

## 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	27,308.67	一、本年支出	28586.45	28,586.45	
（一）一般公共预算拨款	27,308.67	（一）一般公共服务支出	2223.96	2,223.96	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	1,277.78	（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	63.06	63.06	
		（六）科学技术支出	100.00	100.00	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	24252.48	24,252.48	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	699.75	699.75	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（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	1247.20	1,247.20	
		（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			
<b>收入总计</b>	<b>28,586.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>28586.45</b>	<b>28586.45</b>	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	27,308.67	19,179.35	8,129.32
201	一般公共服务支出	2,223.96		2,223.96
20110	人力资源事务	2,223.96		2,223.96
2011002	一般行政管理事务	289.12		289.12
2011003	机关服务	363.13		363.13
2011006	军队转业干部安置	258.90		258.90
2011008	引进人才费用	568.70		568.70
2011009	公务员考核	18.40		18.40
2011010	公务员履职能力提升	37.75		37.75
2011011	公务员招考	141.30		141.30
2011099	其他人力资源事务支出	546.66		546.66
205	教育支出	63.06	46.75	16.31
20503	职业教育	63.06	46.75	16.31
2050303	技校教育	63.06	46.75	16.31
206	科学技术支出	100.00		100.00
20604	技术与开发	100.00		100.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	22,974.70	17,185.65	5,789.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,874.88	13,936.91	4,937.97
2080101	行政运行	13,006.06	13,006.06	
2080105	劳动保障监察	37.73		37.73
2080109	社会保险经办机构	3,468.64		3,468.64
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,254.51		1,254.51
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.24		50.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,057.70	930.85	126.85
20805	行政事业单位离退休	3,248.74	3,248.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.48	3,000.48	
2080502	事业单位离退休	248.26	248.26	
20825	其他生活救助	851.08		851.08
2082501	其他城市生活救助	851.08		851.08
210	医疗卫生与计划生育支出	699.75	699.75	
21011	行政事业单位医疗	699.75	699.75	
2101101	行政单位医疗	648.48	648.48	
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27	
221	住房保障支出	1,247.20	1,247.20	
22102	住房改革支出	1,247.20	1,247.20	
2210201	住房公积金	1,016.60	1,016.60	
2210203	购房补贴	230.60	230.60	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017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	19179.35	14951.99	4227.36
301	(一) 工资福利支出	9985.91	9,985.91	
30101	基本工资	4479.52	4,479.52	
30102	津贴补贴	4370.82	4,370.82	
30103	奖金	315.18	315.18	
30104	社会保障缴费	754.49	754.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	晋级工资	65.90	65.90	
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	4227.36		4,227.36
30201	办公费	181.11		181.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	76.17		76.17
30206	电费	460.18		460.18
30207	邮电费	146.67		146.67
30208	取暖费	307.38		307.38
30209	物业管理费	76.52		76.52
30211	差旅费	627.08		627.08
30212	因公出国(境)费用	27.00		27.00
30213	维修(护)费	70.86		70.86
30214	租赁费			
30215	会议费	240.80		240.80
30216	培训费	111.89		111.89
30217	公务接待费	44.96		44.96
30218	零星用品购置费	21.42		21.42
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	136.63		136.63

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	14.48		14.48
30231	公务用车运行维护费	108.08		108.08
30239	其他交通费用	1068.68		1,068.68
30299	其他商品和服务支出	507.45		507.45
303	(三)对个人和家庭补助支出	4966.08	4,966.08	
30301	离休费	123.06	123.06	
30302	退休费	3087.95	3,087.95	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	69.97	69.97	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	1016.60	1,016.60	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴	230.60	230.60	
30314	采暖补贴	433.05	433.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.85	4.85	

## 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

注：沈阳市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 部门收支总表

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	27,308.67	一、一般公共服务支出	2,543.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金	1,277.78	五、教育支出	63.06
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	100.00
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入	319.80	八、社会保障和就业支出	24,252.48
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	699.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	1,247.20
		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	
<b>收入总计</b>	<b>28,906.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,906.25</b>

## 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
科目编码	科目名称									
	合计	28,906.25	27,308.67				1,277.78			319.80
201	一般公共服务支出	2,543.76	2,223.96							319.80
20110	人力资源事务	2,543.76	2,223.96							319.80
2011002	一般行政管理事务	289.12	289.12							
2011003	机关服务	363.13	363.13							
2011006	军队转业干部安置	578.70	258.90							319.80
2011008	引进人才费用	568.70	568.70							
2011009	公务员考核	18.40	18.40							
2011010	公务员履职能力提升	37.75	37.75							
2011011	公务员招考	141.30	141.30							
2011099	其他人力资源事务支出	546.66	546.66							
205	教育支出	63.06	63.06							
20503	职业教育	63.06	63.06							
2050303	技校教育	63.06	63.06							
206	科学技术支出	100.00	100.00							
20604	技术与开发	100.00	100.00							
2060499	其他技术与开发支出	100.00	100.00							
208	社会保障和就业支出	24,252.48	22,974.70				1,277.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,152.66	18,874.88				1,277.78			
2080101	行政运行	13,006.06	13,006.06							
2080105	劳动保障监察	37.73	37.73							
2080109	社会保险经办机构	4,746.42	3,468.64				1,277.78			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,254.51	1,254.51							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.24	50.24							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,057.70	1,057.70							
20805	行政事业单位离退休	3,248.74	3,248.74							
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.48	3,000.48							
2080502	事业单位离退休	248.26	248.26							
20825	其他生活救助	851.08	851.08							
2082501	其他城市生活救助	851.08	851.08							
210	医疗卫生与计划生育支出	699.75	699.75							
21011	行政事业单位医疗	699.75	699.75							
2101101	行政单位医疗	648.48	648.48							
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27							
221	住房保障支出	1,247.20	1,247.20							
22102	住房改革支出	1,247.20	1,247.20							
2210201	住房公积金	1,016.60	1,016.60							
2210203	购房补贴	230.60	230.60							

## 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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	28,906.25	19,179.35	9,985.91	4,227.36	4,966.08	9,726.90		7,061.83	35.61	777.40			150.61	124.32	1,577.13
201	一般公共服务支出	2,543.76					2,543.76		1,970.55	3.44					26.55	543.22
20110	人力资源事务	2,543.76					2,543.76		1,970.55	3.44					26.55	543.22
2011002	一般行政管理事务	289.12					289.12		289.12							
2011003	机关服务	363.13					363.13		336.58						26.55	
2011006	军队转业干部安置	578.70					578.70		578.70							
2011008	引进人才费用	568.70					568.70		568.70							
2011009	公务员考核	18.40					18.40		18.40							
2011010	公务员履职能力提升	37.75					37.75		37.75							
2011011	公务员招考	141.30					141.30		141.30							
2011099	其他人力资源事务支出	546.66					546.66			3.44						543.22
205	教育支出	63.06	46.75	36.58	8.85	1.32	16.31									16.31
20503	职业教育	63.06	46.75	36.58	8.85	1.32	16.31									16.31
2050303	技校教育	63.06	46.75	36.58	8.85	1.32	16.31									16.31
206	科学技术支出	100.00					100.00									100.00
20604	技术与研究开发	100.00					100.00									100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00					100.00									100.00
208	社会保障和就业支出	24,252.48	17,185.65	9,249.58	4,218.51	3,717.56	7,066.83		5,091.28	32.17	777.40			150.61	97.77	917.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,152.66	13,936.91	9,249.58	4,199.30	488.03	6,215.75		4,240.20	32.17	777.40			150.61	97.77	917.60
2080101	行政运行	13,006.06	13,006.06	8,560.61	3,991.13	454.32										
2080105	劳动保障监察	37.73					37.73		36.00					1.73		
2080109	社会保险经办机构	4,746.42					4,746.42		3,156.60		691.00				81.12	817.70
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,254.51					1,254.51		989.66	12.92	86.40			148.88	16.65	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.24					50.24		50.24							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,057.70	930.85	688.97	208.17	33.71	126.85		7.70	19.25						99.90
20805	行政事业单位离退休	3,248.74	3,248.74		19.21	3,229.53										
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.48	3,000.48		17.80	2,982.68										
2080502	事业单位离退休	248.26	248.26		1.41	246.85										
20825	其他生活救助	851.08					851.08		851.08							
2082501	其他城市生活救助	851.08					851.08		851.08							
210	医疗卫生与计划生育支出	699.75	699.75	699.75												
21011	行政事业单位医疗	699.75	699.75	699.75												
2101101	行政单位医疗	648.48	648.48	648.48												
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27	51.27												
221	住房保障支出	1,247.20	1,247.20			1,247.20										
22102	住房改革支出	1,247.20	1,247.20			1,247.20										
2210201	住房公积金	1,016.60	1,016.60			1,016.60										
2210203	购房补贴	230.60	230.60			230.60										

