

2022 年度
烟台市人力资源和社会保障
保障局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、人事科、法规科、规划财务科、就业促进科、人力资源流动管理科、人才开发科、职业能力建设科、专技科、事管科、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、基金监管科、仲裁科、表彰办、党建办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,706.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	39	3,642.54
	9		九、卫生健康支出	40	46.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	17.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	14.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,721.83	本年支出合计	58	3,720.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150.19	年末结转和结余	60	151.10
	30			61	
总计	31	3,872.02	总计	62	3,872.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,721.83	3,720.73					1.09
208	社会保障和就业支出	3,643.44	3,642.35					1.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,485.75	3,484.66					1.09
2080101	行政运行	1,815.81	1,814.72					1.09
2080102	一般行政管理事务	1,669.71	1,669.71					
2080109	社会保险经办机构	0.23	0.23					
20805	行政事业单位养老支出	132.84	132.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07					
20808	抚恤	24.85	24.85					
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85					
210	卫生健康支出	46.49	46.49					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49					
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37					
215	资源勘探工业信息等支出	17.90	17.90					
21505	工业和信息产业监管	17.90	17.90					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.90	17.90					
223	国有资本经营预算支出	14.00	14.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00	14.00					
2230108	离休干部医药费补助支出	14.00	14.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,720.92	2,019.32	1,701.61			
208	社会保障和就业支出	3,642.54	1,972.83	1,669.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,484.85	1,815.14	1,669.71			
2080101	行政运行	1,814.91	1,814.91				
2080102	一般行政管理事务	1,669.71		1,669.71			
2080109	社会保险经办机构	0.23	0.23				
20805	行政事业单位养老支出	132.84	132.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07				
20808	抚恤	24.85	24.85				
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85				
210	卫生健康支出	46.49	46.49				
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
215	资源勘探工业信息等支出	17.90		17.90			
21505	工业和信息产业监管	17.90		17.90			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.90		17.90			
223	国有资本经营预算支出	14.00		14.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00		14.00			
2230108	离休干部医药费补助支出	14.00		14.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,706.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,642.35	3,642.35		
	9		九、卫生健康支出	41	46.49	46.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	17.90	17.90		

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	14.00			14.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,720.73	本年支出合计	59	3,720.73	3,706.73		14.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.86	年末财政拨款结转和结余	60	11.86	11.86		
一般公共预算财政拨款	29	11.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,732.59	总计	64	3,732.59	3,718.59		14.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,706.73	2,019.13	1,687.61
208	社会保障和就业支出	3,642.35	1,972.64	1,669.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,484.66	1,814.95	1,669.71
2080101	行政运行	1,814.72	1,814.72	
2080102	一般行政管理事务	1,669.71		1,669.71
2080109	社会保险经办机构	0.23	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	132.84	132.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	
20808	抚恤	24.85	24.85	
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	46.49	46.49	
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
215	资源勘探工业信息等支出	17.90		17.90
21505	工业和信息产业监管	17.90		17.90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.90		17.90

注：本表反映单位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明细表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,671.23	302	商品和服务支出	128.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.10	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.37	30202	印刷费	12.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	620.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.03	30206	电费	4.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	7.50	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	3.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	260.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	3.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.94	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	75.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	105.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.36	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.91	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,890.17	公用经费合计						128.96

注：本表反映单位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

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		14.00		14.00
223	国有资本经营预算支出	14.00		14.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00		14.00
2230108	离休干部医药费补助支出	14.00		14.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 09 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.06		2.84		2.84	2.22	5.06		2.84		2.84	2.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

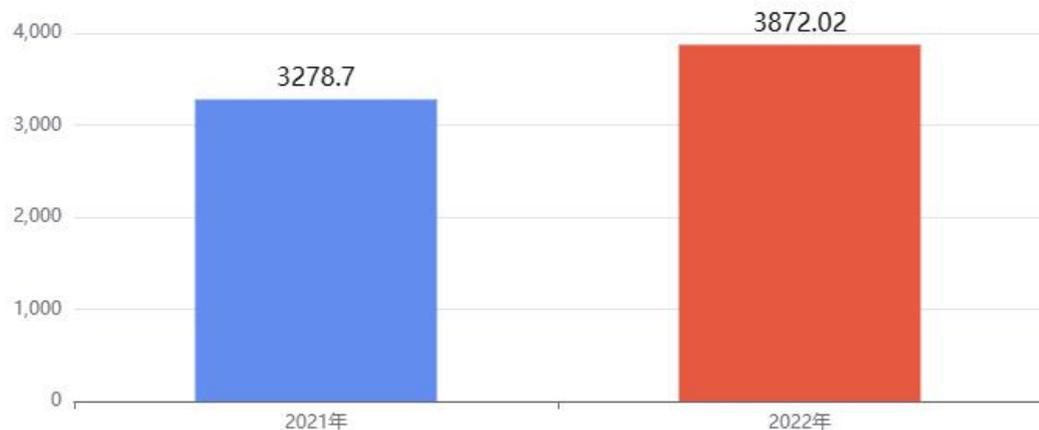
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,872.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 593.32 万元，增长 18.1%。主要是一是本年人员晋级晋档，人员经费增加。二是本年新增人力资源大楼加装电梯、新增人力资源产业园发展扶持资金等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

