

2020 年度
烟台市人力资源和社会
保障局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系接续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总

体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

(十三) 有关职责分工。

1. 与市退役军人局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与市科技局（市外专局）的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

二、部门决算单位构成

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、党建办、职业能力建设科、失业保险科、就业促进科、工伤保险科、人力资源流动管理科、人才开发科、专技科、事业单位管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、基金监管科、仲裁科、表彰奖励办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：烟台市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目	次	1	目	次	2
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,693.56	一、一般公共服务支出	32	276.06
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	2.37	八、社会保障和就业支出	39	2,879.56
	9		九、卫生健康支出	40	69.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	149.19
	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	3,695.93	本年支出合计	58	3,374.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.41	年末结转和结余	60	499.33
	30			61	
总计	31	3,873.34	总计	62	3,873.34

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：烟台市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

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		3,695.93	3,693.56					2.37
201	一般公共服务支出	304.70	304.70					
20110	人力资源事务	284.70	284.70					
2011004	政府特殊津贴	204.70	204.70					
2011099	其他人力资源事务支出	80.00	80.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	3,088.63	3,086.26					2.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,952.63	2,950.26					2.37
2080101	行政运行	1,571.51	1,569.14					2.37
2080102	一般行政管理事务	1,381.13	1,381.13					
20805	行政事业单位养老支出	88.05	88.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
20808	抚恤	47.95	47.95					
2080801	死亡抚恤	47.95	47.95					
210	卫生健康支出	69.20	69.20					
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20					
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.76	32.76					
215	资源勘探工业信息等支出	233.40	233.40					
21505	工业和信息产业监管	233.40	233.40					
2150510	工业和信息产业支持	233.40	233.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：烟台市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

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		3,374.00	1,766.65	1,607.36			
201	一般公共服务支出	276.06		276.06			
20110	人力资源事务	257.09		257.09			
2011004	政府特殊津贴	177.66		177.66			
2011099	其他人力资源事务支出	79.43		79.43			
20113	商贸事务	18.97		18.97			
2011308	招商引资	18.97		18.97			
208	社会保障和就业支出	2,879.56	1,697.45	1,182.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,730.26	1,548.14	1,182.12			
2080101	行政运行	1,548.14	1,548.14				
2080102	一般行政管理事务	1,182.12		1,182.12			
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
20808	抚恤	47.95	47.95				
2080801	死亡抚恤	47.95	47.95				
210	卫生健康支出	69.20	69.20				
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20				
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.76	32.76				
215	资源勘探工业信息等支出	149.19		149.19			
21505	工业和信息产业监管	149.19		149.19			
2150510	工业和信息产业支持	149.19		149.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：烟台市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,693.56	一、一般公共服务支出	33	276.06	276.06		
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	2,879.22	2,879.22		
	9		九、卫生健康支出	41	69.20	69.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	149.19	149.19		
	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	3,693.56	本年支出合计	59	3,373.66	3,373.66		
年初财政拨款结转和结余	28	42.17	年末财政拨款结转和结余	60	362.07	362.07		
一般公共预算财政拨款	29	42.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,735.73	总 计	64	3,735.73	3,735.73		

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：万元

单位：烟台

2020年度

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		3,373.66	1,766.31	1,607.36
201	一般公共服务支出	276.06		276.06
20110	人力资源事务	257.09		257.09
2011004	政府特殊津贴	177.66		177.66
2011099	其他人力资源事务支出	79.43		79.43
20113	商贸事务	18.97		18.97
2011308	招商引资	18.97		18.97
208	社会保障和就业支出	2,879.22	1,697.11	1,182.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,729.92	1,547.80	1,182.12
2080101	行政运行	1,547.80	1,547.80	
2080102	一般行政管理事务	1,182.12		1,182.12
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
20808	抚恤	47.95	47.95	
2080801	死亡抚恤	47.95	47.95	
210	卫生健康支出	69.20	69.20	
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.76	32.76	
215	资源勘探工业信息等支出	149.19		149.19
21505	工业和信息产业监管	149.19		149.19
2150510	工业和信息产业支持	149.19		149.19

