

2023 年烟台市公共就业和人才服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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、稽查审核和风险防控。

（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。

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	56348.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	56348.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	53667.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	407.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2273.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	56348.29	本年支出合计	56348.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

收入预算总表

部门/单位: [236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	56348.29	6672.79	49675.50			
208			社会保障和就业支出	53667.79	6265.29	47402.50			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51376.75	5674.25	45702.50			
208	01	06	就业管理事务	6158.75	5674.25	484.50			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45218.00		45218.00			
208	05		行政事业单位养老支出	591.04	591.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.08	582.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
208	07		就业补助	1485.00		1485.00			
208	07	02	职业培训补贴	1000.00		1000.00			
208	07	04	社会保险补贴	300.00		300.00			
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00		80.00			
208	07	99	其他就业补助支出	105.00		105.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	215.00		215.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	215.00		215.00			
210			卫生健康支出	407.50	407.50				
210	11		行政事业单位医疗	407.50	407.50				
210	11	02	事业单位医疗	261.98	261.98				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	145.52	145.52				
213			农林水支出	2273.00		2273.00			
213	08		普惠金融发展支出	2273.00		2273.00			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2273.00		2273.00			

财政拨款收支预算表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	56348.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53667.79	53667.79		
		九、卫生健康支出	407.50	407.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2273.00	2273.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	56348.29	本年支出合计	56348.29	56348.29		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						

一般公共预算支出表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	56348.29	6672.79	6409.29	263.50	49675.50
208			社会保障和就业支出	53667.79	6265.29	6001.79	263.50	47402.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51376.75	5674.25	5410.75	263.50	45702.50
208	01	06	就业管理事务	6158.75	5674.25	5410.75	263.50	484.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45218.00				45218.00
208	05		行政事业单位养老支出	591.04	591.04	591.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.08	582.08	582.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96		
208	07		就业补助	1485.00				1485.00
208	07	02	职业培训补贴	1000.00				1000.00
208	07	04	社会保险补贴	300.00				300.00
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00				80.00
208	07	99	其他就业补助支出	105.00				105.00
208	99		其他社会保障和就业支出	215.00				215.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	215.00				215.00
210			卫生健康支出	407.50	407.50	407.50		
210	11		行政事业单位医疗	407.50	407.50	407.50		
210	11	02	事业单位医疗	261.98	261.98	261.98		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	145.52	145.52	145.52		
213			农林水支出	2273.00				2273.00
213	08		普惠金融发展支出	2273.00				2273.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2273.00				2273.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				6672.79	6409.29	263.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6198.80	6198.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1344.36	1344.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1942.20	1942.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1281.94	1281.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	582.08	582.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.98	261.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	145.52	145.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.14	82.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	549.62	549.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	263.50		263.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	241.00		241.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	210.49	210.49	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.54	20.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.44	111.44	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	59.29	59.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.54	14.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00		6.00		6.00		9.50		7.50		7.50	2.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

政府采购预算表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务⁴

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1812.93	1812.93	1812.93							
208			社会保障和就业支出	1812.93	1812.93	1812.93							
208	01		人力资源和社会保障管理	1812.93	1812.93	1812.93							
208	01	06	就业管理事务	962.93	962.93	962.93							
208	01	99	其他人力资源和社会保	850.00	850.00	850.00							

基本支出预算表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	6672.79	6672.79	6672.79							
301		工资福利支出	6198.80	6198.80	6198.80							
301	01	基本工资	1344.36	1344.36	1344.36							
301	02	津贴补贴	1942.20	1942.20	1942.20							
301	07	绩效工资	1281.94	1281.94	1281.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险	582.08	582.08	582.08							
301	09	职业年金缴费	8.96	8.96	8.96							
301	10	职工基本医疗保险缴费	261.98	261.98	261.98							
301	11	公务员医疗补助缴费	145.52	145.52	145.52							
301	12	其他社会保障缴费	82.14	82.14	82.14							
301	13	住房公积金	549.62	549.62	549.62							
302		商品和服务支出	263.50	263.50	263.50							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	10.00	10.00	10.00							
302	99	其他商品和服务支出	241.00	241.00	241.00							
303		对个人和家庭的补助	210.49	210.49	210.49							
303	01	离休费	20.54	20.54	20.54							
303	02	退休费	111.44	111.44	111.44							
303	03	退职（役）费	59.29	59.29	59.29							
303	07	医疗费补助	14.54	14.54	14.54							
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	4.57							

