

2021 年烟台市人力资源和社会保障局

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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。

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 2021 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	烟台市劳动监察支队	
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

2021 年部门预算表

2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3,047.51	社会保障和就业支出	3,115.44
一般公共预算	3,047.51	人力资源和社会保障管理事务	3,028.24
政府性基金预算		行政运行	1,027.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1,691.83
二、财政专户管理资金		政府特殊津贴	309.40
三、事业收入		行政事业单位养老支出	87.20
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.22
		卫生健康支出	68.90
		行政事业单位医疗	68.90
		行政单位医疗	36.95
		其他行政事业单位医疗支出	31.95
本年收入合计	3,047.51	本年支出合计	3,184.34
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	485.54	结转下年	
财政收回结转结余	-348.71		
收入总计	3,184.34	支出总计	3,184.34

2021年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

2021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	3184.34	1183.11	2001.23
			236	烟台市人力资源和社会保障局	3184.34	1183.11	2001.23
			236001	烟台市人力资源和社会保障局	3184.34	1183.11	2001.23
208				社会保障和就业支出	3115.44	1114.21	2001.23
	01			人力资源和社会保障管理事务	3028.24	1027.01	2001.23
		01		行政运行	1027.01	1027.01	
		02		一般行政管理事务	1691.83		1691.83
		13		政府特殊津贴	309.40		309.40
	05			行政事业单位养老支出	87.20	87.20	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210				卫生健康支出	68.90	68.90	
	11			行政事业单位医疗	68.90	68.90	
		01		行政单位医疗	36.95	36.95	
		99		其他行政事业单位医疗支出	31.95	31.95	

2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3,047.51	社会保障和就业支出	2,978.61
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	2,891.41
三、国有资本经营预算		行政运行	1,027.01
		一般行政管理事务	1,555.00
		政府特殊津贴	309.40
		行政事业单位养老支出	87.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.22
		卫生健康支出	68.90
		行政事业单位医疗	68.90
		行政单位医疗	36.95
		其他行政事业单位医疗支出	31.95
本年收入合计	3,047.51	本年支出合计	3,047.51
三、上年结转	348.71	结转下年	
四、财政收回结转结余	-348.71		
收入总计	3,047.51	支出总计	3,047.51

2021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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3047.51	1183.11	858.06	118.89	206.16	1864.40
	236	烟台市人力资源和社会保障局	3047.51	1183.11	858.06	118.89	206.16	1864.40
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	3047.51	1183.11	858.06	118.89	206.16	1864.40
208		社会保障和就业支出	2978.61	1114.21	789.16	118.89	206.16	1864.40
20801		人力资源和社会保障管理事务	2891.41	1027.01	701.96	118.89	206.16	1864.40
2080101		行政运行	1027.01	1027.01	701.96	118.89	206.16	
2080102		一般行政管理事务	1555.00					1555.00
2080113		政府特殊津贴	309.40					309.40
20805		行政事业单位养老支出	87.20	87.20	87.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	80.98			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	6.22			
210		卫生健康支出	68.90	68.90	68.90			
21011		行政事业单位医疗	68.90	68.90	68.90			
2101101		行政单位医疗	36.95	36.95	36.95			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.95	31.95	31.95			

2021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
				小计	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	0.00

注：烟台市人力资源和社会保障局不涉及政府性基金。

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排
	合 计	1,183.11	1,183.11
501	机关工资福利支出	858.06	858.06
50101	工资奖金津补贴	619.45	619.45
50102	社会保障缴费	164.28	164.28
50103	住房公积金	74.33	74.33
502	机关商品和服务支出	206.16	206.16
50201	办公经费	178.66	178.66
50206	公务接待费	6.00	6.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	16.50	16.50
509	对个人和家庭的补助	118.89	118.89
50901	社会福利和救助	2.70	2.70
50905	离退休费	114.33	114.33
50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86

