

2021 年度
烟台市公共就业和人才
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）负责贯彻落实国家、省、市公共就业服务、人才资源开发政策，推进落实公共就业和人才服务体系建设，统筹协调辖区内就业和人才管理服务；参与拟订并组织实施全市公共就业和人才服务工作发展规划和政策，提供就业、人才政策法规咨询。

（二）负责公共就业和人才服务信息系统建设，推进全方位公共就业和人才服务信息化、一体化建设；开展公共就业和人才的综合调研及信息的收集、汇总上报工作。

（三）负责推进公共就业和人才服务标准化建设，组织、推进标准化服务工作的实施。

（四）负责公共就业和人才服务经费的预算编制和执行；负责失业保险基金、就业补助资金、创业带动就业扶持资金、人才引进资金等专项资金的预算编制、执行、管理以及对资金经办、使用、拨付环节进行内控监督、稽查审核和风险控制。

（五）负责失业职工档案、流动人员人事档案管理服务；负责全市委托管理档案人员劳动、人事代理业务。

（六）负责落实大中专院校毕业生就业创业政策；开展毕业生就业指导调查研究；组织开展毕业生就业洽谈活动。

（七）开展就业登记、就业困难群体认定，落实就业扶

持政策；开展就业扶贫工作；负责农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业工作。

（八）负责与高校交流合作，开展人才引进政策宣传、咨询工作，引进符合条件的各类人才；负责落实人才优惠政策，做好引进人才后续服务工作；指导烟台高层次人才创业园建设、运行。

（九）负责创业指导、创业扶持政策落实和创业服务工作。

（十）承担市市院合作工作领导小组办公室的日常工作，承办市院交流与合作活动，引进中科院人才智力资源。

（十一）负责失业登记，落实失业保险政策，核发失业保险金工作；开展失业动态监测和失业预警信息采集、整理、上报工作。

（十二）负责落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动；发布职业供求信息 and 人才信息，承办公共就业和人才招聘专项活动。

（十三）负责发布职业培训信息，开展就业培训、创业培训和人才开发培训；落实职业培训补贴政策。

（十四）负责职业素质测评、职业指导、职业介绍、学历查验等服务工作。

（十五）负责区域劳务合作，东西劳务协作，就业扶贫、

扶贫协作和对口支援工作。

（十六）负责流动党员管理与服务。

（十七）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：办公室、人事科党建办、综合调研科、统计和信息化科、财务科、内控审计科、标准化科、档案管理科、毕业生服务科、就业服务科、人才引进科、人才待遇科、创业服务科、市院合作科、人事代理科、失业保险科、市场服务科、培训科、人力资源协作服务科、留学工作科、专家服务科、博士后服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

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	10,877.95	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		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		八、社会保障和就业支出	39	10,725.72
	9		九、卫生健康支出	40	143.19
	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	20.91
	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	
	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	
	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	10,877.95	本年支出合计	58	10,889.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,889.82	总计	62	10,889.82

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：烟台市公共就业和人才服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,877.95	10,877.95					
208	社会保障和就业支出	10,713.85	10,713.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,256.87	10,256.87					
2080106	就业管理事务	2,950.65	2,950.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,306.22	7,306.22					
20805	行政事业单位养老支出	192.11	192.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.84	182.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
20807	就业补助	257.19	257.19					
2080701	就业创业服务补贴	68.19	68.19					
2080704	社会保险补贴	116.30	116.30					
2080712	高技能人才培养补助	45.00	45.00					
2080799	其他就业补助支出	27.70	27.70					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	7.68	7.68					
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	143.19	143.19					
21011	行政事业单位医疗	143.19	143.19					
2101102	事业单位医疗	83.42	83.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.77	59.77					
213	农林水支出	20.91	20.91					
21308	普惠金融发展支出	20.91	20.91					
2130804	创业担保贷款贴息	20.91	20.91					