项目支出预算表

部门/单位：[236002]烟台市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
合计		49675.50	49675.50	49675.50							
就业人才毕业生工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
大楼物业费	其他运转类	89.50	89.50	89.50							
档案室搬迁改造	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
水电维修费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
政府采购项目	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
人才引进培养资金	特定目标类	36988.00	36988.00	36988.00							
人才引进培养资金（预留资金）	特定目标类	8230.00	8230.00	8230.00							
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	1161.00	1161.00	1161.00							
提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金	特定目标类	1112.00	1112.00	1112.00							
就业创业专项资金	特定目标类	1700.00	1700.00	1700.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

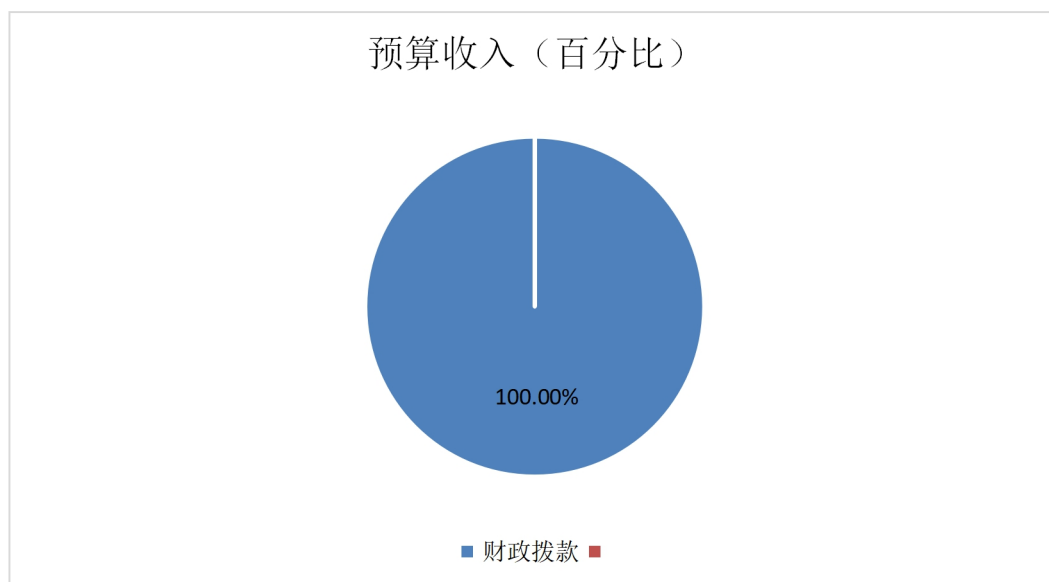
按照综合预算的原则，烟台市公共就业和人才服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公共就业和人才服务中心部门 2023 年收支总预算均为 56348.29 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出