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	1, 183. 11	1, 183. 11
301	工资福利支出	858. 06	858. 06
30101	基本工资	249. 76	249. 76
30102	津贴补贴	318. 03	318. 03
30103	奖金	51. 66	51. 66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80. 98	80. 98
30109	职业年金缴费	6. 22	6. 22
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 95	36. 95
30112	其他社会保障缴费	40. 13	40. 13
30113	住房公积金	74. 33	74. 33
302	商品和服务支出	206. 16	206. 16
30201	办公费	35. 40	35. 40
30202	印刷费	5. 00	5. 00
30205	水费	5. 00	5. 00
30206	电费	43. 00	43. 00
30211	差旅费	20. 00	20. 00
30217	公务接待费	6. 00	6. 00
30228	工会经费	20. 00	20. 00
30229	福利费	4. 00	4. 00
30231	公务用车运行维护费	5. 00	5. 00
30239	其他交通费用	46. 26	46. 26
30299	其他商品和服务支出	16. 50	16. 50
303	对个人和家庭的补助	118. 89	118. 89
30301	离休费	15. 93	15. 93
30302	退休费	98. 40	98. 40
30305	生活补助	2. 55	2. 55
30307	医疗费补助	0. 15	0. 15
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 86	1. 86

2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	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				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
				合 计	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			236	烟台市人力资源和社会保障局	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			236001	烟台市人力资源和社会保障局	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
	11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00
烟台市人力资源和社会保障局	11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00

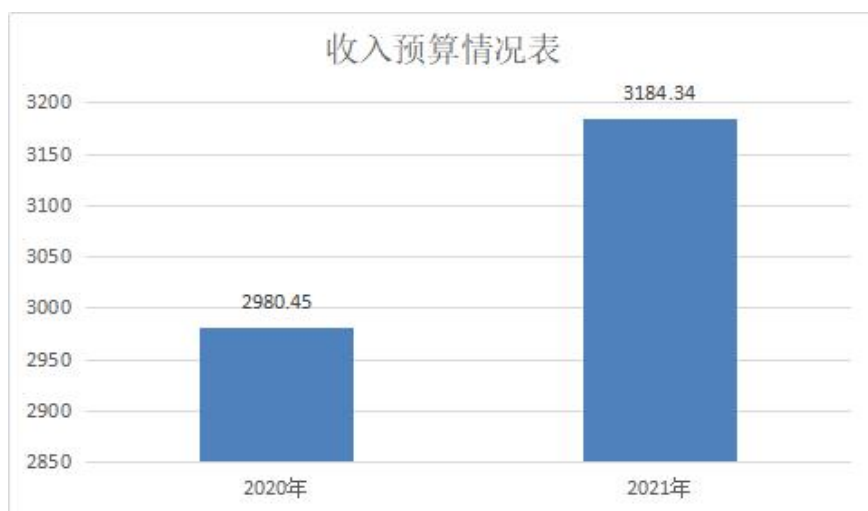
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

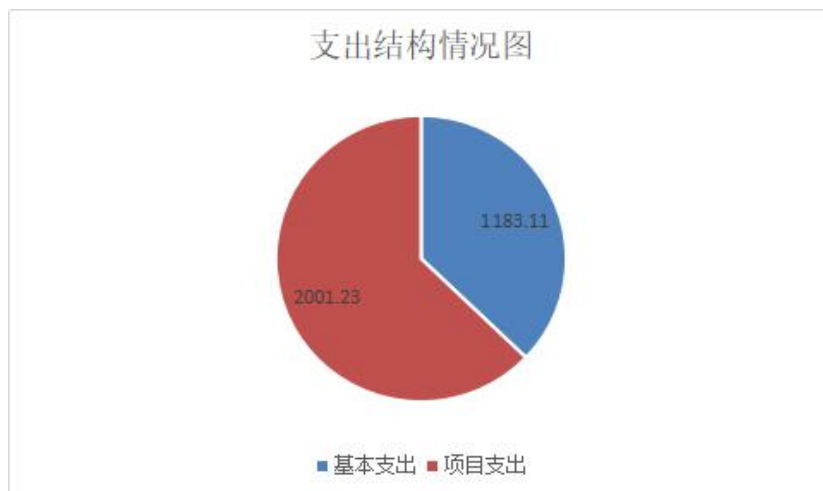
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3184.34 万元，比上年增加 203.89 万元，增长 6.84%，主要原因一是我局新入职一名军转干部，两名遴选人员，人员经费有所增长；二是我局窗口迁入行政审批中心服务大厅，窗口人员增加，12333 热线电话话务人员需求紧缺，购买服务经费增加 80 万元。其中：财政拨款 3047.51 万元，上年结转 485.54 万元，财政收回结转结余 384.71 万元。



