

2018 年烟台市人力资源和社会保障局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

根据烟台市人民政府办公室《关于印发烟台市人力资源和社会保障局（烟台市外国专家局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（烟政办发〔2015〕16号），我局主要职责如下：

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源流动政策，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。会同有关部门做好人才规划、开发工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全市技工学校及职业培训机构发展规划、政策和办法并监督实施；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订社会保险及其补充保险基金征收、支付、管理运营政策、办法并组织实施；对社会保险基金管理实施行政监督；编报全市社会保险基金预决算建议草案。

（五）负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会

保险基金总体收支平衡。

（六）推行全市机关、事业单位工资制度改革，会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策；拟订全市企业职工工资调控政策和措施并组织实施；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利政策和离退休政策并组织实施。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，制定全市专业技术职务评聘的政策和办法，统一管理全市各类人员专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格制度的实施工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业人才选拔和培养工作；拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

（八）负责全市军队转业干部的接收安置工作，会同有关部门落实军队转业干部安置政策，提出人员安置计划并组织实施；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务 work；会同有关部门下达企业接收城镇退役士兵计划。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订相关配套政策并组织实施和监督检查；会同有关部门负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。

（十）统筹组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动合同、集体劳动合同制度；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；拟订改革改制、关闭破产企业职工权益保障政策并组织实施；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；协调处理涉及人力资源和社会保障方面的信访案件。

（十一）综合管理全市引进国外智力、赴国境外培训和留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算和聘请外国专家经费分配方案，并监督实施；负责全市出国境培训项目及人员的审核、报批和来我市工作外国专家的管理服务工作；组织实施重点出国境培训项目和聘请外国专家规划；拟订吸引国境外专家、留学人员来我市工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

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 2018 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	烟台市劳动就业办公室	
3	烟台市劳动监察处	
4	烟台市职业技能鉴定中心	
5	烟台市工贸技师学院	
6	烟台市工程职业技术学院	
7	烟台市人力资源和社会保障信息中心	
8	烟台市人才服务中心	
9	烟台市人力资源考试中心	
10	烟台市专业技术人员评审中心	
11	烟台市人才市场服务处	
12	烟台市自主择业军转干部管理服务处	
13	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	
14	烟台市大中专毕业生就业指导中心	
15	烟台市社会保险服务中心	
16	烟台市留学人员和专家服务中心	
17	烟台市技工院校学生资助管理中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	49517.01	一般公共服务支出	2,983.88
二、财政专户管理资金	7,561.19	人力资源事务	2,983.88
三、事业收入		政府特殊津贴	166.10
四、事业单位经营收入		资助留学回国人员	301.47
五、其他收入	563.00	公务员履职能力提升	117.50
		公务员招考	116.60
		事业运行	868.86
		其他人力资源事务支出	1,413.35
		教育支出	42,194.33
		职业教育	41,991.59
		中专教育	666.23
		技校教育	22,814.76
		高等职业教育	18,354.77
		其他职业教育支出	155.83
		教育费附加安排的支出	202.74
		其他教育费附加安排的支出	202.74
		社会保障和就业支出	16936.09
		人力资源和社会保障管理事务	7,067.29

		行政运行	1,280.75
		一般行政管理事务	832.10
		机关服务	669.15
		劳动保障监察	396.69
		就业管理事务	873.62
		社会保险经办机构	1,978.48
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	232.15
		劳动人事争议调解仲裁	272.29
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	532.06
		行政事业单位离退休	1,375.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.04
		就业补助	1,678.06
		职业培训补贴	133.06
		社会保险补贴	600.00
		公益性岗位补贴	80.00
		高技能人才培养补助	620.00
		其他就业补助支出	245.00
		财政对基本养老保险基金的补助	1,000.00
		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000.00
		其他社会保障和就业支出	5815.38
		其他社会保障和就业支出	5815.38
		医疗卫生与计划生育支出	340.57

		行政事业单位医疗	340.57
		行政单位医疗	68.48
		事业单位医疗	142.64
		其他行政事业单位医疗支出	129.45
		农林水支出	76.93
		普惠金融发展支出	76.93
		创业担保贷款贴息	76.93
		商业服务业等支出	2,000.00
		其他商业服务业等支出	2,000.00
		其他商业服务业等支出	2,000.00
		其他支出	59.88
		其他支出	59.88
		其他支出	59.88
本年收入合计	57641.2	本年支出合计	64591.68
上级补助收入	181.80	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	913.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	8129.94	结转下年	
财政收回结转结余	-448.07		
收入总计	65504.87	支出总计	65504.87

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准 留用	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转(扣除 财政收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	65504. 87	49517. 01	7561. 19				563. 00	181. 80			7681. 87
	236	烟台市人力资源和社会保障局	65504. 87	49517. 01	7561. 19				563. 00	181. 80			7681. 87
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	2976. 39	2751. 59									224. 80
201		一般公共服务支出	475. 20	437. 00									38. 20
20110		人力资源事务	475. 20	437. 00									38. 20
2011004		政府特殊津贴	166. 10	162. 00									4. 10
2011010		公务员履职能力提升	117. 50	100. 00									17. 50
2011011		公务员招考	116. 60	100. 00									16. 60
2011099		其他人力资源事务支出	75. 00	75. 00									
208		社会保障和就业支出	2418. 17	2231. 57									186. 60
20801		人力资源和社会保障管理 事务	2268. 05	2096. 45									171. 60
2080101		行政运行	1280. 75	1270. 50									10. 25
2080102		一般行政管理事务	832. 10	725. 95									106. 15
2080199		其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	155. 20	100. 00									55. 20

20805		行政事业单位离退休	135.12	135.12									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22									
20807		就业补助	15.00										15.00
2080799		其他就业补助支出	15.00										15.00
210		医疗卫生与计划生育支出	83.02	83.02									
21011		行政事业单位医疗	83.02	83.02									
2101101		行政单位医疗	46.52	46.52									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.50	36.50									
	236002	烟台市劳动就业办公室	2185.55	2030.00									155.55
208		社会保障和就业支出	2082.77	2004.15									78.62
20801		人力资源和社会保障管理事务	873.62	828.06									45.56
2080106		就业管理事务	873.62	828.06									45.56
20805		行政事业单位离退休	76.09	76.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24									
20807		就业补助	1133.06	1100.00									33.06
2080702		职业培训补贴	133.06	100.00									33.06
2080704		社会保险补贴	600.00	600.00									

2080705		公益性岗位补贴	80.00	80.00									
2080712		高技能人才培养补助	90.00	90.00									
2080799		其他就业补助支出	230.00	230.00									
210		医疗卫生与计划生育支出	25.85	25.85									
21011		行政事业单位医疗	25.85	25.85									
2101102		事业单位医疗	25.85	25.85									
213		农林水支出	76.93										76.93
21308		普惠金融发展支出	76.93										76.93
2130804		创业担保贷款贴息	76.93										76.93
	236006	烟台市劳动监察处	462.11	460.71									1.40
208		社会保障和就业支出	438.94	437.54									1.40
20801		人力资源和社会保障管理事务	396.69	395.29									1.40
2080105		劳动保障监察	396.69	395.29									1.40
20805		行政事业单位离退休	42.25	42.25									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77									
210		医疗卫生与计划生育支出	23.17	23.17									
21011		行政事业单位医疗	23.17	23.17									
2101101		行政单位医疗	13.82	13.82									

2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35									
	236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	255.57	253.82									1.75
208		社会保障和就业支出	246.79	245.04									1.75
20801		人力资源和社会保障管理事务	232.15	230.40									1.75
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	232.15	230.40									1.75
20805		行政事业单位离退休	14.64	14.64									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64									
210		医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78									
21011		行政事业单位医疗	8.78	8.78									
2101102		事业单位医疗	5.12	5.12									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66									
	236008	烟台工贸技师学院	25917.95	20857.86	2275.82				363.00				2421.27
205		教育支出	23167.13	20107.04	2275.82				363.00				421.27
20503		职业教育	22964.39	19983.04	2275.82				363.00				342.53
2050302		中专教育	37.31										37.31
2050303		技校教育	22794.96	19983.04	2275.82				363.00				173.10
2050399		其他职业教育支出	132.12										132.12
20509		教育费附加安排的支出	202.74	124.00									78.74
2050999		其他教育费附加安排的支出	202.74	124.00									78.74

208		社会保障和就业支出	750.82	750.82									
20805		行政事业单位离退休	750.82	750.82									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.30	536.30									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	214.52	214.52									
216		商业服务业等支出	2000.00										2000.00
21699		其他商业服务业等支出	2000.00										2000.00
2169999		其他商业服务业等支出	2000.00										2000.00
	236009	烟台工程职业技术学院	20470.39	10215.54	5285.37				200.00	181.80			4587.68
205		教育支出	19940.39	10215.54	5285.37				200.00	181.80			4057.68
20503		职业教育	19940.39	10215.54	5285.37				200.00	181.80			4057.68
2050302		中专教育	628.92	616.50									12.42
2050303		技校教育	19.80										19.80
2050305		高等职业教育	19267.96	9599.04	5285.37				200.00	181.80			4001.75
2050399		其他职业教育支出	23.71										23.71
208		社会保障和就业支出	530.00										530.00
20807		就业补助	530.00										530.00
2080712		高技能人才培养补助	530.00										530.00
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	771.13	610.21									160.92
208		社会保障和就业支出	697.49	596.45									101.04

20801		人力资源和社会保障管理 事务	669.15	568.11									101.04
2080103		机关服务	669.15	568.11									101.04
20805		行政事业单位离退休	28.34	28.34									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02									
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	3.32	3.32									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.76	13.76									
21011		行政事业单位医疗	13.76	13.76									
2101102		事业单位医疗	8.76	8.76									
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	5.00	5.00									
229		其他支出	59.88										59.88
22999		其他支出	59.88										59.88
2299901		其他支出	59.88										59.88
	236011	烟台市人才服务中心	1235.78	1232.41									3.37
201		一般公共服务支出	846.55	846.13									0.42
20110		人力资源事务	846.55	846.13									0.42
2011050		事业运行	293.13	293.13									
2011099		其他人力资源事务支出	553.42	553.00									0.42
208		社会保障和就业支出	368.38	365.43									2.95
20801		人力资源和社会保障管理 事务	330.00	330.00									

