

**2018 年度烟台市人力资源
和社会保障局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系接续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关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，保持相关社会保险基金总

体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核

市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人局的职责分工。市人力资源社会保障局负责

指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与市科技局（市外专局）的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中 A 类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烟台市人力资源和社会保障局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编制范围的单位共 17 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人力资源和社会保障局	
2	原烟台市劳动就业办公室	

3	原烟台市劳动监察处	
4	烟台市职业技能鉴定指导中心	
5	烟台市工贸技师学院	
6	烟台市工程职业技术学院	
7	烟台市人力资源和社会保障信息中心	
8	原烟台市人才服务中心	
9	烟台市人力资源考试中心	
10	烟台市专业技术职务评审中心	
11	原烟台市人才市场服务处	
12	烟台市自主择业军转干部管理服务处	
13	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	
14	原烟台市大中专毕业生就业指导中心	
15	烟台市社会保险服务中心	
16	烟台市留学人员和专家服务中心	
17	烟台市技工院校学生资助管理中心	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61590.18	一、一般公共服务支出	29	3274.55
二、上级补助收入	2	105.14	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	7561.19	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	37526.99
六、其他收入	6	1486.04	六、科学技术支出	34	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	25302.69
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	37	558.66
	10	0.00	十、节能环保支出	38	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	40	8.96
	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	2000.00
	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	49	50.52
	22	0.00	二十二、债务还本支出	50	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	70742.55	本年支出合计	52	68722.35
用事业基金弥补收支差额	25	75.59	结余分配	53	33.00
年初结转和结余	26	9733.72	年末结转和结余	54	11796.49
	27	0.00		55	0.00
总计	28	80551.85	总计	56	80551.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,742.55	61,590.18	105.14	7,561.19	0.00	0.00	1,486.04
201	一般公共服务支出	3,509.50	3,212.75	73.80	0.00	0.00	0.00	222.95
20110	人力资源事务	3,509.50	3,212.75	73.80	0.00	0.00	0.00	222.95
2011004	政府特殊津贴	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.64
2011010	公务员履职能力提升	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1,197.30	1,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2011099	其他人力资源事务支出	1,480.56	1,406.76	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,160.12	30,375.75	31.34	7,561.19	0.00	0.00	1,191.84
20503	职业教育	39,035.92	30,251.55	31.34	7,561.19	0.00	0.00	1,191.84
2050302	中专教育	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	19,128.40	16,786.53	0.00	2,275.82	0.00	0.00	66.04
2050305	高等职业教育	18,582.43	12,139.92	31.34	5,285.37	0.00	0.00	1,125.80
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,422.53	27,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	71.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,346.25	11,275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	71.16
2080101	行政运行	1,706.69	1,666.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
2080102	一般行政管理事务	862.75	862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1,309.44	1,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	511.32	510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2080106	就业管理事务	1,057.20	1,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
2080109	社会保险经办机构	2,335.70	2,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	276.64	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,016.51	3,016.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,372.41	1,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135.32	1,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,881.18	1,881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,066.18	1,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,764.27	12,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,764.27	12,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.31	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.08	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299901	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		68,722.35	26,159.00	41,158.77	0.00	0.00	1,404.59
201	一般公共服务支出	3,274.55	1,179.76	2,094.79	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,274.55	1,179.76	2,094.79	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	140.41	0.00	140.41	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	233.57	0.00	233.57	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	195.62	0.00	195.62	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1,179.76	1,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,342.23	0.00	1,342.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,526.99	17,443.49	18,678.90	0.00	0.00	1,404.59
20503	职业教育	37,324.05	17,443.49	18,475.96	0.00	0.00	1,404.59
2050302	中专教育	1,291.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16,484.64	4,358.43	12,126.21	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19,517.19	13,085.06	5,027.54	0.00	0.00	1,404.59
2050399	其他职业教育支出	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	202.94	0.00	202.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.94	0.00	202.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,302.69	7,243.99	18,058.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,129.35	5,833.06	5,296.29	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,707.91	1,677.22	30.69	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	849.16	0.00	849.16	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1,285.96	251.66	1,034.30	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	493.07	471.01	22.06	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,091.06	951.84	139.22	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,221.58	1,998.70	222.89	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	223.33	174.92	48.41	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.01	260.61	18.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,978.25	47.10	2,931.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,352.51	1,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.15	1,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.36	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	902.67	0.00	902.67	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	71.99	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	421.33	0.00	421.33	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	377.35	0.00	377.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,859.74	0.00	11,859.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11,859.74	0.00	11,859.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	558.66	291.66	267.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.52	0.10	50.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.52	0.10	15.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.52	0.10	15.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,555.18	一、一般公共服务支出	30	3,002.85	3,002.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	29,733.85	29,733.85	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	25,249.45	25,249.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	558.66	558.66	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8.96	8.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,000.00	2,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	35.00	0.00	35.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	61,590.18	本年支出合计	53	60,588.76	60,553.76	35.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,243.60	年末财政拨款结转和结余	54	6,245.01	6,245.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5,243.60		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	66,833.78	总计	58	66,833.78	66,798.78	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		60,553.76	22,346.72	38,207.05
201	一般公共服务支出	3,002.85	1,178.67	1,824.17
20110	人力资源事务	3,002.85	1,178.67	1,824.17
2011004	政府特殊津贴	140.41	0.00	140.41
2011005	资助留学回国人员	233.57	0.00	233.57
2011006	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	100.00	0.00	100.00
2011011	公务员招考	82.95	0.00	82.95
2011050	事业运行	1,178.67	1,178.67	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,267.23	0.00	1,267.23
205	教育支出	29,733.85	13,654.93	16,078.92
20503	职业教育	29,530.91	13,654.93	15,875.98
2050302	中专教育	1,291.00	0.00	1,291.00
2050303	技校教育	15,315.78	4,358.43	10,957.35
2050305	高等职业教育	12,892.92	9,296.50	3,596.42
2050399	其他职业教育支出	31.21	0.00	31.21
20509	教育费附加安排的支出	202.94	0.00	202.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.94	0.00	202.94
208	社会保障和就业支出	25,249.45	7,221.45	18,028.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,076.11	5,810.52	5,265.59
2080101	行政运行	1,677.12	1,677.12	0.00
2080102	一般行政管理事务	849.16	0.00	849.16
2080103	机关服务	1,285.96	251.66	1,034.30
2080105	劳动保障监察	493.05	470.99	22.06
2080106	就业管理事务	1,069.18	929.95	139.22
2080109	社会保险经办机构	2,221.58	1,998.70	222.89
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	223.33	174.92	48.41