## 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		9,726.90	8,129.32		1,597.58
沈阳市人力资源和社会保障局					9,726.90	8,129.32		1,597.58
沈阳市人力资源和社会保障局本级					2,000.54	1,680.74		319.80
	机关事业单位职工住房补贴	机关事业单位职工住房补贴。	补贴人数3人，补贴面积78.81平方米，安排经费3.44万元。	做好职工住房货币化补贴的发放工作。	3.44	3.44		
	报废更新机房空调经费	报废更新一台精密空调，以保障局机关机房恒温恒湿，保障机房内各业务系统服务器稳定运行。空调于2006年购买，机身主要配件已停产，且经常出现故障，维修困难。	报废更新精密空调1台：12万元（包含运输、安装、3年维保）	保障局机关机房恒温恒湿，保障机房内各业务系统服务器稳定运行。	12.00	12.00		
	军转安置工作培训经费	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。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”。我市将根据国家、省要求出台相应的自主择业军转干部教育培训管理办法。	安排经费578.7万元。1.计划分配军转干部培训经费60.9万元（277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517.8万元（809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。	提高军转干部行政水平和专业技术能力，为沈阳市经济建设和社会发展提供有力的人力支持。	578.70	258.90		319.80
	院士、国务院政府特殊津贴专家、博士后、慰问外国专家专项经费	1.用于在重大节日慰问院士，组织在沈设站单位召开引智研讨会和组织相关单位及专家对博士后工作站运行情况进行评估。2.组织慰问外国专家和优秀的外籍员工。	一、安排院士、国务院政府特殊津贴专家、博士后专项经费9.2万元。1.评审费5.4万元。国务院特设评审专家组评审费1.5万元，辽宁省百千万人才工程评审费1万元，辽宁省博士后创新实践基地专家组评审费1万元，评审场地费用0.9万元，评审材料印刷费用1万元；2.重大节日、院士生日和院士生病住院慰问经费3.8万元。二、安排慰问外国专家经费6万元。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。	按照国家和省明确要求的评审项目，依照分配指标开展工作，进一步提升我市科研技术水平。为在沈阳工作的外国专家创造良好的社会环境，充分体现沈阳市政府对外国专家的重视与关爱。	15.20	15.20		
	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。	一、安排全市机关、事业单位工资统计年报经费4.7万元。主要用于工资表、退休表、工资基金管理手册等印刷费4.7万元。其中：（1）工资审批表、退休表、工勤人员录用（调动）审批表等印刷；需打印纸0.4万元，晒鼓0.3万元；（2）印制机关事业单位工资基金管理手册3万元；（3）印刷工资统计年报等资料1万元。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2.85万元。1.印刷机关工资调整政策方案及文件汇编1.75万元；2.印刷培训资料等1.1万元。	全面了解全市机关事业单位职工的整体收入水平，为国家、省市科学合理制定全市机关事业单位工资调整政策提供可靠的数据支撑，保障国家、省机关事业单位工资政策的有效贯彻落实。	7.55	7.55		
	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。	丰富退休职工生活，体现党和政府的关爱。	2.75	2.75		

## 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
	市机关(参照单位)录用公务员(工作人员)面试及基层公务员遴选专项经费	1.公务员面试经费包括：面试考官评审费、面试监察员和工作人员费用、公务员招录调研费用、面试场地租赁费、面试考官和工作人员住宿餐饮费、公务员外语加试费、面试评分系统软件和设备费用、租车费等。2.从2013年开始，我市按照国家、省有关要求开展市直机关从基层遴选公务员工作，2017年计划继续面向基层开展遴选工作，招录50个职位，报名人数预计为1000人。	一、市机关(参照单位)录用公务员(工作人员)面试经费96.7万元。1.面试考官评审费72万元。2017年计划招录0.2万人，按照1:2面试比例，需对0.4万人进行面试。每个小组考官9人包括考官6人和记分员、核分员、监察员各1人；2.面试题命题经费1.2万元；3.面试场地租赁费16万元。每天面试需要20个考室和20个候考室；4.面试考官培训费、体检租车费、护卷费用等2.8万元；5.公务员外语加试(4个语种)费用4.7万元；(1)命题费0.5万元；(2)考官补助费1.44万元。每个考场7个考官，6人(考官)和1人(主考官)；(3)记分员、核分员、引导员、监察人员补助费1.05万元；(4)面试场地租赁费0.28万元；每天4个考场、1个候考室、1个考官休息室、1个监控室；(5)面试考官和工作人员餐饮费0.74万元；(6)面试考官和工作人员住宿费0.68万元。 二、市直机关面向基层公开遴选公务员经费9.8万元。1.命题费1.7万元。其中：笔试题命题费1万元，面试题命题费0.7万元；2.笔试费用3.6万元。其中：场地租赁1.4万元，考务、监察人员、护卷人员补助2万元，餐费0.2万元；3.面试经费4.5万元。其中：面试考官评审费1.6万元；面试工作人员费用1.2万元；面试场地租赁费1.2万元；面试考官和工作人员餐饮费0.3万元，取送试题车辆费、印刷费0.2万元。	围绕高素质公务员队伍建设，坚持凡进必考，有效维护社会公平正义。为基层公务员搭建平台，建立公平、公正、公开的上行通道，有效优化市直机关公务员队伍的结构。	106.50	106.50		
	购买服务岗位补充经费	为保障市人社局(原市劳动局大楼)日常各项公共服务工作，购买服务岗位23人，负责全局后勤保障工作，保障水、电、直燃机、餐厅服务、保洁服务等。	安排经费69万元(原市劳动局大楼)。一、保安人员9人，需经费26.76万元(2478元/月、人×9人×12月)；二、清洁人员、电工和厨师等14人，需经费42.23万元(2478元/月、人×9人×12月+2578元/月、人×5人×12月)。	为外来办事人员及办公人员创造一个良好的环境，确保全局整体对外服务工作全面完成。	69.00	69.00		
	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。“五险合一”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。	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、五险合一大楼(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。	保障人才大厦和社保大厦正常运转。	125.66	125.66		
	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、杂货梯1部、变电所1个、水源热泵机组2组等设备每年需要正常维修保养。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每年需要正常维修保养。	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、杂货梯1部维保费3万元；2.变电所打压检测费、防雷检测费0.4万元；3.水源热泵机组2组维保费4万元；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。	保证人社局大楼设备正常运转。	10.60	10.60		

## 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
	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	根据省人社厅年度专业技术人才知识更新工程项目计划,要求我市组织20个高级研修项目(培养1000人),用于紧缺人才培养。	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)。	组织高级研修班培训,提高紧缺人才培养进程,提升我市综合竞争力。	40.00	40.00		
	机关报废更新办公设备	市人社局本级现有台式计算机445台,2007年以前购置84台;现有打印一体机27台,2007年以前购置9台;现有复印机10台,2007年以前购置复印机2台。2017年安排报废更新台式计算机30台,打印机5台,复印机1台。	安排经费14.55万元。计算机/台式机/一般单位:3800元×30台=11.4万元;打印机/一体机:2300元×5台=1.15万元;复印机/多功能复印机:2000元/台×1台=2万元。	增强局机关的办公效率,提高工作质量,更好地服务人社工作。	14.55	14.55		
	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,2017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。2017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。每天面试需要考务、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。	围绕高素质事业单位队伍建设,坚持凡进必考,有效维护社会公平正义。	34.80	34.80		
	公务员及时奖励奖章、证书	公务员奖励分为:嘉奖、记三等功、记二等功	安排经费2.4万元。奖章:每枚20元,共300枚,合计0.6万元。证书:每本10元,共1800本,合计1.8万元。	做好全市公务员奖励相关工作,增强公务员的责任感和使命感,推动全市各项工作圆满完成。	2.40	2.40		
	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,2017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、征文及“公务员职业道德知识”知识竞赛和“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。2017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.开展主题征文活动经费4万元。(1)请高校专家进行评审费用1.5万元;(2)对主题征文优秀作品进行编辑印刷费用2.5万元;3.开展“公务员基本功”竞赛活动经费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。	37.75	37.75		
	社保大厦公共设施日常维护费用	2017年日常维护保养客梯、货梯、扶梯、冷水机组等设备。	安排经费11.5万元。一、客梯维保费3万元;二、货梯维保费1.5万元;三、扶梯维保费3万元;四、冷水机组维保费4万元。	日常维护,确保设备正常使用	11.50	11.50		

## 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
	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。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，而且要求每起工亡事故都必须进行调查。2017年工伤认定人数预计为0.4万人。	安排经费10万元。一、工伤认定邮寄费4万元。预计需通过邮寄发送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。为保证资金安全使用，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。	为全市4000余名工伤职工提供工伤认定及工伤待遇保障。	10.00	10.00		
	引进国外智力专项经费	1.用于我市组织开展引进海外研发团队项目、引进国外技术管理人才项目中项目征集宣传、项目评审、项目管理培训等的费用。2.根据《中国国际人才网为沈阳海外人才网提供技术服务协议书》，我市在国家外专局网站发布人才需求信息。	一、安排引进国外智力项目管理费28.5万元。1.引进国外智力项目管理经费13.5万元。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；（3）召开各类项目工作会议材料印制费4.5万元。包括项目政策汇编、项目工作手册、项目成果册等资料。2.参加国际交流大会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；3.沈阳玫瑰奖表彰经费5万元。其中：奖章、证书定制1.9万元；场地租赁费2万元；专家评审费1.1万元。二、中国国际人才网为沈阳海外人才网提供技术服务经费5万元。用于支付国家外专局外文网站信息维护服务费。	引进国外高层次人才，推动我市企业研制国际先进、国内领先的新产品，保障沈阳海外人才网和沈阳引智自助网正常运行，为海外人才供需双方提供有效的网络信息服务，提升我市综合竞争力。	33.50	33.50		
	引进国外技术及管理人才专项经费	2017年国家外专局向沈阳拨付经费不低于480万元。	安排2017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.外国专家零用钱20万元。	为我市引进国外技术、管理人才提供支持，促进科技创新，推动经济社会发展。	480.00	480.00		
	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流程等，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。	巩固和实行人事制度改革，保障事业单位健康有序发展。	31.50	31.50		