2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	330.00	330.00									
20805		行政事业单位离退休	38.38	35.43									2.95
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.95										2.95
210		医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85									
21011		行政事业单位医疗	20.85	20.85									
2101102		事业单位医疗	12.40	12.40									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45									
	236012	烟台市人力资源考试中心	702.97	701.30									1.67
201		一般公共服务支出	675.27	673.60									1.67
20110		人力资源事务	675.27	673.60									1.67
2011050		事业运行	159.10	159.10									
2011099		其他人力资源事务支出	516.17	514.50									1.67
208		社会保障和就业支出	17.87	17.87									
20805		行政事业单位离退休	17.87	17.87									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87									
210		医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83									
21011		行政事业单位医疗	9.83	9.83									
2101102		事业单位医疗	6.26	6.26									

2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57									
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	212.18	203.81									8.37
201		一般公共服务支出	201.41	193.04									8.37
20110		人力资源事务	201.41	193.04									8.37
2011050		事业运行	54.21	53.44									0.77
2011099		其他人力资源事务支出	147.20	139.60									7.60
208		社会保障和就业支出	6.95	6.95									
20805		行政事业单位离退休	6.95	6.95									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.82	3.82									
21011		行政事业单位医疗	3.82	3.82									
2101102		事业单位医疗	2.43	2.43									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39									
	236014	烟台市人才市场服务处	77.89	76.43									1.46
201		一般公共服务支出	66.48	66.48									
20110		人力资源事务	66.48	66.48									
2011050		事业运行	61.48	61.48									
2011099		其他人力资源事务支出	5.00	5.00									
208		社会保障和就业支出	5.70	5.70									

20805		行政事业单位离退休	5.70	5.70									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.71	4.25									1.46
21011		行政事业单位医疗	5.71	4.25									1.46
2101101		行政单位医疗	1.46										1.46
2101102		事业单位医疗	1.14	1.14									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11									
	236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	5812.46	5796.01									16.45
201		一般公共服务支出	272.85	272.78									0.07
20110		人力资源事务	272.85	272.78									0.07
2011050		事业运行	156.29	156.28									0.01
2011099		其他人力资源事务支出	116.56	116.50									0.06
208		社会保障和就业支出	5528.21	5511.83									16.38
20805		行政事业单位离退休	19.83	19.83									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83									
20899		其他社会保障和就业支出	5508.38	5492									16.38
2089901		其他社会保障和就业支出	5508.38	5492									16.38
210		医疗卫生与计划生育支出	11.40	11.40									

21011		行政事业单位医疗	11.40	11.40									
2101102		事业单位医疗	6.94	6.94									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46									
	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	301.89	274.41									27.48
208		社会保障和就业支出	291.39	263.91									27.48
20801		人力资源和社会保障管理事务	272.29	244.81									27.48
2080112		劳动人事争议调解仲裁	272.29	244.81									27.48
20805		行政事业单位离退休	19.10	19.10									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10									
210		医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50									
21011		行政事业单位医疗	10.50	10.50									
2101101		行政单位医疗	6.68	6.68									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82									
	236017	烟台市大中专毕业生就业指导中心	66.03	66.01									0.02
201		一般公共服务支出	52.28	52.26									0.02
20110		人力资源事务	52.28	52.26									0.02
2011050		事业运行	52.28	52.26									0.02
208		社会保障和就业支出	10.17	10.17									
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.65	3.65									

2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.65	3.65									
20805		行政事业单位离退休	6.52	6.52									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58									
21011		行政事业单位医疗	3.58	3.58									
2101102		事业单位医疗	2.28	2.28									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30									
	236018	烟台市社会保险服务中心	3593.84	3555.91									37.93
208		社会保障和就业支出	3482.65	3444.72									37.93
20801		人力资源和社会保障管理事务	1978.48	1940.55									37.93
2080109		社会保险经办机构	1978.48	1940.55									37.93
20805		行政事业单位离退休	197.17	197.17									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60	187.60									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57									
20826		财政对基本养老保险基金的补助	1000.00	1000.00									
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00	1000.00									
20899		其他社会保障和就业支出	307.00	307.00									
2089901		其他社会保障和就业支出	307.00	307.00									
210		医疗卫生与计划生育支出	111.19	111.19									

21011		行政事业单位医疗	111.19	111.19									
2101102		事业单位医疗	65.66	65.66									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.53	45.53									
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	411.99	380.43									31.56
201		一般公共服务支出	393.84	362.28									31.56
20110		人力资源事务	393.84	362.28									31.56
2011005		资助留学回国人员	301.47	270.00									31.47
2011050		事业运行	92.37	92.28									0.09
208		社会保障和就业支出	11.71	11.71									
20805		行政事业单位离退休	11.71	11.71									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.44	6.44									
21011		行政事业单位医疗	6.44	6.44									
2101102		事业单位医疗	4.10	4.10									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34									
	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	50.75	50.56									0.19
208		社会保障和就业支出	48.08	47.89									0.19
20801		人力资源和社会保障管理事务	43.21	43.02									0.19
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.21	43.02									0.19

20805		行政事业单位离退休	4.87	4.87									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.67	2.67									
21011		行政事业单位医疗	2.67	2.67									
2101102		事业单位医疗	1.70	1.70									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97									
		合 计	65504.87	49517.01	7561.19				563.00	181.80			7681.87

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	65504.87	29245.78	35345.9	913.19				
201			一般公共服务支出	3053.88	868.86	2185.02					
	10		人力资源事务	3053.88	868.86	2185.02					
		04	政府特殊津贴	166.10		166.10					
		05	资助留学回国人员	301.47		301.47					
		10	公务员履职能力提升	117.50		117.50					
		11	公务员招考	116.60		116.60					
		50	事业运行	868.86	868.86						
		99	其他人力资源事务支出	1413.35		1413.35					
205			教育支出	43107.52	22040.82	20153.51	913.19				
	03		职业教育	42904.78	22040.82	19950.77	913.19				
		02	中专教育	666.23		666.23					
		03	技校教育	22814.76	7055.66	15759.10					
		05	高等职业教育	19267.96	14985.16	3369.61	913.19				
		99	其他职业教育支出	155.83		155.83					
	09		教育费附加安排的支出	202.74		202.74					
		99	其他教育费附加安排的支出	202.74		202.74					
208			社会保障和就业支出	16936.09	5995.53	10940.56					
	01		人力资源和社会保障管理事务	7067.29	4620.17	2447.12					
		01	行政运行	1280.75	1280.75						
		02	一般行政管理事务	832.10		832.10					
		03	机关服务	669.15	198.11	471.04					

		05	劳动保障监察	396.69	367.29	29.40				
		06	就业管理事务	873.62	717.83	155.79				
		09	社会保险经办机构	1978.48	1651.75	326.73				
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	232.15	138.35	93.80				
		12	劳动人事争议调解仲裁	272.29	227.88	44.41				
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	532.06	38.21	493.85				
	05		行政事业单位离退休	1375.36	1375.36					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135.32	1135.32					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	240.04	240.04					
	07		就业补助	1678.06		1678.06				
		02	职业培训补贴	133.06		133.06				
		04	社会保险补贴	600.00		600.00				
		05	公益性岗位补贴	80.00		80.00				
		12	高技能人才培养补助	620.00		620.00				
		99	其他就业补助支出	245.00		245.00				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00				
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00				
		99	其他社会保障和就业支出	5815.38		5815.38				
		01	其他社会保障和就业支出	5815.38		5815.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	340.57	340.57					
	11		行政事业单位医疗	340.57	340.57					
		01	行政单位医疗	68.48	68.48					
		02	事业单位医疗	142.64	142.64					
		99	其他行政事业单位医疗支出	129.45	129.45					
213			农林水支出	76.93		76.93				

	08	普惠金融发展支出	76.93		76.93					
	04	创业担保贷款贴息	76.93		76.93					
216		商业服务业等支出	2000.00		2000.00					
	99	其他商业服务业等支出	2000.00		2000.00					
	99	其他商业服务业等支出	2000.00		2000.00					
229		其他支出	59.88		59.88					
	99	其他支出	59.88		59.88					
	01	其他支出	59.88		59.88					
		合 计	72201.25	29245.78	42042.28	913.19				
201		一般公共服务支出	3053.88	868.86	2185.02					
	10	人力资源事务	3053.88	868.86	2185.02					
	04	政府特殊津贴	166.10		166.10					
	05	资助留学回国人员	301.47		301.47					
	10	公务员履职能力提升	117.50		117.50					
	11	公务员招考	116.60		116.60					
	50	事业运行	868.86	868.86						
	99	其他人力资源事务支出	1483.35		1483.35					
205		教育支出	43107.52	22040.82	20153.51	913.19				
	03	职业教育	42904.78	22040.82	19950.77	913.19				
	02	中专教育	666.23		666.23					
	03	技校教育	22814.76	7055.66	15759.10					
	05	高等职业教育	19267.96	14985.16	3369.61	913.19				
	99	其他职业教育支出	155.83		155.83					
	09	教育费附加安排的支出	202.74		202.74					
	99	其他教育费附加安排的支出	202.74		202.74					
208		社会保障和就业支出	23562.47	5995.53	17566.94					
	01	人力资源和社会保障管理事务	7067.29	4620.17	2447.12					

		01	行政运行	1280.75	1280.75					
		02	一般行政管理事务	832.10		832.10				
		03	机关服务	669.15	198.11	471.04				
		05	劳动保障监察	396.69	367.29	29.40				
		06	就业管理事务	873.62	717.83	155.79				
		09	社会保险经办机构	1978.48	1651.75	326.73				
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	232.15	138.35	93.80				
		12	劳动人事争议调解仲裁	272.29	227.88	44.41				
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	532.06	38.21	493.85				
	05		行政事业单位离退休	1375.36	1375.36					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位: 万元

单位代 码	单位名称	总计	基本支出	项目支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	65504.87	29245.78	35345.9	913.19				
236	烟台市人力资源和社会保障局	65504.87	29245.78	35345.9	913.19				
236001	烟台市人力资源和社会保障局	2976.39	1498.89	1477.50					
236002	烟台市劳动就业办公室	2185.55	819.77	1365.78					
236006	烟台市劳动监察处	462.11	432.71	29.40					
236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	255.57	161.77	93.80					
236008	烟台工贸技师学院	25917.95	7806.48	18111.47					
236009	烟台工程职业技术学院	20470.39	14985.16	4572.04	913.19				
236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	771.13	240.21	530.92					
236011	烟台市人才服务中心	1235.78	352.36	883.42					
236012	烟台市人力资源考试中心	702.97	186.80	516.17					
236013	烟台市专业技术职务评审中心	212.18	64.98	147.20					
236014	烟台市人才市场服务处	77.89	72.89	5.00					
236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	5812.46	187.52	5624.94					
236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	301.89	257.48	44.41					
236017	烟台市大中专毕业生就业指导中心	66.03	62.38	3.65					
236018	烟台市社会保险服务中心	3593.84	1960.11	1633.73					