2021 年支出预算为 3184.34 万元，比上年增加 203.89 万元，增长 6.84%。其中：基本支出 1183.11 万元，占比 37.15%；项目支出 2001.23 万元，占比 62.85%。

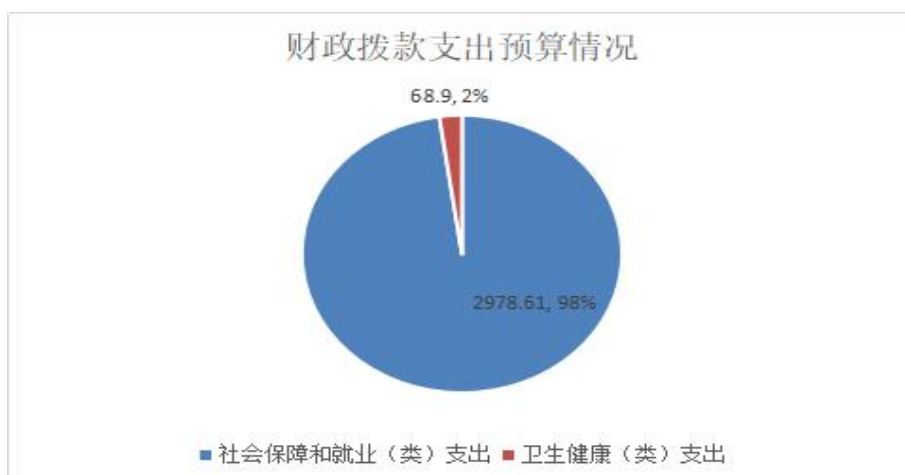


（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 3047.51 万元。全部为财政拨款收入。2021 年财政拨款支出预算为 3047.51 万元。收支平衡。

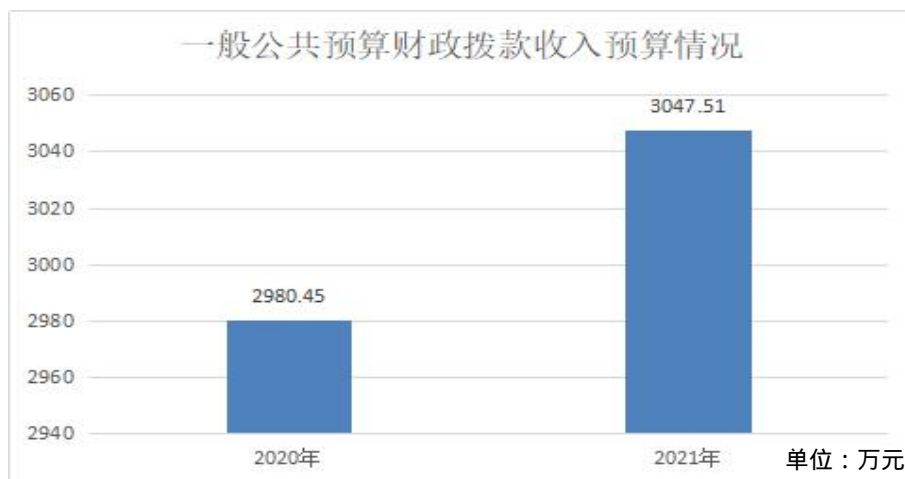
1. 社会保障和就业（类）支出 2978.61 万元，占比 97.74%，主要用于人力资源和社会保障管理事务 2891.41 万元、行政事业单位养老支出 87.2 万元。

2. 卫生健康（类）支出 68.9 万元，占比 2.26%，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗和补充医疗保险费。



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 3047.51 万元，比上年增加 67.06 万元，增长 2.25%，主要是人员经费和对应社保公积金有所增长。