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080112	劳动人事争议调解仲裁	278.47	260.07	18.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,978.25	47.10	2,931.15
20805	行政事业单位离退休	1,352.51	1,352.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.15	1,116.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.36	236.36	0.00
20807	就业补助	902.67	0.00	902.67
2080701	就业创业服务补贴	16.99	0.00	16.99
2080702	职业培训补贴	71.99	0.00	71.99
2080704	社会保险补贴	421.33	0.00	421.33
2080712	高技能人才培养补助	377.35	0.00	377.35
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	58.42	58.42	0.00
2080801	死亡抚恤	58.42	58.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,859.74	0.00	11,859.74
2089901	其他社会保障和就业支出	11,859.74	0.00	11,859.74
210	医疗卫生与计划生育支出	558.66	291.66	267.00
21011	行政事业单位医疗	291.66	291.66	0.00
2101101	行政单位医疗	67.43	67.43	0.00
2101102	事业单位医疗	107.74	107.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.49	116.49	0.00
21014	优抚对象医疗	267.00	0.00	267.00
2101401	优抚对象医疗补助	267.00	0.00	267.00
213	农林水支出	8.96	0.00	8.96
21308	普惠金融发展支出	8.96	0.00	8.96
2130804	创业担保贷款贴息	8.96	0.00	8.96
216	商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,173.16	302	商品和服务支出	835.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,352.17	30201	办公费	50.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,987.47	30202	印刷费	33.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	635.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	92.87	30204	手续费	0.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,215.57	30205	水费	7.63	310	资本性支出	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,931.40	30206	电费	188.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	556.02	30207	邮电费	42.19	31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	500.88	30208	取暖费	7.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.23	30209	物业管理费	3.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	148.50	30211	差旅费	43.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,604.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30114	医疗费	20.22	30213	维修（护）费	59.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,064.40	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,333.96	30215	会议费	15.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	69.95	30216	培训费	12.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,103.58	30217	公务接待费	9.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	62.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.55	30225	专用燃料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.33	30227	委托业务费	9.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.19	30229	福利费	15.17	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	63.09	30239	其他交通费用	111.81	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21,507.12	公用经费合计					839.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：236

公开08表

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194.12	37.40	121.86	7.20	114.66	34.86	109.78	18.33	65.88	0.00	65.88	25.57

