百千万人才工程评审费 1 万元；（3）辽宁省博士后创新实践基地评审（博士后项目资助评审）1 万元；（4）场地费、评审材料费等 2 万元；2.沈阳市高层次人才创新创业资助评审（含中期评估）共计 4.2 万元。专家评审费 3 万元（2 次），场地费 0.8 万元，评审材料费 0.4 万元；3.市领导走访慰问院士 1.2 万元。二、安排慰问外国专家经费 6 万元。	完成特殊津贴、博士后、高层次人才创新创业评审工作，慰问院士，组织外国专家活动，并对其进行宣传报道，充分体现沈阳市政府对外国专家的重视与关爱，完成率达 100%。	17.40	17.40		

			1.慰问外籍员工做出突出贡献人员，并组织相关专家参观、慰问演出等经费 3 万元；2.组织外籍员工、外国专家春节期间的慰问活动等经费 3 万元。					
	引进国外技术及管理人才专项经费	2018 年国家外专局向沈阳拨付经费不低于 480 万元。	安排 2018 年与国家资助配套经费 480 万元。 1.外国专家工薪报酬 200 万元；2.外国专家国际旅费 150 万元；3.外国专家在沈食宿费 110 万元；4.外国专家零用费 20 万元。	完成外国专家局要求，对引进国外技术管理人才项目提供地方配套资金，促进科技创新和人才引进，推动经济社会发展。	480.00	480.00		
	开展优秀公务员疗养	(一) 原则及方式。休假疗养活动严格遵守国家相关规定，务求勤俭节约，以休养身心为主，安排健康辅导、心理咨询、参观学习、拓展训练、文体活动等有关内容。(二) 人员范围。授予“市长特别奖”荣誉称号或记二等功奖励的在职公务员。优先考虑窗口单位、基层单位以及其他工作强度较大岗位的优秀公务员。(三) 具体安排。组织两期，每期 30 人，为期 5 天。	每人按 2500 元标准计算，每年安排 60 人，随行工作人员两期共 4 人，总计 16 万元。	完成两期健康疗休养活动，完成率达 100%，作为成为党和政府关怀优秀公务员的重要载体，鼓励广大优秀公务员在工作上再接再厉。	16.00	16.00		
	事业单位人事管理经费	事业单位岗位设置管理工作已在全市范围内施行，按照国家、省市政府要求，岗位设置管理和全员聘用合同制度是今后事业单位人事管理的基本制度，是深化事业单位人事制度改革的重要内容。	安排经费 31.5 万元。一、岗位管理手册印刷费 9 万元，各单位进行岗位设置后，需要填写手册对岗位进行管理，每年需印制 3000 册，30 元/册；二、事业单位聘用合同印刷费 10 万元；三、事业单位岗位聘用登记表印刷费 1.5 万元，岗位设置后各单位聘用人员需统一填写登记表，在日常管理工作中，人员调动，合同变更同样需要使用。每年需要印制 3 万份，0.5 元/份；四、《事业单位人事管理实用	做好 2018 年度沈阳市事业单位人事管理日常工作，完成岗位管理手册、事业单位聘用合同、事业单位岗位聘用登记表、事业单位人事管理实用手册的印刷工作。	31.50	31.50		

			手册》印刷费 10 万元，该手册是各主管部门和事业单位开展工作的工具书，其内容包括人事管理工作的各项业务办理程序等，需要印制 5000 册，20 元/册；五、《沈阳市事业单位人员信息管理系统》软件日常维护费 1 万元。					
	高级专业技术职务任职资格及事业单位专业技术三级岗位评审经费	1.高级专业技术职务任职资格评审。由市人社局统一组建冶金、机电、卫生等高级评委会，负责全市相应系列高级专业技术职务任职资格评审（聘）工作；主要用途聘请专家评委、租借场地、住宿餐费、会议材料等。 2.事业单位专业技术三级岗位聘用评审。市人社局统一组建各行业专业技术三级岗位聘用评审委员会，对全市三级岗位的聘用人选进行审查、评定；经费主要用于聘请专家评委、租借场地、评审会各项保障等。	安排经费 62.2 万元。一、高级专业技术职务任职资格评审 51.85 万元。1.评审费 32.4 万元。需评审专家 324 人次（9 个专业×2 组×9 个专家/组×2 次（资格评审和答辩评审）），324 人次×500 元/天/人×2 天=32.4 万元；2.会场费 5.4 万元：9 个专业×2 组×1500 元/天×2 天=5.4 万元；3.住宿费 9.72 万元：150 元/天×324 人次×2 天=9.72 万元；4.餐饮费 3.24 万元：324 人次×50 元/天×2 天=3.24 万元；5.材料费 1.09 万元；二、事业单位专业技术三级岗位评审 10.35 万元。1.专家评审费 7.5 万元：1000 元/天×25 人×3 天=7.5 万元；2.住宿费 1.12 万元：150 元/天×25 间×3 天=1.12 万元；3.餐饮费 0.38 万元：50 元/天×25 人×3 天=0.38 万元；4.租用会议室 1.35 万元：1500 元/天×3 组×3 天=1.35 万元。	完成 2018 年度沈阳市高级专业技术职务任职资格及事业单位专业技术三级岗位评审工作，满意率达 100%。	62.20	62.20		
	人才大厦大楼安全专项改造	改造人才大厦楼内的消防联动主机及整体线路设施。整体线路及配套设施包括消防配电线路和给排水支杠线路，并对消防报警系统进行改造。	安排市人社局人才大厦消防联动主机及整体线路改造工程 46 万元。1.消防报警系统改造专项经费 23 万元；2.消防楼层线路及水泵改造专项经费 23 万元。	完成人才大厦消防联动主机及线路改造，达到消防安全要求，保证办公场所安全，合格率达到 100%。	46.00	46.00		

	“引战友回驻地”工作经费	开展战友集中座谈交流、组织集中签约仪式、印刷相关材料、做好引战友回驻地宣传等工作。	安排经费 35 万元，主要包括开展战友集中座谈交流、组织集中签约仪式、印刷费、宣传费等支出。	完成引战友回驻地相关工作目标，充分调动在外“战友人才”投入和参与我市经济建设的积极性，进一步推动我市经济社会又好又快发展。	35.00	35.00		
	公务员二等功及公务员及时奖励奖章、证书	《公务员奖励规定（试行）》第四章第十条：对在本职工作中表现突出、有显著成绩和贡献的，应当给予奖励。公务员奖励分为：嘉奖和记三等功、记二等功。我市公务员记二等功一般每五年评选一次。对在处理突发事件和承担专项重要工作中做出显著成绩和贡献的，应当及时给予奖励。公务员及时奖励分为：嘉奖、记三等功、记二等功。	一、安排公务员二等功奖励经费 0.9 万元。其中：制作奖章费：300 块×20 元=0.6 万元；制作证书费：300 本×10 元=0.3 万元；二、安排公务员及时奖励经费 2.4 万元。制作奖章费：300 块×20 元=0.6 万元；制作证书费：1800 本×10 元=1.8 万元。	开展公务员二等功和公务员及时奖励评选，完成奖章及证书制作工作，完成率达 100%。	3.30	3.30		
	社保大厦公共设施日常维护费用	日常维护保养直客梯、冷水机组等设备，并根据安全要求对扶梯进行设备升级改造。	安排经费 14.6 万元。一、客梯维保费 3 万元（1.5 万元/部×2 部）；二、扶梯升级改造费 7.6 万元。1.扶梯基础改造符合新国家标准 3.1 万元（1.55 万元/台×2 台）；2.11KW 变频控制柜总装 2.7 万元（1.35 万元/件×2 件）；3.制动电阻盒 0.1 万元（0.05 万元/件×2 件）；4.对射光电接收开关电缆、对射光电发射开关电缆 0.24 万元；5.运行指示器电缆 0.06 万元；6.人工费 1 万元；7.验收费 0.3 万元；8.包装运输费 0.1 万元；三、冷水机组维保费 4 万元（2 万元/台×2 台）。	通过对社保大厦客梯、扶梯、冷水机组等设备维修改造，确保社保大厦公共设施正常使用，日常维护率达 100%。	14.60	14.60		
沈阳市就业和人才服务局					502.19	502.19		

	档案服务经费	<p>1.提供档案接、转、存、整理服务，便民服务必须的印刷品以及提供服务所需耗材；2.为存档人员发送档案用机要，发送调档函用挂号信，发送档案接收回执用平信；3.需将应届毕业生档案装订整理，购档案盒等；4.排号机、小票打印机、打印机、复印机需要经常维护；6.每年大学生毕业高峰期集中接收档案5-6万份，需要人力搬运；5.档案架1055节急需维修；6.由于2017年档案室改造，所以原有的档案密集架需拆、装，需维护。</p>	<p>人事档案服务经费31.36万元。一、材料费10.89万元。包括：封条（薄）、封条（厚）、不干胶条、表格（十类）、存档手册、宣传单（七类）、档案袋、档案盒。二、邮寄费2.98万元：1.挂号费：4.2元/个×3000个=1.26万元；2.机要费：15元/个×1000个=1.5万元；3.平信：0.15元/个×1000个=0.02万元；4.信封：0.2元/个×3000个=0.06万元；5.封筒：1.2元/个×1200个=0.14万元。三、服务耗材费5.62万元：1.硒鼓：420元/个×70个=2.94万元；2.墨盒：200元/个×80个=1.6万元；3.小票打印纸：300元/箱×36箱=1.08万元。四、装具费4万元：1.卷盒：7.5元/个×5000个=3.75万元；2.档案目录卷角及装订用具：0.25万元。五、设备维护费2万元：1台排号机，13台小票打印机，13台打印机，1台复印机等维护。六、劳务费1.95万元：7-10月档案搬运费。七、档案密集架维修维护费3.92万元。1.维护费：2万元(八千组档案密集架维护)；2.档案库改造密集架拆装费：1.54万元(拆卸5000元、安装6900元、轨道3450元)；3.密集架1250元/节×3节=0.38万元(拆迁房屋造成3节密集架破损)。</p>	<p>现有库存档案51万份，预计每年为毕业生、下岗职工等提供证明、档案接转、转正、职称等各类服务10万人次，年接待咨询客户20万人次，每年新增档案近6万份。</p>	31.36	31.36		
	市人力资源市场运行费	<p>做好市人力资源市场电梯维修保养，物业管理，水源热泵水井清洗及管件和“一杯水”便民服务。</p>	<p>安排经费59.73万元。一、电梯安全运行维护费3万元（1.5万元/部×2部）。二、物业管理费48.23万元：1.保安员：12人×1946元×12个月=28.01万元；2.保洁费3900m²×1.5元/m²×12个月=7.02万元；3.更值、水暖、电工、食堂厨师、面点水案等13.2万元。三、水源热泵水井清洗及管件6万元。四、1-3层办事</p>	<p>完成市人力资源市场日常维护，保证全局的正常办公需要和良好的办公环境及秩序。</p>	59.73	59.73		

