

**2019 年烟台市人力资源和社会保障局**

# **部 门 预 算**



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释



# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

局机关：（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、工伤保险关系转续办法。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。

**烟台市公共就业和人才服务中心：**贯彻落实就业、创业和人才服务政策；参与失业保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作；承担公共就业和人才服务专项资金预算草案编制和预算执行工作；组织开展就业援助、就业扶贫、大中专毕业生就业服务；组织开展城乡劳动者就业创业培训；承担就业、失业登记管理服务和动态监测工作；承担市级人力资源市场举办工作；承担流动人员人事档案和职工档案的管理以及劳动人事代理、流动党员管理服务等工作。

**烟台市劳动监察支队：**受市人社局委托，依法承担下列职责：负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；负责受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；负责纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

**烟台市职业技能鉴定指导中心：**按照国家职业技能标准，对机关事业单位工人技术等级确定提出建议，建立完善职业技能鉴定试题库和统一服务平台，承担市人力资源社会保障局交办的其他事项。

**烟台市人力资源和社会保障信息中心：**参与拟订全市人力资源和社会保障系统信息化建设规划并组织实施；负责全市人力资源和社会保障信息系统的建设、运行、维护、管理与技术支持，相关信息和数据的整合、交流及开发应用，提供信息咨询等服务；

负责全市社会保障卡管理服务工作；负责全市人力资源和社会保障数据中心及专网系统的运行和维护；承办市人力资源和社会保障局系统电子政务系统开发和政务网站建设、维护。

**烟台市人力资源考试中心：**承担全市公务员录用考试、事业单位人员招聘考试、有关专业技术人员资格考试等人事考试的组织实施工作；承担上级考试机构安排的其他人事考试；颁发各类考试合格证书等工作。

**烟台市专业技术职务评审中心：**负责专业技术职务任职资格社会化评审工作；负责组织专业技术资格评审有关业务测试工作；承办专业技术资格证书核发工作。

**烟台市劳动人事争议调解仲裁院：**负责开展劳动、人事争议预防工作；依法处理劳动、人事争议案件。

**烟台市社会保险服务中心：**贯彻执行养老保险、工伤保险及其补充保险政策法规；承担养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险参保登记、转移接续、个人权益管理、缴费核查等工作，配合有关部门做好相关社会保险费征缴工作；承担养老保险、工伤保险参保人员待遇审核、支付、领取资格核查和退休人员社会化管理服务工作；承担工伤保险协议管理和劳动能力鉴定经办工作；承担养老保险、工伤保险及其补充保险信息化、标准化建设和统计分析工作；参与养老保险、工伤保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作；统筹指导县市区经办服务和内部风险防控工作。

**烟台市留学人员和专家服务中心：**贯彻执行国家、省和市吸引留学人员政策规定，承办引进海外高层次人才及留学人员来烟服务工作；负责留学人员来烟就业创业指导服务工作；负责留学人员创业园区业务指导、管理服务工作；负责留学回国人员科研资助经费申报、发放和管理；提供国（境）外学历学位认证验证服务工作；为留学人员和专家队伍建设和发挥作用提供相关服务。

**烟台市技工院校学生资助管理中心：**主要负责全市各类技工院校学生资助管理工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市人力资源和社会保障局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人力资源和社会保障局	
2	烟台市公共就业和人才服务中心	
3	烟台市劳动监察支处	
4	烟台市职业技能鉴定指导中心	
5	烟台市人力资源和社会保障信息中心	
6	烟台市人力资源考试中心	
7	烟台市专业技术职务评审中心	
8	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	
9	烟台市社会保险服务中心	
10	烟台市留学人员和专家服务中心	
11	烟台市技工院校学生资助管理中心	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	13,891.80	一般公共服务支出	2,322.66
二、财政专户管理资金		人力资源事务	2,322.66
三、事业收入		政府特殊津贴	187.30
四、事业单位经营收入		资助留学回国人员	271.80
五、其他收入		事业运行	361.02
		其他人力资源事务支出	1,502.54
		社会保障和就业支出	12,239.91
		人力资源和社会保障管理事务	7,552.87
		行政运行	1,181.24
		一般行政管理事务	749.31
		机关服务	434.14
		劳动保障监察	401.33
		就业管理事务	1,470.96
		社会保险经办机构	2,087.59
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	196.67
		劳动人事争议调解仲裁	362.19
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	669.44
		行政事业单位离退休	623.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.29
		就业补助	1,760.94
		职业培训补贴	243.07