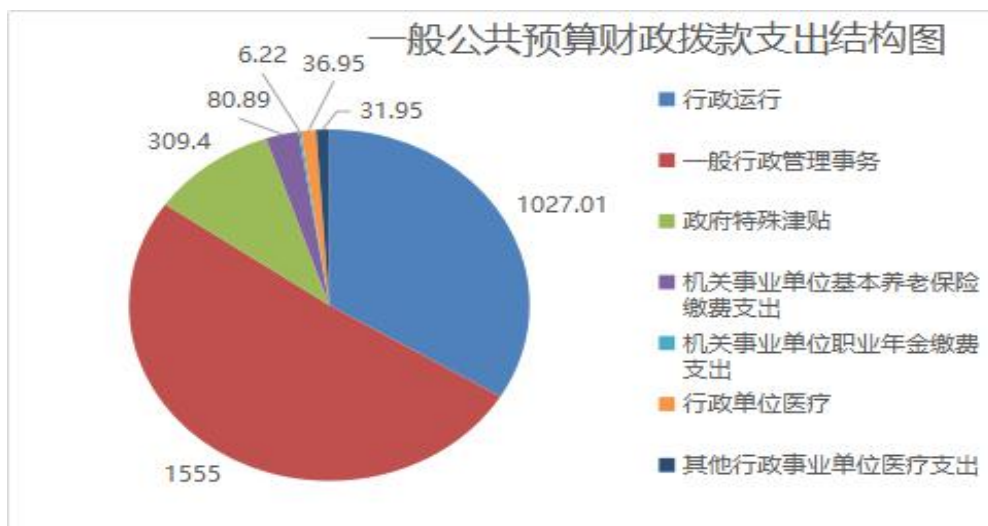


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3047.51 万元，具体情况如下：

1. 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）1027.01 万元，占比 33.7%，主要用于行政机关日常基本支出；一般行政管理事务（项）1555 万元，占比 51.03%，主要用于人力资源大楼物业管理维保费和人力资源社会保障工作项目经费等；政府特殊津贴（项）309.4 万元，占比 10.15%，用于发放我市中青年专家、突出人才和突出贡献技师各类补贴；

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.89 万元，占比 2.65%，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）6.22 万元，占比 0.2%，用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.95 万元，占比 1.21%，用于缴纳机关在职人员基本医疗保险费；其他行政事业单位医疗支出（项）31.95 万元，占比 1.05%，用于缴纳单位补充医疗保险支出。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 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。

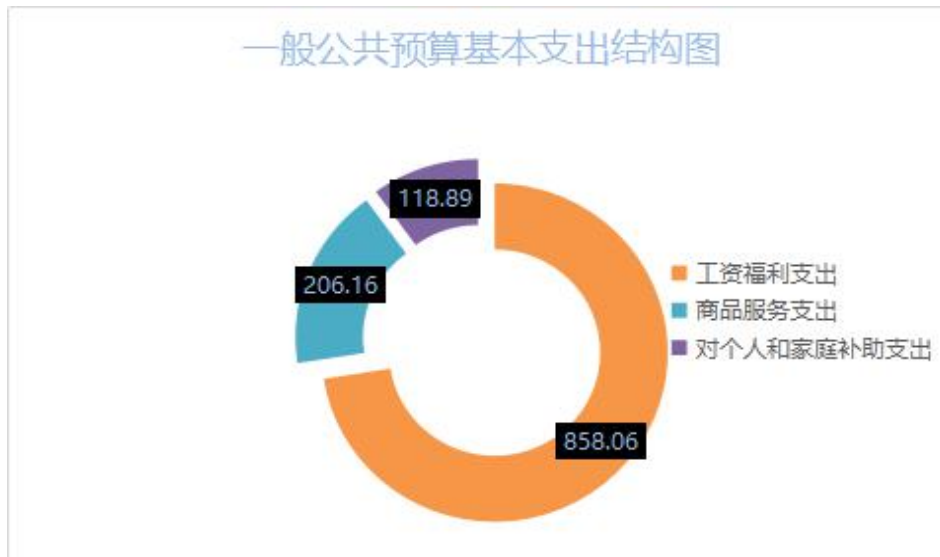
（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 976.95 万元，主要用于“工资福利支出”858.06 万元，“对个人和家庭的补助支出”118.89 万元。按部门预算