			大厅“一杯水”便民服务所需经费 2.5 万元（全年平均每天人流量 500 人，每周六有招聘会）。					
	高校毕业生“三支一扶”计划补贴	高校毕业生“三支一扶”人员享受的工作和生活补贴标准，按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平确定，并落实各项社会保险待遇。“三支一扶”人员工作和生活补贴以及落实各项社会保险待遇（指单位承担部分）所需资金，中央及省财政按每人每年 1.8 万元实行定额补助，剩余部分由“三支一扶”人员服务岗位所在地区的地方财政安排补齐。	高校毕业生“三支一扶”人员补贴经费市财政承担 118.4 万元。1.2016 年“三支一扶”人员共 24 人，应补贴 1-8 月份（8 个月），需补贴 24 人×8 个月×2000 元/人/月=38.4 万元。2.2017 年“三支一扶”人员共 25 人，应补贴 1-12 月份(12 个月)，需补贴 25 人×12 个月×2000 元/人/月=60 万元。3.2018 年计划招募 25 人，应补贴 9-12 月份（4 个月），需补贴 25 人×4 个月×2000 元/人/月=20 万元。	落实“三支一扶”人员各项待遇，保障“三支一扶”人员工作开展。	118.40	118.40		
	劳动大厦维修专项经费	楼体保温层修补及粉刷，劳动大厦漏水维修，消防设备维修保养。	安排经费 60.1 万元。一、楼体保温层修补及粉刷 29.49 万元。1.外墙保温：90 元/M ² ×1876M ² =16.89 万元。 2.外墙粉刷：20 元/M ² ×6300M ² =12.6 万元。二、劳动大厦维修工程 9.56 万元。其中：外墙修防水 1.21 万元；屋面防水 2.21 万元；屋内石膏板吊棚 2.43 万元；矿面板 0.19 万元；地面拆除 1.44 万元；恢复防水及铺装地砖 1.32 万元；大白恢复 0.54 万元；恢复外墙乳胶漆 0.22 万元。三、消防设备维护更换 21.05 万元。1.防火门：1560 元/扇×9 扇=1.41 万元；2.灭火器：60 元×132 个=0.8 万元；3.消防水管管道拆除及移位 1.28 万元；4.消防报警设备更新 7.43 万元；5.气体灭火器工程 4.29 万元；6.消防报警柜维修：5.84 万元。	完成劳动大厦的修建，保证全局的正常办公需要和良好的办公环境及秩序。	60.10	60.10		

	媒体广告宣传费	<p>困难群体援助及系列宣传活动。加大宣传引导。充分利用电视、广播、报纸、网络等新闻媒体，开展多种形式的宣传报道活动，大力宣传鼓励自主创业政策、公开办事程序，普及创业知识，宣传开展促进创业带动就业的重要意义。</p>	<p>安排经费 25.7 万元，其中：</p> <p>一、政策宣传经费 12 万元。1.每周一至周五上午 9: 45-10:00 在辽宁电台综合频率《就业直通车》，播出我市就业政策、就业服务、大型活动宣传、典型事迹宣传，全年共计 9 万元；2.每月在《今日头条》发布一期广告，宣传我市就业创业政策信息活动内容，每期 2500 元，全年 12 次，共计 3 万元。二、创业工作宣传经费 13.7 万元。 1.政策、活动宣传海报 10000 张，合计 1.7 万元。2.报纸宣传在沈阳日报、华商晨报、地铁第一时间报各发布 10 期广告 12 万元。</p>	<p>开展就业困难群体援助系列机就业培训宣传活动，加强与新闻媒体协调与合作，充分发挥新媒体作用，加强创业相关政策、活动及评选的宣传力度，促进创业政策有效落实，营造良好的社会氛围。</p>	25.70	25.70		
	专场招聘会经费	<p>开展沈阳人力资源市场专场招聘洽谈会、毕业生专场招聘会和见习双选会等为沈阳本地企业解决急需的中高级人才。</p>	<p>经费合计 52.76 万元，其中：一、职业介绍专场招聘洽谈会专项经费 17 万元。1.就业援助月启动仪式、“春风行动”农民工洽谈会、民营企业招聘会、高校毕业生招聘会会场布置费 8 万元；2.新型工业化综合专业技能人才专场招聘会 12 场，每场会场布置费 0.5 万元，共需 6 万元；3.下岗失业人员专场招聘会 30 场 3 万元；印发宣传资料 1 万元，会场布置费 2 万元。二、全年召开四场中高级人才现场招聘会经费 23.76 万元。1.展位费 20 万元。每场招聘会 100 个展位，每个展位租金 500 元(100 个×500 元/个×4 场)；2.布展费 1.28 万元；3.企业信息制作费 1.2 万元。每个展位 2 张招聘信息单 30 元(30 元/个×100 个×4 场)；4.印刷招聘会求职登记表 1.28 万元(0.32 万元/场×4 场)。三、全年预计召开 50 次毕业生专场招聘及见习双选会 8.5 万元(包括每年</p>	<p>通过开展多种形式就业援助活动、各类招聘洽谈活动，有效发挥政府促进就业的服务作用。全年组织开展各类招聘会 190 场，提供岗位 10500 个，参会人数 3.2 万人次，信息专栏发布 4500 次信息，场地大屏幕滚动播发 21 条次，满足我市企业每年约 4500 人的中高级人才需求，预计每年成功招聘 2500 名中高级人才。</p>	52.76	52.76		

			<p>服务周、服务月和赴高校校园招聘会)。1.企业信息制作及会场布置费 3.5 万元；2.劳务费 5 万元(1000 元×50 场)，用于布置会场，喷绘粘贴等。四、人力资源服务机构促进高校毕业生就业招聘会 3.5 万元。每年举办 3 次进校园招聘会，其中：1.印刷求职表格 0.1 万元。5000 份/次×3 次×0.07 元/份=0.1 万元；2.企业招聘信息制作费 0.6 万元。200 家×10 元/家/次×3 次=0.6 万元；3.布展费 0.8 万元。用于布置会场、喷绘粘贴等；4.宣传费 2 万元。用于媒体宣传广告，短信群发,制作海报、宣传单等。</p>					
	<p>就业统计报表等印刷费</p>	<p>一、各类就业人员补贴认定表格印刷，公益性岗位和公共就业服务岗位合同及认定等各类就业表格印刷。二、《劳动力市场报》及统计手册的印制。三、按有关文件规定为我市下岗失业人员提供公共职业介绍服务等印刷经费。四、宣传我市创业政策，浓厚我市创业氛围，发挥典型示范引领作用，日常办公用表。五、印制人力资源服务机构监管相关材料、毕业生就业资料等。六、按照“春风行动”统一安排，集中开展政策宣传，免费向农民工发放“春风卡”、就业岗位信息手册等宣传资料。</p>	<p>安排经费 36.22 万元。一、就业统计报表等印刷 6.5 万元。1.就业统计报表印刷费 4 万元；2.公益性岗位和公共就业服务岗位合同及认定表格印刷费 1.8 万元；3.公益性岗位人员上岗登记表 0.2 万元；4.零就业家庭、困难家庭大学生、残疾人等就业困难群体状况调查表、认定表 0.5 万元。二、沈阳市人力资源市场报等印刷费 8.68 万元。1.人力资源市场报发行费 4.68 万元，每期 6000 份，全年 12 期，每份 0.65 元；2.市就业和人才工作基础数据统计手册 1.5 万元（12 元/册×1250 册）；3.印刷人力资源市场职业供求分析状况报告手册费用 2.5 万元。三、公共职业介绍服务专项经费 5.4 万元。1.求职登记表 1.2 万元；2.招工（聘）登记表 0.6 万元；3.企业现场招聘书 1 万元；4.招聘信息专栏发布 0.8 万元；5.沈阳市人力资源市场宣传手册 0.9 万元；6.沈阳市人力资源市场服务指南（9 种）0.9 万元。</p>	<p>宣传我市创业政策、创业活动，保障社保补贴、创业担保贷款工作开展，通过“春风行动”专项援助活动有力推动农民工就业创业工作，并充分利用 5000 份《沈阳人力资源市场报》，及时反映全市就业战线新情况，深入宣传就业创业新政策措施，定期发布就业信息，为供需双方搭建沟通对接的桥梁。</p>	36.22	36.22		

			<p>四、促进创业工作印刷费 9.49 万元。（一）创业工作印刷费 2.55 万元。1.《创业政策问答》0.6 元/份×10000 份=0.6 万元；2.《沈阳市创业担保贷款企业（个人）贷款办事指南》0.3 元/份×40000 份=1.2 万元；3.企业吸纳毕业生就业社保补贴、创业带头人社保补贴、创业孵化基地入驻申请、就业创业租房补贴、创业担保贷款等工作申请、认定、明细、汇总等表格印刷 0.15 元/份×50000 份=0.75 万元。</p> <p>（二）创业带头人牌匾证书 6.94 万元。1.“创业扶持单位”牌匾 6.12 万元（60 元/个×1020 个）；2.颁发创业带头人证书 0.82 万元（8 元/个×1020 个）。五、人力资源服务机构监管相关材料、毕业生就业资料等印刷费 5 万元。六、春风行动印刷费共 1.15 万元。免费向进城务工人员发放“春风卡”、就业岗位信息手册、就业政策咨询等宣传资料。1.印刷春风行动宣传卡片“春风卡”0.5 万元：10000 份×0.5 元/份=0.5 万元；2.印刷农民工就业岗位信息手册 0.5 万元：5000 份×1 元/份=0.5 万元；3.印刷春风行动文件 0.15 万元。</p>					
	劳动就业信息系统运行维护费	<p>1.对市就业失业管理信息系统（就业失业实名制管理和失业保险业务）、高校毕业生就业管理、档案管理等公共服务等系统的维护。2.就业失业管理信息系统软件维护。3.就业失业管理信息系统网络终端维护，用于 108 个乡镇、216 个村中无法使用联通线路连接的单位，使用客户端软件进行联网的终端软件维护。4.发放灵活就业人员社会保险补贴网上银行证书年费。</p>	<p>劳动就业信息系统运行维护费 83.64 万元。</p> <p>1.就业失业管理信息系统 IT 服务费 61 万元，用于对市就业失业管理信息系统（就业失业实名制管理和失业保险业务）、高校毕业生就业管理、档案管理等公共服务等系统的维护。</p> <p>2.就业失业管理信息系统软件维护费 7.6 万元，用于对机房软件系统的维护。3.就业失业管理信息系统网络终端维护费 15 万元，用于市、区（县）、开发区人力资源市场和失业保</p>	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，及时传递就业、失业相关信息，为 1300 个联网点、108 个乡镇、216 个村等经办机构提供维护服务，确保社保补贴资金的正常发放。	83.64	83.64		