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
		社会保险补贴	1,090.87
		公益性岗位补贴	80.00
		高技能人才培养补助	190.00
		其他就业补助支出	157.00
		财政对基本养老保险基金的补助	2,000.00
		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,000.00
		其他社会保障和就业支出	302.41
		其他社会保障和就业支出	302.41
		卫生健康支出	363.76
		行政事业单位医疗	363.76
		行政单位医疗	63.59
		事业单位医疗	145.50
		其他行政事业单位医疗支出	154.67
		农林水支出	111.07
		普惠金融发展支出	111.07
		创业担保贷款贴息	111.07
本年收入合计	13,891.80	本年支出合计	15,037.40
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,600.80	结转下年	
财政收回结转结余	455.20		
收入总计	15,037.40	支出总计	15,037.40















# 2019年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	15037.40	6553.16	8484.24
			236	烟台市人力资源和社会保障局	15037.40	6553.16	8484.24
			236001	烟台市人力资源和社会保障局	2740.89	1376.88	1364.01
201				一般公共服务支出	352.30		352.30
	10			人力资源事务	352.30		352.30
		04		政府特殊津贴	187.30		187.30
		99		其他人力资源事务支出	165.00		165.00
208				社会保障和就业支出	2311.28	1299.57	1011.71
	01			人力资源和社会保障管理事务	2191.85	1180.14	1011.71
		01		行政运行	1180.14	1180.14	
		02		一般行政管理事务	749.31		749.31
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.40		262.40
	05			行政事业单位离退休	119.43	119.43	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	
210				卫生健康支出	77.31	77.31	
	11			行政事业单位医疗	77.31	77.31	
		01		行政单位医疗	41.80	41.80	
		99		其他行政事业单位医疗支出	35.51	35.51	
			236002	烟台市公共就业和人才服务中心	4469.09	1415.36	3053.73
201				一般公共服务支出	558.00		558.00
	10			人力资源事务	558.00		558.00
		99		其他人力资源事务支出	558.00		558.00
208				社会保障和就业支出	3721.37	1336.71	2384.66
	01			人力资源和社会保障管理事务	1831.22	1207.50	623.72
		06		就业管理事务	1470.96	1207.50	263.46
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.26		360.26
	05			行政事业单位离退休	129.21	129.21	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
	07			就业补助	1760.94		1760.94
		02		职业培训补贴	243.07		243.07
		04		社会保险补贴	1090.87		1090.87
		05		公益性岗位补贴	80.00		80.00
		12		高技能人才培养补助	190.00		190.00
		99		其他就业补助支出	157.00		157.00
210				卫生健康支出	78.65	78.65	
	11			行政事业单位医疗	78.65	78.65	
		02		事业单位医疗	43.12	43.12	
		99		其他行政事业单位医疗支出	35.53	35.53	
213				农林水支出	111.07		111.07
	08			普惠金融发展支出	111.07		111.07
		04		创业担保贷款贴息	111.07		111.07
			236006	烟台市劳动监察处	467.06	450.56	16.50
208				社会保障和就业支出	442.51	426.01	16.50
	01			人力资源和社会保障管理事务	401.33	384.83	16.50
		05		劳动保障监察	401.33	384.83	16.50
	05			行政事业单位离退休	41.18	41.18	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
210				卫生健康支出	24.55	24.55	
	11			行政事业单位医疗	24.55	24.55	
		01		行政单位医疗	14.41	14.41	
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	
			236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	222.03	169.67	52.36
208				社会保障和就业支出	212.52	160.16	52.36
	01			人力资源和社会保障管理事务	196.67	144.31	52.36
		11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	196.67	144.31	52.36
	05			行政事业单位离退休	15.85	15.85	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
210				卫生健康支出	9.51	9.51	
	11			行政事业单位医疗	9.51	9.51	
		02		事业单位医疗	5.55	5.55	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
			236010	烟台市人力资源和社会保障保障信息中心	474.96	249.17	225.79
208				社会保障和就业支出	460.24	234.45	225.79
	01			人力资源和社会保障管理事务	434.14	208.35	225.79
		03		机关服务	434.14	208.35	225.79
	05			行政事业单位离退休	26.10	26.10	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
210				卫生健康支出	14.72	14.72	
	11			行政事业单位医疗	14.72	14.72	
		02		事业单位医疗	9.14	9.14	
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	
			236012	烟台市人力资源考试中心	825.87	216.10	609.77
201				一般公共服务支出	791.28	181.51	609.77
	10			人力资源事务	791.28	181.51	609.77
		50		事业运行	181.51	181.51	
		99		其他人力资源事务支出	609.77		609.77
208				社会保障和就业支出	22.32	22.32	
	05			行政事业单位离退休	22.32	22.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	
210				卫生健康支出	12.27	12.27	
	11			行政事业单位医疗	12.27	12.27	
		02		事业单位医疗	7.81	7.81	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	
			236013	烟台市专业技术职务评审中心	262.99	93.22	169.77
201				一般公共服务支出	247.86	78.09	169.77
	10			人力资源事务	247.86	78.09	169.77



