

2026年烟台市人力资源和社会保障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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。

二、机构设置情况

本单位为烟台市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。

办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、就业促进科(挂农民工工作科牌子)、人力资源流动管理科、人才开发科(挂市博士后工作办公室牌子)、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、监察与调解仲裁管理科、市表彰奖励办公室、党建办公室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,688.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,676.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	11.40	四、教育支出	40.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,461.99
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	86.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	108.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	11.40
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,708.14	本 年 支 出 合 计	2,708.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,708.14	支 出 总 计	2,708.14

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,708.14	2,688.14	2,676.74		11.40				20.00				
205			教育支出	40.00	40.00	40.00										
	08		进修及培训	40.00	40.00	40.00										
		03	培训支出	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	2,461.99	2,441.99	2,441.99						20.00				
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,183.95	2,163.95	2,163.95						20.00				
		01	行政运行	1,073.45	1,073.45	1,073.45										
		02	一般行政管理事务	941.00	921.00	921.00						20.00				
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	169.50	169.50	169.50										
	05		行政事业单位养老支出	278.03	278.03	278.03										
		01	行政单位离退休	141.92	141.92	141.92										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	122.34	122.34	122.34										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.30	12.30	12.30										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.48	1.48	1.48										
210			卫生健康支出	86.40	86.40	86.40										
	11		行政事业单位医疗	86.40	86.40	86.40										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	行政单位医疗	55.82	55.82	55.82										
		03	公务员医疗补助	30.58	30.58	30.58										
221			住房保障支出	108.35	108.35	108.35										
	02		住房改革支出	108.35	108.35	108.35										
		01	住房公积金	108.35	108.35	108.35										
223			国有资本经营预算支出	11.40	11.40			11.40								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11.40	11.40			11.40								
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.00	10.00			10.00								
		07	国有企业改革成本支出	1.40	1.40			1.40								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,708.14	1,546.24	1,161.90	
205			教育支出	40.00		40.00	
	08		进修及培训	40.00		40.00	
		03	培训支出	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	2,461.99	1,351.49	1,110.50	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,183.95	1,073.45	1,110.50	
		01	行政运行	1,073.45	1,073.45		
		02	一般行政管理事务	941.00		941.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.50		169.50	
	05		行政事业单位养老支出	278.03	278.03		
		01	行政单位离退休	141.92	141.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.34	122.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48		
210			卫生健康支出	86.40	86.40		
	11		行政事业单位医疗	86.40	86.40		
		01	行政单位医疗	55.82	55.82		
		03	公务员医疗补助	30.58	30.58		
221			住房保障支出	108.35	108.35		
	02		住房改革支出	108.35	108.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,676.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	11.40	三、公共安全支出				
		四、教育支出	40.00	40.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,441.99	2,441.99		
		八、卫生健康支出	86.40	86.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	108.35	108.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	11.40			11.40
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,688.14	本 年 支 出 合 计	2,688.14	2,676.74		11.40
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,688.14	支 出 总 计	2,688.14	2,676.74		11.40

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,676.74	1,546.24	1,392.38	153.86	1,130.50
205			教育支出	40.00				40.00
	08		进修及培训	40.00				40.00
		03	培训支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	2,441.99	1,351.49	1,197.63	153.86	1,090.50
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,163.95	1,073.45	921.07	152.38	1,090.50
		01	行政运行	1,073.45	1,073.45	921.07	152.38	
		02	一般行政管理事务	921.00				921.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.50				169.50
	05		行政事业单位养老支出	278.03	278.03	276.55	1.48	
		01	行政单位离退休	141.92	141.92	141.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.34	122.34	122.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	12.30		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48		1.48	
210			卫生健康支出	86.40	86.40	86.40		
	11		行政事业单位医疗	86.40	86.40	86.40		
		01	行政单位医疗	55.82	55.82	55.82		
		03	公务员医疗补助	30.58	30.58	30.58		
221			住房保障支出	108.35	108.35	108.35		
	02		住房改革支出	108.35	108.35	108.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,546.24	1,392.38	153.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,247.93	1,247.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.01	312.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.68	323.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	270.84	270.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.34	122.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.30	12.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.82	55.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.58	30.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.01	12.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.35	108.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	152.78		152.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.75		46.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.03		42.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	145.53	144.45	1.08
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.92	141.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.00		8.00		8.00	6.00	14.00	5.00	4.00		4.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11.40				11.40
223			国有资本经营预算支出	11.40				11.40
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11.40				11.40
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.00				10.00
		07	国有企业改革成本支出	1.40				1.40