			险经办机构、街道、社区、就业培训学校所构成的 1300 个联网点的维护服务,108 个乡镇、216 个村等经办机构的维护服务。4.“4050”社保补贴发放专项经费 0.04 万元。工商银行网上银行证书年费 200 元×2 台=0.04 万元。					
	企业及流动人员专业技术职称评审服务费	按省市有关文件规定为流动人员职称评定提供政策咨询、材料审核、评审服务等。	安排经费流动人员专业技术职称评审服务费 10.33 万元。一、评审、考核费 6.75 万元: 45 人×500 元/人/天×3 天=6.75 万元;二、会场租用费 0.6 万元: 1000 元/天/间×2 间×3 天=0.6 万元;三、住宿费 2 万元: 150 元/天×45 人×3 天=2 万元;四、餐饮费 0.68 万元: 45 人×50 元/天×3 天=0.68 万元;五、材料费 0.3 万元。	完成企业及流动人员专业技术职称评审工作,预计 2018 年考核 1600 人,评审 900 人。	10.33	10.33		
	就业失业信息系统管理业务经费	全市就失业管理信息系统与 1000 多个区县、街道、社区联网,负责人社部和人社厅有关信息化的文件承办等工作。新设沈阳就业人才网上大厅,实现单位就业登记网上申报、见习岗位网上申报、公共职业介绍信息发布、高级人才网上申报、流动人员档案查询业务。需聘用四名专业计算机技术人员,此岗位技术性较强按专业技术岗位一级给予一定补贴。	安排经费 17.7 万元。为保证全市就业和失业保险信息系统正常运转,安排 4 名购买服务岗位人员经费 17.7 万元(3672 元×4 人×12 个月),此岗位专业性要求较强,按专业技术岗位一级给予补贴。	完成全市就业服务管理信息系统的维护等技术工作。	17.70	17.70		
	设备购置经费	1.市就业局 2016 年底新来遴选四人,2017 年退休二人,需购办公桌椅等。2.毕业生查询档案牌号机无法正常使用,需购置新设备。3.与养老局、医保局进行社会保险补贴信息比对审核;比对就业失业登记人员的社保缴费状况。	安排经费 6.25 万元。一、新增人员所需办公设备购置经费 1.15 万元:新入职人员四人,2017 年退休 2 人,拟购置办公桌椅及文件柜两套: 1950 元/套×2 套=0.39 万元;电脑 2 台: 3800 元/台×2 台=0.76 万元。二、毕业生查询档案需购置排号机 2.1 万元。其中: LD1700 型触摸屏取号机, 5900 元/台×1 台=0.59 万元;办事大厅排队管理控制软件一套	完成设备更新及日常办公,保证毕业生档案查询、社保补贴比对等工作顺利开展。	6.25	6.25		

			0.1 万元; 窗口显示屏, 750 元/台×14 台=1.05 万元; JHJY-306 型物理呼叫器, 260 元/台×14 台=0.36 万元。三、购置 PC 服务器一台 3 万元。CPU 至强 2.5G 以上; 内存 8G 以上; 硬盘 1T。					
沈阳市社会养老和工伤保险管理局					2,478.49	1,258.78		1,219.71
	养老保险工伤扩面宣传经费	由于我市企业退休人员待遇不断调整, 养老金缺口逐年加大, 为弥补养老金缺口, 近年来省、市政府以多种形式开展养老保险扩面征缴的组织和宣传活动, 征缴收入呈上升趋势, 弥补了基金缺口不足问题。为保持和扩大扩面征收的良好势头, 继续加强养老保险扩面征收工作, 强化养老保险扩面征缴宣传工作。普及工伤保险知识, 保障在职职工个人权益, 监督用人单位依法参加工伤保险。为全面开展机关事业单位改革, 普及机关事业单位改革政策, 保障在职职工及离退休职工的个人权益, 需加大对参保人员政策的推广宣传。	安排经费 36.84 万元。一、宣传印刷品 9.5 万元。其中: 企业养老保险宣传单 3 万元 (200000 份×0.15 元/份), 个体养老保险宣传单 3 万元 (200000 份×0.15 元/份), 养老保险单位政策宣传单 1.5 万元 (100000 份×0.15 元/份), 城乡居民社会养老保险政策宣传单 2 万元 (100000 份×0.2 元/份); 二、养老保险政策宣传板 2.4 万元 (40 块×600 元/块); 三、城乡居民养老保险政策宣传板 2.4 万元 (40 块×600 元/块); 四、机关事业单位养老保险政策宣传板 2.4 万元 (40 块×600 元/块); 五、在沈阳日报、沈阳晚报刊登个体从业人员养老保险缴费基数选档及建筑业工伤政策宣传、公交车闭路电视、过街天桥条幅等经费 5 万元; 六、外网用户密码设置短信认证费 15.14 万元。根据社保法及个人权益管理办法, 要为参保人员提供个人缴费查询功能, 并且确保个人信息不外泄, 在网站上提供的个人信息查询时, 需要增加查询密码设置及维护功能。此功能需要通过手机绑定并发送短信验证身份, 按现企业个体参保人数测算, 需	完成省、市政府下达的扩面指标, 保障养老保险、建筑业工伤保险政策普及推广。	36.84	36.84		

			经费 15.14 万元 (0.06 元/条×252.3 万人)。					
	缴费票据专项经费	根据养老和工伤保险往来结算等业务需要, 购买财政票据。	安排经费 1.26 万元。一、《辽宁省行政事业单位资金往来结算票据》0.26 万元 (1 万组×0.26 元/组); 二、银行结算票据款 1 万元。1. 转账支票 0.25 万元 (70 组×35 元/组); 2. 电汇结算业务书 0.06 万元 (50 本×12.5 元/本); 3. 进账单 0.03 万元 (50 本×6 元/本); 4. 电汇手续费 0.66 万元。	满足市局及各区县 14 个分局行政事业单位往来结算和社会保险经办业务的需要。	1.26	1.26		
	退休人员文化活动费	组织退休人员文化活动, 订阅杂志和开展健康讲座。	安排经费 72.33 万元。一、全市共有开展社会化管理服务街道 (乡、镇)、社区共计 1103 个, 为其订阅杂志共需经费 59.03 万元。1. 《辽宁老年报》6.35 万元 (1103 份×57.6 元/份); 2. 《晚晴报》6.35 万元 (1103 份×57.6 元/份); 3. 《退休生活综合版》杂志 17.21 万元 (1103 份×156 元/份); 4. 《医食参考》杂志 7.94 万元 (1103 份×72 元/份); 5. 《中国社会保障杂志》13.24 万元 (1103 份×120 元/份); 6. 《乐活老年》杂志 7.94 万元 (1103 份×72 元/份); 二、为老年人开展健康讲座 13.3 万元, 市内五区、于洪两场, 其他区县 7 场, 每场听课退休人员 500 人以上: 1. 租借场地、布置会场等 9.5 万元 (19 场×5000 元)。2. 聘请省内知名专家授课费 3.8 万元 (19 场×2000 元)。	为退休人员订阅杂志及组织退休人员文化活动, 让退休人员享受精神文化生活, 带动退休人员群体性文体活动的开展。	72.33			72.33

	<p>养老保险经办机构系统计算机耗材购置经费</p>	<p>市社会养老和工伤保险管理局由市局及14个区县分局组成，面向全市252.3万在职职工及个体人员征缴核定、信息录入，179.1万工伤保险参保人员征缴、核定，119.7万离退休职工待遇调整、信息变动及核查，12.6万事业单位养老保险，114万城乡居民养老保险等社会保险业务工作，需要打印各类业务报表及缴费核定单等，申请打印纸及计算机耗材经费。办事大厅窗口工作负荷繁重，各种业务所需的业务操作、表格打印量很大，计算机、打印机、触摸屏、LED显示屏等硬件设备使用频率高。由于部分设备已陈旧，需要更换零件及维修调试经费。</p>	<p>安排经费70.75万元。</p> <p>一、纸张16.94万元。1.专用业务打印纸7.98万元（57元/箱×1400箱）2.A4纸8.96万元（140元/箱×640箱）；二、打印机耗材28.2万元。1.硒鼓1.5万元（501元/个×30个）2.碳粉盒23.5万元（495元/个×475个）3.色带3.2万元（40元/个×800个）；三、插排及交换机3.2万元；四、其他耗材5.73万元；五、打印机等专用设备维修费16.68万元。其中：1.计算机0.9万元：台式机电源0.5万元（500元/个×10个），台式机主板电容0.1万元（50元/个×20个），笔记本硬盘0.3万元（600元/个×5个）；2.打印机4.85万元：针式打印机打印针头1.15万元（230元/个×50个），针式打印机齿轮组0.4万元（200元/个×20个），针式打印机进纸传感器0.6万元（200元/个×30个），激光打印机主板0.8万元（400元/个×20个），扫描仪齿轮组0.7万元（350元/个×20个），激光打印机搓纸轮1.2万元（600元/个×20个）；3.触摸屏维修费7.19万元（1998元/台×36个）；4.LED大屏幕维修费0.8万元（LED小屏幕800元/块×10块）；5.高速行打维修费2.94万元（2100元/台×14台）。</p>	<p>切实贯彻党的群众路线，推进“互联网+政务服务”、“互联网+人社”、大数据应用等重要工作，为前来办理各项业务的群众提供各类业务纸质手续，提供优质便捷的服务。</p>	70.75	70.75		
--	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--	--

	退休人员社会化管理培训费	街道（乡、镇）、社区社保工作人员变动频繁，社保政策及经办业务流程复杂，为保证社会化管理服务工作的正常开展，对街道（乡、镇）社区社保工作人员（约4600人）进行异地协查认证、新政策解读、百姓关心的养老保险热点问题等业务培训。	安排经费15万元。一、沈阳市退休人员社会化管理培训费10万元。加强业务培训，保证社会化管理服务工作的正常开展，全年集中街道（乡、镇）社区社保工作人员（约4600人）进行异地协查认证、新政策解读、百姓关心的养老保险热点问题等业务培训，分20期培训（根据培训人数铁西和大东分局各2期，市局和其他分局各1期），平均每期培训时间1天，需培训费10万元（20期×4000元/次+教材费2万元）；二、根据国家档案管理相关文件规定，档案管理人员每年需进行持证上岗资格培训，全年集中组织全市15个档案管理部门工作人员上岗资格培训1次1天、业务培训1次1天（300人次），需经费5万元。	全年分20期，集中街道（乡、镇）社区社保工作人员（约4600人）进行异地协查认证等业务培训；全年集中组织全市15个档案管理部门工作人员上岗资格培训1次1天、业务培训1次1天，提高工作人员业务素质。	15.00			15.00
	全系统办事大厅保安费	为维护办事大厅秩序和安全，保障参保企业和参保个人正当权益，为全系统区县服务办事大厅聘用保安人员。	安排经费93.3万元。全系统市局及15个区县服务办事大厅，市内四区每区3人+其它各区每区2人+蒲河办事处1人+东陵档案室1人，共需聘用保安人员32人，办事大厅保安经费需93.3万元（2428元/月×32人×12个月）。	全年聘用32名保安，维护办事大厅秩序和安全，保障参保企业和参保个人的合法权益。	93.30	93.30		
	退休人员节日活动经费	全市各区、县（市）街道、社区重大节日慰问走访及文艺汇演费用。	安排经费758.3万元。一、重大节日走访慰问全市孤寡、高龄、重病、残疾等特殊类别退休人员，需资金60万元（约1万人次×60元/人）。二、重大节日走访慰问全市退休人员中特殊困难家庭及病残、病重的遗属等人群，需资金85万元（4250人×200元/人）。三、元旦、春节期间，各街道（乡、镇）、社区举办退休人员茶话会，与退休人员进行沟通、征集意见建议，需资金220.6万元。开展社会化管	组织慰问活动，利用茶话会的形式与退休人员进行沟通，征集退休人员对管理服务工作的意见，活跃退休人员文体活动，组织退休人员开展节日庆祝活动，感受社会的发展成果，体现老有所乐、老有所学。	758.30			758.30