科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		50		事业运行	78.09	78.09	
		99		其他人力资源事务支出	169.77		169.77
208				社会保障和就业支出	9.76	9.76	
	05			行政事业单位离退休	9.76	9.76	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
210				卫生健康支出	5.37	5.37	
	11			行政事业单位医疗	5.37	5.37	
		02		事业单位医疗	3.42	3.42	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
			236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	394.88	266.51	128.37
208				社会保障和就业支出	383.28	254.91	128.37
	01			人力资源和社会保障管理事务	362.19	233.82	128.37
		12		劳动人事争议调解仲裁	362.19	233.82	128.37
	05			行政事业单位离退休	21.09	21.09	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
210				卫生健康支出	11.60	11.60	
	11			行政事业单位医疗	11.60	11.60	
		01		行政单位医疗	7.38	7.38	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	
			236018	烟台市社会保险服务中心	4730.77	2144.73	2586.04
208				社会保障和就业支出	4610.84	2024.80	2586.04
	01			人力资源和社会保障管理事务	2087.59	1803.96	283.63
		09		社会保险经办机构	2087.59	1803.96	283.63
	05			行政事业单位离退休	220.84	220.84	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.56	200.56	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
	26			财政对基本养老保险基金的补助	2000.00		2000.00
		01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000.00		2000.00
		99		其他社会保障和就业支出	302.41		302.41
		01		其他社会保障和就业支出	302.41		302.41

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	119.93	119.93	
	11			行政事业单位医疗	119.93	119.93	
		02		事业单位医疗	70.20	70.20	
		99		其他行政事业单位医疗支出	49.73	49.73	
			236019	烟台市留学人员和专家服务中心	392.41	120.61	271.80
201				一般公共服务支出	373.22	101.42	271.80
	10			人力资源事务	373.22	101.42	271.80
		05		资助留学回国人员	271.80		271.80
		50		事业运行	101.42	101.42	
208				社会保障和就业支出	12.38	12.38	
	05			行政事业单位离退休	12.38	12.38	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
210				卫生健康支出	6.81	6.81	
	11			行政事业单位医疗	6.81	6.81	
		02		事业单位医疗	4.33	4.33	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
			236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	56.45	50.35	6.10
208				社会保障和就业支出	53.41	47.31	6.10
	01			人力资源和社会保障管理事务	47.88	41.78	6.10
		01		行政运行	1.10		1.10
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.78	41.78	5.00
	05			行政事业单位离退休	5.53	5.53	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
210				卫生健康支出	3.04	3.04	
	11			行政事业单位医疗	3.04	3.04	
		02		事业单位医疗	1.93	1.93	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	

## 2019年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	13,891.80	一般公共预算支出	2,217.66
二、政府性基金预算		人力资源事务	2,217.66
		政府特殊津贴	187.30
		资助留学回国人员	271.80
		事业运行	361.02
		其他人力资源事务支出	1,397.54
		社会保障和就业支出	12,222.80
		人力资源和社会保障管理事务	7,535.76
		行政运行	1,181.24
		一般行政管理事务	749.31
		机关服务	417.03
		劳动保障监察	401.33
		就业管理事务	1,470.96
		社会保险经办机构	2,087.59
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	196.67
		劳动人事争议调解仲裁	362.19
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	669.44
		行政事业单位离退休	623.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.29
		就业补助	1,760.94
		职业培训补贴	243.07

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
		社会保险补贴	1,090.87
		公益性岗位补贴	80.00
		高技能人才培养补助	190.00
		其他就业补助支出	157.00
		财政对基本养老保险基金的补助	2,000.00
		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,000.00
		其他社会保障和就业支出	302.41
		其他社会保障和就业支出	302.41
		卫生健康支出	363.76
		行政事业单位医疗	363.76
		行政单位医疗	63.59
		事业单位医疗	145.50
		其他行政事业单位医疗支出	154.67
		农林水支出	111.07
		普惠金融发展支出	111.07
		创业担保贷款贴息	111.07
本年收入合计	13,891.80	本年支出合计	14,915.29
三、上年结转	1,478.69	结转下年	
四、财政收回结转结余	455.20		
收入总计	14,915.29	支出总计	14,915.29