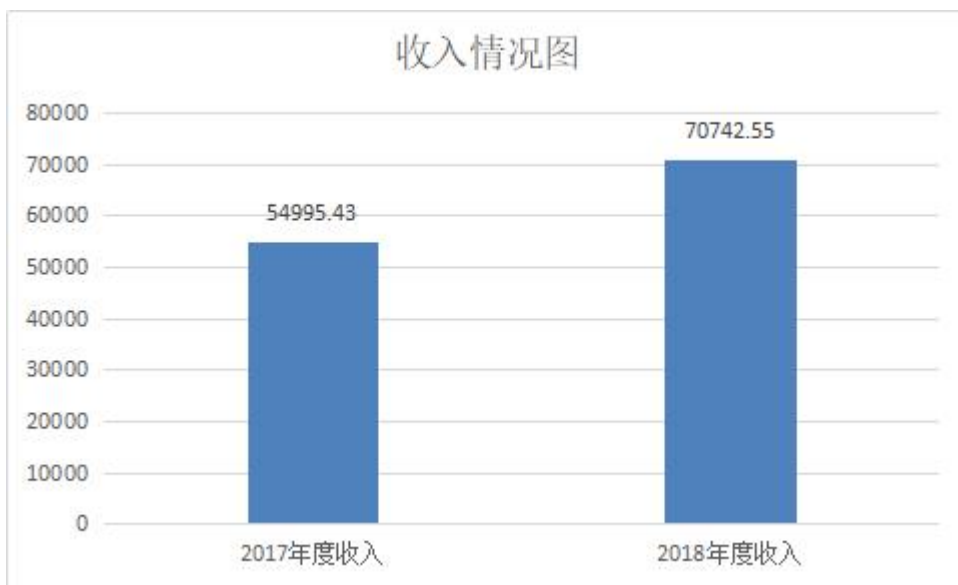
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

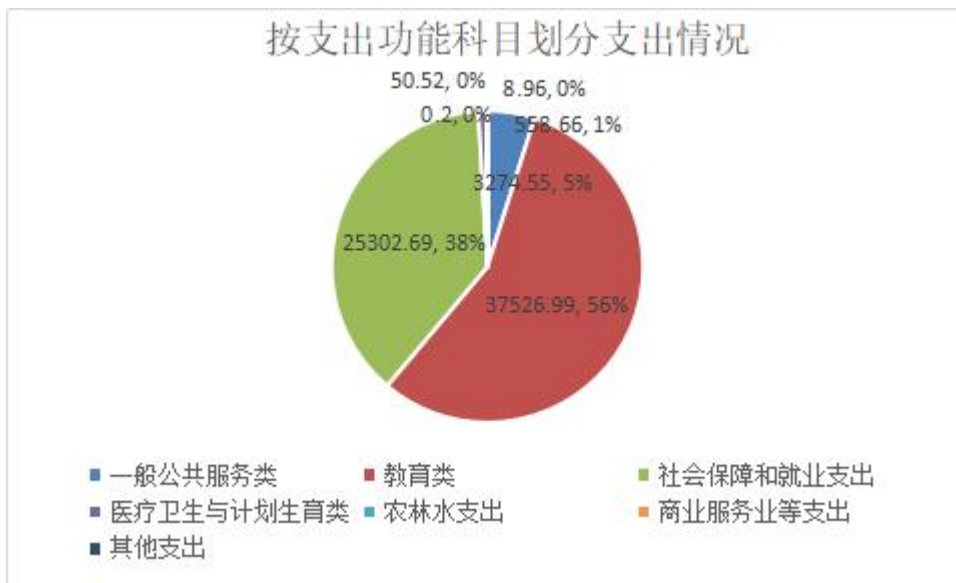
2018 年度收入总计 80551.85 万元。与 2017 年相比，增加 12597.93 万元，增长 18.54%。其中：财政拨款 61590.18 万元、上级补助收入 105.14 万元、事业收入 7561.19 万元、其他收入 1486.04 万元、用事业基金弥补收支差额 75.59 万元、上年结转 9733.72 万元。