236019	烟台市留学人员和专家服务中心	411.99	110.52	301.47					
236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	50.75	45.75	5.00					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	49517. 01	一般公共服务支出	2903. 57
经费拨款（补助）	44768. 64	人力资源事务	2903. 57
统筹安排的专项收入	3324. 00	政府特殊津贴	162. 00
专项收入	124. 00	资助留学回国人员	270. 00
罚没收入		公务员履职能力提升	100. 00
行政事业性收费	1300. 37	公务员招考	100. 00
城市重点项目		事业运行	867. 97
财政上年结转		其他人力资源事务支出	1403. 60
政府性基金		教育支出	30322. 58
		职业教育	30198. 58
		中专教育	616. 50
		技校教育	19983. 04
		高等职业教育	9599. 04
		教育费附加安排的支出	124. 00
		其他教育费附加安排的支出	124. 00
		社会保障和就业支出	15951. 75
		人力资源和社会保障管理事务	6680. 34

		行政运行	1270.50
		一般行政管理事务	725.95
		机关服务	568.11
		劳动保障监察	395.29
		就业管理事务	828.06
		社会保险经办机构	1940.55
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	230.40
		劳动人事争议调解仲裁	244.81
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	476.67
		行政事业单位离退休	1372.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	237.09
		就业补助	1100.00
		职业培训补贴	100.00
		社会保险补贴	600.00
		公益性岗位补贴	80.00
		高技能人才培养补助	90.00
		其他就业补助支出	230.00
		财政对基本养老保险基金的补助	1000.00
		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00
		其他社会保障和就业支出	5799

		其他社会保障和就业支出	5799
		医疗卫生与计划生育支出	339.11
		行政事业单位医疗	339.11
		行政单位医疗	67.02
		事业单位医疗	142.64
		其他行政事业单位医疗支出	129.45
本年收入合计	49517.01	本年支出合计	49517.01

表 6、2018 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	49517. 01	18319. 44	1110. 35	906. 45	29180. 77
	236	烟台市人力资源和社会保障局	49517. 01	18319. 44	1110. 35	906. 45	29180. 77
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	2751. 59	1119. 32	123. 07	246. 25	1262. 95
201		一般公共服务支出	437. 00				437. 00
20110		人力资源事务	437. 00				437. 00
2011004		政府特殊津贴	162. 00				162. 00
2011010		公务员履职能力提升	100. 00				100. 00
2011011		公务员招考	100. 00				100. 00
2011099		其他人力资源事务支出	75. 00				75. 00
208		社会保障和就业支出	2231. 57	1036. 30	123. 07	246. 25	825. 95
20801		人力资源和社会保障管理事务	2096. 45	901. 18	123. 07	246. 25	825. 95
2080101		行政运行	1270. 50	901. 18	123. 07	246. 25	
2080102		一般行政管理事务	725. 95				725. 95
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	100. 00				100. 00

20805		行政事业单位离退休	135.12	135.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22			
210		医疗卫生与计划生育支出	83.02	83.02			
21011		行政事业单位医疗	83.02	83.02			
2101101		行政单位医疗	46.52	46.52			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.50	36.50			
	236002	烟台市劳动就业办公室	2030.00	627.95	42.90	138.28	1220.87
208		社会保障和就业支出	2004.15	602.10	42.90	138.28	1220.87
20801		人力资源和社会保障管理事务	828.06	526.01	42.90	138.28	120.87
2080106		就业管理事务	828.06	526.01	42.90	138.28	120.87
20805		行政事业单位离退休	76.09	76.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24			
20807		就业补助	1100.00				1100.00
2080702		职业培训补贴	100.00				100.00
2080704		社会保险补贴	600.00				600.00
2080705		公益性岗位补贴	80.00				80.00
2080712		高技能人才培养补助	90.00				90.00

2080799		其他就业补助支出	230.00				230.00
210		医疗卫生与计划生育支出	25.85	25.85			
21011		行政事业单位医疗	25.85	25.85			
2101102		事业单位医疗	25.85	25.85			
	236006	烟台市劳动监察处	460.71	335.01	15.73	81.97	28.00
208		社会保障和就业支出	437.54	311.84	15.73	81.97	28.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	395.29	269.59	15.73	81.97	28.00
2080105		劳动保障监察	395.29	269.59	15.73	81.97	28.00
20805		行政事业单位离退休	42.25	42.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77			
210		医疗卫生与计划生育支出	23.17	23.17			
21011		行政事业单位医疗	23.17	23.17			
2101101		行政单位医疗	13.82	13.82			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35			
	236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	253.82	127.90	6.66	25.46	93.80
208		社会保障和就业支出	245.04	119.12	6.66	25.46	93.80
20801		人力资源和社会保障管理事务	230.40	104.48	6.66	25.46	93.80
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	230.40	104.48	6.66	25.46	93.80

20805		行政事业单位离退休	14.64	14.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78			
21011		行政事业单位医疗	8.78	8.78			
2101102		事业单位医疗	5.12	5.12			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66			
	236008	烟台工贸技师学院	20857.86	4827.29	221.21	1.76	15807.60
205		教育支出	20107.04	4076.47	221.21	1.76	15807.60
20503		职业教育	19983.04	4076.47	221.21	1.76	15683.60
2050303		技校教育	19983.04	4076.47	221.21	1.76	15683.60
20509		教育费附加安排的支出	124.00				124.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	124.00				124.00
208		社会保障和就业支出	750.82	750.82			
20805		行政事业单位离退休	750.82	750.82			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.30	536.30			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	214.52	214.52			
	236009	烟台工程职业技术学院	10215.54	8319.45	546.79		1349.30
205		教育支出	10215.54	8319.45	546.79		1349.30
20503		职业教育	10215.54	8319.45	546.79		1349.30

2050302		中专教育	616.50				616.50
2050305		高等职业教育	9599.04	8319.45	546.79		732.80
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	610.21	220.42	6.57	13.22	370.00
208		社会保障和就业支出	596.45	206.66	6.57	13.22	370.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	568.11	178.32	6.57	13.22	370.00
2080103		机关服务	568.11	178.32	6.57	13.22	370.00
20805		行政事业单位离退休	28.34	28.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.76	13.76			
21011		行政事业单位医疗	13.76	13.76			
2101102		事业单位医疗	8.76	8.76			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00			
	236011	烟台市人才服务中心	1232.41	310.86	12.21	26.34	883.00
201		一般公共服务支出	846.13	254.58	12.21	26.34	553.00
20110		人力资源事务	846.13	254.58	12.21	26.34	553.00
2011050		事业运行	293.13	254.58	12.21	26.34	
2011099		其他人力资源事务支出	553.00				553.00
208		社会保障和就业支出	365.43	35.43			330.00

20801		人力资源和社会保障管理事务	330.00				330.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	330.00				330.00
20805		行政事业单位离退休	35.43	35.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.43	35.43			
210		医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85			
21011		行政事业单位医疗	20.85	20.85			
2101102		事业单位医疗	12.40	12.40			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45			
	236012	烟台市人力资源考试中心	701.30	160.31	0.69	25.80	514.50
201		一般公共服务支出	673.60	132.61	0.69	25.80	514.50
20110		人力资源事务	673.60	132.61	0.69	25.80	514.50
2011050		事业运行	159.10	132.61	0.69	25.80	
2011099		其他人力资源事务支出	514.50				514.50
208		社会保障和就业支出	17.87	17.87			
20805		行政事业单位离退休	17.87	17.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.87	17.87			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83			
21011		行政事业单位医疗	9.83	9.83			
2101102		事业单位医疗	6.26	6.26			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57			
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	203.81	60.12	0.24	3.85	139.60
201		一般公共服务支出	193.04	49.35	0.24	3.85	139.60
20110		人力资源事务	193.04	49.35	0.24	3.85	139.60
2011050		事业运行	53.44	49.35	0.24	3.85	
2011099		其他人力资源事务支出	139.60				139.60
208		社会保障和就业支出	6.95	6.95			
20805		行政事业单位离退休	6.95	6.95			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.82	3.82			
21011		行政事业单位医疗	3.82	3.82			
2101102		事业单位医疗	2.43	2.43			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39			
	236014	烟台市人才市场服务处	76.43	33.18	33.87	4.38	5.00
201		一般公共服务支出	66.48	23.23	33.87	4.38	5.00
20110		人力资源事务	66.48	23.23	33.87	4.38	5.00
2011050		事业运行	61.48	23.23	33.87	4.38	
2011099		其他人力资源事务支出	5.00				5.00
208		社会保障和就业支出	5.70	5.70			

20805		行政事业单位离退休	5.70	5.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.25	4.25			
21011		行政事业单位医疗	4.25	4.25			
2101102		事业单位医疗	1.14	1.14			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11			
	236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	5796.01	172.16	4.11	11.24	5608.5
201		一般公共服务支出	272.78	140.93	4.11	11.24	116.57
20110		人力资源事务	272.78	140.93	4.11	11.24	116.57
2011050		事业运行	156.28	140.93	4.11	11.24	
2011099		其他人力资源事务支出	116.50				116.50
208		社会保障和就业支出	5511.83	19.83			5492
20805		行政事业单位离退休	19.83	19.83			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83			
20899		其他社会保障和就业支出	5492				5492
2089901		其他社会保障和就业支出	5492				5492
210		医疗卫生与计划生育支出	11.40	11.40			
21011		行政事业单位医疗	11.40	11.40			

2101102		事业单位医疗	6.94	6.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46			
	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	274.41	159.12	2.12	93.17	20.00
208		社会保障和就业支出	263.91	148.62	2.12	93.17	20.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	244.81	129.52	2.12	93.17	20.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	244.81	129.52	2.12	93.17	20.00
20805		行政事业单位离退休	19.10	19.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50			
21011		行政事业单位医疗	10.50	10.50			
2101101		行政单位医疗	6.68	6.68			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82			
	236017	烟台市大中专毕业生就业指导中心	66.01	58.78	0.23	3.35	3.65
201		一般公共服务支出	52.26	48.68	0.23	3.35	
20110		人力资源事务	52.26	48.68	0.23	3.35	
2011050		事业运行	52.26	48.68	0.23	3.35	
208		社会保障和就业支出	10.17	6.52			3.65
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.65				3.65
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.65				3.65