## 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	13891.80	5304.47	370.36	831.15	7385.82
	236	烟台市人力资源和社会保障局	13891.80	5304.47	370.36	831.15	7385.82
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	2690.25	1038.41	124.35	214.12	1313.37
2011004		政府特殊津贴	187.30				187.30
2011099		其他人力资源事务支出	165.00				165.00
2080101		行政运行	1180.14	841.67	124.35	214.12	
2080102		一般行政管理事务	698.67				698.67
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.40				262.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43			
2101101		行政单位医疗	41.80	41.80			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.51	35.51			
	236002	烟台市公共就业和人才服务中心	3703.04	1141.31	102.06	171.97	2287.70
2011099		其他人力资源事务支出	558.00				558.00
2080106		就业管理事务	1464.08	933.45	102.06	171.97	256.60
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	330.00				330.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080702		职业培训补贴	223.00				223.00
2080704		社会保险补贴	550.00				550.00
2080705		公益性岗位补贴	80.00				80.00
2080712		高技能人才培养补助	190.00				190.00
2080799		其他就业补助支出	57.00				57.00
2101102		事业单位医疗	43.12	43.12			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.53	35.53			
2130804		创业担保贷款贴息	43.10				43.10
	236006	烟台市劳动监察处	467.05	359.02	14.94	76.59	16.50
2080105		劳动保障监察	401.32	293.29	14.94	76.59	16.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18			
2101101		行政单位医疗	14.41	14.41			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14			
	236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	222.03	139.29	6.92	23.46	52.36
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	196.67	113.93	6.92	23.46	52.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85			
2101102		事业单位医疗	5.55	5.55			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96			
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	400.28	228.07	3.96	13.25	155.00
2080103		机关服务	359.46	187.25	3.96	13.25	155.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	9.14	9.14			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58			
	236012	烟台市人力资源考试中心	716.10	194.87	0.03	21.20	500.00
2011050		事业运行	181.51	160.28	0.03	21.20	
2011099		其他人力资源事务支出	500.00				500.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32			
2101102		事业单位医疗	7.81	7.81			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46			
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	233.22	87.12	0.71	5.39	140.00
2011050		事业运行	78.09	71.99	0.71	5.39	
2011099		其他人力资源事务支出	140.00				140.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76			
2101102		事业单位医疗	3.42	3.42			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95			
	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	393.96	181.20	2.36	82.95	127.45
2080112		劳动人事争议调解仲裁	361.27	148.51	2.36	82.95	127.45
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09			
2101101		行政单位医疗	7.38	7.38			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22			
	236018	烟台市社会保险服务中心	4617.51	1777.36	112.17	211.94	2516.04
2080109		社会保险经办机构	1974.33	1436.59	112.17	211.94	213.63

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.56	200.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28			
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000.00				2000.00
2089901		其他社会保障和就业支出	302.41				302.41
2101102		事业单位医疗	70.20	70.20			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.73	49.73			
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	391.91	111.25	2.16	7.20	271.30
2011005		资助留学回国人员	271.30				271.30
2011050		事业运行	101.42	92.06	2.16	7.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38			
2101102		事业单位医疗	4.33	4.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48			
	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	56.45	46.57	0.70	3.08	6.10
2080101		行政运行	1.10				1.10
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.78	38.00	0.70	3.08	5.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53			
2101102		事业单位医疗	1.93	1.93			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11			



## 2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	6,505.98	6,505.98
501	机关工资福利支出	1,578.63	1,578.63
50101	工资奖金津补贴	1,127.51	1,127.51
50102	社会保障缴费	316.14	316.14
50103	住房公积金	134.98	134.98
502	机关商品和服务支出	373.66	373.66
50201	办公经费	223.59	223.59
50202	会议费	6.30	6.30
50203	培训费	12.20	12.20
50205	委托业务费	64.36	64.36
50206	公务接待费	5.70	5.70
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修(护)费	4.14	4.14
50299	其他商品和服务支出	51.37	51.37
505	对事业单位经常性补助	4,183.33	4,183.33
50501	工资福利支出	3,725.84	3,725.84
50502	商品和服务支出	457.49	457.49
509	对个人和家庭的补助	370.36	370.36
50901	社会福利和救助	6.19	6.19
50905	离退休费	337.01	337.01
50999	其他对个人和家庭补助	27.16	27.16