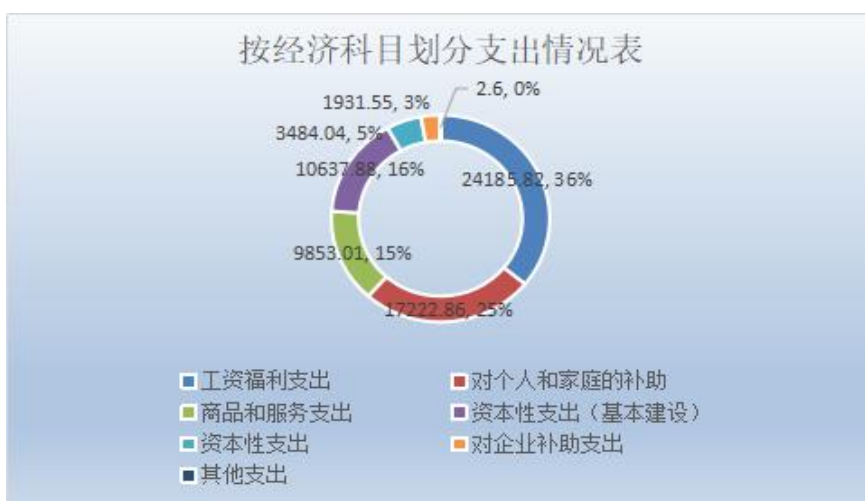
收入增长的主要原因有：一是由于今年高端人才引进相关政策关注度越来越高，人才中心人才引进和培养资金中诸如高端人才购房补贴等津贴类资金大幅增加；二是世界技能大赛全国选拔赛办赛奖补资金本年兑现；三是海内外精英人才创业大赛第一届海外赛事本年举办。四是烟台工贸技师学院搬迁新校区，各类基建项目工程款增多，配套基础设施采购项目增多。

2018 年度支出总计 80551.85 万元。与 2017 年相比，增加 12597.93 万元，增长 18.54%。其中：

1、按支出功能科目：一般公共服务类 3274.55 万元、教育类 37526.99 万元、社会保障和就业支出 25302.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 558.66 万元、农林水支出 8.96 万元、商业服务业等支出 2000 万元、其他支出 50.52 万元、结余分配 33 万元、年末结转和结余 11796.49 万元。



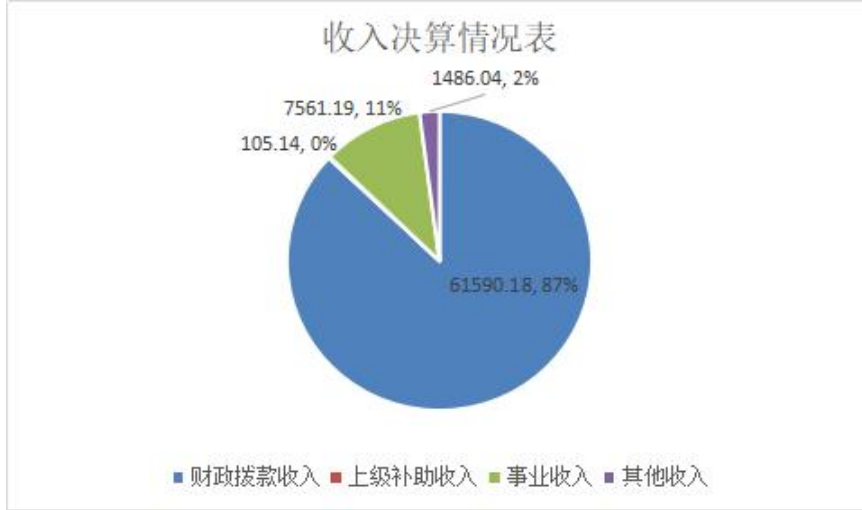
2、按经济分类科目：工资福利支出 24185.82 万元，商品和服务支出 9853.01 万元、对个人和家庭的补助 17222.86 万元，资本性支出（基本建设）10637.88 万元，资本性支出 3484.04 万元，对企业补助支出 1931.55 万元，其他支出 2.6 万元。



支出总计比上年决算数增加 10926.25 万元，主要原因有：一是由于今年高端人才引进相关政策关注度越来越高，人才中心人才引进和培养资金中诸如高端人才购房补贴等津贴类资金大幅增加；二是世界技能大赛全国选拔赛办赛奖补资金本年兑现；三是海内外精英人才创业大赛第一届海外赛事本年举办。四是烟台工贸技师学院搬迁新校区，各类基建项目工程款增多，配套基础设施采购项目增多。