			<p>管理服务街道（乡、镇）、社区 1103 个×2000 元（用于购置干果、水果、矿泉水等约需 500 元；游艺类比赛活动物品购置等约需 500 元；活动奖品、宣传品购置等 1000 元）。四、老年节等节日活动经费 346.8 万元：1.老年节组织各街道、社区退休人员文体等活动，需资金 220.6 万元。街道（乡、镇）、社区 1103 个×2000 元（用于购置干果、水果、矿泉水等约需 500 元；游艺类比赛活动物品购置等约需 500 元；活动奖品、宣传品购置等 1000 元）。2.重阳节各区、县（市）组织辖区退休人员举行形式多样文体活动，需资金 55 万元。14 个区县×3 万元/区、县（市）+市汇演 8 万元+启动仪式、书画展、棋类比赛 5 万元。3. 举办全市退休人员太极大赛，需资金 21.2 万元。①服装费 11.2 万元（14 个代表队×40 人/队×表演服装 200 元/套）；②场地租借、会场布置、租车接送观众、聘请评委、购置矿泉水等，需资金 10 万元。4.组织 2 万名退休人员观光游租车费、保险费、导游费等，需资金 30 万元。5.宣传品购置，需资金 20 万元（2 万人次×10 元/人）。五、推动退休人员文体活动 45.9 万元。1.购置用于文体演出用特殊服装、乐器、道具等 21.6 万元（18 个区队×12000 元/队）；2.为退休人员文体队伍聘请辅导教师 10.8 万元（18 人×500 元×12 个月）；3.租借演出场地、租借接送车辆等 13.5 万元（18 个队×5 次×1500 元）。</p>					
	于洪分局办公楼电气线路改造	于洪分局办公楼电线线路老化严重，日常使用中频繁跳闸，2017 年发生空气开关爆炸	安排于洪分局办公楼电气线路改造经费 7.47 万元。	完成线路改造，改善办公环境，提高服务质量。	7.47	7.47		

		起火。						
	网站数据迁移及个性化定制专项经费	确保养老、工伤保险业务管理系统及外网网站系统能够满足新政策出台及政策调整等要求，维护养老、工伤保险业务管理系统正常运行、网络通畅。	安排经费 5 万元。保证全市养老保险、工伤保险系统网上业务经办，政策法规的上传下载，论坛的实现（含代码、美工、架构、数据库等网站建设，除基本维护工作外，也包含网站补充建设或改造项目）等功能，满足“互联网+政务”、“互联网+人社”等相关需求，维护养老局网络安全，按照政务网络管理要求，安排网站数据及个性化定制专项经费 5 万元。	完成养老保险、工伤保险等网站数据迁移及个性化定制服务，为全市参保人员及退休人员提供优质服务。	5.00	5.00		
	职工养老保险关系跨统筹地区转移邮寄费	2013 年省人社厅搭建完成异地转移接续平台，从 2013 年开始，市养老局负责通过信函邮寄权属证明的方式，保证参保人员跨省流动，基本养老保险关系的顺畅转移接续。	安排经费 14.3 万元。一、职工养老保险关系跨省转移平均每月 2000 人。2018 年按 2017 年实际发生人数测算，邮寄费为 13.2 万元（2000 件/月×5.5 元/件×12 个月）。二、转移和异地核查信息邮寄费用 1.1 万元。按照全年需要 2000 枚邮寄信封测算，每枚信封 5.5 元，共需 1.1 万元（5.5 元/枚×2000 枚）。	通过信函邮寄权属证明的方式，保证参保人员跨省流动，基本养老保险关系的顺畅转移接续。	14.30	14.30		
	全市各区县街道、社区及档案管理部门业务表格印刷费	印刷全市各街道、社区所需的几十种业务表格、档案装具及《业务指南》的费用。	安排经费 33 万元。根据全市每年新增退休人员数量（每年近 6 万人）、退休人员居住地变化情况、死亡人数、异地居住人数：一、为街道、社区印刷档案卡、社区证明等 32.5 万张，4.7 万元；二、为退休人员印刷档案装具 3.25 万套，15.6 万元；三、根据全市报销采暖费 3 万余人，为街道、社区印刷报销采暖费各种表格 8 万张，1.6 万元；四、根据档案管理部门需求印刷查阅档案人员登记表 4 万张，退休职工档案管理手册 24010 本，5.4 万元；五、为街道、社区印刷业务指南 1485 套，5.7 万元。	印刷全市各街道、社区所需的几十种业务表格、档案装具等表格，保证社会化管理服务业务工作的正常开展。	33.00			33.00

	公安局信息费	市养老局与市公安局户政处联网，获取生存状况信息，与全市参保退休人员数据库进行对接，查找出已死亡退休人员，系统自动停发养老金，避免死亡人员冒领养老金，需向市公安局户政处支付信息费用。	安排经费 31 万元。一、支付公安局户政处信息费用 15 万元；二、支付国家公安部全国公民身份证号码查询服务中心年信息费 16 万元。	推进“互联网+政务服务”、“互联网+人社”、大数据应用等重要工作，实现数据共享，用于养老及工伤保险参保信息比对，保证信息真实准确，及时停发各类待遇支付，保证基金安全。	31.00	31.00		
	POS 机服务费及用友软件服务费	按照国家要求，社会保险基金不受理现金缴款业务，需通过 POS 机转账受理部分单位和个人缴费业务。因一台 POS 机只能设置一个收款账号，全市 15 各办事大厅均需 3 台 pos 机：用于企业和灵活就业人员、工伤和城乡居民养老保险缴费，同时，市局需要 1 台 pos 机用于企业和灵活就业人员缴费。	安排经费 27.14 万元。一、养老保险 POS 机手续费 22.08 万元。每台 POS 机服务费收费标准 400 元，全局共需 46 台，含市养老局大厅和全系统 15 个区（县）办事服务大厅，全年手续费为 22.08 万元（400 元/台×3 台×12 个月×15+400 元/台×1 台×12 个月）；二、用友软件服务费 5.06 万元。1.社保基金财务核算软件年服务费 3.55 万元；2.经费财务核算软件年服务费 1.2 万元；3.人事工资管理软件年服务费 0.11 万元；4.退管物资管理软件年服务费 0.2 万元。	为全年使用 46 台 pos 机缴纳服务费，为 4 种软件缴纳服务费，为群众提供更快速、更便捷的服务，确保财务核算工作正常进行。	27.14	27.14		
	诉讼费	按文件要求，工伤保险基金先行支付后，用人单位拒不偿还的，经办机构应当向人民法院提起诉讼并支付诉讼费。诉讼费具体规定为：1.不超过 1 万元的，每件交纳 50 元；2.超过 1 万元至 10 万元部分，按照 2.5% 交纳；3.超过 10 万元至 20 万元部分，按照 2% 交纳；4.超过 20 万元至 50 万元部分，按照 1.5% 交纳；5.超过 50 万元至 100 万元部分，按照 1% 交纳；6.超过 100 万元至 200 万元部分，按照 0.9% 交纳；7.超过 200 万元至 500 万元部分，按照 0.8% 交纳；8.超过 500	安排经费 7.26 万元。一、2017 年 7 月前共有 11 人，118.73 万元需要起诉追回，需诉讼费 2.26 万元；二、2017 年 7 月至 2018 年底预计需诉讼费 5 万元。	按国家、省、市文件规定，完成先行支付经办工作。	7.26	7.26		

		万元至 1000 万元部分,按照 0.7%交纳; 9. 超过 1000 万元至 2000 万元部分,按照 0.6% 交纳; 10.超过 2000 万元的部分,按照 0.5% 交纳。					
	经办机构档案管理专项经费	为确保社会保险业务档案真实、完整和安全,按照国家人力资源和社会保障部关于社会保险资料“百年”存档要求,促进全市社会保险业务档案规范管理工作,保证档案管理达到国家要求标准。	安排经费 44.78 万元。一、档案盒及档案袋印刷费 22.58 万元。其中:业务档案盒 5 万元(2.5 元/盒×20000 盒),业务档案袋 15 万元(0.3 元/个×50000 个),文书档案盒 0.05 万元(2.5 元/盒×200 盒),文书档案袋 0.15 万元(0.3 元/个×5000 个),财务档案盒 0.88 万元(2 元/盒×4400 盒),档案目录 1.5 万元(25 元/本×600 本);二、防虫药 3.54 万元(10 元/包×3535 包(101 列×5 组×7 层));三、业务档案印章刻印费 1.71 万元;四、档案入库搬运费 2.38 万元。五、档案室办公桌椅、文件柜、密码档案柜 14.57 万元。1.办公桌椅、文件柜 2.47 万元(13 套×1900 元/套),2.分节式密码档案柜 12.1 万元(134 组×900 元/组)。	按照国家人力资源和社会保障部关于社会保险资料“百年”存档要求,促进全市社会保险业务档案规范管理工作,为确保社会保险业务档案真实、完整和安全,保证档案管理达到国家要求标准。	44.78		44.78
	异地退休人员社会化管理专项经费	异地退休人员社会化管理、生存认证邮寄慰问经费、信件答疑经费。	安排经费 11.3 万元。一、根据国家人社部规定,2014 年开始,全国各社保机构正式启用全国异地协查认证系统,每年第二季度为每名在异地居住的我市退休人员邮寄国家制定的认证表格,我市在异地居住的退休人员约为 1 万人,邮寄认证表格费用每封 5.5 元,约需 5.5 万元。二、为异地居住 1 万名退休人员视频认证、邮寄慰问信、宣传单、银行卡、药费、回复问题等发生的邮资、网络租用费 2.8 万元。三、为使居住在异地的退休职工切实感受到党和政府的关怀之情,且由于居住在异地、农村、养老院退休人员是冒领养老金高发群	按照国家要求开展异地协查认证工作,加强异地居住退休人员开展社会化管理服务工作。	11.30		11.30