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：万元

单位：烟台市人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,363.79	302	商品和服务支出	213.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.04	30201	办公费	26.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	588.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.85	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.33	310	资本性支出	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.67	30206	电费	20.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	17.99	31002	办公设备购置	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.90	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	18.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.82	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	6.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	99.34	30217	公务接待费	4.59	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	49.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	13.86	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	1.98	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	63.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		1,550.11	公用经费合计					216.20

注：本表反映部门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

预算代码：236001

公开07表

单位：烟台市人力资源和社会保障局（本级）

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
11.00	0	5.00	0	5.00	6.00	7.75	0	1.98	0	1.98	5.77

注：本表反映部门本年度“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

公开08表
金额单位：万元

单位：烟台市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

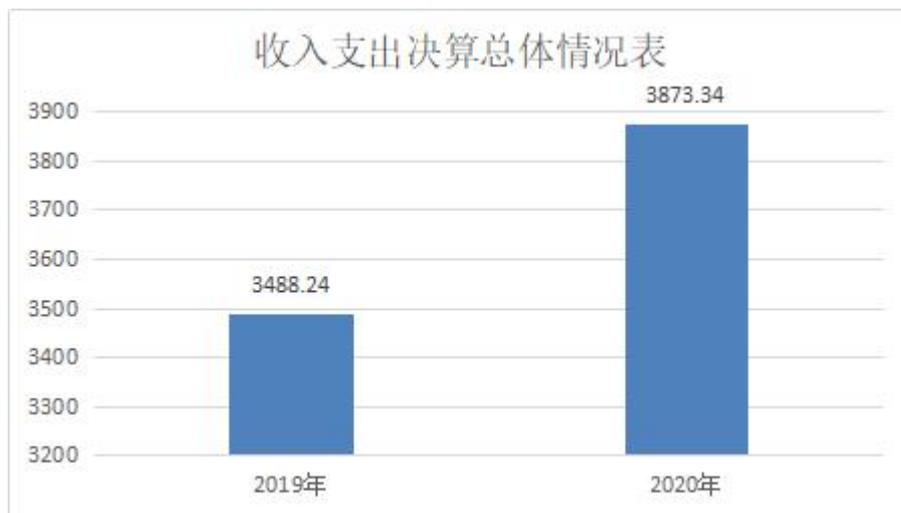
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位无政府性基金支出。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3873.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 385.1 万元，增长 11.04%。主要是单位人员晋级晋档，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3695.93 万元，其中：财政拨款收入 3693.56 万元，占 99.94%；其他收入 2.37 万元，占 0.06%。



（二）收入决算具体情况

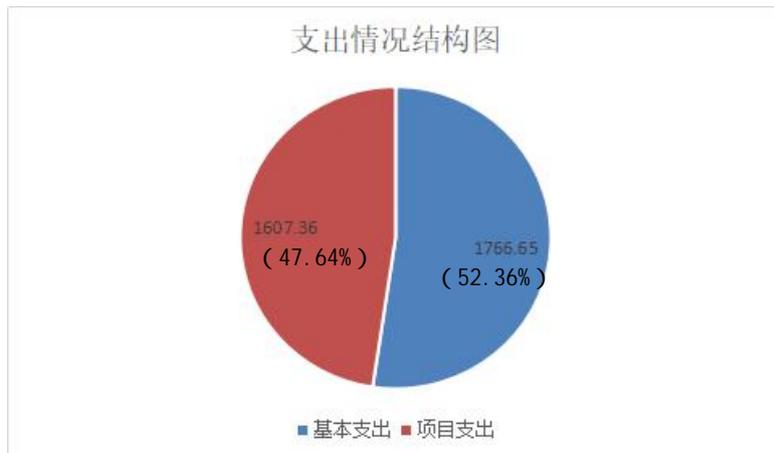
1、财政拨款收入 3693.56 万元。与 2019 年度相比，增加 453.84 万元，增长 14%。主要原因一是人员的晋级晋档造成基本支出增长。二是我市选手参加第 45 届世界技能大赛，本年对参赛选手和教练团队发放奖励。