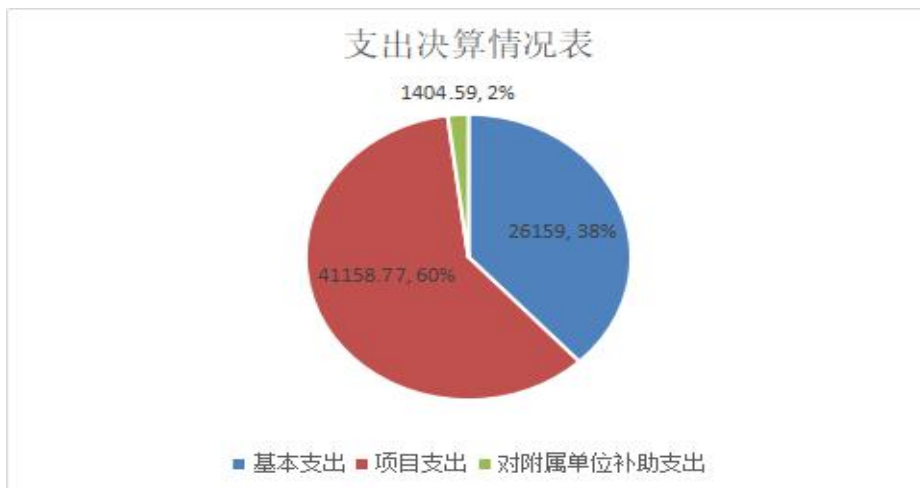
二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 70742.55 万元。其中：财政拨款收入 61590.18 万元，占 87.06%；上级补助收入 105.14 万元，占 0.15%；事业收入 7561.19 万元，占 10.69%；其他收入 1486.04 万元，占 2.1%。



三、支出决算情况说明

2018 年支出决算总计 68722.35 万元。其中：基本支出 26159 万元，占 38.06%；项目支出 41158.77 万元，占 59.89%；对附属单位补助支出 1404.59 万元，占 2.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 66833.78 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 10546.27 万元，增长 18.74%。主要原因一是由于今年高端人才引进相关政策关注度越来越高，人才中心人才引进和培养资金中诸如高端人才购房补贴等津贴类资金大幅增加；二是世界技能大赛全国选拔赛办赛奖补资金本年兑现；三是海内外精英人才创业大赛第一届海外赛事本年举办；四是烟台

工贸技师学院搬迁新校区，各类基建项目工程款增多，配套基础设施采购项目增多。其中一般公共预算财政拨款 61555.18 万元、政府性基金预算财政拨款 35 万元、年初财政拨款结转结余 5243.6 万元。

2018 年财政拨款支出决算总计 60588.76 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 4301.25 万元，增长 7.64%。支出具体情况如下：



1、一般公共服务（类）支出 3002.85 万元，主要用于主要用于一般行政管理事务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、公务员履职能力提升、公务员招考、事业运行和其他人力资源事务支出等人力资源事务支出（具体说明详见“一般公共预算财政拨款支出决算情况”部分的说明，下同）。

2、教育（类）支出 29733.85 万元，主要用于工程职业技术学院在职及离退休人员经费支出、办公经费支出、办公及教学设

备政府采购支出、学生实习材料费支出、学生奖助学金支出、债务利息支出、对企业事业单位的补贴支出以及工贸技师学院公用经费和新校建设支出等。

3、社会保障和就业（类）支出 25249.45 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助和抚恤等。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 558.66 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和优抚对象医疗补助。

5、农林水（类）支出 8.96 万元，主要是上级拨付的小额担保贷款奖补资金支出。

6、商业服务业等（类）支出 2000 万元，为中央转移支付资金用于烟台工贸技师学院新校区建设工程款。

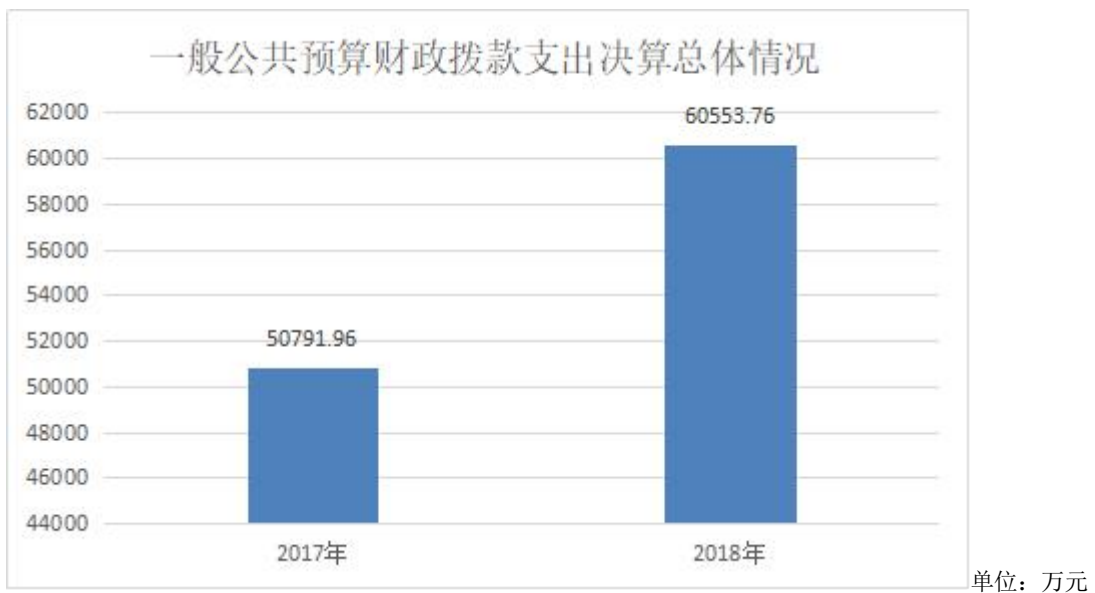
6、其他（类）支出 35 万元，为烟台工贸技师学院上年结转的政府性基金预算财政拨款支出。