### 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
	人才大厦大楼安全专项改造	项目一：《人才大厦电路及地面防水改造》：内部的各种设备，线路，装修老化严重，配套设施陈旧，地面经常性、反复性漏水，经常渗漏到地下一层的电气机房和地下二层设备机房，带来巨大的安全隐患；项目二：《人才大厦空调系统电路改造》：全楼430处风机主机，管道及线路已使用十年以上，各主机大多数属于老式玻璃钢式风机，无法清洗与维修，设备与线路严重老化，主机因无法清洗经常憋坏，易引发短路，导致火灾。	一、维修改造人才大厦破损电路、给排水、防水、消防支杆、破损隔断等，费用50.9万元；二、维修改造人才大厦楼内430处风机与盘管及老化线路，费用50万元。	统筹推进社会保障，致力民生，创建效率，和谐的办公环境。	100.90	100.90		
	人才大厦办公网络建设维护经费	保证市人社局机关中心机房硬件设备、机房空调维护保养，保障沈阳海外人才网和沈阳引智自助网正常运行。	安排经费2.62万元。一、局机关中心机房硬件设备维护保养、机房空调维护保养2万元；二、引进高层次人才网络维护费（依据合同）0.62万元。	保障市人社局机关硬件设备、机房空调维护保养；保障沈阳海外人才网和沈阳引智自助网正常运行，为海外人才供需双方提供有效的网络信息服务。	2.62	2.62		
	12333咨询服务中心专项经费	沈阳“12333”热线主要面向市民与用人单位，免费提供劳动就业、社会保障、劳动关系、机关事业人事管理等政策法规咨询和办事指南服务，接受社会监督与举报等。从2004年9月1日开通以来，每年受理40多万件市民的咨询投诉。	安排经费128.2万元。一、12333电话接线员工资111.1万元。专业三级30人，3085元/月、人×30人×12月=111.1万元；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17.1万元。	保证12333热线正常工作，解答市民咨询和投诉。	128.20	128.20		
	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9个高级评委会和2个高校老师专业技术职务评聘委员会，负责全市相应系列高级专业技术职务任职资格评审（聘）和全市中小学正高级教师职称人推选推荐评审工作，经费主要用于聘请专家评委、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51.7万元。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5.76万元；9个专业×2组×1600元/天×2天=5.76万元；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0.58万元；二、事业单位专业技术三级岗位评审10.5万元。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1.5万元：5000元/天×3天=1.5万元。	完成2017年高级职称评审、中小学正高级教师职称人推选推荐评审和事业单位专业技术三级岗位评审工作，合理布局人才结构。	62.20	62.20		

## 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
	社保工作专项经费	1.保障定点医疗机构评审考核、创建和谐劳动关系等社会保障工作顺利开展。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46.92万元。一、安排社保业务专项经费10万元。1.安排新增定点医疗机构评审及日常定点医疗机构考核经费6万元；2.创建劳动关系和谐企业与工业园区（社区）经费4万元。二、安排社保基金稽核专项经费11.6万元。1.聘用费11.1万元，聘用会计师、审计师3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3085元，需经费11.1万元(3085元×3人×12月)；2.稽核专项费用0.5万元，参照2017年公用经费定额标准核定其专项经费，仅核定办公费、邮寄费等为1603元/人、年，需经费0.5万元。三、社保工作专项印刷经费25.32万元。1.就业促进工作专项印刷费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。2017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。用于印刷经济性裁员企业用表、集体合同备案意见书等相关表格20万份。	保证人社局社保专项工作和社会保险稽核工作正常进行，提高社保工作效率，确保社会保险基金足额征缴。	46.92	46.92		
	新建人才市场服务大厅装饰经费	2012年市人社局于原劳动局南院新建人才市场，项目列入当年部门预算。目前，该项目中的装饰工程已经结束，需支付剩余款项。执行中据实核拨。	人社局新建人才市场项目中的装饰工程（合同编号：CG20121460001001/HT2012-2229-001）应付未付款项为16.3万元。执行中据实核拨。	完成新建人才市场装饰工程，顺利开展各项人社工作。	16.30	16.30		
	开展优秀公务员疗养	（一）原则及方式。体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。	为充分体现市委、市政府对优秀公务员的关心和爱护，弘扬鼓励先进、争做模范的奖励文化，让优秀公务员保持良好的健康状态和工作激情。	16.00	16.00		
沈阳市就业和人才服务局					518.51	518.51		
	就业失业信息系统管理业务经费	维护全市失业保险管理信息系统、人社局网站及沈阳市就业和人才网站。	安排专项经费17万元：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17万元（3537元×12月×4人），此岗位专业性要求较强，按专业技术岗位一级给予补贴。	保障全市失业保险管理信息系统、人社局网站及沈阳市就业和人才网站的顺利运行。	17.00	17.00		

## 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
	专场招聘会经费	为保证我市就业局势稳定,针对不同就业困难群体,开展有针对性的招聘活动,每天进场求职700余人次。	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(包括每年服务周、服务月和赴高校校园招聘)。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。	通过开展多种形式就业援助活动、各类招聘洽谈活动,有效的发挥了政府促进就业的服务作用;市区人力资源市场通过日常对用人单位和求职者服务,搭建用工交流平台,有效解决企业招人难、求职者找工作难的矛盾。	52.76	52.76		
	市人力资源市场运行费	市人力资源市场正常运行所需费用。	人力资源市场运行专项经费72.85万元: 一、柴油机组备用发电用柴油1万元。 二、电梯安全运行维护费3万元。 三、水源热泵水井清洗及管件6万元。 四、市人力资源市场物业管理费48.23万元:1.保安员:12人×1946元×12个月=28.01万元;2.保洁费3900m <sup>2</sup> ×1.5元/m <sup>2</sup> ×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。 五、1-3层办事大厅“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)。 六、档案室维修费12.12万元。 1.档案室地面修缮经费3.3万元;2.墙体维修费4.51万元;3.台阶踏步建设费1.99万元;4.垃圾清运等经费2.32万元。	确保沈阳市人力资源市场的安全,提供公共就业服务场所的安全保障。	72.85	72.85		

## 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
	劳动就业信息系统运行维护费	为保证全市就业信息系统正常运行，及时传递就业、失业相关信息，对全市就业信息系统进行维护。	安排市就业信息系统运行维护专项经费123.86万元。 一、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。 二、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。 三、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。 四、网络租用费40.26万元。包括21条2M数字电路是用于市就业和人才服务局与各区、县（市）、开发区人力资源市场和失业保险经办机构的联网；1条100M的IP城域网是用于市就业和人才服务局与街道、社区、培训学校的联网：21条×0.66万元+1条×26.4万元=40.26万元。	为保证全市就业信息系统正常运行，及时传递就业、失业相关信息。	123.86	123.86		
	媒体广告宣传费	为稳定就业、促进就业，提升全社会对就业工作的认识，及时向就业困难群体发布相关信息。	安排经费30.7万元，其中： 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。三、普惠制就业培训宣传经费5万元。用于沈阳晚报或辽沈晚报整版广告、印制宣传单等经费。	通过媒体的宣传，使更多的人了解就业、创业、培训等相关政策，促进我市就业创业工作的开展。	30.70	30.70		

## 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
	就业统计报表等印刷费	为各类人员提供“一站式”服务，人力资源市场设置求职登记、推荐介绍、企业招聘等窗口服务需印刷相关材料。	安排经费47.24万元，其中：一、就业统计报表等印刷专项经费8.3万元。1.就业统计报表印刷费4万元；2.灵活就业人员社保补贴认定表格印刷费2万元；3.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；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、认定表印刷费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。四、促进创业工作印刷费19.71万元。（一）创业工作印刷费7.25万元。1.《创业项目汇编》10元/本×2000本=2万元；2.《创业政策问答》0.6元/份×10000份=0.6万元；3.《沈阳市小额担保贷款企业（个人）贷款办事指南》0.3元/份×40000份=1.2万元；4.企业吸纳就业社保补贴、创业带头人社保补贴、小额担保贷款等工作申请、认定、明细、汇总等表格印刷0.15元/份×30000份=0.45万元；5.《沈阳市创业政策汇编》15元/本×2000本=3万元。（二）创业带头人牌匾证书12.46万元。1.“创业扶持单位”牌匾11万元（60元/个×1830个）；2.颁发创业带头人证书1.46万元（8元/个×1830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4万元。六、“春风行动”印刷费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。	规范就业创业各项业务流程、增加就业创业政策宣传力度。	47.24	47.24		
	企业及流动人员专业技术职称评审服务费	按有关文件规定为企业及流动人员职称评定提供政策咨询、材料审核、收取评审服务和工程类评委会管理服务。	安排经费6.75万元。45人×500元/人/天×3天=6.75万元。	一是评审专家的专业化水平；二是评审过程的科学化、专业化水平；三是评审结果的群众满意度。	6.75	6.75		