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：烟台市公共就业和人才服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,889.82	2,753.46	8,136.36			
208	社会保障和就业支出	10,725.72	2,611.30	8,114.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,256.87	2,411.51	7,845.36			
2080106	就业管理事务	2,950.65	2,411.51	539.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7,306.22		7,306.22			
20805	行政事业单位养老支出	192.11	192.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	182.84	182.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.27	9.27				
20807	就业补助	269.06		269.06			
2080701	就业创业服务补贴	68.19		68.19			
2080704	社会保险补贴	116.30		116.30			
2080712	高技能人才培养补助	45.00		45.00			
2080799	其他就业补助支出	39.57		39.57			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	7.68	7.68				
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	143.19	142.16	1.03			
21011	行政事业单位医疗	143.19	142.16	1.03			
2101102	事业单位医疗	83.42	83.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.77	58.74	1.03			
213	农林水支出	20.91		20.91			
21308	普惠金融发展支出	20.91		20.91			
2130804	创业担保贷款贴息	20.91		20.91			

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：烟台市公共就业和人才服务中心

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	10,877.95	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		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	10,725.72	10,725.72		
	9		九、卫生健康支出	41	143.19	143.19		
	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	20.91	20.91		
	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				

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				
	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	10,877.95	本年支出合计	59	10,889.82	10,889.82		
年初财政拨款结转和结余	28	11.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.87		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	10,889.82	总计	64	10,889.82	10,889.82		

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：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		10,889.82	2,753.46	8,136.36
208	社会保障和就业支出	10,725.72	2,611.30	8,114.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,256.87	2,411.51	7,845.36
2080106	就业管理事务	2,950.65	2,411.51	539.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,306.22		7,306.22
20805	行政事业单位养老支出	192.11	192.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.84	182.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
20807	就业补助	269.06		269.06
2080701	就业创业服务补贴	68.19		68.19
2080704	社会保险补贴	116.30		116.30
2080712	高技能人才培养补助	45.00		45.00
2080799	其他就业补助支出	39.57		39.57

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	7.68	7.68	
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	143.19	142.16	1.03
21011	行政事业单位医疗	143.19	142.16	1.03
2101102	事业单位医疗	83.42	83.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.77	58.74	1.03
213	农林水支出	20.91		20.91
21308	普惠金融发展支出	20.91		20.91
2130804	创业担保贷款贴息	20.91		20.91

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表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

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	2,373.78	302	商品和服务支出	237.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.97	30201	办公费	20.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	508.80	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.13	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.68	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.36	30205	水费	2.56	310	资本性支出	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.30	30206	电费	35.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.15	30207	邮电费	12.61	31002	办公设备购置	13.05
30110	职工基本医疗保险缴费	100.86	30208	取暖费	8.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	57.04	30209	物业管理费	25.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.84	30211	差旅费	12.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	278.71	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	23.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	2.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.84	30215	会议费	1.38	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	15.84	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.25	30217	公务接待费	1.38	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	7.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	8.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	13.51	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	1.85	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	2.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,502.63	公用经费合计					250.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 07 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
9.00		6.00		6.00	3.00	3.22		1.85		1.85	1.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 08 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
功能分类 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：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

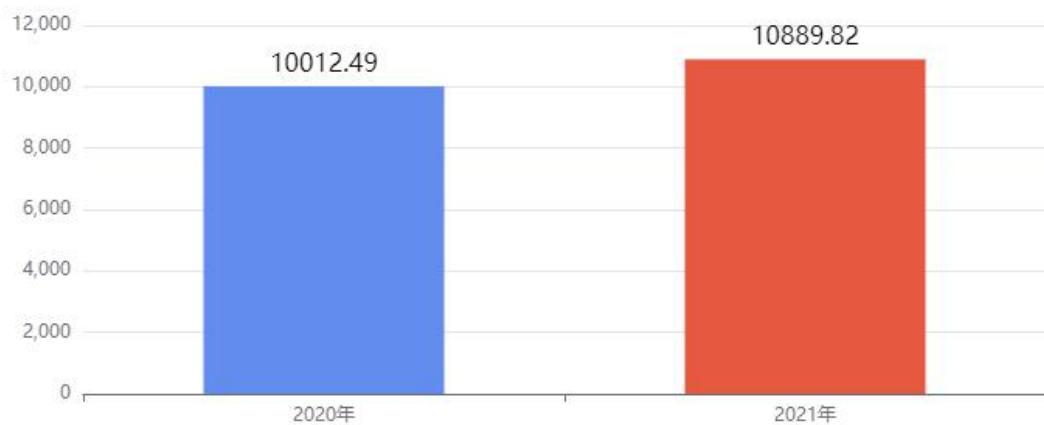
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,889.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 877.33 万元，增长 8.76%。主要是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