20805		行政事业单位离退休	6.52	6.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58			
21011		行政事业单位医疗	3.58	3.58			
2101102		事业单位医疗	2.28	2.28			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30			
	236018	烟台市社会保险服务中心	3555.91	1644.73	91.08	221.10	1599.00
208		社会保障和就业支出	3444.72	1533.54	91.08	221.10	1599.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1940.55	1336.37	91.08	221.10	292.00
2080109		社会保险经办机构	1940.55	1336.37	91.08	221.10	292.00
20805		行政事业单位离退休	197.17	197.17			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60	187.60			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57			
20826		财政对基本养老保险基金的补助	1000.00				1000.00
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00				1000.00
20899		其他社会保障和就业支出	307.00				307.00
2089901		其他社会保障和就业支出	307.00				307.00
210		医疗卫生与计划生育支出	111.19	111.19			
21011		行政事业单位医疗	111.19	111.19			

2101102		事业单位医疗	65.66	65.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.53	45.53			
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	380.43	101.07	2.16	7.20	270.00
201		一般公共服务支出	362.28	82.92	2.16	7.20	270.00
20110		人力资源事务	362.28	82.92	2.16	7.20	270.00
2011005		资助留学回国人员	270.00				270.00
2011050		事业运行	92.28	82.92	2.16	7.20	
208		社会保障和就业支出	11.71	11.71			
20805		行政事业单位离退休	11.71	11.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.44	6.44			
21011		行政事业单位医疗	6.44	6.44			
2101102		事业单位医疗	4.10	4.10			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34			
	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	50.56	41.77	0.71	3.08	5.00
208		社会保障和就业支出	47.89	39.10	0.71	3.08	5.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	43.02	34.23	0.71	3.08	5.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.02	34.23	0.71	3.08	5.00
20805		行政事业单位离退休	4.87	4.87			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.67	2.67			
21011		行政事业单位医疗	2.67	2.67			
2101102		事业单位医疗	1.70	1.70			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	19429.79	5124.96	6991.03	95.27			1955.94	565.34	684.59		367.83	1464.58		1069.90	56.33	970.27		3.31	18.32		0.15		2.12		59.85
	236	烟台市人力资源和社会保障局	19429.79	5124.96	6991.03	95.27			1955.94	565.34	684.59		367.83	1464.58		1069.90	56.33	970.27		3.31	18.32		0.15		2.12		59.85
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	1242.39	302.99	426.77	66.11			132.90	2.22	46.52		46.66	95.15			43.45	74.35			2.09				0.17		3.01
208		社会保障和就业支出	1159.37	302.99	426.77	66.11			132.90	2.22			10.16	95.15			43.45	74.35			2.09				0.17		3.01
20801		人力资源和社会保障管理事务	1024.25	302.99	426.77	66.11							10.16	95.15			43.45	74.35			2.09				0.17		3.01
2080101		行政运行	1024.25	302.99	426.77	66.11							10.16	95.15			43.45	74.35			2.09				0.17		3.01
20805		行政事业单位离退休	135.12						132.90	2.22																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90						132.90																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.22							2.22																	
210		医疗卫生与计划生育支出	83.02								46.52		36.50														
21011		行政事业单位医疗	83.02								46.52		36.50														
2101101		行政单位医疗	46.52								46.52																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.50										36.50														
	236002	烟台市劳动就业办公室	670.85	196.14	265.82				73.85	2.24	25.85		8.61	55.44				40.21							0.14		2.55
208		社会保障和就业支出	645.00	196.14	265.82				73.85	2.24			8.61	55.44				40.21							0.14		2.55

20801		人力资源和社会保障管理事务	568.91	196.14	265.82							8.61	55.44				40.21							0.14		2.55
2080106		就业管理事务	568.91	196.14	265.82							8.61	55.44				40.21							0.14		2.55
20805		行政事业单位离退休	76.09					73.85	2.24																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85					73.85																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24						2.24																	
210		医疗卫生与计划生育支出	25.85						25.85																	
21011		行政事业单位医疗	25.85						25.85																	
2101102		事业单位医疗	25.85						25.85																	
	236006	烟台市劳动监察处	350.74	91.79	125.44	19.72		39.48	2.77	13.82		13.61	28.38				15.46							0.04		0.23
208		社会保障和就业支出	327.57	91.79	125.44	19.72		39.48	2.77			4.26	28.38				15.46							0.04		0.23
20801		人力资源和社会保障管理事务	285.32	91.79	125.44	19.72						4.26	28.38				15.46							0.04		0.23
2080105		劳动保障监察	285.32	91.79	125.44	19.72						4.26	28.38				15.46							0.04		0.23
20805		行政事业单位离退休	42.25					39.48	2.77																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48					39.48																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.77						2.77																	
210		医疗卫生与计划生育支出	23.17						13.82		9.35															
21011		行政事业单位医疗	23.17						13.82		9.35															
2101101		行政单位医疗	13.82						13.82																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.35								9.35															
	236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	134.56	39.48	52.29			14.64		5.12		5.36	11.01				6.18							0.02		0.46
208		社会保障和就业支出	125.78	39.48	52.29			14.64				1.70	11.01				6.18							0.02		0.46
20801		人力资源和社会保障管理事务	111.14	39.48	52.29							1.70	11.01				6.18							0.02		0.46
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	111.14	39.48	52.29							1.70	11.01				6.18							0.02		0.46
20805		行政事业单位离退休	14.64					14.64																		

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64						14.64																		
210		医疗卫生与计划生育支出	8.78							5.12		3.66															
21011		行政事业单位医疗	8.78							5.12		3.66															
2101102		事业单位医疗	5.12							5.12																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.66									3.66															
	236008	烟台工贸技师学院	5048.50	1419.35	1932.67				536.30	214.52	187.71		69.80	401.94		65.00		198.57			3.13				0.75		18.76
205		教育支出	4297.68	1419.35	1932.67						187.71		69.80	401.94		65.00		198.57			3.13				0.75		18.76
20503		职业教育	4297.68	1419.35	1932.67						187.71		69.80	401.94		65.00		198.57			3.13				0.75		18.76
2050303		技校教育	4297.68	1419.35	1932.67						187.71		69.80	401.94		65.00		198.57			3.13				0.75		18.76
208		社会保障和就业支出	750.82						536.30	214.52																	
20805		行政事业单位离退休	750.82						536.30	214.52																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.30						536.30																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	214.52							214.52																	
	236009	烟台工程职业技术学院	8866.24	2201.74	2953.92				820.62	328.25	287.22		104.12	618.68		1004.90		515.80		3.31	10.97				0.50		16.21
205		教育支出	8866.24	2201.74	2953.92				820.62	328.25	287.22		104.12	618.68		1004.90		515.80		3.31	10.97				0.50		16.21
20503		职业教育	8866.24	2201.74	2953.92				820.62	328.25	287.22		104.12	618.68		1004.90		515.80		3.31	10.97				0.50		16.21
2050305		高等职业教育	8866.24	2201.74	2953.92				820.62	328.25	287.22		104.12	618.68		1004.90		515.80		3.31	10.97				0.50		16.21
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	226.99	66.93	89.77				25.02	3.32	8.76		7.82	18.80				5.12							0.06		1.39
208		社会保障和就业支出	213.23	66.93	89.77				25.02	3.32			2.82	18.80				5.12							0.06		1.39
20801		人力资源和社会保障管理事务	184.89	66.93	89.77								2.82	18.80				5.12							0.06		1.39
2080103		机关服务	184.89	66.93	89.77								2.82	18.80				5.12							0.06		1.39
20805		行政事业单位离退休	28.34						25.02	3.32																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02						25.02																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.32							3.32																	
210		医疗卫生与计划生育支出	13.76								8.76		5.00														

21011		行政事业单位医疗	13.76							8.76	5.00																
2101102		事业单位医疗	8.76							8.76																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.00								5.00																
	236011	烟台市人才服务中心	323.07	90.94	132.63			35.43		12.40	12.63	26.83				11.73						0.03			0.45		
201		一般公共服务支出	266.79	90.94	132.63						4.18	26.83				11.73						0.03			0.45		
20110		人力资源事务	266.79	90.94	132.63						4.18	26.83				11.73						0.03			0.45		
2011050		事业运行	266.79	90.94	132.63						4.18	26.83				11.73						0.03			0.45		
208		社会保障和就业支出	35.43					35.43																			
20805		行政事业单位离退休	35.43					35.43																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43					35.43																			
210		医疗卫生与计划生育支出	20.85							12.40	8.45																
21011		行政事业单位医疗	20.85							12.40	8.45																
2101102		事业单位医疗	12.40							12.40																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.45								8.45																
	236012	烟台市人力资源考试中心	161.00	48.45	68.11			17.87		6.26	5.63	13.99										0.03			0.66		
201		一般公共服务支出	133.30	48.45	68.11						2.06	13.99										0.03			0.66		
20110		人力资源事务	133.30	48.45	68.11						2.06	13.99										0.03			0.66		
2011050		事业运行	133.30	48.45	68.11						2.06	13.99										0.03			0.66		
208		社会保障和就业支出	17.87					17.87																			
20805		行政事业单位离退休	17.87					17.87																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87					17.87																			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.83							6.26	3.57																
21011		行政事业单位医疗	9.83							6.26	3.57																
2101102		事业单位医疗	6.26							6.26																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.57								3.57																
	236013	烟台市专业技术职务评审中	60.36	17.45	25.88			6.95		2.43	2.21	5.20										0.01			0.23		

[illegible]

