

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、工伤保险关系转续办法。拟订机关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

市人力资源和社会保障局设办公室、人事科、政策法规科等19个内设科室。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3674.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3674.81	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		四、教育支出	
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	3620.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.39
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	3674.81	本年支出合计	3674.81
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	3674.81	支 出 总 计	3674.81

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	3674.81	3674.81	3674.81									
208			社会保障和就业支出	3620.42	3620.42	3620.42									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3536.47	3536.47	3536.47									
208	01	01	行政运行	1211.47	1211.47	1211.47									
208	01	02	一般行政管理事务	2325.00	2325.00	2325.00									
208	05		行政事业单位养老支出	83.95	83.95	83.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	77.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94									
210			卫生健康支出	54.39	54.39	54.39									
210	11		行政事业单位医疗	54.39	54.39	54.39									
210	11	01	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14									
210	11	03	公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3674.81	1349.81	2325.00				
208			社会保障和就业支出	3620.42	1295.42	2325.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3536.47	1211.47	2325.00				
208	01	01	行政运行	1211.47	1211.47					
208	01	02	一般行政管理事务	2325.00		2325.00				
208	05		行政事业单位养老支出	83.95	83.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
210			卫生健康支出	54.39	54.39					
210	11		行政事业单位医疗	54.39	54.39					
210	11	01	行政单位医疗	35.14	35.14					
210	11	03	公务员医疗补助	19.25	19.25					

财政拨款收支总体情况表

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	3674.81	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	3620.42	3620.42		
		八、卫生健康支出	54.39	54.39		
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	3674.81	本年支出合计	3674.81	3674.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3674.81	支出总计	3674.81	3674.81		

一般公共预算支出情况表

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				3674.81	1349.81	1189.54	160.27	2325.00
208			社会保障和就业支出	3620.42	1295.42	1135.15	160.27	2325.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3536.47	1211.47	1051.20	160.27	2325.00
208	01	01	行政运行	1211.47	1211.47	1051.20	160.27	
208	01	02	一般行政管理事务	2325.00				2325.00
208	05		行政事业单位养老支出	83.95	83.95	83.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	77.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94		
210			卫生健康支出	54.39	54.39	54.39		
210	11		行政事业单位医疗	54.39	54.39	54.39		
210	11	01	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14		
210	11	03	公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25		

一般公共预算基本支出情况表

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						1349.81	1189.54	160.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1049.35	1049.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.28	263.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	549.60	549.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.57	24.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.01	77.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.14	35.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.25	19.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.54	62.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	160.27		160.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.85		5.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.13		54.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.29		86.29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	140.19	140.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.00	13.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.45	108.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.53	13.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.60	2.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
11.00		5.00		5.00	6.00	11.85		5.85		5.85	6.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

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			合计	1349.81	1349.81	1349.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1049.35	1049.35	1049.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.28	263.28	263.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	549.60	549.60	549.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.57	24.57	24.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.01	77.01	77.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	6.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.14	35.14	35.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.25	19.25	19.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	11.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.54	62.54	62.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	160.27	160.27	160.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.85	5.85	5.85						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.13	54.13	54.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.29	86.29	86.29						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	140.19	140.19	140.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.00	13.00	13.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.45	108.45	108.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.53	13.53	13.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.60	2.60	2.60						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		2325.00	2325.00	2325.00					
人社工作经费	其他运转类	460.00	460.00	460.00					
人才奖补资金	其他运转类	853.00	853.00	853.00					
市人力资源大楼物业管理及加装电梯经费	其他运转类	583.00	583.00	583.00					
人社综合业务购买服务	其他运转类	364.00	364.00	364.00					
水电费	其他运转类	48.00	48.00	48.00					
印刷费及政府采购各类设备	特定目标类	17.00	17.00	17.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	1029.50	1029.50	1029.50					
208			社会保障和就业支出	1029.50	1029.50	1029.50					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1029.50	1029.50	1029.50					
208	01	01	行政运行	34.50	34.50	34.50					
208	01	02	一般行政管理事务	995.00	995.00	995.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算3,674.81万元，其中一般公共预算收入3,674.81万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,674.81万元，其中基本支出1,349.81万元，项目支出2,325.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,674.81万元，较上年预算增加357.44万元，其中：

1. 收入预算增加357.44万元，其中一般公共预算收入增加357.44万元。

2. 支出预算增加357.44万元，其中基本支出增加238.24万元；项目支出增加119.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年人员薪资正常增长，二是本年新增人力资源产业园发展扶持项目资金。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.85万元，比上年增加0.85万元，增长7.73%，主要原因是疫情结束，外出调研检查、公务接待活动增加。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.85万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.85万元，比上年