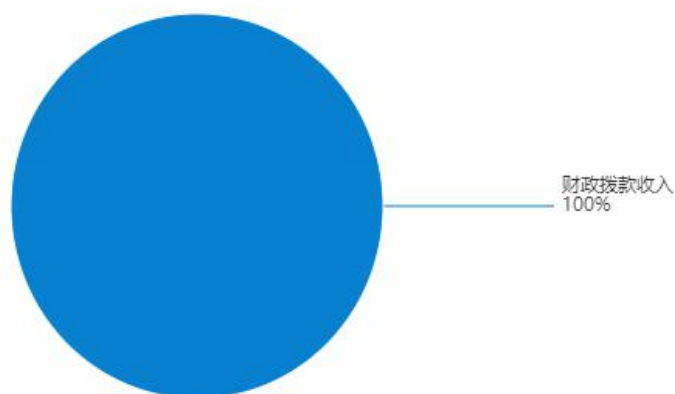


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10,877.95 万元，其中：财政拨款收入 10,877.95 万元，占 100%。

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 10,877.95 万元。与 2020 年度相比，增加 1,051.35 万元，增长 10.7%。主要是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。

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。

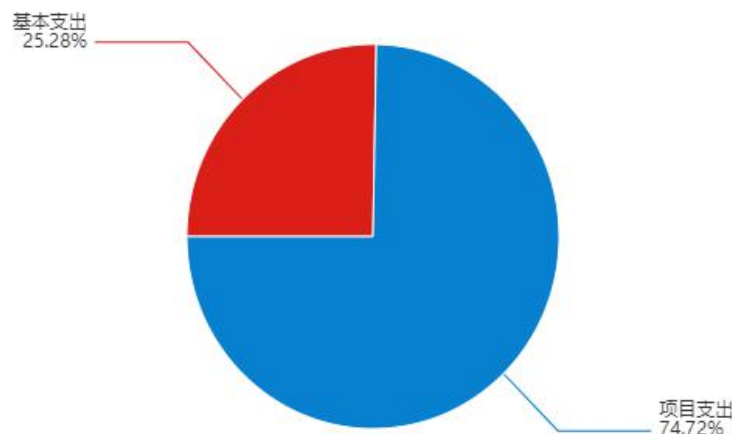
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,889.82 万元，其中：基本支出 2,753.46 万元，占 25.28%；项目支出 8,136.36 万元，占 74.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,753.46 万元。与 2020 年度相比，减少 105.2 万元，下降 3.68%。主要是菁英计划人员服务期满，56 名人员调入其他单位，导致人员经费减少。

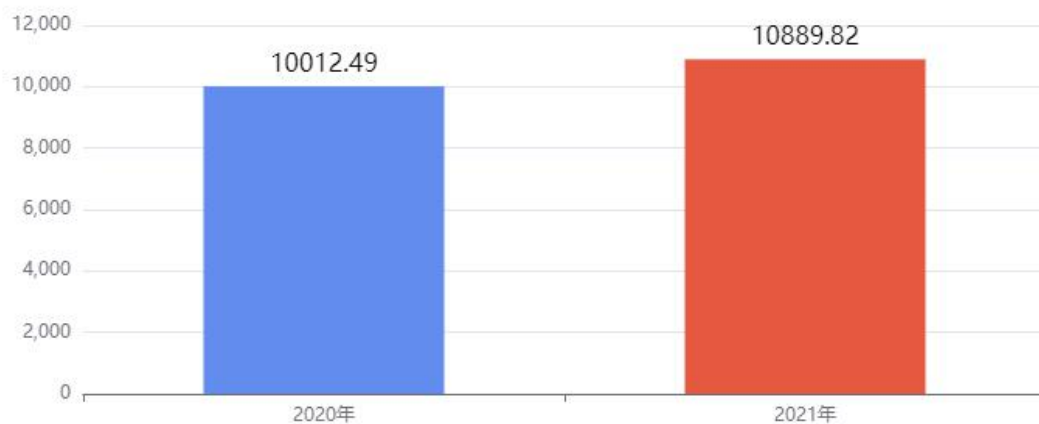
2、项目支出 8,136.36 万元。与 2020 年度相比，增加 1,329.7 万元，增长 19.54%。主要是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 10,889.82 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 877.33 万元,增长 8.76%。主要是我市加大人才招引工作力度,出台“人才新政”,引进高层次人才住房补贴标准提升,新增加高层次人才生活补贴等项目,人才引进和培养资金较往年投入增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,889.82 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,224.5 万元，增长 12.67%。主要是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。