支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 206.16 万元，主要用于“商品和福利支出”。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其

他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。



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。2021 年，政府采购预算 450 万元，比去年增长 345.54%，资金来源全部为财政拨款资金。主要包括政府采购货物预算 10 万元，用于电脑、打印机等办公设备更新；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 440 万元，用于大楼物业采购、人社综合业务政府购买服务。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、

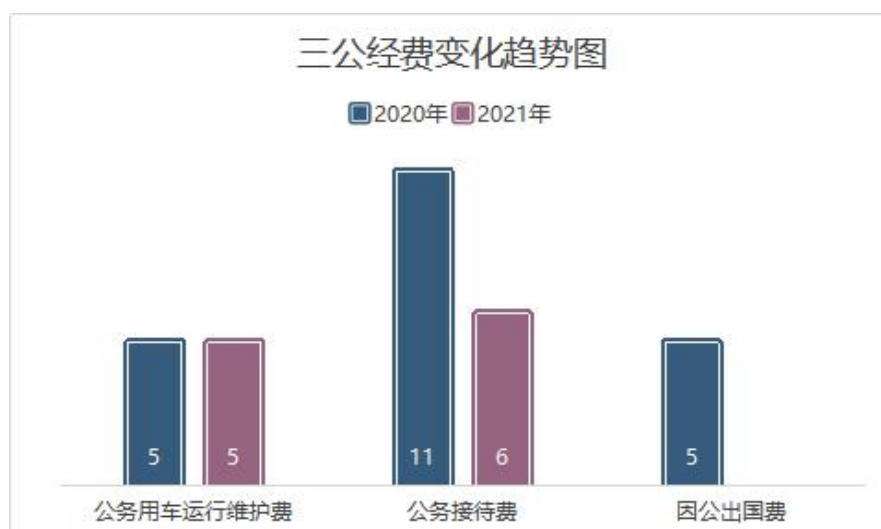
公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 5 万元。其中，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，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。

2. 公务接待费预算 6 万元。包括系统内各单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 10 万元，主要原因一是受疫情影响，2021 年无因公出国计划；二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。

其中，公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 5 万元，主要原因是受疫情影响和上级精文减会要求，会议培训减少，对应接待工作相应减少。



（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费财政拨款为 205.81 万元，比 2020 年增加 0.35 万元，主要原因是商品服务支出定额标准有所提升。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，局机关共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 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所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1952.4 万元。项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：	烟台市人力资源和社会保障局		填报日期：	
项目名称	人才引进和培养资金	项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局	预算部门编码	236	
项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局			
项目属性	002-延续项目			
项目期限	2019. 1. 1	至	2019. 12. 31	
项目资金申请（万元）	年度金额		1129.4	
	其中：财政拨款		1129.4	
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、职业技能大赛补贴和竞赛奖励	2019. 01. 01	2019. 11. 30	
	2、专家、高技能人才休养、医疗保健经费	2019. 01. 01	2019. 10. 31	
	3、博士后工作站（基地）及博士后和导师资助经费	2019. 01. 01	2019. 12. 31	
	4、市高技能人才政府津贴、技能英才津贴、市中青年专家和终身拔尖人才津贴	2019. 01. 01	2019. 11. 30	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	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。 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

标	产出指标	数量指标	当年新增博士后科研工作站	5
			当年组织休养考察人次	42
			当年新增博士后创新实践基地	10
			举办职业技能竞赛数量（次）	25
			当年组织查体人次	360
			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 月底前全部完成
			补贴发放和休养考察时间	11 月底前全部完成
		成本指标	博士后科研工作站资助（万元）	200
			新招博士后资助（万元）	50
			新招博士后生活补贴（万元）	24
			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	高技能人才技术革新创造，降低企业成本，拉动经济效益增长（万元）	10000
			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
			高层次人才政策知晓率	增长 10%
			落实人才政策，有效调动人才服务经济社会发展的积极性、主动性和创造性，营造尊重人才、爱护人才的良好社会氛围	100%
			高技能人才带徒培训人次	500