# 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	6,505.98	6,505.98
301	工资福利支出	5,304.47	5,304.47
30101	基本工资	1,613.46	1,613.46
30102	津贴补贴	2,077.87	2,077.87
30103	奖金	93.90	93.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.40	597.40
30109	职业年金缴费	26.29	26.29
30110	职工基本医疗保险缴费	209.09	209.09
30112	其他社会保障缴费	232.59	232.59
30113	住房公积金	453.87	453.87
302	商品和服务支出	831.15	831.15
30201	办公费	95.80	95.80
30202	印刷费	6.55	6.55
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	54.05	54.05
30206	电费	156.60	156.60
30207	邮电费	10.05	10.05
30208	取暖费	8.58	8.58
30209	物业管理费	0.50	0.50
30211	差旅费	41.93	41.93
30213	维修（护）费	5.44	5.44
30215	会议费	10.24	10.24
30216	培训费	16.83	16.83
30217	公务接待费	11.95	11.95
30226	劳务费	70.56	70.56
30228	工会经费	102.30	102.30
30229	福利费	3.75	3.75
30231	公务用车运行维护费	28.39	28.39
30239	其他交通费用	113.02	113.02
30299	其他商品和服务支出	94.41	94.41
303	对个人和家庭补助	370.36	370.36
30301	离休费	44.83	44.83
30302	退休费	292.18	292.18
30304	抚恤金	0.52	0.52
30305	生活补助	4.73	4.73
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.79	0.79
30399	其他对个人和家庭补助	27.16	27.16

# 2019年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	品目	资金来源				
							总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项									
							878.12	808.35			69.77
				236	烟台市人力资源和社会保障局		878.12	808.35			69.77
				236001	烟台市人力资源和社会保障局		30.77	30.77			
201			引进人才费用			货物	2.10	2.10			
	10		引进人才费用				2.10	2.10			
		08	引进人才费用				2.10	2.10			
208			一般行政管理事务			货物	28.67	28.67			
	01		一般行政管理事务				28.67	28.67			
		02	一般行政管理事务				28.67	28.67			
				236002	烟台市公共就业和人才服务中心		501.60	501.60			
201			其他人力资源事务支出			服务	300.00	300.00			
	10		其他人力资源事务支出				300.00	300.00			
		99	其他人力资源事务支出				300.00	300.00			
208			就业管理事务			货物	201.60	201.60			
	01		就业管理事务				201.60	201.60			

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	品目	资金来源				
类	款	项					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
		06	就业管理事务				201.60	201.60			
				236006	烟台市劳动监察处		1.50	1.50			
208			劳动保障监察			货物	1.50	1.50			
	01		劳动保障监察				1.50	1.50			
		05	劳动保障监察				1.50	1.50			
				236007	烟台市职业技能鉴定指导中心		1.20	1.20			
208			公共就业服务和职业技能鉴			服务	1.20	1.20			
	01		公共就业服务和职业技能鉴				1.20	1.20			
		11	公共就业服务和职业技能鉴				1.20	1.20			
				236012	烟台市人力资源考试中心		69.77				69.77
201			其他人力资源事务支出			货物	69.77				69.77
	10		其他人力资源事务支出				69.77				69.77
		99	其他人力资源事务支出				69.77				69.77
				236013	烟台市专业技术职务评审中心		5.00	5.00			
201			其他人力资源事务支出			服务	5.00	5.00			
	10		其他人力资源事务支出				5.00	5.00			
		99	其他人力资源事务支出				5.00	5.00			
				236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院		4.25	4.25			

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	品目	资金来源				
类	款	项					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
208			劳动人事争议调解仲裁			货物	4.25	4.25			
	01		劳动人事争议调解仲裁				4.25	4.25			
		12	劳动人事争议调解仲裁				4.25	4.25			
				236018	烟台市社会保险服务中心		61.63	61.63			
208			社会保险经办机构			货物	61.63	61.63			
	01		社会保险经办机构				61.63	61.63			
		09	社会保险经办机构				61.63	61.63			
				236019	烟台市留学人员和专家服务中心		201.30	201.30			
201			资助留学回国人员			服务	201.30	201.30			
	10		资助留学回国人员				201.30	201.30			
		05	资助留学回国人员				201.30	201.30			
				236021	烟台市技工院校学生资助管理中心		1.10	1.10			
208			行政运行			货物	1.10	1.10			
	01		行政运行				1.10	1.10			
		01	行政运行				1.10	1.10			

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
	69.39	12.00	35.39		35.39	22.00
烟台市人力资源和社会保障局	21.00		10.00		10.00	11.00
烟台市公共就业和人才服务中心	14.70		9.00		9.00	5.70
烟台市劳动监察处	3.50		3.00		3.00	0.50
烟台市职业技能鉴定指导中心	2.80		2.00		2.00	0.80
烟台市人力资源和社会保障信息中心	2.78		2.50		2.50	0.28
烟台市人力资源考试中心	1.00					1.00
烟台市专业技术职务评审中心	1.50					1.50
烟台市劳动人事争议调解仲裁院	0.20					0.20
烟台市社会保险服务中心	9.26		8.89		8.89	0.37
烟台市留学人员和专家服务中心	12.45	12.00				0.45
烟台市技工院校学生资助管理中心	0.20					0.20