20110		人力资源事务	145.04	51.22	72.52							2.34	14.85				3.86							0.02		0.23
2011050		事业运行	145.04	51.22	72.52							2.34	14.85				3.86							0.02		0.23
208		社会保障和就业支出	19.83						19.83																	
20805		行政事业单位离退休	19.83						19.83																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83						19.83																	
210		医疗卫生与计划生育支出	11.40							6.94		4.46														
21011		行政事业单位医疗	11.40							6.94		4.46														
2101102		事业单位医疗	6.94							6.94																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.46									4.46														
	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	161.24	40.93	63.32	9.44			19.10		6.68		6.04	13.61										0.04		2.08
208		社会保障和就业支出	150.74	40.93	63.32	9.44			19.10			2.22	13.61											0.04		2.08
20801		人力资源和社会保障管理事务	131.64	40.93	63.32	9.44						2.22	13.61											0.04		2.08
2080112		劳动人事争议调解仲裁	131.64	40.93	63.32	9.44						2.22	13.61											0.04		2.08
20805		行政事业单位离退休	19.10						19.10																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10						19.10																	
210		医疗卫生与计划生育支出	10.50							6.68		3.82														
21011		行政事业单位医疗	10.50							6.68		3.82														
2101101		行政单位医疗	6.68							6.68																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.82									3.82														
	236017	烟台市大中专毕业生就业指导中心	59.01	17.50	25.24				6.52		2.28		2.11	5.13												0.23
201		一般公共服务支出	48.91	17.50	25.24							0.81	5.13													0.23
20110		人力资源事务	48.91	17.50	25.24							0.81	5.13													0.23
2011050		事业运行	48.91	17.50	25.24							0.81	5.13													0.23
208		社会保障和就业支出	6.52						6.52																	
20805		行政事业单位离退休	6.52						6.52																	

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52					6.52																			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.58						2.28		1.30																
21011		行政事业单位医疗	3.58						2.28		1.30																
2101102		事业单位医疗	2.28						2.28																		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30								1.30																
	236018	烟台市社会保险服务中心	1735.81	491.06	682.46			187.60	9.57	65.66		67.59	140.79				78.15		0.90				0.30		11.73		
208		社会保障和就业支出	1624.62	491.06	682.46			187.60	9.57			22.06	140.79				78.15		0.90				0.30		11.73		
20801		人力资源和社会保障管理事务	1427.45	491.06	682.46							22.06	140.79				78.15		0.90				0.30		11.73		
2080109		社会保险经办机构	1427.45	491.06	682.46							22.06	140.79				78.15		0.90				0.30		11.73		
20805		行政事业单位离退休	197.17					187.60	9.57																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60					187.60																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.57						9.57																		
210		医疗卫生与计划生育支出	111.19							65.66		45.53															
21011		行政事业单位医疗	111.19							65.66		45.53															
2101102		事业单位医疗	65.66							65.66																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.53									45.53															
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	103.23	28.76	43.99			11.71		4.10		3.78	8.73						1.23						0.93		
201		一般公共服务支出	85.08	28.76	43.99							1.44	8.73						1.23						0.93		
20110		人力资源事务	85.08	28.76	43.99							1.44	8.73						1.23						0.93		
2011050		事业运行	85.08	28.76	43.99							1.44	8.73						1.23						0.93		
208		社会保障和就业支出	11.71					11.71																			
20805		行政事业单位离退休	11.71					11.71																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71					11.71																			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.44							4.10		2.34															
21011		行政事业单位医疗	6.44							4.10		2.34															

2101102		事业单位医疗	4.10							4.10																			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.34									2.34																	
	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	42.48	11.27	18.74				4.87		1.70		1.59	3.60												0.01		0.70	
208		社会保障和就业支出	39.81	11.27	18.74				4.87				0.62	3.60												0.01		0.70	
20801		人力资源和社会保障管理事务	34.94	11.27	18.74								0.62	3.60												0.01		0.70	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.94	11.27	18.74								0.62	3.60												0.01		0.70	
20805		行政事业单位离退休	4.87						4.87																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87						4.87																				
210		医疗卫生与计划生育支出	2.67								1.70		0.97																
21011		行政事业单位医疗	2.67								1.70		0.97																
2101102		事业单位医疗	1.70								1.70																		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.97										0.97																

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代 码	单位代 码	单位名称（科目）	商品和服务支出																											
			合计	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 用	维 修 （ 护 ） 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 置 费	专 用 燃 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 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	906.45	105.25	10.20		0.40	53.25	157.40	17.65		0.50	44.25		2.77		17.11	23.30	13.95				113.08		95.84	12.43	48.55	91.90		98.62
	236	烟台市人力资源和社会保障局	906.45	105.25	10.20		0.40	53.25	157.40	17.65		0.50	44.25		2.77		17.11	23.30	13.95				113.08		95.84	12.43	48.55	91.90		98.62
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	246.25	5.74	5.00		0.20	48.00		7.00			6.00				5.00	5.00	5.00				1.00		24.60	1.20	6.00	64.49		62.02
208		社会保障和就业支 出	246.25	5.74	5.00		0.20	48.00		7.00			6.00				5.00	5.00	5.00				1.00		24.60	1.20	6.00	64.49		62.02
20801		人力资源和社会 保障管理事务	246.25	5.74	5.00		0.20	48.00		7.00			6.00				5.00	5.00	5.00				1.00		24.60	1.20	6.00	64.49		62.02
2080101		行政运行	246.25	5.74	5.00		0.20	48.00		7.00			6.00				5.00	5.00	5.00				1.00		24.60	1.20	6.00	64.49		62.02
	236002	烟台市劳动就业办公 室	138.28	10.00	1.00			3.00	79.00	2.00			4.00				3.00		3.00						9.00		6.00			18.28
208		社会保障和就业支 出	138.28	10.00	1.00			3.00	79.00	2.00			4.00				3.00		3.00						9.00		6.00			18.28
20801		人力资源和社会 保障管理事务	138.28	10.00	1.00			3.00	79.00	2.00			4.00				3.00		3.00						9.00		6.00			18.28
2080106		就业管理事务	138.28	10.00	1.00			3.00	79.00	2.00			4.00				3.00		3.00						9.00		6.00			18.28
	236006	烟台市劳动监察处	81.97	11.00	1.00			1.00	9.00	3.50			2.00				1.00	10.00	1.00				18.60		5.50	0.05		18.22		0.10
208		社会保障和就业支 出	81.97	11.00	1.00			1.00	9.00	3.50			2.00				1.00	10.00	1.00				18.60		5.50	0.05		18.22		0.10

20801		人力资源和社会保障管理事务	81.97	11.00	1.00			1.00	9.00	3.50			2.00				1.00	10.00	1.00				18.60		5.50	0.05		18.22		0.10
2080105		劳动保障监察	81.97	11.00	1.00			1.00	9.00	3.50			2.00				1.00	10.00	1.00				18.60		5.50	0.05		18.22		0.10
	236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	25.46	1.00	0.30		0.20	0.20	9.80	0.80			0.30		0.30		0.76		0.80				6.20		1.50		3.00			0.30
208		社会保障和就业支出	25.46	1.00	0.30		0.20	0.20	9.80	0.80			0.30		0.30		0.76		0.80				6.20		1.50		3.00			0.30
20801		人力资源和社会保障管理事务	25.46	1.00	0.30		0.20	0.20	9.80	0.80			0.30		0.30		0.76		0.80				6.20		1.50		3.00			0.30
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.46	1.00	0.30		0.20	0.20	9.80	0.80			0.30		0.30		0.76		0.80				6.20		1.50		3.00			0.30
	236008	烟台工贸技师学院	1.76																										1.76	
205		教育支出	1.76																										1.76	
20503		职业教育	1.76																										1.76	
2050303		技校教育	1.76																										1.76	
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	13.22	4.18									6.00												3.04					
208		社会保障和就业支出	13.22	4.18									6.00												3.04					
20801		人力资源和社会保障管理事务	13.22	4.18									6.00												3.04					
2080103		机关服务	13.22	4.18									6.00												3.04					
	236011	烟台市人才服务中心	26.34	2.14	0.50					1.50													6.20		6.50	9.50				
201		一般公共服务支出	26.34	2.14	0.50					1.50													6.20		6.50	9.50				
20110		人力资源事务	26.34	2.14	0.50					1.50													6.20		6.50	9.50				
2011050		事业运行	26.34	2.14	0.50					1.50													6.20		6.50	9.50				
	236012	烟台市人力资源考试中心	25.80	1.35	1.00			0.50	1.00	0.25			0.50					1.00	1.00				6.20		2.47	0.53				10.00
201		一般公共服务支出	25.80	1.35	1.00			0.50	1.00	0.25			0.50					1.00	1.00				6.20		2.47	0.53				10.00
20110		人力资源事务	25.80	1.35	1.00			0.50	1.00	0.25			0.50					1.00	1.00				6.20		2.47	0.53				10.00
2011050		事业运行	25.80	1.35	1.00			0.50	1.00	0.25			0.50					1.00	1.00				6.20		2.47	0.53				10.00
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	3.85	0.20	0.20			0.10	0.10	0.50			0.50					0.10	0.50						1.30	0.10				0.25
201		一般公共服务支出	3.85	0.20	0.20			0.10	0.10	0.50			0.50					0.10	0.50						1.30	0.10				0.25

20110		人力资源事务	3.85	0.20	0.20			0.10	0.10	0.50			0.50				0.10	0.50						1.30	0.10				0.25
2011050		事业运行	3.85	0.20	0.20			0.10	0.10	0.50			0.50				0.10	0.50						1.30	0.10				0.25
	236014	烟台市人才市场服务处	4.38	1.00										1.67										0.40	0.50	0.50			0.31
201		一般公共服务支出	4.38	1.00										1.67										0.40	0.50	0.50			0.31
20110		人力资源事务	4.38	1.00										1.67										0.40	0.50	0.50			0.31
2011050		事业运行	4.38	1.00										1.67										0.40	0.50	0.50			0.31
	236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	11.24	3.04	0.80					0.80			2.00				0.80							2.80					1.00
201		一般公共服务支出	11.24	3.04	0.80					0.80			2.00				0.80							2.80					1.00
20110		人力资源事务	11.24	3.04	0.80					0.80			2.00				0.80							2.80					1.00
2011050		事业运行	11.24	3.04	0.80					0.80			2.00				0.80							2.80					1.00
	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	93.17	1.50	0.20			0.10	0.10	0.50		0.50	0.55		0.50		0.30	0.20	1.00				74.88	3.50	0.15		9.19		
208		社会保障和就业支出	93.17	1.50	0.20			0.10	0.10	0.50		0.50	0.55		0.50		0.30	0.20	1.00				74.88	3.50	0.15		9.19		
20801		人力资源和社会保障管理事务	93.17	1.50	0.20			0.10	0.10	0.50		0.50	0.55		0.50		0.30	0.20	1.00				74.88	3.50	0.15		9.19		
2080112		劳动人事争议调解仲裁	93.17	1.50	0.20			0.10	0.10	0.50		0.50	0.55		0.50		0.30	0.20	1.00				74.88	3.50	0.15		9.19		
	236017	烟台市大中专毕业生就业指导中心	3.35	0.50	0.10			0.10	0.10	0.10			0.40				0.05	0.05	0.05					1.25	0.10	0.05			0.50
201		一般公共服务支出	3.35	0.50	0.10			0.10	0.10	0.10			0.40				0.05	0.05	0.05					1.25	0.10	0.05			0.50
20110		人力资源事务	3.35	0.50	0.10			0.10	0.10	0.10			0.40				0.05	0.05	0.05					1.25	0.10	0.05			0.50
2011050		事业运行	3.35	0.50	0.10			0.10	0.10	0.10			0.40				0.05	0.05	0.05					1.25	0.10	0.05			0.50
	236018	烟台市社会保险服务中心	221.10	62.00						58.00			20.00				7.00	6.00	1.00					30.00		33.00			4.10
208		社会保障和就业支出	221.10	62.00						58.00			20.00				7.00	6.00	1.00					30.00		33.00			4.10
20801		人力资源和社会保障管理事务	221.10	62.00						58.00			20.00				7.00	6.00	1.00					30.00		33.00			4.10
2080109		社会保险经办机构	221.10	62.00						58.00			20.00				7.00	6.00	1.00					30.00		33.00			4.10
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	7.20	1.40				0.25	0.30	0.60			1.00		0.30			0.05	0.40					2.70	0.20				