		可持续影响指标	技能竞赛参赛范围扩大率	10%
			档案管理制度健全率	100%
			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	博士后工作站参评单位满意度	100%
			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
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年均新增高技能人才数量（人数）	2000
			年均组织休养考察人次	110
			年均招收博士后工作人员数量（人数）	10
			年均举办职业技能竞赛数量（次）	20
			年均组织健康查体人次	200
			发放专家津贴人数年均增长率	10%
		质量指标	高技能人才培养年均入选市级以上工程比例	100%
			年均技能竞赛参赛范围扩大率	20%
		时效指标	高技能人才培养完成月份	11
			补贴发放和休养考察完成月份	11
			发放市突贡中青年专家政府津贴服务年限	5
		成本指标	职业技能竞赛年均成本压缩率（万元）	5%
			高技能人才和专家休养考察成本（万元）	85
	效益指标	经济效益指标	未来五年通过引进高层次人才项目招商引资金额	50000 万元
			近三年引进博士后人员成果转化项目数	8
			社会效益指标 近三年市级及以上高端技能人才参评通过率	40%

			政策宣传范围年均增长率	10%
		可持续影响指标	档案管理数字化水平提升率	20%
			每年政策宣传方式增加类别	1
			高技能人才宣传展演活动场次	5
		具体指标	博士后工作站参评单位工作满意度年均增长率	15%
		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增长率		10%

人力资源和社会保障工作经费项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

填报单位：烟台市人力资源和社会保障局

填报日期：

项目名称	人力资源社会保障工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236	
项目实施单位					
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		285		
	其中：财政拨款		285		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	1、事业单位公开招聘考录、遴选、双一流人才招聘	2021. 1. 1			2021. 12. 31
	2、工伤认定档案整理费	2021. 1. 1			2021. 12. 31
	3、法律顾问服务	2021. 1. 1			2021. 12. 31
	4、三支一扶及高校毕业生就业创业经费	2021. 1. 1			2021. 12. 31
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	人社各项工作持续向好			提升人社各项业务工作	
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	组织召开事业单位面试公开招考、遴选场次	3	
			开展高级技师、高技能人才、技师工作站等评审次数	5	
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	10	
		质量指标	事业单位招聘本科学历以上比例	90%	
			企业薪酬调查、工资指导价位分析和国有企业负责人薪酬制度改革培训人次	>200	
		时效指标	10 月底项目完成率	70%	
		成本指标	人社档案整理扫描复印刻盘成本（万元）	6	
			“三支一扶”走访慰问人均成本	150	

		社会效益指标	通过事业单位、三支一扶大学生计划等解决就业岗位	800	
		生态效益指标	面试采用无纸化评分，节约纸张比例	20%	
		可持续影响指标	人社工作行风建设综合排名提升	2	
			通过“智慧人社”解决网办业务数量	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	信访积案化解增长率	10%	
			行政诉讼案件数量降低	5%	
长期绩效指标	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	编办下达用编计划	80%	
			近三年整理工伤档案数量	8000	
			近三年组织“三支一扶”人员培训人数	200	
		质量指标	招聘人员中硕士以上学历人员占比	20%	
			招聘人员中双一流人员占比	20%	
		时效指标	按时完成招聘工作	100%	
			事业单位体检工作完成月份	10	
		社会效益指标	拓宽选人进入渠道，各单位通过事业单位招聘人员占比	80%	
			保证事业单位新进人员的素质，招聘人员中本科以上学历占比	70%	
			体现社会就业的公平，事业单位招聘通过公开招聘方式进入人员占比	100%	
		可持续影响指标	每年实际招募人数占计划数比例增长率	2%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	通过调查问卷等方式征求部分部门及考生意见建议，满意度达到	80%	

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：	烟台市人力资源和社会保障局		填报日期：		
项目名称	办公设备购置	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局	预算部门编码	236		
项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、老旧设备更新	2021. 1. 1	2021. 6. 30		
	2、事业单位招聘信息化建设	2021. 1. 1	2021. 6. 30		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	维持人社工作信息化建设要求		维持人社工作信息化建设要求		
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	台式电脑	24	
			笔记本电脑	14	
		质量指标	采购设备超过同等市场水平比例	100%	
			满足招考、退休业务审批等系统要求比率	100%	
		时效指标	采购完成月份	6	
		成本指标	笔记本电脑每台成本（万元）	0. 7	
			投影仪每台成本（万元）	0. 6	
			社会效益指标	提高招考工作核定分数工作时间	30%
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	年均采购台式电脑	20	
			年均采购笔记本电脑	10	
					