增加0.85万元，增长17.00%，主要原因是疫情结束，外出调研检查活动增加。。

3. 公务接待费6.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排106.14万元。较2022年预算减少95.66万元，下降47.40%。主要原因是：口径有所变化，今年剔除公用经费中的其他交通费用。。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,029.50万元，其中：政府采购货物预算11.00万元，政府采购工程预算303.00万元，政府采购服务预算715.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市人力资源和社会保障局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2,325.00万元，其中财政拨款2,325.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市人力资源大楼物业管理及加装电梯经费		
主管部门		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:	583	
		其中:财政拨款	583	
		其他资金		
年度总体绩效目标	维护大楼物业运行及加装大楼电梯			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食堂伙食人均成本	≤12 元
			加班餐伙食成本	≤40 元
			电梯工程及设备成本	≤475 万元
	产出指标	数量指标	楼内玻璃全面擦拭次数	≥1 次
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	上下班高峰期人员电梯等候时间减少	≥30%
			服务对象满意度指标	办公人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		人才奖补资金		
主管部门		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:	853	
		其中: 财政拨款	853	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于人力资源产业园发展扶持资金, 加大人才扶持力度, 实现更好的人才制度保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	当年组织休养考察 人均成本	≤ 10000 元
			各类技能大赛平均 补贴金额	≤ 50000 元
	产出指标	数量指标	休养考察组织人数	≥ 30 人次
		质量指标	省级以上人力资源 服务企业参评通过 率	$\geq 75\%$
			时效指标	高技能人才奖补发 放及时率
		8 月份前项目执行 率		$\geq 60\%$
	效益指标	社会效益 指标	技能竞赛参赛范围 扩大率	$\geq 20\%$
			人力资源服务业政 策知悉率提升	$\geq 20\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各类专家满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		人社工作经费		
主管部门		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:	460	
		其中:财政拨款	460	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障人社各项工作持续向好, 顺利组织 3 个场次的事业单位招聘和县市区事业单位遴选工作, 完成年度招考计划和人才引进数量指标。组织行风建设、智慧人社、养老保险改革、社会保险基金预决算汇审、国企负责人薪酬调查等工作业务培训, 通过购买第三方服务的形式, 开展工伤认定现场审查、基金监管、法律顾问等工作, 完成 5 个年度的文书档案整理和大事记编制工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招考工作每个考场 租赁成本	≤600 元
		社会成本	通过购买服务完成 工伤争议案件取证 数量	≥800 个
	产出指标	数量指标	组织召开三支一扶 公开招考笔试面试 场次	≥2 场
			法律顾问处理行政 诉讼案件数量	≥10 件
		质量指标	实际招募人数占计 划数比例增长率	≥2%
		时效指标	半年完成人才引进 计划百分比	≥50%
	8 月份前项目执行 率		≥60%	
	效益指标	社会效益 指标	通过三支一扶、事 业单位招考解决就 业岗位	≥570 个
			事业单位、三支一 扶招考研究生以上 人才比例	≥30%
满意度指标	服务对象 满意度指标	各类专家满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人社综合业务购买服务		
主管部门		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:	364	
		其中:财政拨款	364	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维护大楼物业运行及加装大楼电梯			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买服务人员人均 成本	≤65000 元
	产出指标	数量指标	12333 综合话务人 员数量	≥35 人
			综合业务窗口常设 数量	≥6 个
		质量指标	窗口岗位 AB 角设 置率	≥95%
			热线接听率	≥90%
	时效指标		采购完成月份	≤4 月份
	效益指标	社会效益 指标	行政审批大厅业务 办理数量排名	≤2 位次
满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水电费		
主管部门		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:	48	
		其中:财政拨款	48	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于支付人力资源大楼水电费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年水费	≤5 万元
			全年电费	≤43 万元
	产出指标	数量指标	水电费覆盖楼层数	≥4 层
		质量指标	水电费分摊及时率	≥90%
		时效指标	水电费按期支付率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	水电费全年执行率	≥95%
		生态效益 指标	节能减排完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关工作人员满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		印刷费及政府采购各类设备		
主管部门		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:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	采购办公及事业单位招考用设备			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评审材料每页印刷 成本	≤ 0.4 元
			笔记本电脑每台成 本	≤ 1 万元
	产出指标	数量指标	购买办公用笔记本 台数	≥ 5 台
		质量指标	笔记本质量合格率	$= 100\%$
		时效指标	采购业务合同公示 及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指 标	通过新购置设备提 升退休业务审批效 率	$\geq 15\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人满意度	$\geq 90\%$

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。