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,546.24	1,546.24	1,546.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,247.93	1,247.93	1,247.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.01	312.01	312.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.68	323.68	323.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	270.84	270.84	270.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.34	122.34	122.34						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.30	12.30	12.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.82	55.82	55.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.58	30.58	30.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.01	12.01	12.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.35	108.35	108.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	152.78	152.78	152.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.75	46.75	46.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.03	42.03	42.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	145.53	145.53	145.53						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市人力资源和社会保障局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,161.90	1,141.90	1,130.50		11.40		20.00		
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
人社综合业务购买服务经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
人力资源社会保障工作经费	其他运转类	686.00	666.00	666.00				20.00		
人力资源大楼院内路面整修	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
省级非教育系统政府公派出国留学项目资助经费	其他运转类	86.50	86.50	86.50						
以前年度采购项目质保金	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
代管市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴	特定目标类	10.00	10.00			10.00				
代管国有困难企业齿轮箱厂退休职工一次性住房补偿	特定目标类	1.40	1.40			1.40				

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	532. 40	532. 40	532. 40						
208			社会保障和就业支出	532. 40	532. 40	532. 40						
	01		人力资源和社会保障管理事务	532. 40	532. 40	532. 40						
		02	一般行政管理事务	532. 40	532. 40	532. 40						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,708.14万元，其中：一般公共预算收入2,676.74万元，国有资本经营预算收入11.4万元，其他收入20万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,708.14万元，其中：基本支出1,546.24万元，项目支出1,161.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,708.14万元，比上年减少524.87万元，其中：

1. 收入预算减少524.87万元，其中一般公共预算收入减少505.07万元，国有资本经营预算收入增加0.2万元，其他收入减少20万元。

2. 支出预算减少524.87万元，其中基本支出减少56.57万元，项目支出减少468.3万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出；二是因政策调整，取消本年度人力资源服务业发展扶持资金项目预算安排。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是根据本年度工作安排，拟赴国（境）外开展招才引智工作，根据近年平均出国费用，本年安排预算五万元。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少4万元，下降50%，主要原

因是实行公车统管改革，公务用车维护费预算大幅减少。

3. 公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是严格落实习惯“过紧日子”要求，减少公务接待次数及费用。