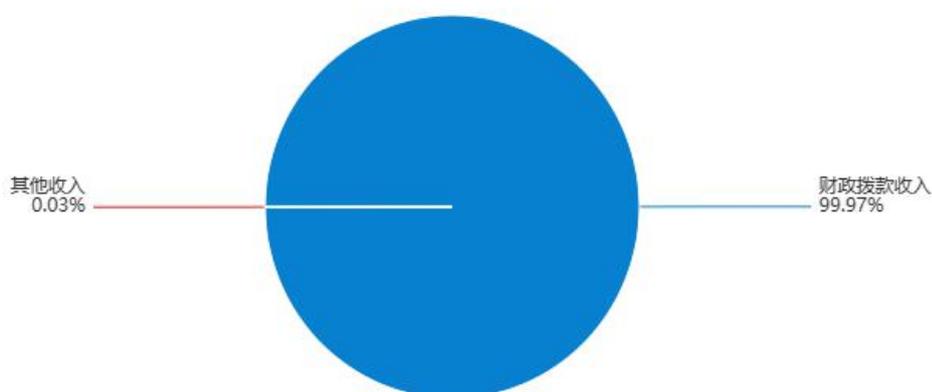


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,721.83 万元，其中：财政拨款收入 3,720.73 万元，占 99.97%；其他收入 1.09 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,720.73 万元。与 2021 年度相比，增加 621.62 万元，增长 20.06%。主要是一是本年人员晋级晋档，人员经费增加。二是本年新增人力资源大楼加装电梯、新增人力资源产业园发展扶持资金等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

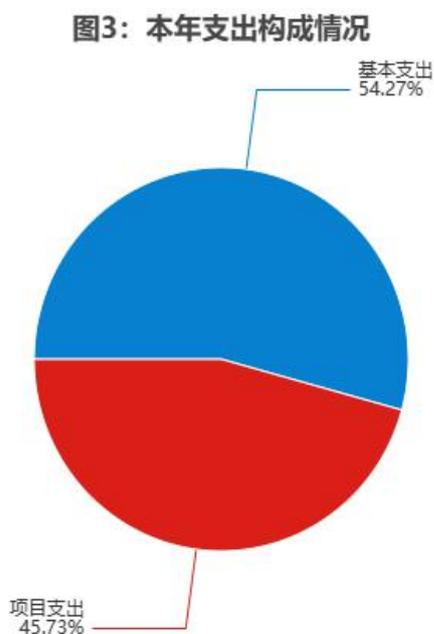
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.09 万元。与 2021 年度相比，减少 0.07 万元，下降 6.03%。主要是利息收入较上年度有所减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,720.92 万元，其中：基本支出 2,019.32 万元，占 54.27%；项目支出 1,701.61 万元，占 45.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,019.32 万元。与 2021 年度相比，增加 505.25 万元，增长 33.37%。主要是人员职务晋升和工资晋级晋档、新入职 2 名工作人员。

2、项目支出 1,701.61 万元。与 2021 年度相比，增加 87.18 万元，增长 5.4%。主要是本年新增人力资源大楼加装电梯、新增人力资源产业园发展扶持资金等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