201		一般公共服务支出	7.20	1.40				0.25	0.30	0.60			1.00		0.30			0.05	0.40						2.70	0.20				
20110		人力资源事务	7.20	1.40				0.25	0.30	0.60			1.00		0.30			0.05	0.40						2.70	0.20				
2011050		事业运行	7.20	1.40				0.25	0.30	0.60			1.00		0.30			0.05	0.40						2.70	0.20				
	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	3.08	0.20	0.10					0.10			1.00					0.10	0.20						1.28	0.10				
208		社会保障和就业支出	3.08	0.20	0.10					0.10			1.00					0.10	0.20						1.28	0.10				
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.08	0.20	0.10					0.10			1.00					0.10	0.20						1.28	0.10				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.08	0.20	0.10					0.10			1.00					0.10	0.20						1.28	0.10				

表 8、2018 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	
	236	烟台市人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助												
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	236	烟台市人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 （科目）	商品和服务支出																										
			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） 费用	维修 （护） 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 车运 行维 护费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	236	烟台市人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 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	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								
			合 计			2094. 03	1126. 44	334. 17		633. 42
				236	烟台市人力资源和社会保障局	2094. 03	1126. 44	334. 17		633. 42
				236001	烟台市人力资源和社会保障局	45. 95	45. 95			
208			社会保障和就业支出			45. 95	45. 95			
	01		人力资源和社会保障管理事务			45. 95	45. 95			
		02	一般行政管理事务			45. 95	45. 95			
				236002	烟台市劳动就业办公室	73. 87	73. 87			
208			社会保障和就业支出			73. 87	73. 87			
	01		人力资源和社会保障管理事务			73. 87	73. 87			
		06	就业管理事务			73. 87	73. 87			
				236006	烟台市劳动监察处	3. 00	3. 00			
208			社会保障和就业支出			3. 00	3. 00			
	01		人力资源和社会保障管理事务			3. 00	3. 00			

		05	劳动保障监察			3.00	3.00			
				236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	2.30	2.30			
208			社会保障和就业支出			2.30	2.30			
	01		人力资源和社会保障管理事务			2.30	2.30			
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构			2.30	2.30			
				236008	烟台工贸技师学院	89.00	89.00			
205			教育支出			89.00	89.00			
	03		职业教育			89.00	89.00			
		03	技校教育			89.00	89.00			
				236009	烟台工程职业技术学院	1177.74	225.57	334.17		618.00
205			教育支出			647.74	225.57	334.17		88.00
	03		职业教育			647.74	225.57	334.17		88.00
		02	中专教育			7.20	7.20			
		03	技校教育			8.00				8.00
		05	高等职业教育			632.54	218.37	334.17		80.00
208			社会保障和就业支出			530.00				530.00
	07		就业补助			530.00				530.00
		12	高技能人才培养补助			530.00				530.00
				236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	85.42	70.00			15.42
208			社会保障和就业支出			85.42	70.00			15.42

	01		人力资源和社会保障管理事务			85.42	70.00			15.42
		03	机关服务			85.42	70.00			15.42
				236011	烟台市人才服务中心	302.50	302.50			
201			一般公共服务支出			302.50	302.50			
	10		人力资源事务			302.50	302.50			
		99	其他人力资源事务支出			302.50	302.50			
				236012	烟台市人力资源考试中心	34.50	34.50			
201			一般公共服务支出			34.50	34.50			
	10		人力资源事务			34.50	34.50			
		99	其他人力资源事务支出			34.50	34.50			
				236013	烟台市专业技术职务评审中心	4.60	4.60			
201			一般公共服务支出			4.60	4.60			
	10		人力资源事务			4.60	4.60			
		99	其他人力资源事务支出			4.60	4.60			
				236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	1.50	1.50			
201			一般公共服务支出			1.50	1.50			
	10		人力资源事务			1.50	1.50			
		99	其他人力资源事务支出			1.50	1.50			
				236017	烟台市大中专毕业生就业指导中心	3.65	3.65			
208			社会保障和就业支出			3.65	3.65			

	01		人力资源和社会保障管理事务			3.65	3.65			
		99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出			3.65	3.65			
				236018	烟台市社会保险服务中心	70.00	70.00			
208			社会保障和就业支出			70.00	70.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务			70.00	70.00			
		09	社会保险经办机构			70.00	70.00			
				236019	烟台市留学人员和专家服务中心	200.00	200.00			
201			一般公共服务支出			200.00	200.00			
	10		人力资源事务			200.00	200.00			
		05	资助留学回国人员			200.00	200.00			

表 11. 2018 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	
合 计	264.04	35.00	184.09	0	184.09	44.95
烟台市人力资源和社会保障局	21.00	0	10.00	0	10.00	11.00
烟台市劳动就业办公室	9.00	0	6.00	0	6.00	3.00
烟台市劳动监察处	4.00	0	3.00	0	3.00	1.00
烟台市职业技能鉴定指导中心	3.80	0	3.00	0	3.00	0.80
烟台工贸技师学院	60.00	15.00	31.00	0	31.00	14.00
烟台工程职业技术学院	93.80	10.00	76.30	0	76.30	7.50
烟台市人才服务中心	3.24	0	3.24	0	3.24	0
烟台市人力资源考试中心	14.00	0	13.00	0	13.00	1.00
烟台市专业技术职务评审中心	1.80	0	0	0	0	1.80
烟台市人才市场服务处	0.50	0	0.50	0	0.50	0
烟台市自主择业军转干部管理服务处	5.00	0	5.00	0	5.00	0
烟台市劳动人事争议调解仲裁院	1.00	0	0	0	0	1.00

烟台市大中专毕业生就业指导中心	0.10	0	0.05	0	0.05	0.05
烟台市社会保险服务中心	34.00	0	33.00	0	33.00	1.00
烟台市留学人员和专家服务中心	12.60	10.00	0	0	0	2.60
烟台市技工院校学生资助管理中心	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 65504.87 万元,比上年增加 6937.85 万元,增长 11.85%,主要原因是烟台工贸技师学院增加新校区建设拨款、自主择业军转干部退役金标准提高等因素导致财政拨款(补助)增加较多。其中:财政拨款 49517.01 万元、财政专户管理资金 7561.19 万元、其他收入 563 万元、上级补助收入 181.8 万元,上年结转 8129.94 万元、财政收回结转结余 448.07 万元。

2018 年支出预算为 65504.87 万元,比上年增加 6937.85 万元,增长 11.85%,主要原因是社会保障和就业支出增加(自主择业军转干部退役金标准提高、财政对基本养老保险基金的补助增加)和教育支出增加(烟台工贸技师学院增加培训收入和新校建设拨款)。其中:一般公共服务(类)支出 2983.88 万元,教育(类)支出 42194.33 万元,社会保障和就业(类)支出 16936.09 万元,医疗卫生与计划生育(类)支出 340.57 万元,农林水(类)支出 76.93 万元,商品服务业等(类)支出 2000 万元,其他(类)支出 59.88 万元,对附属单位补助(类)支出 913.19 万元,结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 49517.01 万元。其中:经费拨款(补助) 44768.64 万元、统筹安排的专项收入 3324 万元、专项收入 124 万元、行政事业性收费 1300.37 万元,无政府性基金收入。

2018 年财政拨款支出预算为 49517.01 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）支出 2903.57 万元，用于政府特殊津贴、资助留学回国人员、公务员履职能力提升、公务员招考、事业运行和其他人力资源事务支出。

2. 教育（类）支出 30322.58 万元，用于烟台工程职业技术学院和烟台工贸技师学院职业教育（中专教育、技校教育、高等职业教育）支出 30198.58 万元和教育费附加安排的支出 124 万元。

3. 社会保障和就业（类）支出 15951.75 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务 6680.34 万元、行政事业单位离退休 1372.41 万元、就业补助 1100 万元、财政对基本养老保险基金的补助 1000 万元和其他社会保障和就业支出 5799 万元。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 339.11 万元，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。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 49517.01 万元，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）162 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）270 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；公务员履职能力提升（项）100 万元，用于公务员培训；公务员招考（项）100 万元，用于行政事业单位公开招聘考录、全市公务员遴选面试费用等；事业运行（项）567.97 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1403.60万元，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、自主择业军转干部管理服务处等单位项目支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）616.50万元，主要用于烟台工程职业技术学院奖助学金、水电暖等保障性经费等；技校教育（项）支出19983.04万元，用于烟台工贸技师学院新校区建设、奖助学金及生均公用经费和员工工资福利支出；高等职业教育（项）支出9599.04万元，主要用于烟台工程职业技术学院人员经费支出8,866.24万元、奖助学金、水电暖等支出732.80万元；其他教育费附加安排的支出（项）124万元，为烟台工贸技师学院躲迁运转维护费、安保经费支出。