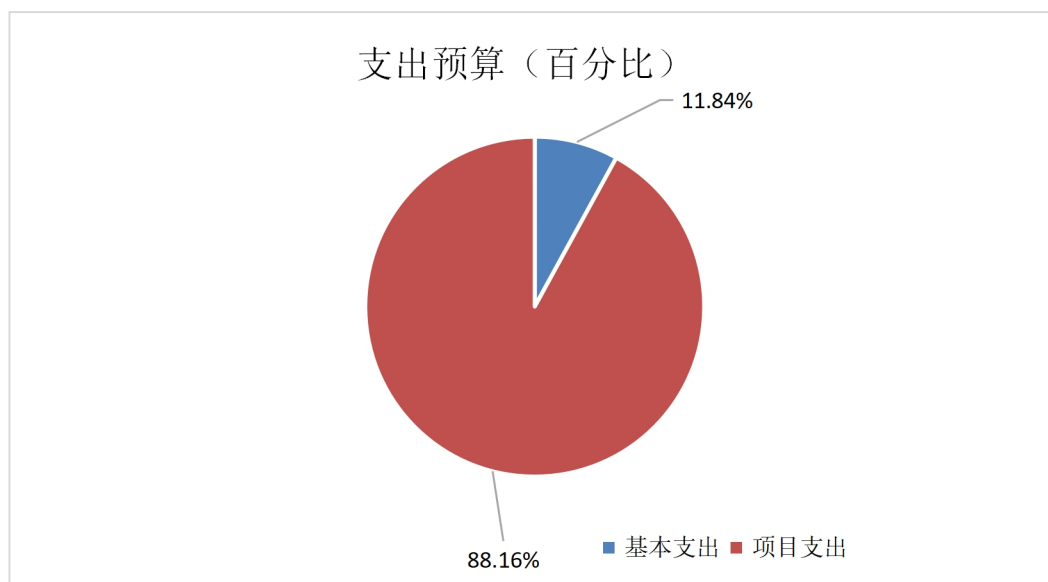
二、关于收入预算总表的说明

烟台市公共就业和人才服务中心部门 2023 年收入预算为 56348.29 万元，其中：财政拨款 56348.29 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公共就业和人才服务中心部门 2023 年支出预算为 56348.29 万元,其中:基本支出 6672.79 万元,占 11.84%,项目支出 49675.50 万元,占 88.16%。



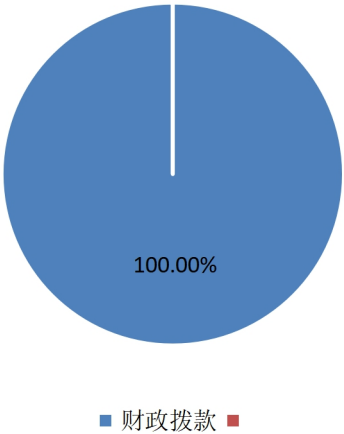
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公共就业和人才服务中心部门 2023 年财政拨款收支总预算为 56348.29 万元。

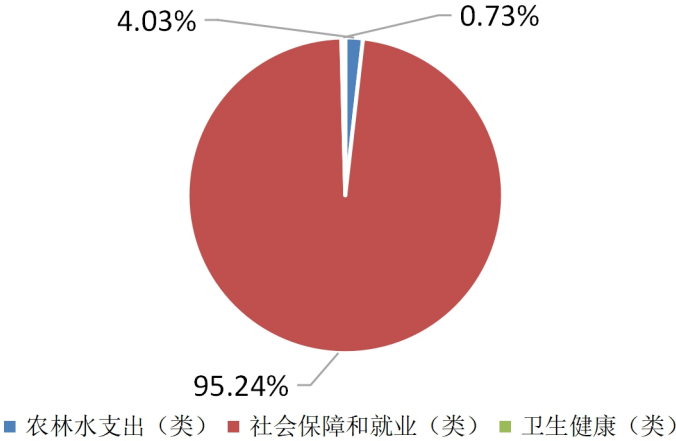
收入包括：一般公共预算 56348.29 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 53667.79 万元，占 95.24%；卫生健康支出（类）支出 407.50 万元，占 0.73%；农林水支出（类）支出 2273 万元，占 4.03%。