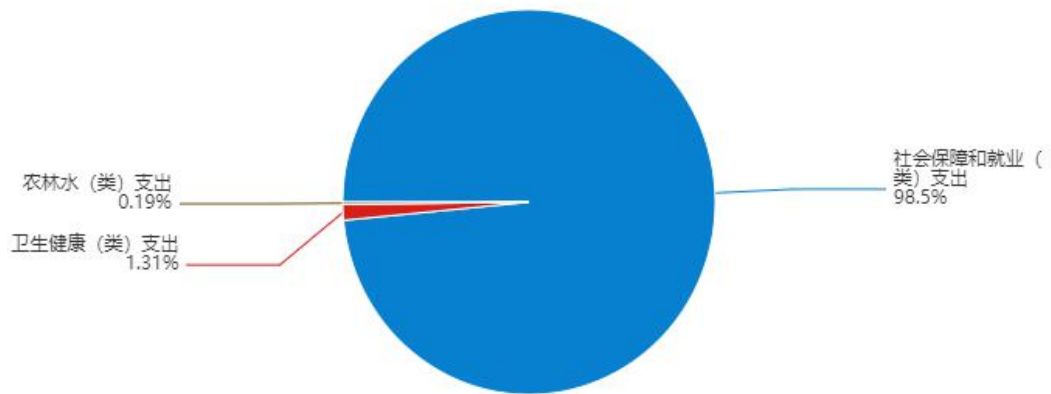
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,889.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10,725.72 万元，占 98.5%；卫生健康（类）支出 143.19 万元，占 1.31%；农林水（类）支出 20.91 万元，占 0.19%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,889.82 万元，支出决算为 10,889.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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）就业管理事务（项）。年初预算为 2,950.65 万元，支出决算为 2,950.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 7,306.22 万元，支出决算为 7,306.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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182.84万元,支出决算为182.84万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.27万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为68.19万元,支出决算为68.19万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为116.3万元,支出决算为116.3万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为39.57万元,支出决算为39.57万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.42 万元，支出决算为 83.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 59.77 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,753.46 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 2,502.63 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 250.83 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9 万元，支出决算为 3.22 万元，比年初预算减少 5.78 万元，完成年初预算的 35.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因简化稽核业务流程等原因，业务用车减少；二是受疫情影响，跨地区学习交流减少，公务接待有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 6 万元，支出决算为 1.85 万元，比年初预算减少 4.15 万元，完成年初预算的 30.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是因简化稽核业务流程等原因，业务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公共就业和人才服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.38 万元，比年初预算减少 1.62 万元，完成年初预算的 46%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，跨地区学习交流减少，公务接待有所减少。其中：

国内接待费 1.38 万元，主要用于跨地区学习交流来访、上级部门检查督导等方面，共计接待 10 批次、120 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 664.8 万元，其中：政府采购货物支出 46.45 万元、政府采购工程支出 236.31 万元、政府采购服务支出 382.04 万元。授予中小企业合同金额 664.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车，赴区市检查、督导等开展业务活动；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个；涉及预算资金 5,172.33 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）项目绩效自评结果。烟台市公共就业和人才服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及就业补助资金、人才引进培养资金、就业人才及毕业生工作经费、采购招聘市场显示屏、创业担保贷款贴息、档案室搬迁改造、菁英计划项目、人才市场大楼物业管理费、人事档案数字化资金、水电维修费、质保金等 11 个项目的绩效自评结果。

1、就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 656.81 万元，执行数为 656.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定的目标，就业补助资金项目在项目数量、完成质量方面、群众满意度方面均达到预期目标。