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）行政运行（项）1270.50万元，主要用于行政机关日常基本支出；一般行政管理事务（项）725.95万元，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）568.11万元，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）395.29万元，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）828.06万元，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）1940.55万元，用于市社保中心社会保障经办事宜管理及运行费用；公共就业服务和职业技能鉴

定机构（项）230.4 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）244.81 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）476.67 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）1135.32 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）237.09 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）100 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）600 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）90 万元，主要用于技能大师工作站建设补助；其他就业补助支出（项）230 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）1000 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 5799 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和自主择业军转干部补贴资金。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 339.11 万元，用于缴纳事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 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 19429.79 万元，主要用于“工资福利支出”18319.44 万元和“对个人和家庭的补助”1110.35 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 906.45 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。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）421.39 万元，比上年增长 18.2%，主要用于维持机关和两个参公单位运行各项日常经费支出。其中：办公费 18.24 万元，手续费 0.2 万元，水电费 58.2 万元，印刷费 6.2 万元，邮电费 11 万元，物业费 41.52 万元，

差旅费 8.55 万元，劳务费 1 万元，会议费 6.3 万元，培训费 15.2 万元，公务接待费 7 万元，公务用车运行维护费 6 万元，劳务派遣 18.6 万元，工会经费 33.6 万元，福利费 1.4 万元，劳务派遣费 93.48 万元，其他交通费用 91.9 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

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。2018 年，政府采购预算 2094.03 万元，比去年减少 21.4%，资金来源包括：财政拨款 1126.44 万元，财政专户核拨资金 334.17 万元，上年结转 633.42 万元。上述采购预算主要用于学院实验室设备、教学设备、专用设备、实习专用材料以及其他预算单位会议系统建设、监控设备、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

2018 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 264.04 万元。

1. 因公出国（境）费预算 35 万元。包括两学院和市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 184.09 万元。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 44.95 万元。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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 40.81 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算增加。其中，因公出国（境）费减少 3 万元，主要原因是严格执行八项规定，学院因公出国（境）预算减少；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费增加 44.95 万元，主要原因是学院为完整反映“三公”经费情况，2018 年“三公”经费预算全部由财政拨款安排，导致一般公共预算安排的公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 7.14 万元，主要原因是落实八项规定和勤俭节约要求、严格控制和压缩公务接待经费支出，公务接待费逐年降低。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 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 31 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2018 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

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 22902 万元。

其中，人才引进培养资金项目绩效目标表如下：

2018 年度项目支出绩效申报表

项目名称		人才引进和培养资金			
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	
项目属性		002-延续项目		项目期	
项目资金 (万元)		资金总额:		年度资金总额:	827.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	827.00
		其他资金		其他资金	
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；选拔一批优秀专家和高技能人才，发放政府津贴，组织外出休养考察、健康查体，进一步提高层次、高技能人才待遇水平，弘扬工匠精神，浓厚人才强市、技能成才的社会氛围。			新增博士后工作站 5 个，分站 2 个，创新实践基地 6 个。招收博士后人员 10 名。新增专家服务基地 6 个。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；组织专家查体 160 人，组织专家休养考察 30 人，发放专家津贴 78 人。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	技能竞赛、技能人才津贴和休养考察经费全部发放执行到位	按照预算资金和实际支出情况，100%申请拨付到位。	
			博士后工作站（基地）及博士后和导师资助经费根据审批情况核拨到位	根据年度审批情况，100%申请拨付到位	
		到位及时率	技能竞赛、技能人才津贴和休养考察经费	技能人才津贴 7 月底前拨付到位，休养考察 10 月底前拨付到位，技能竞赛 11 月底前拨付到位。	
			专家政府津贴和休养考察费	12 月中旬前拨付到位	
					
	过程指标	业务管理	各类博士后资金资助发放情况	按照《烟台市博士后资金资助管理办法》中的规定使用资金。	
			职业技能竞赛管理、高技能人才和专家津贴发放情况	按照竞赛管理办法和津贴发放管理办法执行。	

	财务管理	项目资金实行申报立项和预算管理，严格核拨和使用，加强监督检查		按照《烟台市人力资源和社会保障局财务管理规定》和《项目资金管理暂行办法》及业务管理办法等规定，项目资金管理遵循突出重点、统筹安排、单独核算、专款专用的原则，加强预算管理和刚性约束。建立完善单位内部控制体系，通过梳理流程、制定制度、实施措施、完善程序，建立内部风险防范机制。全面加强财务规范化管理，完善财务管理和报销规定，严肃财经纪律。			
		实行国库集中支付		实行支出计划预审制度，加强预算执行管理。高度重视年度预算的执行，严格执行程序，提高执行效率。			
		项目质量可控性	职业技能竞赛管理、高技能人才和专家津贴发放可控性	严格按照《烟台市职业技能竞赛管理办法》和《烟台市首席技师管理办法》等文件开展各项工作，确保规范有序。			
							
	产出指标	数量指标	博士后工作站，分站，省博士后创新实践基地数量。	新增博士后工作站5个，分站2个，创新实践基地6个。			
			招收博士后研究人员数量。	招收10名博士后			
			举办职业技能竞赛数量。	举办市级职业技能竞赛25场次			
			新增专家服务基地数量。	新增专家服务基地6个			

			发放高技能人才津贴人数	2014 年首席技师 30 人, 2016 年首席技师 30 人, 2017 年首席技师 33 人, 市突贡 60 人, 市技术能手 100 人			
			组织高技能人才休养考察和健康查体人数	休养考察 10 人, 健康查体 60 人			
			组织专家休养考察和健康查体人数	休养考察 30 人, 健康查体 160 人			
			发放专家津贴人数	2015 年市突贡 21 人, 2017 年市突贡 33 人, 终身拔尖人才 24 人			
							
		质量指标	职业技能竞赛举办规范化程度	按照《烟台市职业技能竞赛管理办法》, 严格试题管理、裁判选用等, 确保竞赛公平公正			
			专家和高技能人才选拔标准和人才质量	按照技能人才评选办法, 严格标准、好中选优, 确保把业绩突出、技能精湛的优秀人才选拔出来。			
							
		时效指标	职业技能竞赛举办时间	10 月底前全部完成			
			技能津贴和休养考察时间	11 月底前全部完成			
			专家津贴和休养考察时间	12 月中旬前分批全部完成			
							
		成本指标	职业技能竞赛成本	压缩竞赛补助经费成本, 财政补助资金仅用于与竞赛相关场地、设施、耗材等, 不得用于食宿等其他方面。			
			高技能人才和专家休养考察成本	按照厉行勤俭节约原则, 从严开展专家和高技能人才休养考察活动, 合理支出健康查体、食宿、租车、考察等费用, 人均考察费用控制在万元以下, 人均查体费 1000 元, 不搞铺张浪费。			
			专家和高技能人才发放津贴	严格按照省市有关发放标准执行			
							
	效益指标	经济效益指标	新设立的工作站、基地博士后人员争取省级以上科研经	年均 5 万元以上			

			费				
			引进的博士后人员成果转化	2 项以上			
			竞赛推动行业技能发展	通过竞赛激励各行各业各工种技能人才学技术、比技能,为新旧动能转换和产业转型升级提供强大技能支撑。			
			新增高端技能人才	全年选拔推荐市级及以上高端技能人才 100 人以上,为我市企业充实一批高技能人才。			
							
		社会效益指标	弘扬工匠精神	社会高度关注, 劳动光荣, 技能宝贵, 创造伟大的社会氛围日渐浓厚			
			各行业技能水平显著提升	通过竞赛和评选, 促进劳动者技能水平显著提升, 技能成才氛围浓厚			
							
		生态效益指标	指标 1	0			
			指标 2	0			
							
		可持续影响指标	职业技能竞赛社会影响力	广泛开展职业技能竞赛, 激发全社会更新传统观念, 引导广大青年树立新的择业观、成才观, 营造技能成才良好氛围。			
			专家休养考察	发挥各领域专家专业指导作用, 充分调动广大专业技术人员的积极性和创造性, 为实现人才强市战略提供人才智力支持			
			专家服务基地	发挥专家服务基地在新旧动能转换时期的示范带动作用			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			职业技能竞赛参赛选手满意	98%以上			
			政府津贴及时足额发放满意	90%以上			
							
	其他需要说明的问题						

居民医疗保险绩效目标表如下:

2018 年度项目支出绩效申报表

项目名称	居民医疗保险				
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	工资福利科	
项目属性	002-延续项目		项目期	005_长期项目	
项目资金 (万元)	资金总额:		年度资金总额:	5515.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5515.00	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障我市参保居民按规定享受居民医疗保险待遇, 保证居民医保和长期护理保险制度平稳运行。			预计 2018 年度居民参保缴费 400 万人左右, 城乡居民医疗保险市级财政补助标准 13.79 元/人、年。项目预算总计 5515 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	资金到位率	市级补助资金到账率	100%	
			县级补助资金到账率	100%	
		到位及时率	市级财政补助资金及时率	100%	
			县级财政补助资金到账率%	100%	
		项目立项	立项依据	《烟台市居民基本医疗保险实施办法》人民政府令第 138 号	
			立项程序	局办公会审议	
	过程指标	业务管理	业务流程规范	实施居民医保基金市级统筹	
		财务管理	财务规范	财务制度健全, 支付分级审核	
		项目质量可控性	内控管理	内控制度健全、机构设置到位、配备专业人员	

			资金使用的合规性	执行市级统筹管理	
					
					
		社会效益 指标	居民医保政策公开度		
			医保报销便捷度		
					
		可持续影 响 指标	减轻居民经济负担		
			居民医疗基金支撑能力		
			居民医疗保险长期效果		
					
		满意度指 标	服务对象 满 意度指标	参保居民满意度%	98%
	医保定点医疗机构满意度%			98%	
					
	其他需要说明的问题				

居民长期护理保险补助资金绩效目标表如下:

2018 年度项目支出绩效申报表

项目名称		长期护理保险补助资金			
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	
项目属性		003-新增项目		项目期	005_长期项目
项目资金 (万元)		资金总额:		年度资金总额:	265.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	265.00
		其他资金		其他资金	
绩效目标	长期目标			年度目标	
	为全市的失能或半失能参保患者减轻其日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理费用负担, 增进人民群众在共建共享发展中的获得感。			2018 年全市推开职工长期护理保险, 并选择一个县市区开展居民长期护理保险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	资金到位率	100%	
		到位及时率	资金到位及时率	100%	
					