			体,所以在慰问的同时进行养老金领取资格认证工作。2018年拟安排走访居住在异地、农村、养老院的高龄老人12人,需经费3万元。					
	退休人员社会化管理 档案管理专项经费	全市企业及个体退休人员将达到130万人(含省属企业实行属地化管理退休人员)。专项用于退休人员档案信息录入、装订、调整养老金待遇、医保核定、档案查阅等档案日常工作经费。	安排经费285万元。2018年,预计全市企业及个体退休人员将达到130万人(含省属企业实行属地化管理退休人员),根据退休人数的自然增长,2018年预计将会有累计95万退休人员档案实行集中管理,按平均每册3元核定档案管理经费285万元=95万册×3元/册。	用于退休人员档案信息录入、装订、调整养老金待遇、医保核定、档案查阅等档案日常工作,加强退休人员人事档案管理质量和服务水平。	285.00			285.00
	购买服务岗位补充经费	购买服务岗位补充经费,以及人员公用经费按照机关定额中的办公费、水电费、邮电费、培训费和日常维护费用标准核定。	2018年为189人购买服务岗位补充经费873.26万元。一、按照购买服务岗位人员标准定额,管理人员一级工资3431元/人;管理人员二级工资3231元/人;管理人员三级工资3031元/人计算,购买服务岗位工资需761.84万元(3431元/人×140人×12个月+3231元/人×30人×12个月+3031元/人×19人×12个月);二、按照购买服务岗位人员能够使用的公用经费定额部分5895元/人计算,公用经费需111.42万元(189人×5895元/人)。	保证购买服务岗位岗位人员待遇,保障社会保险业务经办。	873.26	873.26		
	养老、工伤保险应用系统软件维护经费	根据部、省、市有关“互联网+政务服务”、“互联网+人社”及“网上经办”的相关文件要求,我局需要对现有应用系统进行改造,为大数据局等政府相关部门提供“互联网+政务服务”所需要的数据共享接口;为“互联网+人社”及“网上经办”业务提供互联网数据与养老工伤保险业务系统数据交互对接接口以及业务相关应用功能的程序开发,完善、维护养老及工伤保险业务系统及工伤待遇支付应用系统。	保证城镇企业职工和灵活就业养老保险参保登记、工伤保险的参保登记、参保缴费核定、个人账户记录、离退休养老金发放、跨统筹范围转移等业务经办工作顺利开展。根据“互联网+”各类应用需求,为大数据局、民政、就业、市综合便民服务平台提供数据共享查询接口;根据网上经办相关工作要求,除提供各类便民查询业务外,提供单位参保登记、人员增减变动申报、年度缴费工资采集及缴费基数核定、核定单打印、特殊业务预约服务、互联网	多渠道开展“互联网+”应用,充分共享数据资源,为全市在职参保人员及离退休人员提供优质服务,完善、维护养老及工伤保险业务系统及工伤待遇支付应用系统,保证人员待遇发放和政府部门共享数据需求。	50.00	50.00		

			采集数据与应用系统的接入处理、互联网业务与应用系统业务功能对接等,完善、维护养老及工伤保险业务系统及工伤待遇支付应用系统软件,安排专项经费 50 万元。					
	养老保险经办机构系统业务印刷费	根据社会保险经办机构对外业务的实际需要,面向全市企事业单位及个人养老保险、工伤保险核定(征缴拨付)、城保等各种业务表格印刷费。其中伴随我市机关事业单位养老保险改革全面启动,新增大量数据采集、信息采集等业务环节,需要大量业务用表。	安排印刷经费 41.2 万元。一、印刷养老保险《养老金计发核定表》、《基本养老关系转移接续申请表》等 11 种业务表格经费 10.4 万元;二、印刷工伤业务《定点医院就医手册》、《工伤保险医疗凭证粘贴用纸》、《医疗康复费用核定》等 13 种表格 8.35 万元;三、印刷城居保业务《银行代扣缴纳城乡居民社会养老保险费协议书》、《辽宁省城乡居民社会养老保险参保信息变更登记表》9 种表格 6.5 万元;四、印刷机关事业单位养老保险《机关事业单位社会保险登记表》、《机关事业单位基本养老保险参保单位信息变更申报表》等 14 种业务表格 12.5 万;五、印刷审计稽核业务《社会保险稽核通知书》、《社会保险稽核表》等表格 3.45 万元。	根据社会保险经办机构对外业务的实际需要,面向全市企事业单位及个人提供养老保险、工伤保险核定(征缴拨付)、城保等各种业务表格,为前来办理各项业务的群众提供业务纸质手续,为广大群众提供优质便捷的服务。	41.20	41.20		
沈阳市社会医疗保险管理局					1,238.82	1,238.82		
	档案设备购置	为全面贯彻落实国家人力资源和社会保障部关于社会保险资料“百年”存档要求,促进全市社会保险业务档案规范管理工作,以达到档案管理上台阶的目标。2016 年全局档案入库管理数量约为 19000 盒,随着参保人数、各项业务量的增加,每年档案盒的数量以 10% 的幅度增加,预计 2018 年所有业务、文书等入库档案的数量会达到 22000 盒。	1.档案盒 8.8 万元=4 元/个×22000 个; 2.档案袋 7.2 万元=0.9 元/个×80000 个; 3.硫酸纸袋 9 万元=0.9 元/个×100000 个; 合计 25 万元。	全面贯彻落实国家人力资源和社会保障部关于社会保险资料“百年”存档要求,促进档案规范管理工作,达到档案管理规范化目标。	25.00	25.00		

	购买服务岗位补充经费	根据工作需要市医保局购买服务岗位 187 人，用于办公大厅服务。	<p>机关事业单位购买服务岗位（管理三级）86 人: 3031 元 × 86 人 × 12 个月 = 312.8 万元；</p> <p>机关事业单位购买服务岗位（专业二级）48 人: 3431 元 × 48 人 × 12 个月 = 197.6 万元；</p> <p>（专业三级）53 人: 3231 元 × 53 人 × 12 个月 = 205.5 万元，合计: 715.9 万元。参照机关相关公用经费定额标准及上年实际执行情况，只核定办公费、水电费、邮电费、培训费和日常维护费等为 5895 元/人、年，核定公用经费 110.3 万元。以上共计: 826.2 万元。</p>	沈阳市社会医疗保险管理局为全市 514.07 万参保人员办理业务。	826.20	826.20		
	小型机等设备维护费	市医保局现有小型机 2 台、存储 IBM750 设备 2 台、ORACLE 数据库 1 套和各类相关网络设备 27 台，为保证医保信息系统的运行安全，需要日常维护。实现“五险合一”后，除小型机、磁盘阵列已纳入统一维护不需要安排维护经费外，市医保局原有相关设备(加密机 2 台、IBM3650M2 共 34 台、不间断电源 3 台)，仍继续使用，需要对小型机、数据库和网络设备进行日常维护。	<p>一、小型机等各类相关网络设备维护经费 16 万元。</p> <p>二、医保卡加密机、UPS 电源等设备维护经费 3.2 万元。</p> <p>以上合计 19.2 万元。</p>	市医保局每月为 77683 家参保单位进行缴费核定、为 514.07 万名参保人员划账管理个人账户金额、为 3935 家定点医疗机构、定点药店进行费用结算和实时监控、为 12 万名参保人员进行零星报销。	19.20	19.20		

	<p>专家审查费</p>	<p>1.我市已开展职工门诊规定病种 35 种，居民门诊规定病种 33 种，全市享受特病待遇 14.1 万人，每天都需要相关科室专家协助门诊规定病种的初检、复检评审工作。2.监控系统每月审核定点医院就医信息数量 9 万余条，筛选的异常数据平均每月近 3000 条，对这 3000 条异常数据与医院交互后仍存在异议的需要专家进行复核。3.定点医药机构新增及变更业务专家费。按月组织专家分别对医疗机构及零售药店进行评估。</p>	<p>一、门诊特病审查费 57 万元：300 元/人×10 人×5 家×12 月×2 次/月（初检、复检、抽检）=36 万元；疑难卷审查费：300 元/人×20 人×12 月×2 次/月（初检、复检）=14.4 万元；单病种重症审核认定费：300 元/人×10 人×12 月=3.6 万元；单病种专项检查审核认定费：300 元/人×50 人×2 次=3 万元。二、住院病历审查费 5 万元。2018 年预计医保住院 73 万余人次，超支费用补偿病历 4.3 万余本。需住院病历审核费：200 元/人×250 人次=5 万元。三、“三县一市”门诊特病审查费 5.04 万元。专家食宿费（住宿费 140 元/人、餐费 70 元/人）：4 地×5 人次×210 元×12 月=50400 元。四、邀请医疗及药监部门专家对申请新增的定点医药机构进行集中评估，平均每月 3 次，每次 4 人，全年 144 人次。300 元/人次×12 人、次/月×12 月=4.3 万元。五、医保信息库专家费 20.16 万元。1.实现 DRG 的医保管理，现对 42 家试点医院进行费用预算。（1）病案质量检查工作：核心团队 12 人、分 4 组对全部定点医院按 25 个科系、688 组 DRG 组进行检查，按平均每月 3 次进行预算，12 人×3 次/月×12 月×300 元=12.96 万元；（2）付费分组权重调整、指标管理：先期按 DRG688 组的 5%进行测算，6 人参与，688×5%×6×300 元=6.2 万元。2.药品库、材料库日常维护，按每年 500-600 条的维护量预计，每 10 条药品数据聘请 4 人次专家进行认定的 25%计算，500 条/10×4 人次×200 元×25%=1 万元。</p>	<p>市医保局聘请特病专家全年为 6 万名特病患者进行审核、录入以及结算，对全市 514.07 万名参保人员的就医住院病例进行复核，对参保人员单病种结算进行审核，特病专家审核能够更好的执行特病审核标准，使参保人员更好地享受特病待遇，有效地防止医保基金的流失。</p>	<p>91.50</p>	<p>91.50</p>		
--	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--	--