7、年末结转和结余 6245.01 万元，主要是基本支出结转 232.61 万元和项目支出结转和结余 6012.4 万元。主要包括：就业补助专项资金，因引入工商数据联网核查，补贴审核发放时间延长，结转到 2019 年继续使用；社保中心由于机构改革原因，印刷等专项经费未能按期结算；普惠金融发展支出为贴息补贴资金，由于中央贴息比例下降，年底结余较大。工贸技师学院和工程职业技术学院的技校教育专项经费按照项目进展情况结转的经费和政府采购已采购未结算款项；其他单位政府采购资金结转结余等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

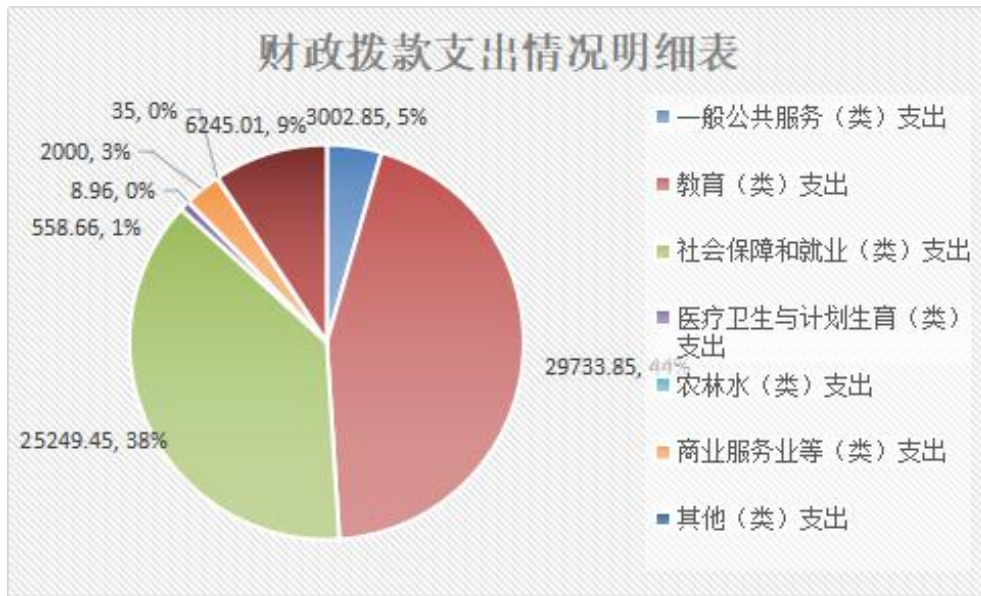
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60553.76 万元，占本年支出合计的 88.11%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9761.8 万元，增长 19.22%。主要是社会保障和就业支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60553.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3002.85 万元，占 4.96%；教育（类）支出 29733.85 万元，占 49.1%；社会保障和就业（类）支出 25249.45 万元，占 41.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 558.66 万元，占 0.92%；农林水支出（类）支出 8.96 万元，占 0.01%；商业服务业等（类）支出 2000 万元，占 3.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63719.42 万元，支出决算为 60553.76 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因各单位严控“五项”经费和一般性支出。其中：