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2019 年收入预算为 15037.4 万元，比上年减少 50467.47 万元，减少 77.04%，主要原因：一是烟台工贸技师学院、烟台工程职业技术学院整体划转至教育局；烟台市自主择业军转干部管理服务处划转至军人事务局。二是根据我市机构改革精神，局机关医保科、外国专家处、军转办、公务员科等科室人员及对应经费资金同步划转出去。其中：财政拨款 13891.8 万元，占比 87.11%；上年结转 1600.8 万元，占 10.04%；财政收回结转结余 455.2 万元，占 2.85%。

2019 年支出预算为 15037.4 万元，比上年减少 50467.47 万元，减少 77.04%，主要原因是受我市机构改革影响，烟台工贸技师学院、烟台工程职业技术学院、烟台自主择业管理服务处、军转办、医保科、公务员科划出导致。其中：一般公共服务（类）支出 2322.66 万元，占 15.45%；社会保障和就业（类）支出 12239.91 万元，占 81.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 363.76 万元，占 2.42%；农林水（类）支出 111.07 万元，占 0.74%。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 14915.29 万元。其中：经费拨款（补助）12944.84 万元、上年结转 1478.69 万元、财政收回结转结余 455.2 万元，无政府性基金收入。

2019年财政拨款支出预算为14915.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2217.66万元，占14.87%。用于政府特殊津贴、资助留学回国人员、事业运行和其他人力资源事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出12222.8万元，占81.95%。主要用于人力资源和社会保障管理事务7535.76万元、行政事业单位离退休623.69万元、就业补助1760.94万元、财政对基本养老保险基金的补助2000万元和其他社会保障和就业支出302.41万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出363.76万元，占2.44%。用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。

4. 农林水支出111.07万元，用于创业担保贷款贴息，占0.74%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为14915.29万元，比上年减少34601.78万元，同比减少69.88%。主要原因：一是烟台工贸技师学院、烟台工程职业技术学院整体划转至教育局；烟台市自主择业军转干部管理服务处划转至军人事务局。二是根据我市机构改革精神，局机关医保科、外国专家处、军转办、公务员科等科室人员及对应经费资金同步划转出去。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）187.3万元，用于发放烟台市有突出贡献中青年专家、首席技师、突贡技师、技术能手一次性奖励等政府津贴；资助留学回国人员（项）271.8万元，主要用于烟台市海外精英创业大赛费用和资助留学回国人员工作经费；事业运行（项）361.02万元，用于保障事业单位人员和日常公用经费；其他人力资源事务支出1397.54万元，用于市人才服务中心、专业技术职务评审中心、人力资源考试中心等单位项目支出。

2. 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）1181.24万元，主要用于行政机关日常基本支出；一般行政管理事务（项）749.31万元，主要用于人力资源大楼物业管理维保费及监控设备购置、全市劳动能力鉴定费 and 人力资源社会保障工作项目经费等；机关服务（项）417.03万元，主要用于人力资源社会保障信息中心机房电费、系统维护费、网络安全测试等运转费用；劳动保障监察（项）401.33万元，用于市劳动监察处基本支出中的人员支出和企业劳动保障年检等项目支出；就业管理事务（项）1470.96万元，主要用于市劳动就业办基本支出和业务项目支出；社会保险经办机构（项）2087.59万元，用于市社保中心社会保障经办事业管理及运行费用；公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）196.67万元，用于市职业技能鉴定指导中心基本支出和职业技能鉴定等项目支

出；劳动人事争议调解仲裁（项）362.19万元，用于市劳动人事争议调解院基本支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）669.44万元，用于我市人才引进和培养资金和市大中专毕业生就业指导中心、技工院校学生资助管理中心基本支出。

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）597.4万元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.29万元，用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

就业补助（款）职业培训补贴（项）243.07万元，主要用于大学生、农民工、金蓝领等就业困难人员的培训补贴；社会保险补贴（项）1090.87万元，主要用于发放企业招用就业困难人员、高校毕业生及灵活就业人员的保险补贴；（公益性）岗位补贴（项）80万元，主要用于发放企业招用就业困难人员的岗位补贴；高技能人才培养补助（项）190万元，主要用于主要用于技能大师工作站建设补助；其他就业补助支出（项）157万元，主要用于一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、一次性创业场所租赁补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴等其他就业补助资金。