### 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
	档案服务经费	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；在档案服务中排号、交费、调取档案、补充材料回执等每发生一次服务均需要系统打印小票告知；排号机、小票打印机、打印机、复印机均需要经常维护；每年大学生毕业高峰期集中接收档案5万份，需要人力搬运。	人事档案服务经费28.58万元。1.材料费11.61万元。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。2.邮寄费2.98万元。挂号费：4.2元/个×3000个=1.26万元；机要费：15元/个×1000个=1.5万元；平信：0.15元/个×1000个=0.02万元；信封：0.2元/个×3000个=0.06万元；封筒：1.2元/个×1200个=0.14万元。3.服务耗材费5.42万元。硒鼓：350元/个×80个=2.8万元；墨盒：200元/个×80个=1.6万元；小票打印纸 300元/箱×34箱=1.02万元。4.装具费3.01万元。（1）卷盒：6.5元/个×4300个=2.8万元；（2）档案目录卷角及装订用具：0.21万元。5.设备维护费4万元：（1）设备维护费：排号机、小票打印机、叫号机等维护2万元；（2）档案架维护费2万元。6.档案搬运劳务费1.56万元。	为在就业局存档的42.6万毕业生、下岗职工等提供证明、档案接转、转正、职称等各类服务，为失业军转干部提供优质服务，确保和谐稳定大局。	28.58	28.58		
	就业局职工货币化补贴	就业局补贴人数2人，补贴面积170平方米。	就业局补贴人数2人，补贴面积170平方米，需经费12.92万元。	做好职工住房货币化补贴的发放工作。	12.92	12.92		
	高校毕业生“三支一扶”计划补贴	“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（1500元/月）实行定额补助，市财政每人每年补助2.4万元（2000元/月），其他不足部分由区县财政承担。	“三支一扶”人员补贴经费市财政承担86.4万元。2015年“三支一扶”人员共4人，应补贴1-8月份（8个月），需补贴4人×8个月×2000元/人/月=6.4万元。2016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。2017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。	保障“三支一扶”人员工作的顺利开展。	86.40	86.40		
	4050社保补贴发放管理及网络运行租赁费	为保证我市4050人员通过网上银行顺利发放社保补贴、沈阳劳动力保障网和就业网顺利运行以及我市高级人才数据库运营。	4050社保补贴发放管理专项经费16.65万元。 一、“4050”社保补贴发放专项经费0.7万元。 1.工商银行网上银行证书年费0.04万元（200元×2台）； 2.专线线路(2MSDH)月租费每月550元,年费0.66万元。 二、网络专线运营费10.95万元。 1.沈阳市就业和人才服务网站域名费0.03万元； 2.劳动大厦（就业和人才服务局）与金保大厦网络专线运营费10M数字电路2.64万元； 3.劳动大厦互联网20M，IP城域网专线运营费7.2万元； 4.劳动大厦与人才大厦网络专线运营费4M线路1.08万元。 三、高级人才数据库运营维护费5万元。 沈阳市就业和人才服务局高级人才网和数据库建成后，需要进行运营维护及改版等，域名费0.1万元及每年四次改版维护4.9万元，每次费用1.23万元。	完成省市关于省、市、街道（乡镇）、社区（村）的四级联网要求。完成高级人才服务网年访问量5000人次，高级人才数据库储备计划每年以1000人递增。	16.65	16.65		

## 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
	办公设备报废更新经费	1.市就业局2007年以前购置台式计算机126台,传真机14台,2017年拟报废更新台式计算机20台,传真机2台。 2. UPS电池为损耗设备,在近期例行巡检过程中发现电池续航能力明显不足,存在电池之间电压相差严重、温度偏高等问题,有较高自燃风险,现急需对电池进行更换。	经费合计: 22.8万元 一、办公设备报废更新经费7.8万元: 3800/台×20台=7.6万元; 传真机: 1000/台×2台=0.2万元。 二、报废更新UPS电池专项经费15万元。其中: UPS电池更换费用6.4万元、UPS主控机头费用8.6万元。	保证工作正常开展。	22.80	22.80		
沈阳市社会养老和工伤保险管理局					3,328.26	2,050.48		1,277.78
	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窗口对外业务的实际需要,面向全市企、事业单位及个体养老保险、工伤保险核定(征缴、拨付)、新农保参保等各种业务表格印刷费。其中,伴随我市市养老保险改革工作全面启动,新增了大量的参保单位、参保人员的信息采集、业务经办以及原有业务变更等业务环节,需要《参保单位登记表》、《在职人员信息采集表》等各类业务用表。	安排印刷经费41.63万元。一、印刷企业养老保险11种业务表格经费10.61万元;二、印刷工伤业务13种表格8.48万元;三、印刷城居保业务9种表格6.5万元;四、印刷机关事业单位养老保险14种业务表格12.5万;五、印刷审计稽核业务4种表格3.54万元。	为前来办理各项业务的群众提供各类业务纸质手续,为广大群众提供优质便捷的服务。	41.63	41.63		
	POS机服务费及财务软件服务费	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,每个分局均需4台pos机;用于企业和灵活就业人员、工伤、城乡居民和机关事业养老保险缴费,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33.92万元。一、养老保险POS机手续费29.28万元。每台POS机服务费收费标准400元,全局共需61台,含市局大厅和全系统15个区(县)办事服务大厅,全年手续费为29.28万元(400元/台×4台×12个月×15+400元/台×1台×12个月);二、财务软件服务费4.64万元。1.社保基金财务核算软件年服务费3.64万元,2.经费财务核算软件年服务费1万元。	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。	33.92	33.92		
	政府专项-社会保险代扣代发等经办经费	安排预算691万元,其中:一是2016年我市企业职工养老保险平均离退休人数121.8万人,按照银行代发养老金手续费0.4元/笔,安排手续费603万元。二是2017年灵活就业人员平均参保人数预计48.1万人,按照银行代扣代缴手续费0.3元/笔,安排养老保险代扣手续费88万元。执行中据实核拨。	安排预算691万元,其中:一是2016年我市企业职工养老保险平均离退休人数121.8万人,预计2017年新增7.6万人,预计2017年养老金等各项待遇支付1507.2万人次,按照银行代发养老金手续费0.4元/笔,安排手续费603万元。二是2017年灵活就业人员平均参保人数预计48.1万人,银行代扣代缴预计292万人次,按照银行代扣代缴手续费0.3元/笔,安排养老保险代扣手续费88万元。执行中据实核拨。	保证企业职工养老金代发和灵活就业人员养老保险代扣代缴正常进行。	691.00	691.00		

## 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
	养老保险和工伤保险扩面宣传经费	一是为继续加强养老保险扩面征收工作，保障机关事业单位养老保险政策实施，监督用人单位依法参加工伤保险，需加大对参保人员政策的宣传。二是根据社保法及个人权益管理办法，需要在网站上提供的个人信息查询时，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，产生外网用户密码设置短信认证费用。	安排经费45.74万元。一、宣传单16万元。其中：企业养老保险宣传单4万元，个体养老保险宣传单4万元，养老保险单位政策宣传单2万元，城乡居民社会养老保险政策宣传单2万元，机关事业单位养老保险宣传单4万元；二、企业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政策宣传、公交车闭路电视、过街天桥条幅等经费11.2万元；六、外网用户密码设置短信认证费11.34万元。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，需经费11.34万元。	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。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。	45.74	45.74		
	职工养老保险关系跨统筹地区转移邮寄费	2013年辽宁省搭建异地转移接续平台，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并在城镇就业时，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。2017年按2016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）。	保证参保人员跨省流动，以及在城镇就业时基本养老保险关系的顺畅转移接续。及时进行待遇核查，确保基金安全、完整。	14.30	14.30		
	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36.705万元。其中：业务档案盒6.75万元（2.5元/盒×27000盒），业务档案袋27万元（0.3元/个×90000个），文书档案盒0.125万元（2.5元/盒×500盒），文书档案袋0.45万元（0.3元/个×15000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3.535万元（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、灭火器0.45万元（60个×75元）。	促进社会保险业务档案规范管理。	44.78			44.78
	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）。	维护办事大厅秩序和安全，保障参保企业和参保个人的正当权益。	93.30	93.30		