	过程指标	业务管理	管理制度	《关于开展职工长期护理保险试点工作的通知》(烟人社发[2017]20 号)、长护医护机构实行评估准入备案管理、协议管理制度	
			档案管理	实行动态管理等	
		财务管理	财务规范	财务制度健全, 分级审核, 会计核算规范	
			项目质量可控性	检查验收等控制情况	内控制度健全、机构设置到位、配备专业人员
					
	产出指标	数量指标	补助标准		
			长期护理保险完成人数		
			长期护理保险完成率	100%	
			长期护理保险覆盖率		

	质量指标	参保对象发放精准度	100%		
		群众知晓度	100%		
		资金管理 & 发放	职工长期护理保险资金独立核算、专款专用。人社、财政、民政部门应结合我市社会经济发展水平，依据参保职工的护理需求、长期护理保险资金的收支情况等，适时调整长期护理保险的筹资标准。		
		监督检查方式	建立长期护理评估制度，对符合条件的参保职工的程度、疾病状况、护理情况进行综合评估，作为其是否可以享受长期护理保险待遇的依据。评估标准按《日常生活能力评定量表》并结合本市实际情况确定，根据试点实施情况逐步完善。		
		信息公开	政府人社部门网站公开相关文件		
		时效指标	拨付结算情况		
			发放方式		
			发放完成时限		
		成本指标	补助成本		
					
					
	社会效益指标	保障情况			
		救助情况			
		减轻失能人员经济负担			
		人文关怀			
					
		可持续影响指标	长期护理基金保障支付能力		
					
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	95%
.....					
其他需要说明的问题					

企业军转干部解困资金项目绩效目标表如下:

2018 年度项目支出绩效申报表

项目名称		企业军转干部解困资金			
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	自主择业军转干部管理服务处
项目属性		001-经常性项目		项目期	001_1 年期项目
项目资金 (万元)	资金总额:		年度资金总额:		6445
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6445
	其他资金		其他资金		
绩效 目标	长期目标			年度目标	
	认真解决企业军转干部工作和生活困难, 做好深入细致的思想政治工作, 维护全市的稳定局面。			认真解决企业军转干部工作和生活困难, 做好公益性岗位、退休、中央省属等企业军转干部工资、生活困难补助、做好春节以及八一期间慰问金、救济金、走访慰问等资金发放工作, 确保财政专项资金专款专用, 落实到位, 切实保障企业军转干部利益, 维护全市的稳定局面。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	6445 万资金全部发放到位	到位率 100%	
		到位及时率	公益性岗位工资	每月 20 日之前发放到位	
			公益性岗位保险	每月 10 日之前缴纳到位	
			生活困难补助	每月 20 日之前发放到位	
			渔业公司生活补助	每月 20 日之前发放到位	
			中省属养老金补差	每月 20 日之前发放到位	
			慰问金、救济金	每年 1、7 月 20 日之前发放到位	
			退休企业军转干部独生子女一次性补贴	每年 12 月 20 日之前	
			市直单位企业军转干部养老金补差、职务生活补贴	每季度末 20 日以前	
			企业军转干部、事改企军转干部查体费	每年八一之前	

	过程指标	业务管理	公益性岗位工资	发放率 100%	
			公益性岗位保险	缴纳率 100%	
			生活困难补助	发放率 100%	
			渔业公司生活补助	发放率 100%	
			中省属养老金补差	发放率 100%	
			慰问金、救济金	发放率 100%	
			退休企业军转干部独生子女一次性补贴	发放率 100%	
			市直单位企业军转干部养老金补差、职务生活补贴	发放率 100%	
			企业军转干部、事改企军转干部查体费	发放率 100%	
		财务管理	严格分工	主管、会计、出纳不同人	
			流程规范	业务科室找分管领导、主要领导签字、财务出账	
			按照事业单位会计准则进行账务处理	严格按照财政科目和数目记账	
		项目质量可控性	各项资金发放准确到位	准确率 100%	
	产出指标	数量指标	每年慰问金发放次数		
			每年救济次数		
			每年走访次数		
					
		质量指标	根据困难程度完成各项困难救济		
					
		时效指标	公益性岗位工资	每月 20 日之前发放到位	
			公益性岗位保险	每月 10 日之前缴纳到位	
			生活困难补助	每月 20 日之前发放到位	
			渔业公司生活补助	每月 20 日之前发放到位	

			中省属养老金补差	每月 20 日之前发放到位	
			慰问金、救济金	每年 1、7 月 20 日之前发放到位	
			退休企业军转干部独生子女一次性补贴	每年 12 月 20 日之前	
			市直单位企业军转干部养老金补差、职务生活补贴	每季度末 20 日以前	
			企业军转干部、事改企军转干部查体费	每年八一之前	
		成本指标	企业军转干部生活困难补助	预算资金 5.76 万元	
			退休企业军转干部补贴	预算资金 39.77 万元	
			退休企业军转干部、事改企军转干部查体费	按照每人每年 300 元标准, 预算资金 69 万	
			退休企业军转干部独生子女一次性补贴	按照社平工资 35% 发放, 预算 37.5 万	
					
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障企业军转干部生活		
			解决部分企业军转干部生活困难		
			解决部分退休企业军转干部生活困难		
			企业军转干部思想状况稳定	稳定率 100%	
					
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标			

					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分企业军转干部满意	满意度 100%	
					
	其他需要说明的问题				

自主择业军转干部补贴资金项目绩效目标表如下:

2018 年度项目支出绩效申报表

项目名称		自主择业军转干部补贴资金			
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	自主择业军转干部管理服务处
项目属性		001-经常性项目		项目期	001_1 年期项目
项目资金 (万元)	资金总额:		度资金总额:	5492	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5492	
	其他资金		其他资金		
绩效 目标	长期目标			年度目标	
	进一步完善我市自主择业军转干部管理服务制度, 加强管理服务工作, 提高管理服务工作规范化、制度化水平。			进一步完善我市自主择业军转干部管理服务制度, 加强管理服务工作, 提高管理服务工作规范化、制度化水平, 确保自主择业军转干部各项待遇, 保障自主择业干部群体总体稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	按照国务院军转安置工作小组、中组部等《印发〈关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见〉的通知》(国转联(2001)8号)文件、《印发〈关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见〉的通知》(国转联(2007)8号)文件的规定, 5492 万资金全部发放到位	到位率 100%	
		到位及时率	按照国务院军转安置工作小组、中组部等《印发〈关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见〉的通知》(国转联(2001)8号)文件的规定, 按月及时发放住房补贴补贴资金	每月 20 日之前发放房补贴	
			按月及时缴纳医疗保险	每月 10 日前缴纳保险	
		……	每年及时发放采暖补贴	每年 12 月之前发放采暖补贴	
	过程指标	业务管理	根据《印发〈关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见〉的通知》(国转联(2001)8号)文件, 按月向三区 1544 名干部发放住房补贴	发放率 100%	
			根据《印发〈关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见〉的通知》(国转联(2001)8号)文件, 按月缴纳军转干部医疗保险	缴费率 100%	
			根据《印发〈关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见〉的通知》(国转联(2007)8号)文件, 每年缴纳取暖补贴	缴费率 100%	
			根据《关于自主择业军转干部安置管理若干具体	发放率 100%	

			问题的意见》（国转联（2006）1号），独生子女费		
			《关于印发〈军队转业干部安置暂行办法〉的通知》（中发〔2001〕3号）文件的规定，遗属生活困难补助	发放率 100%	
		财务管理	按照《会计法》、《事业单位会计准则》等规定，严格分工	主管、会计、出纳不同人	
			按照《会计法》、《事业单位会计准则》等规定，流程规范	业务科室找分管领导、主要领导签字、财务出账	
			按照《会计法》、《事业单位会计准则》等规定，进行账务处理	严格按照财政科目和数目记账	
		项目质量可控性	资金发放准确率	准确率 100%	
					
	产出指标	数量指标	住房补贴按照标准全额发放 3060 万元		
			采暖补贴按照标准全额发放 575 万元		
			医疗保险按照标准全额缴纳 1859.4 万元		
			独生子女费 1 万元		
			遗属生活困难补助 2.16 万元		
		质量指标	严格按照自主择业干部的级别计算发放补贴		
					
		时效指标	住房补贴发放时限		
			缴纳保险时限		
					
		成本指标	住房补贴		
			采暖补贴		
			医疗保险		
			独生子女费		
			遗属生活困难补助		
					
	效益指标	经济效益指标			

					
		社会效益指标	满足自主择业军转干部生活需求		
			自主择业军转干部思想政治情况稳定		
					
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标	政策具有稳定性，历年执行具有连贯性和延续性		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意	满意度 100%	
					
其他需要说明的问题					

人才引进培养资金（人才中心）项目绩效目标表如下：

2018 年度项目支出绩效申报表

项目名称		人才引进培养资金			
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	
项目属性		002-延续项目		项目期	001_1 年期项目
项目资金 (万元)	资金总额:		度资金总额:	4358	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	4330	
	其他资金		其他资金	28	
绩效 目标	长期目标			年度目标	
	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。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。			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, 为2018年符合条件的双百人才兑现待遇。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, 组织开展2018年度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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	资金数额符合申请要求	100%	
		到位及时率	到位及时率	100%	
	过程指标	业务管理	为管理期内的市双百人才兑现待遇、企事业单位引才奖补、高层次人才创业择优扶持申报	每年均为1次	
			组织开展购房补贴申报	每年2次	
		财务管理	资金拨付是否符合财务规定	完全符合	
		项目质量 可控性	双百人才、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评选符合政策规定	完全符合	
	产出指标	数量指标	市双百人才计划		根据实际评选情况兑现, 无法预估数量
			高层次人才创业择优扶持		烟人社发[2017]8号文规定评选数量上限为20个
			企事业单位引才奖补		烟人社发[2017]8号文规定评选数量上限为92个

			高层次人才购房补贴		预算为 1000 万元，实际申报人数无法预估
		质量指标	人才引进工作水平		
		时效指标	实施进度		
		成本指标	资金支出		
	效益指标	经济效益指标	人才对地方经济贡献度		
			高层次人才来烟创新创业积极性		
			企事业单位外出引才积极性		
		社会效益指标	城市人才吸引力		
			贯彻落实人才强市战略		
		生态效益指标	人才发展环境		
			人才资源		
		可持续影响指标	烟台人才引进政策的知名度		
			对经济发展的长远影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	
			社会公众对人才引进工作的满意度	90%	
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、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。