2、其他收入 2.37 万元。与 2019 年度相比，增加 0.06 万元，增长 3%。主要是利息收入有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3374 万元，其中：基本支出 1766.65 万元，占 52.36%；项目支出 1607.36 万元，占 47.64%。



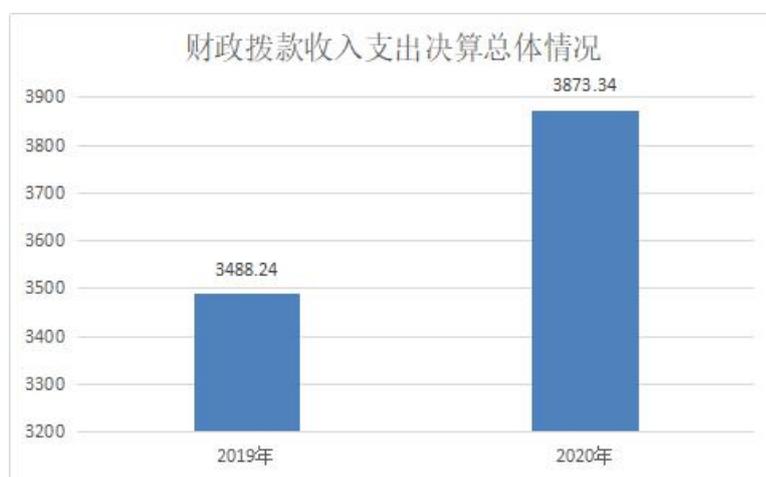
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1766.65 万元。与 2019 年度相比，减少 157.96 万元，增长 8.2%。主要是机关工作人员减少导致人员经费降低。

2、项目支出 1607.36 万元。与 2019 年度相比，增加 407.36 万元，增长 33.95%。主要是我市选手参加第 45 届世界技能大赛，本年对参赛选手和教练团队发放奖励。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3873.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 385.1 万元，增长 11.04%。主要是我市选手参加第 45 届世界技能大赛，本年对参赛选手和教练团队发放奖励。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

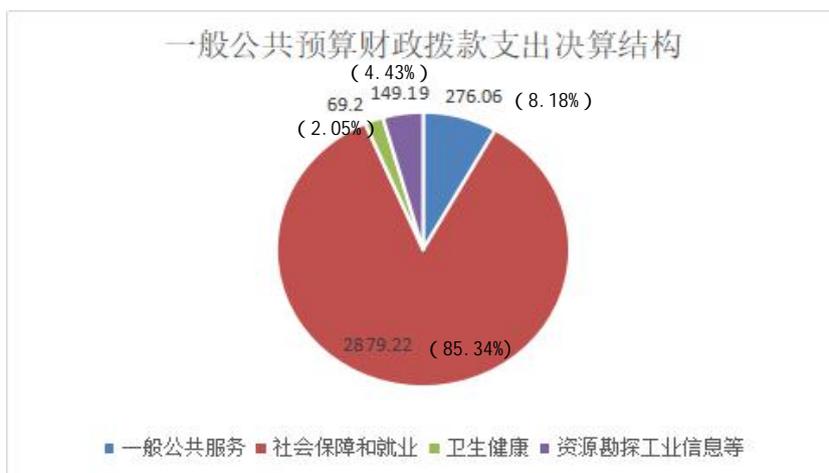
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3373.66 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.12 万元，增长 7.97%。主要是人员经费和 45 届世界技能大赛选手和团队奖励增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3373.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.06 万元，占 8.18%；社会保障和就业（类）支出 2879.22 万元，占 85.34%；卫生健康（类）支出 69.2 万元，占 2.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 149.19 万元，占 4.43%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2980.45 万元，支出决算为 3373.66 万元，完成年初预算的 113.19%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加预算发放精神文明奖和年中一次性奖金等。二是信息化建设