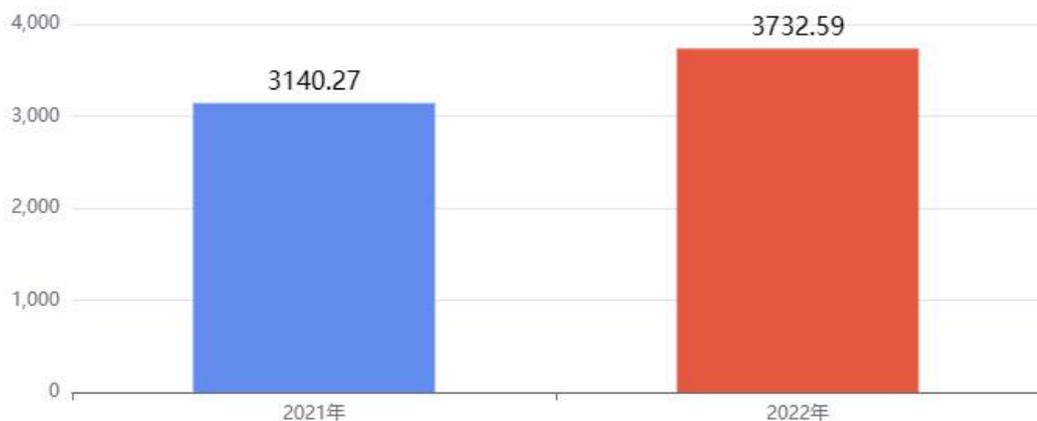
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,732.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 592.32 万元，增长 18.86%。主要是一是本年人员晋级晋档，人员经费增加。二是本年新增人力资源大楼加装电梯、新增人力资源产业园发展扶持资金等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

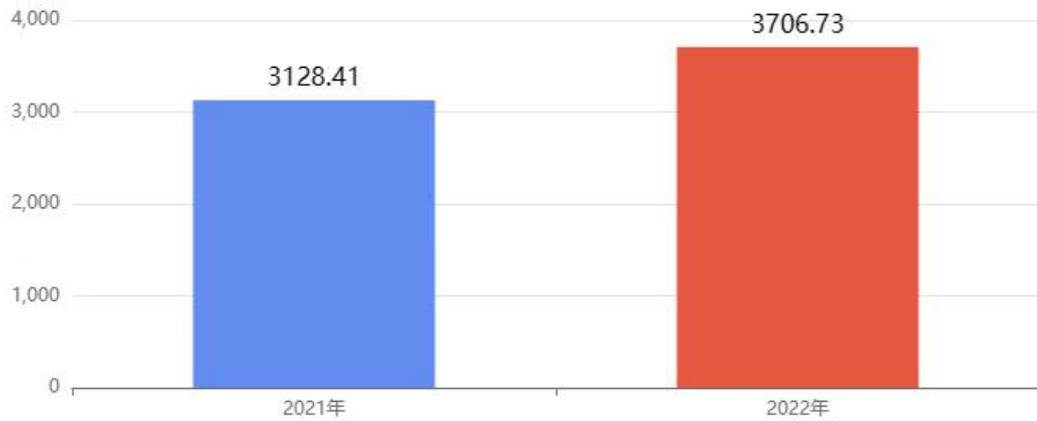


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,706.73 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 578.32 万元，增长 18.49%。主要是一是本年人员晋级晋档，人员经费增加。二是本年新增人力资源大楼加装电梯、新增人力资源产业园发展扶持资金等项目。

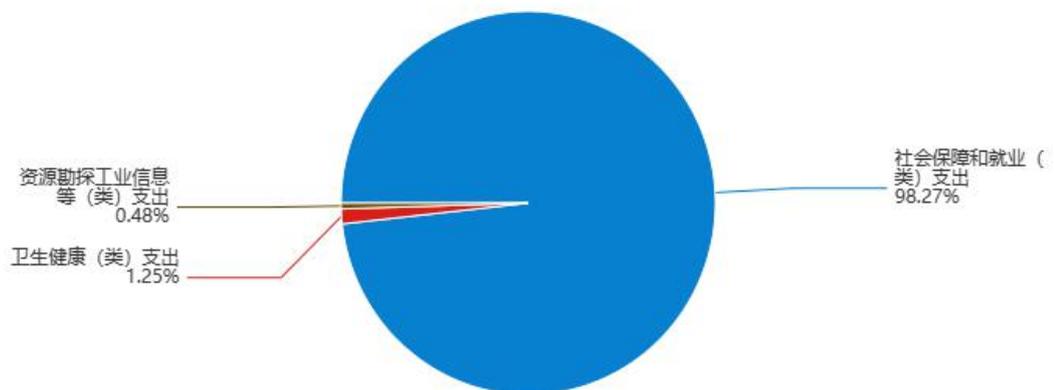
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,706.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,642.35 万元，占 98.27%；卫生健康（类）支出 46.49 万元，占 1.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 17.9 万元，占 0.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,303.37 万元，支出决算为 3,706.73 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、未休假补贴、考核奖等资金支出。其中：