财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2000万元，主要用于市属事改企人员退休待遇。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 302.41 万元，用于市属困难企业退休人员统筹外项目待遇以及丧葬抚恤金等资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 363.76 万元，用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险和补充医疗保险费。

4. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出 111.07 万元，主要用于符合政策创业人员的担保贷款贴息补贴资金。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2019 年无政府性基金支出预算收入，相应政府性基金支出预算为 0 万元。

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 6505.98 万元，其中：

1. 人员经费 5674.83 万元，主要用于“工资福利支出”5304.47 万元和“对个人和家庭的补助”370.36 万元。包括基本工资、津贴补贴及奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、住房补贴及其他人员经费。

2. 日常公用经费 831.15 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费和其他商

品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，结合上级有关规定和各单位实际，严格执行政府采购预算编制和资产配置标准，合理确定政府采购需求。2019年，政府采购预算878.12万元，比去年减少58.07%，其中：采购服务546.63万元，采购货物261.72万元，采购工程69.77万元。资金来源包括：财政拨款808.35万元，上年结转69.77万元。上述采购预算主要用于标准化考场建设、专用设备采购、以及其他预算单位自动化办公系统建设、大楼平台防水改造工程、电脑设备、执法办案设备等办公用品采购。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共69.39万元，比上年减少194.65万元，减少73.72%。

1. 因公出国（境）费预算12万元，比上年减少23万元，减少65.71%。主要是受机构改革影响，学校、自主择业管理服务处、外国专家局、医保等单位划出。本项支出主要是留学人员和专家服务中心按照有关规定预计支出的因公出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费和培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 35.39 万元。比上年减少 148.7 万元，减少 56.32%。主要是受机构改革影响，学校、自主择业管理服务处、外国专家局、医保等单位划出。全部为公务用车运行维护费，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出。

3. 公务接待费预算 22 万元。比上年减少 22.95 万元，减少 51.06%。主要是受机构改革影响，学校、自主择业管理服务处、外国专家局、医保等单位划出。此项支出主要包括系统内各单位（含学院）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 194.65 万元。主要原因一是我局严格执行八项规定，落实勤俭节约要求，三公经费逐年减少。二是两所学院及自主择业军转干部管理服务处等单位划走后，三公经费大幅度减少。

### **（三）机关运行经费情况**

2019 年，烟台市人力资源和社会保障局共有局本级 1 个行政单位，烟台市劳动监察支队、烟台市劳动人事争议调解仲裁院等两个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 373.66 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市人力资源和社会保障局及所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是为保障机关和下属单位日常工作运转用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019 年，烟台市人力资源和社会保障局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 7546.7 万元。



其中，人才引进培养资金项目绩效目标表如下：

## 2019年预算支出绩效目标表

项目名称	人才引进和培养资金				
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局				
资金情况	财政拨款年度额：		666.7		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）		
	<p>根据国家、省部署组织博士后工作站、分站、创新实践基地的申报工作，常年督导各设站单位开展博士后招收工作。根据国家、省部署建立专家服务基地，常年督导各专家服务基地进行实地指导、攻克技术难题、授课等工作。每年组织一批职业技能竞赛，以赛代训、以赛促训，创新技能人才培养模式；选拔一批优秀高技能人才，发放政府津贴，组织外出休养考察、健康查体，进一步提高技能人才待遇水平，弘扬工匠精神，浓厚技能成才的社会氛围。</p>		<p>加大博士后工作扶持力度，推动我市创新驱动发展，拟招收博士后人员8名，开题报告完成后，由同级财政给予科研资助5万元每人，新招收博士后在站期间每人每月给予2000元生活补贴。按规定由招收进站博士后配比发放合作导师资助金。按时合规发放博士后科研项目配套资助和优秀工作站奖励资金。发放市级首席技师、突出贡献技师、技术能手等高技能人才津贴200人以上；组织开展20场左右市级职业技能竞赛，其中市级一类竞赛2—3场，二类竞赛15—18场，选拔一批技艺精湛的高端技能人才；组织部分市级高技能人才进行休养考察和健康查体，人数70人以上；组织160名人才工程专家、200名优才卡专家、30名首席技师，休养考察及查体，发放专家津贴、首席技师津贴合计110人。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增高技能人才数量（人数）	2000	
			组织休养考察人次	110	
			招收博士后工作人员数量（人数）	10	
			举办职业技能竞赛数量（次）	25	
			组织健康查体人次	220	
			发放专家津贴人数 发放专家津贴人数	80	
质量指标	高技能人才培养年均入选市级以上工程比例	100%			