2、人才引进培养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 8,526 万元，执行数为 7,153.07 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效

目标完成情况：根据年初制定的目标，人才引进培养资金项目在项目数量、完成质量方面、群众满意度方面均达到预期目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）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。

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）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。

十八、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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以及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	就业补助资金	95	优秀
2	人才引进培养资金	96	优秀
3	就业人才及毕业生工作经费	91	优秀
4	采购招聘市场显示屏	93	优秀
5	创业担保贷款贴息	91	优秀
6	档案室搬迁改造	92	优秀
7	菁英计划项目	91	优秀
8	人才市场大楼物业管理费	95	优秀
9	人事档案数字化资金	93	优秀
10	水电维修费	94	优秀
11	质保金	94	优秀
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		就业补助资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	656.81	656.81	656.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249.19	249.19	249.19	-	100%	-	
	上年结转资金	407.62	407.62	407.62	-	100%	-	
	其他资金		1.4	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			目标1：市本级实际发放社会保险补贴105.38万元、岗位补贴16.98万元、就业创业服务补助65.54万元、高技能人才培养补助45万元。 目标2：市本级年度城镇新增就业目标任务1200人，实际完成1201人。 目标3：年末城镇登记失业率目标≤4.5%，实际失业率2.43%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	600	142	8	3	对社保补贴申报业务进行了进一步规范，单位申
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	7	7	
			岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥98%	100%	7	7	
			补贴资金在规定时间内支付到位	≥98%	100%	7	7	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	按实际缴纳的社会保险费给予补贴（不包含个人	7394元	7	7	
	岗位补贴人均标准		公益性参照最低工资标准；非公益性按照每人每	1300元	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	1200	1201	6	6	
			年末城镇登记失业率	≤4.5%	2.43%	6	6	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	6	6	
			因就业问题发生重大群体性事件	≤3起	0起	6	6	
可持续影响指标	促进就业、鼓励创业、防范失	根据年度工作目标	持续提升	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	99.96%	5	5	进一步提高服务质量，提升群众
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	5	5	进一步
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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)、80-60%(含)、60-0%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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

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		
项目实施单位		烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8526	8526	7153.07	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	8526	8526	7153.07	—	84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 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2021年在管理期内的双百人才兑现待遇。 2. 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2021年高层次人才人才购房补贴、企事业单位引才奖补和创业择优扶持。 3. 根据《烟台市鼓励社会力量引进高层次人才人才奖励办法》（烟人组发〔2017〕4号），2021年为我市高层次人才引进工作作出重要贡献的社会机构和个人兑现待遇。 4. 组织举办2020年中国烟台海内外精英创业大赛。 5. 为院士博士发放2021年津贴。			兑现双百待遇804万元；发放高层次人才购房补贴4403万元，企事业单位引才奖补5万元，创业择优扶持资金278万元；发放2021年度院士博士津贴29.3万元；成功举办2021年度中国烟台海内外精英创业大赛。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	市双百人才计划	根据组织部评选情况给予兑现	804万元	10	10	
			高层次人才购房补贴	根据申报情况，全额拨付	4403万元	10	10	
		质量指标	人才引进项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人才引进资金支付时间	年底前	2021年底之前	10	10	
		成本指标	人才引进资金支出金额	8256万元	7153.07	10	8	因疫情原因，有些项目未开展或未完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	人才对地方经济贡献度	显著提升	提升	5	5	
			高层次人才来烟创新创业积极性	不断提高	提高	5	5	
			企事业单位外出引才积极性	不断提高	提高	5	5	
		社会效益指标	城市人才吸引力	每年引进高层次人才数量实现递增	递增	5	5	
		可持续影响指标	烟台人才引进政策的知名度	不断提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对经济发展的长远影响	产生积极影响	积极影响	5	5	
			市双百人才对待遇兑现情况的满意度	95%	100.00%	2	2	
			高层次人才购房补贴申报人员满意度	95%	100.00%	2	2	
			全市企事业单位对人才引进满意度	95%	100.00%	2	2	
			社会公众对人才引进工作的满意度	90%	100.00%	2	2	
		参赛人员对大赛满意度	95%	100.00%	2	2		
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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)、80-60%(含)、60-0%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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。