财政拨款收入（百分比）



财政拨款支出预算（百分比）



五、关于一般公共预算支出表的说明

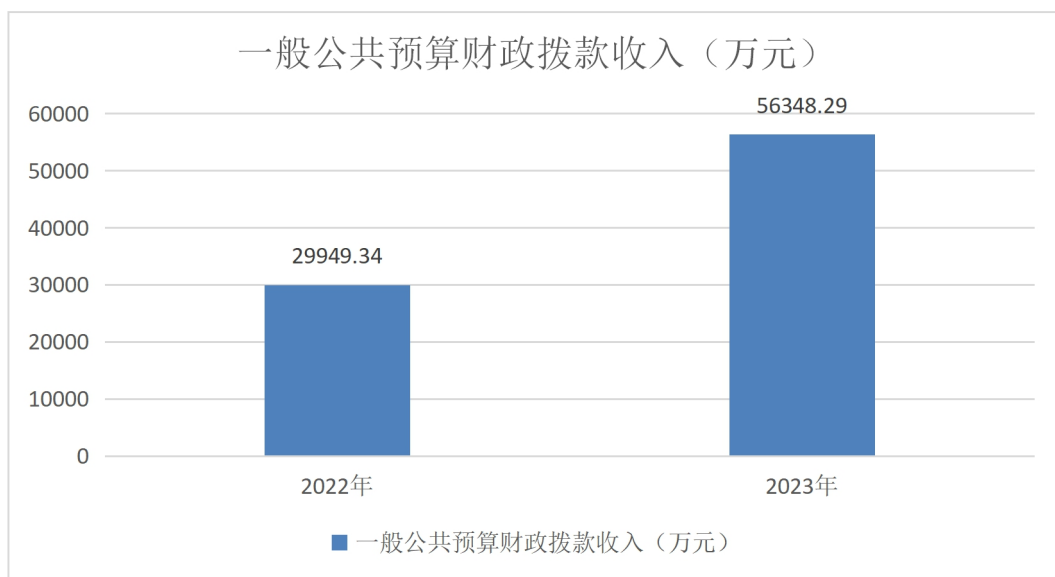
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公共就业和人才服务中心 2023 年一般公共预算拨款 56348.29 万元，比上年增加 26404.95 万元，增长 88.17%，主要原因一是组织部新招聘 308 名菁英计划工作人员，编制落在就业人才中心，工资福利待遇由中心代为发放，导致与上年相比一般公共预算拨款增加；二是我市加大人才招引工作力度，出台了一系列人才新政，补贴项目增加，同时引进高层次人才住房补贴标准大幅提升。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 53667.79 万元，其中主要用于单位日常运行经费，工资福利待遇、养老保险待遇等，引进高层次人才住房补贴等人才引进培养资金，就业补助资金等。

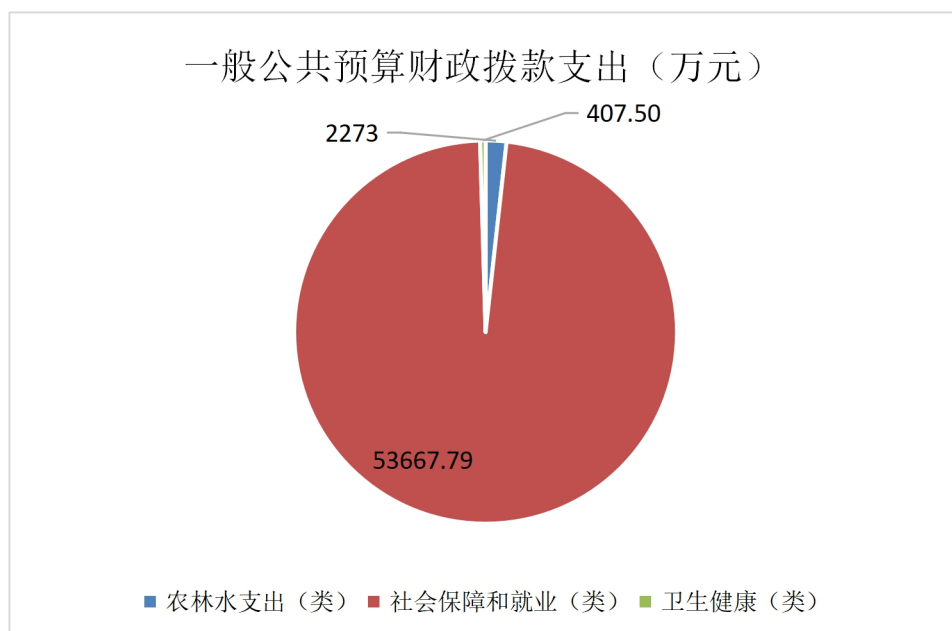
2. 卫生健康支出 407.50 万元，用于缴纳事业单位医疗及补充医疗保险。

3. 农林水支出—创业担保贷款贴息支出 2273 万元，主要用于创业担保贷款贴息。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公共就业和人才服务中心 2023 年一般公共预算支出为 56348.29 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 53667.79 万元，占 95.24%；卫生健康支出（类）支出 407.50 万元，占 0.73%；农林水支出（类）支出 2273 万元，占 4.03%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）支出 6158.75 万元，比上年增加 3100.51 万元，增长 101.38%，主要原因是组织部新招聘 308 名菁英计划工作人员，编制落在就业人才中心，工资福利待遇由中心代为发放，导致与上年相比一般公共预算拨款增加。