	票据费	购买支票进账单, 每月给定点医疗机构和定点药店拨付结算款。向参保人员支付零星报销费用及生育保险津贴等。截至 2017 年 6 月 30 日, 医疗保险零星报销 6227 笔, 生育保险支出 19077 笔, 预计全年共支出 50608 笔。	<p>一、支票及进账单 1.68 万元。</p> <p>1.进账单: 5 元/本×40 本/月×12 月=0.24 万元。</p> <p>2.支票: 30 元/本×40 本/月×12 月=1.44 万元。</p> <p>二、辽宁省社会保险费缴款收据、非税收入一般缴款书: 2 万元。</p> <p>合计: 3.68 万元。</p>	市医保局为 514.07 万名参保人群服务, 业务范围已基本达到全覆盖, 参保人员在办理业务后保留票据备查, 保证给参保人员提供正常、良好的服务。	3.68	3.68		
	医保业务系统网络运行费	根据国务院《国务院关于完善城镇社会保障体系试点方案的通知》(国发[2000]42 号)精神, 保证社会保险经办机构办理医疗保险各项业务的信息传输畅通, 保证医保局与定点医疗机构、定点药店网络 24 小时不间断, 保障参保人群的就医购药需求。	<p>一、与省联网上报数据 1 条(网通) 1100 元/月×1 条×12 月=1.32 万元;</p> <p>二、移动稽核系统使用 APN20M 专线一条: 3300 元/月×12 月=3.96 万元。</p> <p>三、移动稽核系统使用 P A D 需在每台中加入 APNSIM 卡, APNSIM 卡必须保证每月提供 7168MB4G 流量, 每张 APNSIM 卡的流量费用为 960 元, 数量 30 张, 960 元/张×30 张=2.88 万元。</p> <p>总计: 8.16 万元。</p>	市医保局与 3935 家定点医疗机构、定点药店进行 24 小时费用结算和实时监控、保证 514.07 万名参保人员正常进行就医购药, 以及住院结算。	8.16	8.16		
	医保软件维护费	为了更好的维护系统的正常运行, 保证全市参保人员基本信息的安全完整并能准确、及时、正常地享受医保待遇。	按照市医保局和东软公司的合同, 每年需要软件维护费用 100 万元, 其中 50 万元由市财政解决, 50 万元由大额医保商业保险公司承担。	为 77683 家参保单位进行缴费核定、为 514.07 万名参保人员划账管理个人账户金额、为 3533 家定点医疗机构、定点药店进行费用结算和实时监控、为 514.07 万名参保人员进行零星报销。	50.00	50.00		

	设备购置	市医保局新增工作人员 4 名，为保证业务顺利开展需购置相关办公设备。	<p>一、设备更新及购置 2.3 万元：新增人员购置办公桌椅及文件柜 4 套：1950 元/套×4 套=0.78 万元；电脑 4 台：3800 元/台×4 台=1.52 万元。二、业务增加所需设备：4 万元。社保卡二代身份证二合一读卡器 20 台：20 台×2000 元/台=4 万元。以上合计：6.3 万元。</p>	<p>为 77683 家参保单位进行缴费核定、为 514.07 万名参保人员划账管理个人账户金额、为 3533 家定点医疗机构、定点药店进行费用结算和实时监控、为 514.07 万名参保人员提供服务。</p>	6.30	6.30		
	业务耗材、纸张及硬件维修	<p>为全市 77683 户单位征缴核定、信息录入；为全市 514.07 万名参保人员征缴、核定、结算医疗费用和生育保险费用；为 942 家定点医院、2993 家定点药店进行费用结算、监督监察。</p>	<p>一、耗材 80.48 万元。1.A3 幅面打印机套鼓：1500 元×30 支=4.5 万元；2.A4 幅面打印机套鼓：530 元×470 支 =24.9 万元；3.墨盒：260 元×20 盒=0.52 万元；4.色带：80 元×500 盒=4 万元；5.A4 纸：24 元×7500 包=18 万元；6.A3 纸：42 元×6800 包=28.56 万元。</p> <p>二、硬件维护 9 万元。1.办公电脑和打印机上门维修、更换备件共需费用 4 万元，200 元/台×200 台=4 万元；2.维修复印机、一体机 5 万元；更换打印头 2.5 万元（200 元×125 台），齿轮组 2.5 万元（200 元×125 台）。</p> <p>以上共计：89.48 万元。</p>	<p>为参保单位和参保人群提供各项服务（942 家定点医院、2993 家定点药店进行费用结算，为参保 77683 户单位提供业务表格，为 514.07 万名参保人群提供参保账单）。</p>	89.48	89.48		

	<p>医保业务印刷费</p>	<p>市医保局由市局及十一个区县分局及蒲河、张士两个办理部组成，面向全市 77683 户单位征缴核定、信息录入，较上年增加 7551 户；为全市 514.07 万名参保人员征缴、核定、结算医疗费用和生育保险费用；为 942 家定点医院、2993 家定点药店进行费用结算、监督监察。</p>	<p>一、业务经办表格印刷费 48.75 万元。1.城镇职工基本医疗保险年月参保人员变动审批表，职工医保年、月结算表，居民保险年、月结算表，零售药店年、月结算表等 1.25 万元（5 万份×0.25 元/份）；2.灵活就业人员参保确认单、缴费通知单、职工规定病种审批表、居民规定病种审批表、城镇居民月结算表、长期局居外申请表等 22.5 万元（5 万本×4.5 元/本）；3. 基本医疗保险住院患者使用部分或全部自费诊疗项目认同书、基本医疗保险住院患者使用部分或全部自费药品认同书、女职工流产、引产、分娩生育生活津贴申领表、男职工护理假津贴申领表、账号表等 25 万元（5 万本×5 元/本）；二、业务档案印刷费 9.2 万元。用于印制 4.6 万份各类告知书封皮、特殊业务封皮、会计凭证封皮、单位业务封皮、参保单位信息更改封皮、居民和灵活就业业务封皮等；三、各种须知、政策解答、指南等 16.8 万元。1.致中小学家长一封信、致社区和社区工作者及广大参保人员一封信、医疗保险稽核报告、医疗保险书面稽核表、大额报销须知、异地登记须知，零星报销须知、社保卡使用指南等 1.8 万元（10 万份×0.18 元/份）；2.大学生门诊统筹协议、职工、居民门诊统筹政策问答、门诊手术治疗病种政策问答等 15 万元（0.3 元/份×50 万份）；四、业务协议书印刷 1.1 万元。用于印制定点药店、定点医疗机构服务协议书、职工门诊统筹定点医院协议、门诊手术治疗病种协议、居民门诊统筹定点医院协议等，1.2 元/份×9200 份。</p>	<p>为全市 514.07 万名参保人员、77683 户参保企业、3935 家定点医疗机构印发宣传单以及政策汇编等，及时更新医保政策，为参保人员、参保企业以及定点医疗机构提供政策宣传义务。</p>	<p>75.85</p>	<p>75.85</p>		
--	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--	--

	扩面及业务经办政策宣传费	为继续加强医保扩面工作，强化医疗保险扩面征缴宣传，需制作医保政策宣传板及政策宣传单。	一、宣传板 3 万元：市医保局、十一个分局及蒲河、张士管理部、业务经办大厅悬挂宣传板 100 张（主要是职工、居民、灵活就业、生育保险、门诊统筹政策宣传板共 5 种，根据政策调整频率每年需制作 2 版）100 张×300 元/张=3 万元。二、宣传单 11.25 万元：制作城镇职工医疗保险宣传单 10 万份，生育保险宣传单 10 万份、居民医保等宣传单 10 万份，灵活就业等人员医保宣传单 10 万份，门诊统筹宣传单 5 万份，共计：45 万份×0.25 元/份=11.25 万元；共计：14.25 万元。	为全市 514.07 万名参保人员服务，为 77683 家企业进行参保管理，每年 7 月医疗保险缴费基数调整，灵活就业人员以及城镇居民参保及就医政策调整，及时宣传、扩大宣传面能保障参保人员的权益，使其正确、理性的就医购药。	14.25	14.25		
	短信提醒费	根据《社会保险法》第 74 条和实施《社会保险法》若干规定第 17 条规定。本着为民办实事、办实事的宗旨，为了更好维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，保证灵活就业参保人员待遇落实，为灵活就业参保人员发送短信提醒。	灵活就业人员短信提醒费 6 万元(100 万人次×0.06 元/条)。	为全市 70.8 万名灵活就业人员提供欠费短信提醒服务，保证参保人员医疗待遇落实.保障参保人员享受《社会保险法》所规定的合法权益。	6.00	6.00		
	个人医保关系转移接续凭证邮寄	沈阳市社会医疗保险参保人员截止到 2017 年 6 月 30 日已达到 514.07 万人，2016 年度已发生个人医保关系转移接续凭证邮寄信件数 9836 封，2017 年上半年已发生个人医保关系转移接续凭证邮寄信件数 4464 封，预计全年发生 8928 封，根据 2016 年以及 2017 年上半年实际情况，预计 2018 年邮寄信件数为 5000 封左右。	安排 2018 年个人医保关系转移接续凭证邮寄费用 2.2 万元：4.4 元/封×5000 封=2.2 万元。	预计 2018 年要为参保人员提供 5000 件转移邮寄业务服务，维护参保人员切身利益和合法权益。	2.20	2.20		

	定点医疗机构违规行为举报奖励	根据《沈阳市城镇职工基本医疗保险违规行为举报奖励暂行办法》（沈劳社发[2006]19号）文件精神，加强沈阳市基本医疗保险基金的管理，严肃查处违反沈阳市城镇职工基本医疗保险政策的行为，鼓励参保人员积极参与，共同监督，维护医保基金的运行安全。	根据《沈阳市城镇职工基本医疗保险违规行为举报奖励暂行办法》（沈劳社发[2006]19号）文件规定，对投诉举报人员进行奖励，分三个等级，最低奖励 50 元，最高奖励 5000 元。 随着医疗保险监察力度的加大，参保人员监督意识的增强，定点医疗机构、定点零售药店违规举报案件将越来越多，为加强本市基本医疗保险基金的管理，严肃查处违反沈阳市城镇职工基本医疗保险政策的行为，保证违规举报办法的顺利实施，确保奖金及时足额发放，鼓励参保人员积极参与，根据《沈阳市城镇职工基本医疗保险违规行为举报奖励暂行办法》（沈劳社发[2006]19号）第十二条的规定，执行本办法所发生的奖励费用，安排 2018 年奖励举报奖金 1 万元。	加强沈阳市基本医疗保险基金的管理，严肃查处违反沈阳市城镇职工基本医疗保险政策的行为，鼓励参保人员积极参与，共同监督，维护医保基金的运行安全。	1.00	1.00		
	办公场地租赁费	截至 2017 年 6 月 30 日，苏家医保分局为全区 19.5 万参保人员、42 家定点医疗机构、146 家药店、2412 家参保企业服务。市医保局申请承租苏家屯区雪松路 52 号楼二楼、三楼两层，共 1100 平米，用来办理苏家屯区医保业务。	沈阳市苏家屯区雪松路 52 号、办公面积 1100 平、起始时间：2017.06.01-2018.05.31，租金 20 万元/年。	为苏家屯区全区 19.5 万参保人员、42 家定点医疗机构、146 家药店、2412 家参保企业提供服务。	20.00	20.00		
沈阳市劳动监察局					26.00	26.00		
	劳动监察执法经费	采取日常巡查、举报投诉、书面审查和专项检查等方式对用人单位监察，2018 年计划监察用人单位 0.87 万户。	在监察中，市劳动监察局需要复印企业近两年的社保缴费凭证、工资发放表、财务总账、职工名册、考勤表等资料作为执法证据。检查的企业规模为 300 人以上企业，每月工资发放表 20 页，考勤表 20 页，其它 20 页，两年合计 1440 页。平均每户调查取证成本（纸张和	主动监察户数 0.87 万户，立案案件办结率达到 100%，保障劳动者合法权益。	26.00	26.00		