## 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
	养老保险经办机构系统计算机耗材购置经费	市社会养老和工伤保险管理局由市局及15个区县分局组成，面向全市244.3万在职职工及个体人员征缴核定、信息录入，187万工伤保险参保人员征缴、核定，118.6万离退休职工待遇调整、信息变动及核查，12.7万事业单位养老保险，114.1万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，安排打印纸及计算机耗材经费。此外，因办事大厅窗口触摸屏、LED显示屏等硬件设备使用频率高，安排设备更换零件及维修调试经费。	安排经费90.3万元。一、纸张25.2万元（专用业务打印纸15.3万元=76元/箱×2010箱，A4纸9.9万元=180元/箱×550箱）；二、打印机耗材30.7万元：硒鼓4.9万元（501元/个×98个）、碳粉盒23.8万元（495元/个×481个）；色带2万（20元/个×1000个）；三、插排及交换机4.2万元；四、银行卡读卡器2.2万元（220元/个×100个）；五、移动硬盘及U盘2.95万元（移动硬盘2.2万元=400元/个×55个，U盘0.75万元=50元/个×150个）；六、其他耗材5.57万元；七、更换打印机零件和维修调试经费19.48万元。其中：（一）计算机1.31万元：1.台式机电源0.5万元（500元/个×10个）；2.台式机主板电容0.51万元（50元/个×102个）；3.笔记本硬盘0.3万元（600元/个×5个）；（二）打印机12.99万元：1.针式打印机打印针头3.45万元（230元/个×150个）；2.针式打印机齿轮组3.2万元（200元/个×160个）；3.针式打印机进纸传感器1万元（200元/个×50个）；4.激光打印机主板1.2万元（400元/个×30个）；5.扫描仪齿轮组1.05万元（350元/个×30个）；6.激光打印机搓纸轮1.2万元（600元/个×20个）；7.高速打印维保服务1.89万元（2100元/台×9台）；（三）触摸屏2.3万元：1.触控组件0.8万元（800元/个×10个）；2.触摸屏1.5万元（1500元/个×10个）；（四）LED大屏幕1.4万元：1.控制板0.4万元（800元/个×5个）；2.LED小屏1万元（500元/个×20个）；（五）调试费及维修费约1.48万元。	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。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。	90.30	90.30		
	更新触摸屏	市社会养老和工伤保险管理局现有办事大厅16个，共有触摸屏62台，其中：2008年购买13台，2009年购买25台，2016年购买24台。2017年更新购置带打印功能的触摸屏一体机18台。	更新触摸屏安排经费36万元。触摸屏一体机（含打印功能）36万元（2万元/台×18台）。18台组成为：市内5区分局各2台，其他县区分局7台，市局1台。	推进智慧沈阳建设，提高为民公共服务能力。	36.00	36.00		
	报废更新计算机、打印机	市社会养老和工伤保险管理局及其分局共有业务经办窗口230个，负责城镇企业职工和灵活就业养老保险、事业单位养老保险、新型农村和城镇居民养老保险、工伤保险的参保登记、个人账户记录、离退休养老金发放、跨统筹范围内（外）变动、对工伤保险费率核定等业务经办工作。为保证办事窗口工作的快捷、准确，提高工作效率，近三年，对230个办事窗口的计算机和打印机进行了分批次更新。已陆续更新计算机197台、针式打印机172台。因此，2017年计划更新计算机33台、针式打印机58台、一体打印机20台。	安排经费26.69万元。按照办事大厅窗口服务质量高标准要求，一、2017年拟更新计算机33台，需要资金12.54万元（3800元×33台=12.54万元）；二、报废更新打印机30万元。2017年拟更新打印机78台，需资金14.15万元（58台针式打印机、20台一体打印机）（58台×1750元+20台×2000元）。	利用现代化技术手段进行业务办理要件采集，为群众提供更快速、更便捷的服务。满足正常办公需要，减少参保人员排队等候时间，提高工作效率，为全市参保人员及离退休人员提供优质服务。利用现代化技术手段进行业务办理要件采集，为群众提供更快速、更便捷的服务。满足正常办公需要，减少参保人员排队等候时间，提高工作效率，为全市参保人员及离退休人员提供优质服务。	26.69	26.69		

## 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
	应用软件开发维护及计算机系统专线费	一是保障全市养老、工伤保险信息系统运行，安排通信线路租用经费。二是为确保养老、工伤保险业务管理系统能够满足新政策出台及政策调整等要求，安排软件开发经费。	安排经费59.88万元。一、全市养老保险系统租用网通10M数字电路专线费44.88万元。用于内网业务系统，全市15个分局及市局机关共16条，与市公安局联网1条。每条线路为10M专线（17条×2200元×12个月）；二、软件开发项目经费15万元。用于养老保险缴费基数调整、养老金待遇调整、数据分析稽查等程序开发，以及网站维护升级。	确保全市各郊区分局网络畅通，安全快速的传递业务数据，为全市参保人员及退休人员提供优质服务。	59.88	59.88		
	和平分局供热主管线维修工程	和平分局办公楼内供热管线出现多处砂眼，拟对楼内供热管线予以维修改造。	安排和平分局供热管线维修改造经费4.64万元	改善办公环境，提高服务质量。	4.64	4.64		
	退休人员社会化档案管理专项经费	全市企业及个体退休人员将达到125万人（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、购买服务岗位等档案日常管理工作的经费。	安排经费270万元。2017年，预计全市企业及个体退休人员将达到125万人（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，2017年预计将会有累计90万退休人员档案实行集中管理，按平均每套3元核定档案管理经费270万元（90万套×3元/册）。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、购买服务岗位等档案日常管理工作的经费。	加强退休人员人事档案管理质量和水平。	270.00			270.00
	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。1.支付公安局户政处信息费用15万元；2.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。	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		
	经办大厅排队叫号机系统	市社会养老和工伤保险管理局下属铁西区、和平区、皇姑区、苏家屯区、于洪区分局2006年购置的排队叫号机已使用10年，系统故障频出、线路老化问题严重，且该型号叫号机系统厂家早已停产，维修配件更换困难。2017年安排购置排队叫号系统经费。	安排经费18.43万元。一、取号机3万元（6000元/台×5台）（主板信步SV1-d4216、CPU ATOMD245、硬盘500G、17寸打印触摸屏、532热敏打印机）；二、显示屏9.12万元（800元/块×114块）（16点阵，F5单色单行8字幕条屏）；三、呼叫器4.56万元（400元/个×114个）（17功能键，6位液晶显示，内置无线模块）；四、语音系统0.25万元（500元/套×5套）；五、安装调试及耗材费用1.5万元。	提高工作人员服务水平，有效提升对保户的服务质量，更好地服务百姓，减少投诉事件，维护社会稳定。	18.43	18.43		
	购买服务岗位补充经费	安排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、电话费、水电费、邮寄费、培训费和日常维护费用标准核定。	2017年为189人购买服务岗位补充经费837.9万元。一、按照购买服务岗位人员标准定额，管理人员一级工资3295元/人；管理人员二级工资3085元/人；管理人员三级工资2875元/人计算，购买服务岗位工资需730.17万元（3295元/人×140人×12个月+3085元/人×30人×12个月+2875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5700元/人计算，公用经费需107.73万元（189人×5700元/人）。	保障社会保险业务经办。	837.90	837.90		

### 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
	退休人员社会化化管理培训费	组织街道（乡、镇）、社区、退休人员档案管理部门社保工作人员进行异地协查认证、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化管理培训费10万元。加强业务培训，保证社会化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。	安排经费15万元。一、沈阳市退休人员社会化化管理培训费10万元。加强业务培训，保证社会化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。	15.00			15.00
	各区县街道、社区及档案管理部门计算机及打印机耗材费	全市各档案部门管理着企业退休人员档案工作，承担为退休人员打印调查表、医保核定表、建立调查台账和特殊人员台账及出具各种证明等工作，耗材需求量大，平均每名退休人员每年需打印纸15张。各区县街道、社区承担着120多万退休人员的管理服务工作，需要建立各种台账（如领取养老金资格认证台账、特殊人员台账，每年更换一次）、打印各种报表、出具各种证明、上报工作计划等，耗材需求量大。	安排经费78.3万元。一、复印机耗材9.3万元：1.复印机硒鼓1.2万元（40个×300元/个）；2.复印机碳粉3.2万元（80个×400元/个）；3.复印机载体0.9万元（45个×200元/个）；4.复印机其他耗材4万元。二、打印机耗材26.3万元：1.色带架3.9万元（1300个×30元/个）；2.打印机硒鼓12万元（400个×平均300元/个）；3.打印机碳粉10.4万元（400个×平均260元/个）。三、纸张42.7万元：1.复印纸A3型2.4万元（160箱×150元/箱）；2.复印纸A4型39万元（2600箱×150元/箱）；3.复印纸B5型1.3万元（100箱×130元/箱）。	保证退休人员社会化化管理服务业务工作的正常开展。	78.30			78.30
	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。	安排印刷经费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，为街道、社区印刷档案卡、社区证明、认证表和通知等18万张，为退休人员印刷档案装具5万套。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4万张；根据档案管理部门需求印刷阅档登记表、档案托管手册等5万张（本）；为街道、社区印刷《业务指南》、政策宣传册等5千套。	保证社会化化管理服务业务工作的正常开展。	33.00			33.00