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）。年初预算为 958.78 万元，支出决算为 1,814.72 万元，完成年初预算的 189.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、车补、未休假补贴、考核奖等资金支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,191.8 万元，支出决算为 1,669.71 万元，完成年初预算的 76.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是受年末疫情影响，各类会议、培训、出差类项目未能如期开展，人社工作经费结余较多。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础性绩效社会保险费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.15万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的119.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.07万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一名老干部去世，追加一次性死亡抚恤等支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.19万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等支出。

9、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）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付招商引资奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,019.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,890.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 128.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 14 万元,支出决算为 14 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)。年初预算为 14 万元,支出决算为 14 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

九、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说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.06 万元,支出决算为 5.06 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.84 万元,支出决算为 2.84 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市人力资源和社会保障局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市人力资源和社会保障局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.22 万元，主要用于各级领导来烟对接交流工作接待工作，共计接待 32 批次、185 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 128.96 万元，比年初预算数减少 30.64 万元，下降 19.2%，主要原因是受疫情等因素影响，租车、印刷等支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 553.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 188.84 万元、政府采购服务支出 363.86 万元。授予中小企业合同金额

364.82 万元，占政府采购支出总额的 65.89%，其中：授予小微企业合同金额 364.82 万元，占政府采购支出总额的 65.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2,144.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人力资源和社会保障局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，局机关各项目自评结果均为优，整体评价结果较好。但绩效评价工作存在指标

设置难度较大，不易量化考评，指标设置与资金使用成效关联度较小，难以产生客观评价结果，评价结果的可用性较差。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公设备采购、大楼物业及加装电梯、就业创业购买服务、人才引进和培养资金、人力资源和社会保障工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、人力资源和社会保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 410 万元，执行数为 332 万元，完成预算的 80.98%。项目绩效目标完成情况：事业单位招考、三支一扶招考、法律顾问和工伤认定现场审核购买服务等各类人社事业工作任务均圆满完成。各类会议、培训、外出考察等工作受疫情原因未能全部完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化，指向性不强、与年初工作计划和事业发展规划结核度不高。下一步改进措施：进一步科学合理设置绩效目标，对目标的操作性、可完成性进行细致评估，确保绩效目标完整、准确、可实现并有激励作用。项目终了后尽快组织绩效自评和重点项目评价，对项目的各项目目标客观真实进行评价，评价结果反馈应用到今后的工作和绩效目标设置上。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、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。

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）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。

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）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问

题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		人力资源和社会保障工作经费		预算部门	烟台市人力资源和社会保障局					
资金使用单位		烟台市人力资源和社会保障局		项目负责	姜瑞	联系电话				
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
<p>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、社会保险基金预算决算、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。</p>				<p>顺利完成年度各项招考计划，超计划完成三支一扶大学生招募工作，成功组织开展局机关各项会议、培训等相关工作。通过政府采购程序，完成各类第三方购买服务的采购和合同签订，各类工作完成情况均得到认可。</p>						
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		410	332	10	80.97%	8.1		
		其中：财政拨款		410	332	-	-	-		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	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	组织召开事业单位面试公开招考、遴选场次	3次	3次	7	7			
			开展高级技师、高技能人才、技师工作站等评审次数	5次	6次	7	7			
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	10件	12件	7	6			
		质量指标	事业单位招聘本科学历以上比例	90%	100.00%	6	6			
			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	>200次	0次	6	0	年底疫情原因，原定开展薪酬调查		
		时效指标	10月底项目完成率	70%	73.50%	6	6			
	成本指标	人社档案整理扫描复制刻盘成本(万元)	6万元	5万元	6	6				
		“三支一扶”走访慰问人均成本	150元	146元	6	6				
	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个	655个	7	6.2	由于本年“精英计划”计划未到位			
		生态效益指标	节约纸张比例	20%	25%	7	7			
		可持续影响指标	人社工作行风建设综合排名提升	2名	3名	7	7			
	通过“智慧人社”解决网办业务数量		10个	13个	6	6				
满意度指标(10分)	具体指标	信访人员办结满意度(重新设置)	80%	91%	6	6				
		参与事业单位招聘人员满意度	85%	96.00%	6	6				
总分				90.3						
总分在80分以下的项目未实										

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。