1、一般公共服务(类)支出 3002.85 万元，年初预算为 3501.06 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于年初预算数主要原因是各单位严控“五项”经费和一般性支出。此类支出全部为人力资源事务(款)支出，其中：政府特殊津贴(项)支出 140.41 万元，主要用于享受政府特殊津贴的中青年专家、烟台市首席技师和有突出贡献技师津贴和技术能手一次性奖励以及院士博士津贴等支出；资助留学回国人员(项)支出 233.57 万元，主要用于资助留学回国人员工作和海外精英创业大赛；公务员履职能力提升(项)支出 100 万元，主要用于市直公务员培训；公务员招考(项)支出 82.95 万元，主要用于机关事业单位人员公开招录工

作；事业运行（项）支出 1178.67 万元，主要用于各局属事业单位事业运行经费支出；其他人力资源事务（项）支出 1267.23 万元，主要用于专业技术职务评审、人事考试、人才服务及人才市场物业管理等项目支出。

2、教育（类）支出 29733.85 万元，年初预算为 30097.48 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数基本持平。主要用于两所学院人员经费、学生奖助学金、教学及办公设备政府采购、教学日常经费的支出等。其中：职业教育（款）29530.91 万元，用于两所学校各类职业教育支出。中专教育（项）支出 1291 万元，技校教育（项）支出 15315.78 万元，高等职业教育（项）支出 12892.92 万元和其他职业教育（项）支出 31.21 万元。教育费附加（款）安排的支出 202.94 万元，全部用于学院其他教育费附加安排的支出。

3、社会保障和就业（类）支出 25249.45 万元，年初预算为 27552.9 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于年初预算数主要原因是各单位严控“五项”经费和一般性支出。其中：人力资源和社会保障管理事务（款）支出 11076.11 万元，主要用于行政运行（项）支出 1677.12 万元，一般行政管理事务（项）支出 849.16 万元，机关服务（项）支出 1285.96 万元，劳动保障监察（项）支出 493.05 万元，就业管理事务（项）支出 1069.18 万元，社会保险经办机构（项）支出 2221.58 万元，公共就业和职业技能鉴定机构（项）支出 223.33 万元，劳动人事争议调解仲裁（项）支出 278.47 万元，其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出

2978.25 万元。行政事业单位离退休（款）支出 1352.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 1116.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 236.36 万元。就业补助（款）支出 902.67 万元，主要用于就业创业服务补贴（项）支出 16.99 万元，职业培训补贴（项）支出 71.99 万元，社会保险补贴（项）支出 421.33 万元，高技能人才培养补助（项）支出 377.35 万元，其他就业补助（项）支出 15 万元。抚恤（款）支出 58.42 万元，为死亡抚恤（项）支出，主要用于市社保中心、市人才市场服务处死亡职工的丧葬费与一次性抚恤金支出。其他社会保障和就业支出（款）11859.74 万元。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 558.66 万元，年初预算为 558.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：行政事业单位医疗（款）支出 291.66 万元，主要用于行政单位医疗保险支出。行政单位医疗（项）支出 67.43 万元，事业单位医疗（项）支出 107.74 万元，其他行政事业单位医疗支出 116.49 万元。优抚对象医疗补助（款）支出 267 万元，主要用于革命伤残军人等优抚对象医疗补助金。

5、农林水支出（类）普惠金融发展（款）支出 8.96 万元，年初预算为 8.96 万元，完成年初预算的 100%。为上级拨付的小额担保贷款奖补资金，主要用于补充市就业办日常经费。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2000 万元，年初预算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。为上级转移支付用于工贸技师学院新校区

建设工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 22346.72 万元，支出具体情况如下：

1、人员经费 21507.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 839.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35 万元，本年支出 35 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）

支出本年收入 35 万元，2018 年支出 35 万元，年末结转和结余 0 万元。支出 35 万元，用于福利彩票公益金中支付按照人均 5 元标准负担的长期护理保险补助支出。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出全部为项目支出，政府性基金预算财政拨款基本支出为零。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 109.78 万元（含局机关及 16 个所属预算单位），完成年初预算的 56.55%，其中：因公出国（境）费 18.33 万元，完成年初预算的 49%；公务用车购置及运行维护费 65.88 万元，完成年初预算的 54.06%；公务接待费 25.57 万元，完成年初预算的 73.35%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 84.34 万元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，严肃财经纪律，采取措施主动压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 19.07 万元、公务用车购置及运行费减少 55.98 万元、公务接待费减少 9.29 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是省市出国计划安排减少，各单位因公出国任务压减。公务用车购置及运行费减少的主要原因是机关事业单位启动车改后，公务用车数量大幅减少，公务用车运行维护费明显下降。公务接待费减少的主要原因是我局不断加强和规范公务接待管理，主动降低人均接待标准，自觉压缩接待费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 18.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.7%。2018 年使用财政拨款安排烟台市人力资源和社会保障局、烟台工贸技师学院等单位，因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 65.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 60%。其中：2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 65.88 万元，主要用于一般公务用车、一般执勤执法车辆和学院等其他用车的维修保养、加油及车辆保险费。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 29 辆。