			硒鼓等)为150元。2018年检查户数预计为0.87万户,按监察总量20%计算,需经费26万元(0.87万户×20%×150元)。					
沈阳市劳动人事争议仲裁院					48.26	48.26		
	办案专项经费	市仲裁院受理仲裁事项2016年5289件,2017年截止至6月底2228件案件,预计2018年拟受理仲裁事项6500件,安排相关办案经费。	安排经费42.68万元,一、文书印刷费6万元,用于文书表格印刷;二、外地调查取证费8.68万元,需到外地调查取证的案件约140件,每件平均620元;三、现场勘验取证费7.2万元,需到现场勘验的案件约600件,用于办案现场调查、取证、勘验照相支出,平均每件成本120元;四、公告及文书送达费4.8万元,其中:1.邮递送达案件约1730件,平均每件成本约22元,需3.8万元;2.公告费1万元,公告案件约20件,每件公告费用约500元;五、仲裁文书制作费15万元,市仲裁院在审理案件时,每起案件需要调取、复印近百张资料,复杂案件需要200张及封皮装订制作成卷,每起案件的文书制作成本平均30元;六、司法鉴定费用1万元。	仲裁结案率达到95%以上,调解成功率达到60%以上,终局裁决案件占裁决案件占裁决案件比例达到30%以上,免费提供各项表格及服务,便捷高效办案。	42.68	42.68		
	购买服务岗位补充经费	市仲裁院安排购买服务岗位1人,负责案头装订、归档、送达文书等办案相关工作。	机关事业单位购买服务岗位1人(管理一级):3431元×1人×12个月=4.12万元。负责案卷装订、归档、送达文书、书记员录入等办案相关工作。	做好案卷管理工作至观重要,为双方当事人向法院维权时,可供双方当事人审阅、查询、取证。	4.12	4.12		
	仲裁服装专项经费	仲裁员现有的冬装到2018年已经穿着5年时间,出现磨损、褪色等情况。为增强仲裁活动的严肃性和公信力,为仲裁员外出办案时抵御寒冷,拟申请更新冬装。	服装专项经费:市仲裁院编制人数28人,每人1套冬装,520元/套×28套=1.46万元。	办案过程中穿着仲裁工作装,树立仲裁员良好的社会形象,增强仲裁活动的严肃性和公信力。	1.46	1.46		

沈阳市人力资源和社会保障局 考试管理办公室					394.80	394.80		
	事业单位聘用考试经费	组织我市事业单位聘用工作人员考试。2018年预计事业单位招聘考试报考人数0.5万人。	安排事业单位考试经费40万元。2018年事业单位考试预计报考5000人，考试1科，分三次进行。1.网上报名技术服务费：2.1万元；2.命题费5.4万元(18000元×3次)；3.考务及封闭人员补助费9万元(300元/天×100人×3次)；4.试卷印刷费10万元(5000份×20元/份，含试卷、草纸、试卷袋、封条等费用)；5.租场费：8.7万元(48个考室×1个考点×600元/考室×3次)；6.考务手册制作费：0.5万元(300本×3次×5元/本)；7.租车费0.9万元，用于安保车辆；8.护卷费：0.3万元；9.阅卷费：2.4万元；10.考试用品等费用0.7万元。	预计为沈阳市事业单位的聘用考试工作4次，预计完成0.5万人次、0.5万科次的沈阳市事业单位聘用考试工作。	40.00	40.00		
	各类职称考试	按照国家要求组织各项考试。预计2018年各类职称考试报名人数10万人，科数15万科，包括外语考试、二级建造师考试、全国卫生中、初级、经济师考试、执业药师考试、小系列考试、职称计算机应用能力考试等。	安排经费342.9万元。一、考试租场费228万元：1.纸考600元/间×1700间=102万元；2.卫生考试人机对话70000人次×18元/人次=126万元；二、监考、巡考、指挥部等人员补助费72万元(全年12次考试，每次考试平均200人，200人/次×12次考试×300元/人次)；三、护卷费7.2万元(每次平均5人×全年12次考试×平均每次4天×300元/人)；四、条幅制作费2.8万元(平均每次考试12个考点×12次/年×200元)；五、考务手册制作费3万元(6000本×5元/本)；六、运钞车费3.6万元(每次考试平均用车1辆×3000元/辆×12次/年考试，从上级考试部门--考试管理办公室券库--考试完成送回)；七、	保证全年15万科次的各类职称考试顺利完成。	342.90	342.90		

			租车费 8.8 万元(每次考试往各个考点送卷和监考人员);八、计算机职称考试费 14.4 万元。 1.监考人员补助费 5.4 万元(45 次×每次 4 人×300 元/人); 2.为了满足沈阳市考生的要求,利用其它单位的资源,增加 5000 人次计算机考试,租场费为 9 万元(租场费支出 5000 人次×18 元/人次);九、其他考试相关费用 3.1 万元,用于试题命题费、试题印刷费和考试用品费等。				
	人事考试设备	购置屏蔽器、金属探测器、行政执法记录仪等考试安全设备,确保考试顺利进行。	安排购置考试设备 11.9 万元。1.屏蔽器 500 元/台×100 台=5 万元;2.金属探测器 130 元/台×300 台=3.9 万元;3.行政执法记录仪 1000 元/台×30 台=3 万元。	购买防作弊设备,确保各类职称考试 15 万科次、省公务员考试 11.5 万科次及事业单位招聘考试 0.5 万科次的考试安全,公正顺利进行。	11.90	11.90	
沈阳市劳动鉴定康复管理办公室					99.90	99.90	
	劳动鉴定成本专项业务经费	沈阳市劳动鉴定康复管理办公室主要负责我市职工因公负伤或职业病致残等级鉴定及非因工伤或因病丧失劳动能力鉴定的鉴定工作。安排劳动能力鉴定专项成本费,用于支付劳动能力鉴定专家鉴定费、劳动能力鉴定专用材料费、劳动能力鉴定场地租用费、工伤鉴定结论公告送达费等。	安排经费 99.9 万元。一、专家鉴定费等 88 万元。2018 年预计参加劳动能力鉴定人数为 15000 人次。其中:1.非因公(病退)职工鉴定人数 7000 人次,每次鉴定 170 人左右,共计组织鉴定 40 次。每次参与鉴定专家人数在 24 人(包括内科、神经科、普外科、眼科、骨科、精神科等),累计聘请专家 960 人次,每人每次支付鉴定费 400 元鉴定费,960 人次×400 元=38.4 万元;2.工伤职工鉴定人数 8000 人次,每次 160 人左右,共计 50 次,每次请鉴定专家 21 人(包括骨科、普外科、神经科、眼科、内科等),累计聘请专家 1050	2018 年预计安排工伤鉴定 8000 人次,病退鉴定 7000 人次,劳动能力上门鉴定为 200 人次。确保工伤事故赔偿标准相对统一,维护社会稳定。	99.90	99.90	

			<p>人次，每人每次支付鉴定费 400 元，鉴定费 1050 人次×400 元=42 万元；3. 上门鉴定费用等 7.6 万元。2014 年人社部发布了《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》，其中第十一条特别指出对行动不便的不能到现场鉴定的人员，劳动能力鉴定委员会可以组织专家上门进行劳动能力鉴定。预计 2018 年将安排劳动能力上门鉴定为 200 人次，每次上门鉴定安排 5 人左右，共上门鉴定 40 次，每次聘请专家 4 名，支付专家鉴定费 4 人×400 元=1600 元，鉴定用材料血糖纸、心电图纸、交通费等 300 元，需经费 [40 次×(1600 元+300 元)]=7.6 万元。二、专用材料费 4.6 万元。非因工（病退）结论单 0.5 万元；劳动能力鉴定申请表 0.34 万元；病退鉴定档案袋 0.9 万元；工伤鉴定结论单 2.5 万元；工伤鉴定补正材料单 0.36 万元。三、场地租用费 1.8 万元。劳动能力鉴定定点医院提供封闭场地开展体检、鉴定工作，并提供人力及技术保障，需支付医院场地租用费 1.8 万元（1500 元/月×12 月=1.8 万元）。四、公告送达费 5.5 万元。依据《工伤保险条例》及《民事诉讼法》的相关规定，对于满一年未来领取鉴定结论的，需要在报纸等相关新闻媒体上进行公告送达。选择《沈阳日报》按照通栏(8×32.4 或 16×16)标准进行公告送达，2018 年预计公告两次，需支出公告费用 5.5 万元。</p>					
沈阳市社会失业保险服务管理中心					54.00	54.00		

	失业保险业务经办机构补助经费	目前我市失业保险参保群体为141万人,领取失业保险金月均人员为2.6万人,全市共有18个经办机构,该项目用于失业保险业务经办机构补助经费。	安排失业保险业务经办专项经费54万元,全市共有18个经办机构,每个失业保险经办机构3万元,专项用于:1.业务印刷、纸张耗材和稽核等支出。2.开展失业预警监测工作,跟踪调研我市就业、失业动态,分析掌握就业、失业形势变化和走势,由各区县及开发区失业保险经办机构负责调查具体工作,样本户数2000户,频次为每月一次。	保障全市18个业务经办机构正常运行,完成失业预警监测样本调查2000户。	54.00	54.00		
沈阳市职业技能鉴定指导中心 (沈阳市技工培训教研室)					640.84	640.84		
	购买服务岗位补充经费	市职业技能鉴定指导中心购买服务岗位5人。	机关事业单位购买服务岗位5人(管理一级): 3431元×5人×12个月=20.6万元。	全年使用购买服务服务岗位5人,按时按标准足额支付服务经费,为职业技能鉴定工作开展提供人力保证。	20.60	20.60		
	鉴定成本专项经费	预计2018年鉴定4.7万人,安排鉴定成本专项经费。	安排鉴定考试成本专项经费604.2万元。预计2018年鉴定4.7万人次,其中,日常鉴定2.7万人,全国、省统考2万人。一、上缴省人社厅费用378万元:1.支付日常鉴定考生证书费用40.5万元(其中初、中级9元/人×1.4万人,高级15元/人×0.7万人,技师、高级技师40元/人×0.4万人,专项能力7元/人×0.2万人)。2.全国、省统考预计2万人次,发生鉴定费337.5万元(其中:一级(理论20+技能120+综合评审130)元/人×2000人,二级(理论20+技能70+综合评审90)元/人×10500人,三级(理论20+技能110)元/人×6500人,四、五级(理论20+技能80)元/人	全年完成车工等25个职业的技能鉴定,全年预计鉴定4.7万人。	604.20	604.20		