## 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
	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699.6万元。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（约1万人次），每人60元，需资金60万元；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（约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，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，需资金218万元（1090个社区及街道×2000元）。每个街道、社区拨付经费2000元（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336.6万元。1.老年节组织各街道、社区退休人员举行文体等活动218万元（1090个街道、社区×2000元）。每个街道（乡、镇）、社区2000元（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50万元（14个区县×3万元/区县+市汇演8万元）；3.举办全市退休人员合唱大赛28.6万元：①服装费21.6万元，18代表队×80人/队×参赛服装150元/套（印有社保LOGO标志的服装、鞋、帽子）；②布置会场、场地租赁、租用车费接送参赛队员观众、聘请评委、购置矿泉水等7万元；4.组织约2万名退休人员观光、游览博物馆、纪念馆等租车费、保险费、导游费等30万元；5.宣传品购置10万元（2万人×5元）。	组织退休人员开展节日庆祝活动，体现老有所乐、老有所学。	699.60			699.60
	退休人员文化经费	退休人员文化经费。	安排经费118.1万元。一、为全市街道、社区订阅杂志共需经费54.4万元。1.《中国老年》杂志10.7万元（1062份×100.8元/份）；2.《辽宁老年报》6.2万元（1062份×57.6元/份）；3.《晚晴报》6.2万元（1062份×57.6元/份）；4.《健康指南（中老年）》杂志8.3万元（1062份×78元/份）；5.《退休生活》杂志14.1万元（1062份×132元/份）；6.《医食参考》杂志8.9万元（1062份×84元/份）。二、推动退休人员文体活动48.5万元：1.购置用于户外运动鞋、帽子、手套25.5万元（17个区队×100人×150元/套）；2.为退休人员文体队伍聘请辅导教师10.2万元（17人×500元×12个月）；3.租借演出场地12.8万元（17个队×5次×1500元）。三、为老年人健康讲座15.2万元，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9.5万元=19场×5000元；2.聘请省内知名专家授课费5.7万元=19场×3000元；3.购置矿泉水1万元。	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。	118.10			118.10

## 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
	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9.3万元。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4.5元，约需4.5万元；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、回问题等发生的邮资、网络租用费1.8万元；三、针对居住在异地、农村、养老院退休人员是冒领养老金高发群体进行养老金领取资格认证，需经费3万元。	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。	9.30			9.30
	退休人员社会化管理四级联网网络系统专线费	按照国家及省要求，根据“辽宁省社会化管理服务系统”软件配置要求，需要对市、区、街道、社区联网，实现全市退休人员社会化管理系统通过网通传递数据专线联网。	安排经费9.7万元。一、中心端租用网通线路一条（5M带宽IP城域网接入，附带不少于一个正式IP地址），每条线路每年租用费3.6万元；二、中心端域名解析费0.1万元；三、按照省社保局要求，辽宁省社会化管理服务系统单独运行，市局及各分局租用网通线路6万元（15条×4000元/条）。	实现全市退休人员社会化管理系统通过网通传递数据专线联网，提高办事效率。	9.70			9.70
	机关事业单位职工住房补贴	机关事业单位职工住房补贴。	补贴人数2人，补贴面积170平方米，安排经费12.97万元。	做好职工住房货币化补贴的发放工作。	12.97	12.97		
	缴费票据专项经费	安排社会保险费专用缴款票据。	安排经费12.78万元。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、《社会保险费专用缴款票据》11.52万元（24万组×0.48元）；三、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。	12.78	12.78		
沈阳市社会医疗保险管理局					1,339.16	1,339.16		
	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3.9万元；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130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，13个单位×5种×2版）130张×300元/张=3.9万元。二、宣传单20.4万元；制作城镇职工医疗保险宣传单20万份，生育保险宣传单20万份、居民医保等宣传单20份，灵活就业等人员医保宣传单20万份，门诊统筹宣传单5万份，共计：85万份×0.24元/份=20.4万元；共计：24.3万元。	保证业务档案的完整明晰，保证参保人员享受政策宣传的合法权利，保证医疗保险的合法运行。	24.30	24.30		
	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50万元由财政安排，50万元由大额医保商业保险公司承担。	定期对医保软件进行维护，保障参保人员医疗待遇，提高医保基金管理的工作效率。	50.00	50.00		

### 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
	特病专家审查费	目前,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,具有门诊规定病种初检医院26家,每年初检参保患者4万余人次,为落实好门诊特病审定工作,每月需要聘请专家对门诊特病进行审核、会诊各两次。为方便三县一市门诊规定病种初检认定工作,安排专家前往三县一市进行特病初审。	一、门诊特病审查费: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。2017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。	对参保人员单病种结算进行审核认定,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。	67.04	67.04		
	医保业务印刷费	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,为参保单位征缴、核定、信息录入;为参保人员征缴、核定、结算医疗费用和生育保险费用;为定点医院、定点药店进行费用结算、监督监察。	一、业务经办表格印刷费75.13万元。1.零星费用报销单、城镇居民零星费用结算转账单、月份定点医院零星费用报销单等1.88万元(7.5万份×0.25元/份);2.灵活就业人员参保确认单、职工规定病种审批表、居民规定病种审批表、城镇居民月结算表等31.95万元(7.1万本×4.5元/本);3.基本医疗保险定点医院住院病历首页、基本医疗保险住院患者使用部分或全部自费药品认同书、女职工分娩生育生活津贴申领表、账号表等41.3万元(8.26万本×5元/本)。二、业务档案用品印刷费9.2万元。用于印制6万份各类告知书封皮、特殊业务封皮、单位新开户封皮、参保单位信息更改封皮和档案用品等。三、政策宣传指南印刷25.37万元。1.致中小学家长一封信、医疗保险稽核报告、医疗保险书面稽核表等2.07万元(11.5万份×0.18元/份);2.大学生门诊统筹协议、职工门诊统筹政策问答、门诊手术治疗病种政策问答等23.3万元(0.3元/份×77.6万份)。四、业务协议书印刷1.1万元。用于印制服务协议书、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。以上共计:110.8万元。	保证业务档案的完整明晰,保证参保人员享受政策宣传的合法权利,保证医疗保险的合法运行。	110.80	110.80		
	票据费	能及时为参保人员提供缴费收据。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,需要相关凭证。	一、支票及进账单。1.进账单:5元/本×85本/月×12月=0.51万元;2.支票:30元/本×85本/月×12月=3.06万元。二、辽宁省社会保险费缴款收据、非税收入一般缴款书:2.5万元。合计:6.07万元。	市医保局为全市参保单位及人员服务,参保人员在办理业务后保留票据备查,给参保人员提供良好的服务。	6.07	6.07		

## 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
	购买服务岗位补充经费	沈阳市社会医疗保险管理局承担城镇职工医疗保险、居民基本医疗保险和生育保险等医疗保障服务，为参保单位和参保人员提供各项服务（878家定点医院、2655家定点药店进行结算，为73905户参保企业提供单位参保服务，为498.96万名参保人群提供待遇享受服务）。根据工作需要市医保局需要购买服务岗位191人，用于办公大厅服务。	机关事业单位购买服务岗位（管理三级）90人：2875元×90人×12月=310.5万元；机关事业单位购买服务岗位（专业二级）48人：3295元×48人×12月=189.8万元；（专业三级）53人：3085元×53人×12月=196.2万元，合计：696.5万元。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、电话费、水电费、邮寄费、培训费和日常维护费等为5700元/人、年，核定公用经费109万元。以上共计：805.5万元。	沈阳市社会医疗保险管理局为窗口单位，为更好为参保单位及参保人员提供服务，降低行政运行成本，购买服务岗位。	805.50	805.50		
	小型机等设备维护费	沈阳市医疗保险管理局与878家定点医院、2655家定点药店进行费用结算，为73905户参保单位和498.96万名参保人员提供参保和待遇享受相关信息服务，需要对小型机、数据库和网络设备进行日常维护。	安排经费19.2万元。一、小型机等各类相关网络设备维护经费16万元。二、医保卡加密机、UPS电源等设备维护经费3.2万元。	通过数据库维护保证医保基金安全运行和参保人员待遇落实。	19.20	19.20		
	短信提醒费	按照《社会保险法》实施若干规定的要求，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11.9万元(197.58万人次×0.06元/条)。	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。	11.90	11.90		
	办公设备购置	市医保局现有07年以前计算机70台，2017年拟更新30台；09年以前购置打印机45台，拟更新25台；同时为保证业务顺利开展需购置装订机、身份证读卡器等办公设备。	设备更新及购置：1.旧计算机报废更新30台：3800元×30台=11.4万元；2.报废更新25台针式打印机：1750元×25台=4.4万元；3.装订机：5000×2台=1万元；4.身份证读卡器：1000×20台=2万元，医保卡读卡器：2000元×30台=6万元；5.高速行打一台：3.9万元。	保证医保业务系统的正常运行，满足日常的业务经办需求，提高业务经办效率，保障工作质量，保证参保人员满意。	28.70	28.70		
	会议培训费	《社会保险法》实施以来，对社会保险经办机构以及参保人员的利益都有了更明确的规定，医疗保险各方面业务均需要培训。	一、对全市社区卫生服务机构进行政策调整及业务经办（包括网上上报操作）培训费2.4万元。1.沈阳市医保已上线社区卫生服务机构共有393家，分4次培训，每次培训每个社区卫生服务机构需3人参加，每人每次费用约为10元（培训材料及杂费10元），需1179人次×10元/人=1.2万元；2.租用培训教室：0.3万元×4次=1.2万元。二、协议签订会议租赁场地费0.6万元。	加强对医保经办人员的培训，保证医保经办业务顺利开展。	3.00	3.00		
	档案设备购置	2016年全局档案入库管理数量为19951盒，随着参保人数增加，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2017年所有业务入库档案的数量将达到21946盒。	安排经费25.4万元。一、档案盒9.2万元；二、档案袋7.2万元；三、硫酸纸袋9万元。	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使参保人员维权有依据可循，维护社会和谐稳定。	25.40	25.40		