			技能竞赛举办规范化满意度百分比	90%		
			人才奖补资金发放达标率	100%		
		时效指标		高技能人才培养完成时效	11 月底前	
				补贴发放和休养考察时间	11 月底前	
		成本指标		职业技能竞赛成本（万元）	50	
				高技能人才和专家休养考察成本（万元）	85	
				人均休养考察费用（元）	9000	
				人均健康查体费用（元）	1000	
				专家和高技能人才津贴（万元）	187.3	
		效益指标	经济效益指标		全市经济增长金额	10000 万元
				引进博士后人员成果转化项目数	2	
	社会效益指标			“市级及以上高端技能人才”称号人数	100 人	
				政策知晓率	增长 10%	
	生态效益指标		1		无	
			2		无	
	可持续影响指标			档案管理制度健全性	健全	
			政策宣传方式	2 种		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		社会高技能人才政策满意度得分	80	
			职业技能竞赛参赛选手满意 职业技能竞赛参赛选手满意度百分比	98%		

人才引进培养资金（公共就业人才服务中心）项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	人才引进和培养资金				
预算部门	烟台市公共就业和人才服务中心				
资金情况	财政拨款年度额：			5780	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	<p>1. 按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定：未来5年内引进100名高端创新人才、100名高端创业人才、30个蓝色产业领军人才创新团队和创业团队。2. 根据《关于落实〈烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划（2016-2020年）〉有关人才引进政策的实施意见》规定，每年组织开展高层次人才购房补贴、企事业单位引才奖补和创业择优扶持。3. 根据《烟台市鼓励社会力量引进高层次人才奖励办法》（烟人组发〔2017〕4号）决定每年奖励一批为我市高层次人才引进工作作出重要贡献的社会机构和个人。4. 每年组织举办中国烟台海内外精英创业大赛。5. 为院士博士发放津贴。</p>			<p>1. 为2019年在管理期内的双百人才兑现待遇，优化我市人才发展环境。2. 组织开展2019年高层次人才购房补贴、企事业单位引才奖补和创业择优扶持，不断提高城市人才吸引力。3. 为我市高层次人才引进工作作出重要贡献的社会机构和个人发放奖励待遇，激发社会力量引才的积极性。4. 组织举办2019年中国烟台海内外精英创业大赛，吸引一批高层次人才带技术项目来烟创业。5. 为院士博士发放2019年津贴。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市双百人才计划	为管理期内的155名人才兑现待遇	
			高层次人才创业择优扶持	最多20个	
			企事业单位引才奖补	最多评选92个	
社会力量引才奖励			最多评选30个机构和个		

				人	
			高层次人才购房补贴	最多发放购房补贴资金1000万元	
			举办海内外精英创业大赛完成数	1场	
		质量指标	人才引进工作水平	显著提升	
		时效指标	实施进度	2019年底前	
	效益指标	经济效益指标	人才对地方经济贡献度	显著提升	
			高层次人才来烟创新创业积极性	不断提高	
			企事业单位外出引才积极性	不断提高	
		社会效益指标	城市人才吸引力	每年引进高层次人才数量实现递增	
			贯彻落实人才强市战略	贯彻落实	
		可持续影响指标	烟台人才引进政策的知名度	不断提高	
	对经济发展的长远影响		产生积极影响		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市双百人才对待遇兑现情况的满意度	95%	
			高层次人才购房补贴申报人员满意度	95%	
			全市企事业单位对人才引进满意度	95%	

就业补助资金项目绩效目标表如下：

## 2019年预算支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金				
预算部门	烟台市公共就业和人才服务中心				
资金情况	财政拨款年度额：			1100	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	为了全面推进我市就业工作的开展，通过鼓励企业吸纳就业困难人员就业，加强城乡劳动者的技能培训和创业培训，提高就业创业能力，鼓励各类人员创业，实现以创业带动就业的发展战略等一系列措施，落实国家鼓励就业和扶持创业的相关优惠政策，达到促进就业，预防失业，维护社会稳定的目的			目标1：按规定落实职业培训补贴、社会保险补贴、（公益性）岗位补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、一次性创业场所租赁补贴、就业创业服务补助等。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	0.16万	
			享受社会保险补贴人员数量	0.2万	
			享受岗位补贴人员数量	0.16万	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	
			职业培训补贴发放率	≥95%	
			岗位补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	800元	
社会保险补贴人均标准	一般不超过社会保险费实际缴纳额的三分之二				

	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	0.7 万人	
			年末城镇登记失业率	≤4%	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤5 起	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公共就业服务满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	0.16 万	
			享受社会保险补贴人员数量	0.2 万	
			享受岗位补贴人员数量	0.16 万	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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



类接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、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）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。