			<p>×1000人)。二、日常鉴定试卷命题费和印刷费 16.2 万元 (阅卷 2 元/份+印卷 4 元/份)×2.7 万人)。三、考务、考评费 36 万元。预计安排相关人员 2050 人次, 理论及实操考场工作人员考务补助 100 元/人, 考评员等人员补助 300 元/人。四、鉴定材料及场地租赁费 168 万元 (包括: 原材料、能源、设备消耗、交通费、住宿误餐等费用)。需承担材料及场地租赁费的鉴定人数预计 24000 人 (部分企业、院校、部队、劳教等人员不需鉴定指导中心承担材料费和场地租赁费); 人均鉴定材料费成本 50 元/人, 用于考试的原材料、场地、能源、专用设备租赁等 (如焊工鉴定考试需用的焊机、焊条、试件等); 场地租赁费 20 元/人, 用于理论考试租用考场。五、全市考场监控系统使用 10M 的 IP 城域网 6 万元 (各考点通过互联网与联通公司联网, 中心与联通公司联网)。10M 带宽, 与中国联通沈阳分公司签约, 按政府采购价格 5000 元/月, 全年共 6 万元。</p>					
	购置设备专项经费	市职业技能鉴定指导中心负责全市职业技能鉴定管理工作, 年鉴定量约为 5 万人。为满足技能鉴定工作的需要, 购置相关设备。	<p>安排经费 16.04 万元。一、安全技防一体机(便携式身份证识别仪)800 元/台×120 台=9.6 万元; 二、移动触屏式身份证阅读器 3800 元/台×5 台=1.9 万元; 三、金属探测仪 130 元/台×80 台=1.04 万元; 四、全频段(信号)屏蔽器: 用于各考室屏蔽无线手机(含 4G)信号 500 元/台×70 台=3.5 万元。</p>	完成购置专项设备工作, 确保考试安全, 提高工作效率。	16.04	16.04		
沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心					6.50	6.50		

	档案用品和档案管理专项经费	为做好会计档案装订及保管基础工作，确保会计档案资料规范完整。	安排经费 6.5 万元。用于购买打印会计账簿用纸、账皮、记账凭证纸、费用报销单、请款单、硒鼓、墨盒、空白凭证粘贴纸、差旅费报销单、档案装订机耗材等。	为人社局本级及所属事业单位等 19 家核算单位进行会计核算和财务管理。	6.50	6.50		
沈阳市技工学校招生办公室					10.25	10.25		
	技工学校招生办专项经费	安排专项经费用于技工院校毕业生考试试卷印刷费、命题补助费、技工院校专家评审费、招生宣传费等支出。	安排经费 10.25 万元。一、技工院校毕业生考试试卷印刷费 5.04 万元。其中，试卷 0.85 元/套，答题卡 0.15 元/张，测试答案 0.4 元/套，共计语文、英语、数学、综合四科，春秋两届毕业生预计 9000 人， $(0.85 \text{ 元}+0.15 \text{ 元}+0.4 \text{ 元}) \times 4 \text{ 科} \times 9000 \text{ 人次} = 5.04 \text{ 万元}$ 。二、技工院校毕业生考试试卷命题补助费 0.6 万元。三、技工院校专家评审费 4.11 万元，其中：技工院校的设立、专业设置、年检、教学评估经费，需专家 7 人，安排资金 3.36 万元 $(300 \text{ 元/人} \times 7 \text{ 人} \times 16 \text{ 所学校})$ ；技工院校教师职称评审费（评审、答辩）经费，需专家 25 人，安排资金 0.75 万元 $(300 \text{ 元/人} \times 25 \text{ 人})$ 。四、招生宣传费 0.5 万元，其中：制作条幅 0.4 万元，场地费 0.1 万元。	全年组织 9000 名左右技工院校毕业生进行统考，包括：组织命题、试卷印刷、阅卷等，做好全市技工院校教学评估及新增专业审核等管理工作，积极开展招生宣传工作。	10.25	10.25		
沈阳市人力资源和社会保障局其他项目					3,765.81	3,765.81		
	政府专项-供热补贴-自主择业军转干部采暖费	根据中发〔2007〕8 号文件《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》中关于完善自主择业军转干部安置政策的要求：“自主择业军队转业干部未就业期间的冬季采暖费，按照当地政府的相关规定执行”。以及根据省军转安置工作会议精神和省军转安置	沈阳市自主择业军转干部往年为采暖期之后发放采暖费，预算也是当年申请下一年度采暖费。经请示市政府批准，2017 年采暖费改为明补形式后现申请 2017-2018 年度和 2018-2019 年度采暖补贴，今后采暖补贴将在当年采暖期前发放。预计 2017-2018 年度	按标准完成 2018 年以前（含 2018 年度）5505 名自主择业军转干部采暖费补贴发放工作。	2,360.81	2,360.81		

		工作小组要求,“自主择业军转干部的采暖费参照公务员标准由地方政府解决”。标准为26元/平米,享受面积:师职140平米、团职105平米、营连职85平米。	所需采暖费补贴为1058.32万元,2018-2019年度所需采暖费补贴为1302.49万元,共计2360.81万元。					
	政府专项(城建还款) -沈冶养老金	政府专项(城建还款)-沈冶养老金	政府专项(城建还款)-沈冶养老金	及时足额偿还到期本息,降低政府债务率,节约财务成本。	1,405.00	1,405.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公 预 算 拨 款 收 入	政府性基金 预 算 拨 款 收 入	纳入专 户 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 收 入	上级补助、 附 属 单 位 上 缴 收 入	财政结转资 金	单位上 年 净 结 余	事业收 入	单位其 他 收 入	调入资 金	其他收 入
合计	28,912.41	25,806.98	1,405.00		480.72	1,219.71					
	28,912.41	25,806.98	1,405.00		480.72	1,219.71					
沈阳市人力资源和社会保障局本级	5,648.62	5,167.90			480.72						
沈阳市就业和人才服务局	2,258.72	2,258.72									
沈阳市社会养老和工伤保险管理局	8,139.71	6,920.00				1,219.71					
沈阳市社会医疗保险管理局	4,489.63	4,489.63									
沈阳市劳动监察局	675.14	675.14									
沈阳市劳动人事争议仲裁院	423.88	423.88									
沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室	680.31	680.31									
沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室	155.98	155.98									
沈阳市劳动鉴定康复管理办公室	247.81	247.81									
沈阳市社会失业保险服务管理中心	307.97	307.97									

沈阳市职业技能鉴定指导中心(沈阳市技工培训教研室)	860.75	860.75									
沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心	139.69	139.69									
沈阳市技工学校招生办公室	71.80	71.80									
沈阳市军队转业干部培训中心	12.37	12.37									
沈阳市军官转业培训服务中心	369.31	369.31									
沈阳市人力资源代理中心	227.53	227.53									
沈阳市沈冶离退休人员管理服务中心	173.54	173.54									
沈阳市人力资源和社会保障局信息宣传管理办公室	120.24	120.24									
沈阳市引进俄罗斯专家工作管理办公室	143.60	143.60									
沈阳市人力资源和社会保障局其他项目	3,765.81	2,360.81	1,405.00								

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	28,912.41	17,515.05	13,016.71	4,166.88	331.46	11,397.36		8,499.12				1,528.63				1,369.61
沈阳市人力资源和社会保障局	28,912.41	17,515.05	13,016.71	4,166.88	331.46	11,397.36		8,499.12				1,528.63				1,369.61
沈阳市人力资源和社会保障局本级	5,648.62	3,517.12	2,531.13	853.45	132.54	2,131.50		2,096.50								35.00
沈阳市就业和人才服务局	2,258.72	1,756.53	1,269.02	429.90	57.61	502.19		219.14				107.59				175.46
沈阳市社会养老和工伤保险管理局	8,139.71	5,661.22	4,078.31	1,499.36	83.55	2,478.49		2,428.49								50.00
沈阳市社会医疗保险管理局	4,489.63	3,250.81	2,519.70	721.33	9.78	1,238.82		1,238.82								
沈阳市劳动监察局	675.14	649.14	497.95	143.02	8.17	26.00		26.00								
沈阳市劳动人事争议仲裁	423.88	375.62	288.45	86.33	0.84	48.26		48.26								

院																	
沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室	680.31	285.51	221.67	61.03	2.81	394.80											394.80
沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室	155.98	155.98	122.70	32.19	1.09												
沈阳市劳动鉴定康复管理办公室	247.81	147.91	113.19	30.00	4.72	99.90											99.90
沈阳市社会失业保险服务管理中心	307.97	253.97	198.82	53.79	1.36	54.00		54.00									
沈阳市职业技能鉴定指导中心（沈阳市技工培训教研室）	860.75	219.91	160.53	44.11	15.27	640.84		20.60				16.04					604.20
沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心	139.69	133.19	110.06	22.31	0.82	6.50		6.50									
沈阳市技工学校招生办公室	71.80	61.55	52.37	8.91	0.27	10.25											10.25
沈阳市军队转业干部培训中心	12.37	12.37	9.80	2.30	0.27												
沈阳市军官转业培训服务中心	369.31	369.31	301.89	60.93	6.49												
沈阳市人力资源代理中心	227.53	227.53	187.52	39.74	0.27												
沈阳市沈冶离退休人员管理服务中心	173.54	173.54	140.31	29.39	3.84												
沈阳市人力资源和社会保障局信息宣传管理办公室	120.24	120.24	97.22	22.12	0.90												
沈阳市引进俄罗斯专家工作管理办公室	143.60	143.60	116.07	26.67	0.86												
沈阳市人力资源和社会保障局其他项目	3,765.81					3,765.81		2,360.81				1,405.00					

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
185	27	44.96	113.04		113.04	191.47	35.19	44.03	112.25		112.25

第三部分 沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人力资源和社会保障局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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年收支总预算 28912.41 万元，比 2017 年收支总预算 28906.25 万元增加 6.16 万元，其中：项目支出增加 1670.46 万元，主要是由于增加政府专项（城建还款）等专项项目；基本支出减少 1664.3 万元，主要是由于行政机关及事业单位退休人员纳入社会养老保险统筹。

二、关于沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 191.47 万元，其中：因公出国（境）费 35.19 万元；公务接待费 44.03 万元；公务用

车购置及运行费 112.25 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 6.47 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数增加 8.19 万元，主要是由于出访国家不同，经费标准增加；公务接待费比 2017 年预算数减少 0.93 万元，主要是由于在职实有人数减少；公务用车购置及运行费比 2017 年减少 0.79 万元，主要是由于全额拨款事业单位公务用车运行维护费减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年局本级以及沈阳市就业和人才服务局、沈阳市社会养老和工伤保险管理局、沈阳市社会医疗保险管理局、沈阳市劳动监察局、沈阳市劳动人事争议仲裁院、沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室、沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室、沈阳市劳动鉴定康复管理办公室、沈阳市社会失业保险服务管理中心、沈阳市职业技能鉴定指导中心（沈阳市技工培训教研室）等 10 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3954.51 万元，比 2017 年预算减少 54.41 万元，下降 1.36%，主要是由于在职实有人数减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 969.86 万元，其中：政府采购货物预算 31.26 万

元、政府采购工程预算 106.1 万元、政府采购服务预算 832.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，沈阳市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 22 辆，全部为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市人力资源和社会保障局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 11397.36 万元。

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）人力资源事务（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。
6. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）**：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
7. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）**：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

11. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：反映用于公务员招考方面的支出。

12. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

19. 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用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（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。

21. 社会保障和就业支出（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。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、

特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（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。

24. 医疗卫生与计划生育支出（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。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。