三、机关运行经费情况

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。2026年本单位机关运行经费安排81.03万元，较上年减少27.2万元，原因系落实“过紧日子”要求，主动压缩机关运行经费，降低行政运行成本。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为477.7万元，比上年预算875.52万元，减少397.82万元，下降45.44%。主要原因是落实“过紧日子”要求，主动压缩人力资源服务业发展扶持资金、专业技术职务评审等项目支出预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算532.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算529万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市人力资源和社会保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金1161.9万元，其中财政拨款1141.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人社综合业务购买服务经费、人力资源社会保障工作经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策；按照财政部门部署要求，扎实做好绩效自评、绩效监控、部门绩效评价等工作。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00
			其中: 财政拨款	25.00
			其他资金	0.00
总体目标	公务用车出行主要指因调研、接待、检查、会议、日常业务等原因发生的必要租车出行场景。预算使用使要充分落实过紧日子原则，提倡绿色出行，节约用车。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实施公车统管总费用	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	费用结算次数	≥4次
			公车租用次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆费用支出标准合规率	=100%
			车辆使用申请审批流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆使用费用支出及时率	=100%
			车辆使用申请流程审核及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	统管车辆安排使用效率	≥95%
			公车管理规模化便捷程度	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转程度	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	费用可持续申请及使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆使用满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人社综合业务购买服务经费		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270.00	
			其中:财政拨款	270.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据人力资源社会保障服务大厅对外涉及的社会保障和就业人才服务、12333电话行政咨询等工作进行服务,需对人社购买服务合同进行续签或重新招标,提高公共服务的效率和质量,促进社会资源合理配置,推动社会发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	大厅综窗业务和12333综合话务咨询购买服务成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	≤48人	
			综合业务窗口常设数量	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	窗口岗位AB角设置率	≥95%	
			热线接听率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成月份	≤9月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政审批大厅业务办理数量排名	≤3位次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办事快捷效率	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人力资源社会保障工作经费	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	686.00
			其中:财政拨款	666.00
			其他资金	20.00
总体目标	保障人社部门各项业务工作进行顺利,持续向好,完成年度事业单位招聘、事业单位人事管理工作培训及评审聘任、三支一扶招募计划和人才引进等数量指标;完成工伤认定辅助购买服务、工伤预防评估验收及工伤认定数据补录补齐、档案整理;购买法律顾问服务有效减少行政诉讼案件;完成各项培训会议、就业资金、社保基金预决算专项审查和基金监督检查、国有企业工资内外收入监管调查、基金预决算汇审、绩效评价、资产清查业务及全市人社基层规范化建设、规划编制和统计调查工作;组织行风建设、智慧人社、养老和工伤保险改革、基金监管等专项业务培训及大楼物业、水电、维修维保费用等项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业费及维修维保费	≤280万元
			项目总成本控制	≤695万元
			水电费	≤48万元
			事业单位人事管理工作人员专项培训、人社公共服务和社保政策培训、基金监管、财务会计制度和内控管理等专题培训费	≤40万元
			市直事业单位公开招聘、竞争性选调和专业技术二三级岗位评聘、三支一扶招募计划	≤108.8万元
			省部级表彰奖励获得者节日慰问金	≤1万元
			专业技术职务评审、十五五规划编制、社区直报调查、社保基金预决算审查、绩效评价、预算评审、法律顾问服务、工伤认定数据补录补齐及档案整理等其他项目费用	≤217.2万元
			工作人员劳务费	≤500/人·天
			专家劳务费	≤2000/人·天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开事业单位面试公开招考、三支一扶、遴选场次	≥3场
			三支一扶大学生报名人数	≥1万人
			工伤认定档案整理数量	≥4万件
			烟台市新增人力资源管理专业高级职称人数	≥20人
			各类培训、会议数量	≥5
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥95%
			事业单位招聘、竞争性选调本科学历以上比例	≥90%
			各类支付标准合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	10月底项目完成率	≥70%
			工作按时完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保工伤认定证据合格、过程合规、结论合法，做到疑案必查，调查案件量占总案件量比重	≥50%
			保障全局正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	面试采用无纸化评分，节约纸张比例	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访积案化解增长率	≥10%
			人力资源管理专业高级职称评审参评人员所在单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人力资源大楼院内路面整修		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	人力资源大楼院内南广场和西侧停车场区域,路面道板石破损严重,部分翘起,存在安全隐患,虽经常进行维修,但不见明显改观,通过该项目将南广场区域地面进行混凝土路面硬化、西侧停车场进行沥青路面硬化、西停车场停车位沥青路面硬化和花坛直角拐角改圆角拐角,实现人力资源大楼院内路面平整无破损,无安全隐患。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	路面改造总成本	≤50万元	
			原路面拆除及成品混凝土铺设	≤26万元	
			原地面拆除及成品沥青铺设	≤17.3万元	
			原地面削切及成品沥青铺设,院内花坛直角拐角改圆角拐角	≤6.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	成品混凝土铺设	≤1800平米	
			沥青铺设	≤600平米	
			沥青停车位铺设	≤400平米	
绩效指标	产出指标	质量指标	院内地面平整率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完工时间	2026年10月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地面平整维持率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	地面耐用程度	≥6年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级非教育系统政府公派出国留学项目资助经费	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	86.50
			其中:财政拨款	86.50
			其他资金	0.00
总体目标	2019年度省厅下达省非教育系统政府公派出国留学项目省级财政资助经费86.5万元,因疫情等原因大部分未成行,财政已将指标调剂使用(收回)。根据财政部门有关规定及省厅通知要求,除烟台山医院张建中已执行完出国任务需拨付医院5万外,其余未使用的省级资助经费81.5万元要全部退回省厅,现需列入本年预算进行支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用	≤86.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退回经费人数	≤10人
			退回省金额	<81.5万
			已执行完出国任务需拨付金额	=5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资助人员准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收到资金后30日内退回	≤30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实省级政策	完全落实
			提高服务效率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出国留学人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			以前年度采购项目质保金		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	33.00	
			其中: 财政拨款	33.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付2018年人力资源市场大楼平台漏雨防水改造工程质保金、2022年人力资源大楼加挂电梯项目工程合同价质保金共33万元, 实现按合同约定足额支付的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	两个项目质保金总额	≤33万元	
			楼顶平台漏雨防水改造质保金	≤19.3万元	
			大楼加挂电梯项目质保金	≤13.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥96%	
			项目受益人数	≥700人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对该项目满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代管市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴按时及时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴总金额	≤10万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	市级国有资本经营预算投入总成本	≤市级下达数	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴人数	≤11人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受补贴职工权益保障率	≥95%	
			享受补贴职工生活质量改善程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代管国有困难企业齿轮箱厂退休职工一次性住房补偿		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.40	
			其中:财政拨款	1.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保市属困难国有企业退休职工一次性住房补偿资金按时及时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	市属困难国有企业退休职工一次性住房补偿资金投入成本	≤2万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	人均补偿标准	按核定数	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放市属困难国有企业退休职工一次性住房补偿资金人数	≤2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均住房补偿标准	按国资委和财政局核定数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受住房补偿职工权益保障率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受住房补偿职工满意度	≥90%	

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。