		质量指标	采购设备超过同等市场水平比例	100%	
			满足招考、退休业务审批等系统要求比率	100%	
		成本指标	笔记本电脑每台成本（万元）	0.7	
			投影仪每台成本（万元）	0.6	
		社会效益指标	提高招考工作核定分数 工作时间	30%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市人力资源和社会保障局

填报日期：

项目名称	水电费		项目类别	001004-其他日常公用经费	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236	
项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请（万元）	年度金额		48		
	其中：财政拨款		48		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、水电费	2021. 1. 1		2021. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	维持办公大楼日常运转水电费、天然气费。			按照水电、燃气费标准支付大楼各项支出。	
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	水电费覆盖楼层数	4	
		时效指标	上半年支付完成比率	60%	
		成本指标	较上年水电费节约率	5%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	水电费分摊准确率	95%	
		时效指标	全年指标执行率	≥90%	

		成本指标	全年电费（万元）	43	
			全年水费（万元）	2	
		生态效益指标	节能减排比率	10%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：	烟台市人力资源和社会保障局			填报日期：	
项目名称	业务费		项目类别	001003-业务费	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236	
项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请（万元）	年度金额		40		
	其中：财政拨款		40		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、业务费	2021. 1. 1		2021. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	维持机关正常办公运转。			补充 2021 年差旅、办公、印刷、老干部活动经费。	
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	组织出差人次	40	
			组织退休干部活动人数	35	
		时效指标	9 月底前预算执行率	70%	
长期绩效指标	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	年均出差人次	50	
		质量指标	购买办公用品达标率	100%	
			定点印刷机构印刷率	100%	

		成本指标	每日人均差旅费	≤800	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市人力资源和社会保障局

填报日期：

项目名称	大楼物业管理		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236	
项目实施单位	办公室				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请 （万元）	年度金额		280		
	其中：财政拨款		280		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、大楼物业	2021. 1. 1		2021. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障办公区域正常运行。			保障 2020 年日常办公及 7 楼平台防水改造工程顺利进行。	
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	电梯、空调检测维护次数	>4	
		质量指标	办公用房及设施、设备检修率	95%	
			防风、防火、防雷、防盗、防毒、防坠物伤害隐患排查率	100%	
		成本指标	物业费成本每月每平方米标准	<3. 25	
长期绩效指标	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	楼内墙面、顶棚清洁次数	1	
			楼内年均应急电源系统维保次数	2	

		质量指标	年均开展安全类检测次数	10	
		时效指标	上半年资金支付进度	60%	
		成本指标	特种设备年检费	1.5 万	
			物业费每平米标准(元)	2.3	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市人力资源和社会保障局

填报日期：

项目名称	人社综合业务政府购买服务经费		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236		
项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局					
项目属性	003-新增项目					
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		160			
	其中：财政拨款		160			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	1、就业创业和综合柜员制购买服务		2021. 1. 1		2021. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	逐步实现通过政府购买服务形式解决我局前台业务经办工作。			通过政府购买服务形式完成我局“智慧人社”综合柜员工作，通过服务外包的方法使用派遣制工作人员承担我局社保、就业、人才等相关经办业务。		
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	综合柜员人数	>40	
				综合业务办理窗口数量	10	
			质量指标	岗位 AB 角设置率	100%	

		时效指标	采购完成月份	8	
		成本指标	人均成本不高于	65000	
					
	效益指标	经济效益指标	承担综合柜员工作投诉率	<5%	
长期绩效指标	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	平均窗口轮岗人员数量	4	
			每日处理综合柜员业务件数	600	
		质量指标	业务办理投诉率年均降低	10%	
			社保卡等政务管理事项	260	
		时效指标	平均每天接待办事群众人次	400	
		成本指标	年均购买服务成本压缩	5%	
		社会效益指标	行政审批大厅业务办理数量排名	1	
其他需要说明的问题					

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，省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職業年金支出。

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。