## 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
	医保信息库专家费	为进一步完善定点医院管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为。	一、实现DRG的医保管理，计划2017年扩大定点医院DRG的医保管理，现对42家定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。二、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。	保证医保基金健康稳定地运行。	20.16	20.16		
	个人医保关系转移接续凭证邮寄费	因人员流动就业情况有所降低及采取“同一城市同一经办机构”的业务，采用“同一信封邮寄多名参保人员变更信息”的方式，节约了大量信封。2017年需邮寄信封5000封。	安排2017年全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=22000元。	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	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。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，安排2017年举报奖励奖金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		
	医保业务系统网络运行费	为了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。	1.业务数字电路（6M）13条（市医保局、三县一市、苏家、沈北、蒲河、东陵、铁西、和平、沈河、大东）1400元/月×13条×12月=21.84万元；2.网通VPDN（社区平台）1条：2200元/月×12月=2.64万元；3.与省联网上报数据1条（网通）1100元/月×1条×12月=1.32万元；4.网站使用专线1条（网通）1100元/月×1条×12月=1.32万元；5.移动稽核系统使用APN20M专线一条：3.96万元；6.移动稽核系统使用P A D需在每台中加入APNSIM卡，数量30个，共需2.88万元。总计：33.96万元。	保证医保各项业务顺利开展。	33.96	33.96		
	办公场地租赁费	苏家屯医保分局租用沈阳市苏家屯区雪松路52号作为办公场地。	苏家屯分局办公地点：沈阳市苏家屯区雪松路52号，每年财政安排租金预算20万元/年。	为方便参保人员办理业务，在市内各区及郊县设立分支机构，方便参保企业及参保人员，节约办公成本。	20.00	20.00		

## 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
	业务耗材、纸张及硬件维修	市医保局由市局及十一个区县分局及蒲河、张士两个管理部组成，面向全市参保单位征缴核定、信息录入；为全市参保人员征缴、核定、结算医疗费用和生育保险费用；为定点医院、定点药店进行费用结算、监督监察。	一、耗材96.03万元：1.办公耗材/A3幅面打印机套鼓：1500元×30支=4.5万元；2.办公耗材/A4幅面打印机套鼓：530元×650支=34.45万元；3.办公耗材/墨盒：260元×20盒=0.52万元；4.办公耗材/色带：80元×500盒=4万元；5.办公耗材/纸张/B5：32元×7500包=24万元；6.办公耗材/纸张/A3：42元×6800包=28.56万元。 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）。 三、IC卡制卡机用色带和清洁带4.9万元：1.DC7000色带：250元×100个=2.5万元；2.DC7000清洁带：240元×100个=2.4万元。以上共计：109.93万元。	满足广大参保人员的需求，保证医保各项业务顺利进行。	109.93	109.93		
沈阳市劳动监察局					37.73	37.73		
	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，2017年计划监察用人单位1.2万户。	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（纸张和晒鼓等）为150元。2017年检查户数预计为1.2万户，按监察总量20%计算，需经费36万元（1.2万户×20%×150元）。	加大执法监督力度，规范企业用工行为，保障劳动者合法权益，加大社会保险征缴范围。	36.00	36.00		
	新增工作人员办公设备购置费	新增工作人员3名，按规定配备办公设备及办公家具（电脑、桌椅）。	需购置电脑3800元×3台=1.14万元。办公桌椅1950元×3套=0.59万元。合计1.73万元。	维护日常工作正常运行。	1.73	1.73		
沈阳市劳动人事争议仲裁院					50.24	50.24		
	仲裁服装专项经费	根据文件规定：“三、加强仲裁队伍建设，努力提高仲裁员素质和能力 （三）要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，仲裁员办案应着正装，具体要求由各省、自治区、直辖市统一规定。”	安排经费1.68万元。市仲裁院编制人数29人，其中：春秋服470元/套，长袖衬衫108元/件。	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。	1.68	1.68		

## 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
	办案专项经费	市仲裁院受理仲裁事项2014年5997件, 2015年5735件, 2016年截止至8月底4052件案件, 预计2017年拟受理仲裁事项6500件, 安排办案相关办案经费。	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。	保证双方当事人合法权益, 免费提供各项表格及服务, 便捷高效办案。	42.68	42.68		
	报废更新办公设备	市仲裁院年受理仲裁事项6000多件, 在办事大厅和仲裁庭需要相应配备电脑设备, 2007年以前购置电脑17台, 2017年拟报废更新电脑4台。为保证仲裁员外出取证等工作过程中工作流程有据可查, 提高取证办案的效率, 保障人身安全, 拟购买执法记录仪2台, 每个办案庭1台。	安排报废更新办公设备专项经费1.92万元。其中: 购置电脑4台, 3800元/台, 共1.52万元; 购置执法记录仪2台, 2000元/台, 共0.4万元。	满足司法部门基本建设需要, 保证办案工作顺利开展。	1.92	1.92		
	购买服务岗位补充经费	市仲裁院编制29人, 实有在职28人, 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): 3295元×1人×12月=3.96万元。负责案卷装订、归档、送达文书、书记员录入等办案相关工作。	协助文书送达、案件调查等工作, 保证办案工作正常开展。	3.96	3.96		
沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室					543.22	543.22		
	各类职称考试经费	按照国家要求组织各项考试。预计2017年各类职称考试报名人数9.5万人, 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294.9万元。一、考试租场费180万元(600元/间×3000间); 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、租车费8.8万元(每次考试住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7500人计算机考试, 租场费为9万元(租场费支出7500人×12元/人); 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。	完成我市各类专业技术职称考试。	294.90	294.90		

### 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
	公务员招录及事业单位聘用考试经费	按照省公务员招录考试计划，组织我市公务员录用及事业单位聘用工作人员考试。2017年预计公务员招录考试报名人数5.4万人，事业单位招录考试报名人数1.2万人。	安排经费240万元。 一、安排公务员考试经费200万元。1.考试租场费120万元，包括考试场地、考务室、备考室、监控室、医务室等2000间，每间考场600元/天；2.考务人员补助经费60万元，考务人员2000人次，包括监考老师、各种巡查人员、医务人员、监控人员等，每人补助300元；3.护卷费3万元；4.考点横幅制作费3万元；5.考务手册制作费2万元(4000本×5元/本)；6.租车费9万元，安保车辆及考试当天指挥部到个考点运卷租车费用；7.其他费用3万元，用于考试命题费、试卷印刷费和考试用品费等； 二、事业单位考试经费40万元。1.考试租场费18万元，包括考试场地、考务室、备考室、监控室、医务室等300间，每间考场600元/天；2.考务人员补助经费12万元，考务人员400人次，包括监考老师、各种巡查人员、医务人员、监控人员等，每人补助300元；3.护卷费0.3万元；4.考点横幅制作费0.2万元；5.考务手册制作费0.5万元；6.租车费1万元，用于安保车辆；7.其他费用8万元，用于考试命题费、试卷印刷费和考试用品费等。	公务员录用考试列入辽宁省政府对沈阳市绩效考核目标，保证我市公务员录用及事业单位的聘用考试工作顺利完成。	240.00	240.00		
	人事考试业务专用网网络安全设备升级	人事考试专用网主要承载了人社部考试中心、省考试局与各地市的内部协同办公，全国计算机考试的实时验证，以及全国专业技术资格考试的FTP数据安全传输等业务。	专用安全设备升级安排8.32万元：1.网络VPN安全网关B升级3.95万元；2.网络防火墙升级3.75万元；3.项目实施费0.62万元。	确保各类考试数据安全。	8.32	8.32		
沈阳市劳动鉴定康复管理办公室					99.90	99.90		

## 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
	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病退鉴定、工伤鉴定工作。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、鉴定结论送达公告费等费用。	安排经费99.9万元。一、专家鉴定费88万元。2016年预计参加劳动能力鉴定人数为15000人次。1.其中非因公（病退）职工鉴定人数7000人次，每次鉴定120人左右，共计组织鉴定60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1440人次，每人每次支付鉴定费300元，1440人次*300元=43.2万元；2.工伤职工鉴定人数8000人次，每次130人左右，共计60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1260人次，每人每次支付鉴定费300元，1260人次*300元=37.8万元；3.上门鉴定费用7万元。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2016年将安排劳动能力上门鉴定为200人次，每次上门鉴定3人左右，共上门鉴定70次，每次聘请专家3名，支付专家鉴定费3人*300元=900元，鉴定材料血糖试纸、心电图纸、交通费100元，需经费7万元（70次*（900元+100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/次*12次=1.8万元）。四、工伤鉴定结论送达公告送达费5.5万元。依据《工伤保险条例》规定，对于满一年未领取鉴定结论的，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(8x32.4或16x16)标准进行公告送达，全年2次，每次2.75万元，故需支出公告费用5.5万元。	确保工伤事故赔偿标准相对统一，有利于改善民生，维护社会稳定。	99.90	99.90		
沈阳市社会失业保险服务管理中心					79.00	79.00		
	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139万人，领取失业保险金月均人员为2.2万人，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。	安排经费79万元。一、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，专项用于业务印刷、纸张耗材和稽核等支出；二、失业监测预警专项经费25万元，用于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，采取有针对性的预防和调控失业的政策和措施，稳定就业形势，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作；开展失业预警监测工作。	79.00	79.00		
沈阳市职业技能鉴定指导中心（沈阳市技工培训教研室）					736.00	736.00		