2. 社会保障和就业（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（项）支出 45218 万元，比上年增加 20274.40 万元，增长 81.28%，主要原因是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，新增引进高层次人才项目以及各类补贴标准大幅提升。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费（项）支出 582.08 万元，比上年增加 391.75 万元，增长 205.83%，主要原因是组织部新招聘 308 名菁英计划工作人员，编制落在就业人才中心，预算支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 8.96 万元，比上年减少 86.20 万元，减少 90.58%，主要原因是此项目列支职业

年金是根据当年退休人员数量进行测算，每年退休人员不定。

5. 社会保障和就业（类）就业补助资金（款）职业培训（项）支出 1000 万元，为本年度新增项目，主要原因是往年培训支出从技能提升专账资金列支，因就业创业政策调整，调整资金列支渠道，本年度调整到就业补助资金列支。

6. 社会保障和就业（类）就业补助资金（款）社会保险补贴（项）支出 300 万元，比上年增加 100 万元，增长 50%，主要原因是随着疫情影响减弱，就业形势好转，企业吸纳就业困难人员增加，符合申领社保补贴条件的人员增加。

7. 社会保障和就业（类）就业补助资金（款）高技能人才培养补助（项）支出 80 万元，与上年持平。

8. 社会保障和就业（类）就业补助资金（款）其他就业补助资金（项）支出 105 万元，比上年减少 615 万元，减少 85.42%，主要原因是因就业创业政策调整，调整资金列支渠道，调整为培训补贴和其他社会保障和就业支出，用于支持就业创业工作。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 215 万元，本年新增项目，主要原因是因就业创业政策调整，调整资金列支渠道，需要从地方财政安排更多资金，用于支持就业创业工作。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 261.98 万元，比上年增加 172.55 万元，

增长 192.94%，主要原因是组织部新招聘 308 名菁英计划工作人员，编制落在就业人才中心，预算支出增加。

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（项）支出 145.52 万元，比上年增加 97.74 万元，增长 205.84%，主要原因是组织部新招聘 308 名菁英计划工作人员，编制落在就业人才中心，预算支出增加。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出 2273 万元，比上年增加 1748 万元，增长 332.95%，主要原因是创业担保政策进一步实施及宣传力度增大，创业担保贷款数额持续增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公共就业和人才服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6672.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 6409.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 263.50 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市公共就业和人才服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 7.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年持平。公务接待费 2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公共就业和人才服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市公共就业和人才服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市公共就业和人才服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 1812.93 万元，其中：财政拨款安排 1812.93 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 444.13 万元，政府采购服务预算 1368.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公共就业和人才服务中心共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市公共就业和人才服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 49675.50 万元，其中财政拨款 49675.50 万元。拟对人才引进培养资金、就业补助资金等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 49675.50 万元，其中财政拨款 49675.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才引进培养资金、就业补助资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：1700 万元			
总体目标	按规定落实社会保险补贴、岗位补贴、高技能人才培养补助资金、创业师资培训、创业大赛奖金、人力资源服务业发展扶持资金、驻烟高校就业创业工作站奖补等支出项目。通过规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，进一步稳定和扩大就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴及岗位补贴人员数量	120 人
		数量指标	高技能人才培养补助市级工作站补贴数量	3 个
		数量指标	驻烟高校就业创业工作站补贴数量	8 个
		数量指标	创业师资培训人数	100 人
		数量指标	创业大赛奖励人数	95 人
		数量指标	人力资源服务产业园（机构）奖补数量	5 个
		质量指标	补贴发放的合规性	100%
		质量指标	奖补资金发放的准确性	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	社会保险补贴发放标准	按照单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴（不包含个人应缴纳的部分）
		成本指标	岗位补贴发放标准	公益性岗位参照当地最低工资标准；非公益性岗位按照每人每年 1200 元

		成本指标	人力资源服务产业园创建奖补	100 万元
		成本指标	人力资源服务机构培育奖补	50 万元
	效益指标	社会效益指标	降低城镇登记失业率	有效提升
		社会效益指标	促进烟台人力资源服务机构高质量发展	有效提升
		社会效益指标	支持提升创业人员创业积极性	有效提升
		可持续影响指标	促进就业、鼓励创业、防范失业，保证就业局势稳定	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。