3、公务接待费决算数为 25.57 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.29%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待人社部、省委省政府、省厅的各类检查、督导、督考和外地市到我局调研学习等活动支出，共计接待 257 批次、1666 人次，其中外事接待 3 批次、10 人次，国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 400.13 万元，比上年增加 83.32 万元，增长 26.3%，主要原因是本年水电物业成本较上年有所增长；因收支分类科目记账基础调整，劳务派遣人员工资、福利等支出列入尽管运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3871.53 万元，其中：政府采购货物支出 2135.16 万元、政府采购工程支出 1171.53 万元、政府采购服务支出 564.84 万元。授予中小企业合同金额 564.84 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 6 辆，应急保障用车 2 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是烟台工程职业技术学院大客车 1 辆、中巴车 1 辆、货车 1 辆，烟台工贸技师学院业务用轿车 3 辆、五菱面包 3 辆、东风帅客面包车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门共组织对“人才引进培养资金”“人才中心人才引进培养经费”“机房电费及设备维护费”“监察执法专项经费”“职业能力鉴定费”“考试专项经费”“就业补助资金”“职工长期护理保险经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 6487.35 万元。从评价情况来看，8 个项目平均得分 94.89 分，从宏观资金使用效率上讲，能充分利用财政资金，保障重大民生工作顺利

开展，各类人社特色工作载体明确、成果转化显著。但也不同程度存在预算执行效率不高、成本指标控制未达预期效果等问题。今后应制定科学合理的绩效评价方案，全面准确设置评价指标，加强评价结果运用，提高绩效评价的可操作性。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“人才引进资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.35 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

人才引进资金资金绩效评价报告

(2018 年度)

单位：万元

项目名称		人才引进资金		预算部门	烟台市人才服务中心				
资金使用单位		烟台市人才服务中心		项目负责人	刘敬涛	联系电话	6785011		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		组织开展 2018 年度高层次人才购房补贴发放、企事业单位引才奖补和创业择优扶持，及时为双百人才和院士博士兑现待遇，为海内外精英创业大赛获奖项目发放奖金。		2018 年共发放人才引进相关资金 2759.40 万元，其中为 379 名高层次人才发放购房补贴 1000 万元，为 83 家企事业单位发放引才奖补 555 万元，为 18 个创业项目兑现择优扶持资金 540 万元，为双百人才兑现待遇 475 万元，院士博士津贴 40.4 万元，发放海内外精英创业大赛奖金 149 万元。					
项目预算执行情况 (10 分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		2900	2876	9.9	99%	9.9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		2900	2876	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	创业择优扶持	20 个	18 个	5	4.5		
			引才奖补	92 个	83 个	5	4.5		
			购房补贴	根据申报情况，全额拨	379 人	5	5		

情况			付					分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			双百计划人才	115人	115人	5	5	
			院士博士津贴	40.8万	40.4万	5	4.95	
		质量指标	人才引进工作水平	显著提升	完成预期指标	10	9	
		时效指标	实施进度	2018年底完成100%工作进度	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	应发资金100%支出	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人才对地方经济贡献度	显著提升	部分完成预期指标并具有一定效果	3	2.4	
			高层次人才来烟创新创业积极性	不断提高	完成预期指标	4	4	
			企事业单位外出引才积极性	不断提高	完成预期指标	4	4	
		社会效益指标	城市人才吸引力	明显提高	完成预期指标	4	4	
			贯彻落实人才强市战略	贯彻落实	完成预期指标	3	3	
		生态效益指标	人才发展环境	不断改善	完成预期指标	3	3	
			人才资源	集聚效应增大	完成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	烟台人才引进政策的知名度	不断提高	完成预期指标	3	3	
	对经济发展的长远影响		产生积极影响	完成预期指标	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购房补贴申报人员满意度	95%	100%	2	2		
		创业人才满意度	95%	100%	2	2		
		企事业单位引才奖补满意度	95%	100%	2	2		
		社会公众满意度	90%	100%	4	4		
总分		97.35						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）：反映人力资源部门管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：

反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：

反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：

反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：

反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

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

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。