## 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
	鉴定成本专项经费	近三年平均鉴定6.2万人，预计2017年鉴定5.85万人，安排鉴定成本专项经费。	安排鉴定考试成本专项经费713.98万元。预计2017年鉴定5.85万人次，其中，日常鉴定3.55万人，全国统考1.6万人，机关事业单位考工0.7万人。一、上缴省人社厅费用334.48万元：1.支付证书费用69.13万元（其中初、中级9元/人×2.12万人，高级15元/人×1.01万人，技师、高级技师40元/人×0.82万人，专项能力7元/人×0.3万人）；其中，日常鉴定考生预计3.55万人次，全市机关事业单位工人技术等级晋升考核0.7万人；2.全国统考预计1.6万人次，发生鉴定费265.35万元（其中：一级(理论20+技能120+综合评审130)元/人×1400人，二级(理论20+技能70+综合评审90)元/人×8000人，三级(理论20+技能110)元/人×5850人，四、五级(理论20+技能80)元/人×750人）。二、试卷命题费和印刷费25.5万元（阅卷、印卷6元/份×4.25万人）。包括机关事业单位考工0.7万人和日常鉴定3.55万人。三、考务、考评费83万元。预计安排相关人员3000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265万元（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37850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及场地租赁费）；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。	确保全市职业技能鉴定考试工作正常进行，引领沈阳市职业技能培训，促进沈阳市技能人才就业，提升技能人才晋升空间。	713.98	713.98		
	购买服务岗位补充经费	市职业技能鉴定指导中心现购买服务岗位5人。	机关事业单位购买服务岗位5人（管理一级）：3295元×5人×12月=19.8万元。	为职业技能鉴定工作开展提供人力保证。	19.80	19.80		
	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6.2万人。为满足技能鉴定工作的需要，安排相关设备经费。	触屏移动身份证阅读器3700元/台×6台=2.22万元。	为全市参加职业技能鉴定的考生创造公平、公正、公开、透明的考试环境，确保考试安全，提高工作效率。	2.22	2.22		
沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心					7.70	7.70		
	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7.7万元。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、确数、墨盒、空白凭证粘帖纸、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。	7.70	7.70		
沈阳市技工学校招生办公室					16.31	16.31		

## 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
	技工学校招生办专项经费	安排专项经费用于招生试卷印刷、命题补助费、技工院校毕业证书印制费和技工院校评审费等支出。	安排经费16.31万元。1.技工院校招生试卷印刷费8.8万元。每套试卷0.85元；答题卡0.15元；测试答案0.40元。（0.85元+0.15元）×22000套×4科+0.40元×100张=8.8万元；2.技工院校学生试卷命题补助费0.6万元；3.技工院校学生毕业证书印刷费2.8万元。每年毕业生约7000人，每本毕业证书工本费1.5元、装订费2.5元。（1.5元+2.5元）×7000=2.8万元；4.技工院校专家评审费4.11万元，其中：技工院校的设置、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元/人×7人×16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元/人×25人）。	依据国家职业教育发展纲要，培养素质优良的人才队伍，确立人才竞争优势。	16.31	16.31		
沈阳市人力资源代理中心					17.69	17.69		
	代理中心职工货币化补贴	补贴人数4人，补贴面积229.65平方米	补贴人数4人，补贴面积229.65平方米，需经费17.69万元。	做好职工住房货币化补贴的发放工作。	17.69	17.69		
沈阳市沈冶离退休人员管理服务中心					1.56	1.56		
	机关事业单位职工住房补贴	机关事业单位职工住房补贴。	补贴人数1人，补贴面积20平方米，安排经费1.56万元。	做好职工住房货币化补贴的发放工作。	1.56	1.56		
沈阳市人力资源和社会保障局其他项目					951.08	951.08		
	政府专项-海外研发团队专项资金（产业发展）	对市级海外研发团队项目予以财政补助100万元。	2017年对市级海外研发团队项目予以财政补助100万元。（预计2015年前结项项目4个×10万=40万，2015年后结项3个×20万=60万）。	提高我市科技研发水平。	100.00	100.00		
	政府专项-自主择业军转干部采暖费补贴	对自主择业军转干部采暖费补贴851.08万元。	2016-2017年度沈阳自主择业军转干部3688人，按国家规定，自主择业军转干部享受同级别公务员采暖费补助待遇，师职等同于局级（140平米），团职等同于处级（105平米），营职等同于科级（85平米）。2015-2016年度平均采暖费补贴为2366元。预计2016-2017年度所需采暖费补贴为851.08万元（3688人×2366元=872.58万元，扣除往年采暖费补贴余额21.5万元），执行中据实拨付。	确保我市自主择业军转干部冬季采暖费补贴。	851.08	851.08		

## 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
合计	28,906.25	27,308.67				1,277.78			319.80
沈阳市人力资源和社会保障局	28,906.25	27,308.67				1,277.78			319.80
沈阳市人力资源和社会保障局本级	6,125.94	5,806.14							319.80
沈阳市就业和人才服务局	2,505.28	2,505.28							
沈阳市社会养老和工伤保险管理局	9,840.74	8,562.96				1,277.78			
沈阳市社会医疗保险管理局	4,352.19	4,352.19							
沈阳市劳动监察局	683.09	683.09							
沈阳市劳动人事争议仲裁院	380.04	380.04							
沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室	861.93	861.93							
沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室	163.54	163.54							
沈阳市劳动鉴定康复管理办公室	270.23	270.23							
沈阳市社会失业保险服务管理中心	350.75	350.75							
沈阳市职业技能鉴定指导中心（沈阳市技工培训教研室）	1,007.62	1,007.62							
沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心	144.28	144.28							
沈阳市技工学校招生办公室	76.45	76.45							
沈阳市军队转业干部培训中心	25.94	25.94							
沈阳市军官转业培训服务中心	440.99	440.99							
沈阳市人力资源代理中心	219.92	219.92							
沈阳市沈冶离退休人员管理服务服务中心	257.71	257.71							
沈阳市人力资源和社会保障局信息宣传管理办公室	101.23	101.23							
沈阳市引进俄罗斯专家工作管理办公室	147.30	147.30							
沈阳市人力资源和社会保障局其他项目	951.08	951.08							

## 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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	28,906.25	19,179.35	9,985.91	4,227.36	4,966.08	9,726.90		7,061.83	35.61	777.40			150.61	124.32	1,577.13
沈阳市人力资源和社会保障局	28,906.25	19,179.35	9,985.91	4,227.36	4,966.08	9,726.90		7,061.83	35.61	777.40			150.61	124.32	1,577.13
沈阳市人力资源和社会保障局本级	6,125.94	4,125.40	2,006.79	887.80	1,230.81	2,000.54		1,970.55	3.44					26.55	
沈阳市就业和人才服务局	2,505.28	1,986.77	973.51	423.47	589.79	518.51		255.88	12.92	86.40			146.66	16.65	
沈阳市社会养老和工伤保险管理局	9,840.74	6,512.48	3,123.85	1,526.35	1,862.28	3,328.26		1,738.44		691.00				81.12	817.70
沈阳市社会医疗保险管理局	4,352.19	3,013.03	1,878.57	722.12	412.35	1,339.16		1,339.16							
沈阳市劳动监察局	683.09	645.36	367.50	139.93	137.93	37.73		36.00					1.73		
沈阳市劳动人事争议仲裁院	380.04	329.80	212.27	79.88	37.65	50.24		50.24							
沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室	861.93	318.71	182.59	66.01	70.11	543.22									543.22
沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室	163.54	163.54	91.44	30.62	41.47										
沈阳市劳动鉴定康复管理办公室	270.23	170.33	95.28	32.64	42.40	99.90									99.90
沈阳市社会失业保险服务管理中心	350.75	271.75	157.50	56.64	57.61	79.00		79.00							
沈阳市职业技能鉴定指导中心（沈阳市技工培训教研室）	1,007.62	271.62	119.79	43.46	108.38	736.00		733.78					2.22		
沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心	144.28	136.58	80.88	22.23	33.47	7.70		7.70							
沈阳市技工学校招生办公室	76.45	60.14	39.47	8.89	11.78	16.31									16.31
沈阳市军队转业干部培训中心	25.94	25.94	18.73	4.39	2.83										
沈阳市军官转业培训服务中心	440.99	440.99	227.37	63.44	150.18										
沈阳市人力资源代理中心	219.92	202.23	135.20	39.57	27.46	17.69			17.69						
沈阳市沈洽离退休人员管理服务中心	257.71	256.15	127.53	33.54	95.08	1.56			1.56						
沈阳市人力资源和社会保障局信息宣传管理办公室	101.23	101.23	62.57	19.83	18.82										
沈阳市引进俄罗斯专家工作管理办公室	147.30	147.30	85.07	26.55	35.68										
沈阳市人力资源和社会保障局其他项目	951.08					951.08		851.08							100.00

### “三公”经费支出表

单位：万元

2016预算数						2017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
718.77	27	44.05	647.72		647.72	185	27	44.96	113.04		113.04