项目 210 万元转交由大数据局评审下达，未在部门年初预算中填列。其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算为 294.7 万元，支出决算为 276.06 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数大于小于年初预算数主要原因是工作人员退休、调动导致人员经费有结余。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为 261.66 万元，支出决算为 287.92 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算发放精神文明奖和年中一次性奖金等在本科目列支。

3、卫生健康支出（类）年初预算为 69.2 万元，支出决算为 69.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 149.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化建设项目转交由大数据局评审下达，未在部门年初预算中填列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1766.31 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 1550.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 216.2 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、租赁费、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、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11 万元，支出决算为 7.75 万元，比年初预算减少 3.25 万元，完成年初预算的 70.45%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，派车外出活动减少且接待外来人员公务接待活动减少。

（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，与年初预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.98 万元，比年初预算减少 3.02 万元，完成年初预算的 39.6%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，派车外出活动减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人力资源和社会保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.77 万元，比年初预算减少 0.23 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待外来人员公务接待活动减少。其中：

国内接待费 5.77 万元，主要用于人社部和省厅到烟台考察调研等活动公务接待费用，共计接待 38 批次、472 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收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 216.54 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 303.32 万元，其中：政府采购货物支出 14.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 288.7 万元。授予中小企业合同金额 303.32 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303.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1902.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看 2020 年人才引进和培养资金绩效自评得分 95.7 分，大楼物业及 6 楼平台防水改造 95.6 分，人力资源和社会保障工作经费 90.1 分，就业创业工作购买服务 93.4 分，办公设备购置 97.8 分，退休证采购 99 分。

2020 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”

委托“永大会计师事务所”等第三方机构“人才引进培养资金”开展了重点绩效评价，涉及资金 1142.2 万元。从评价情况来看，本项目完成情况较好，主要表现为：项目立

项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，2020年，发放市级首席技师、突贡技师、技术能手等高技能人才津贴200余人次；新增高技能人才4500余人，组织开展120场左右市级职业技能竞赛，参加人数达到0.85万人次，选拔一批技艺精湛的高端技能人才；组织150名人才工程专家、10名首席技师，休养考察及查体；按规定由招收进站博士后配比发放合作导师资助金，按时合规发放博士后科研项目配套资助和优秀工作站奖励资金。组织召开事业单位面试公开招考、遴选3场，开展高级技师、高技能人才、技师工作站等评审4次；通过事业单位招考、遴选解决烟台市就业岗位870余个。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）：反映人力资源部门管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	97.8	优
2	大楼物业费	95.6	优
3	就业创业工作购买服务	93.4	优
4	人才引进培养	95.7	优
5	人社工作经费	90.1	优
6	退休证采购	99	优

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	人才引进和培养资金		预算部门	烟台市人力资源和社会保障局					
资金使用单位	烟台市人力资源和社会保障局		项目负责人	姜瑞	联系电话				
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	根据国家、省部署组织博士后工作站、分站、创新实践基地的申报工作，常年督导各设站单位开展博士后招收工作。根据国家、省部署建立专家服务基地，常年督导各专家服务基地进行实地指导、攻克技术难题、授课等工作。每年组织一批职业技能竞赛，以赛代训、以赛促训，创新技能人才培养模式；选拔一批优秀高技能人才，发放政府津贴，组织外出休养考察、健康体检，进一步提高技能人才待遇水平，弘扬工匠精神，浓厚技能成才的社会氛围。		加大博士后工作扶持力度，推动我市创新驱动发展，拟招收博士后人员 15 名，开题报告完成后，由同级财政给予科研资助 5 万元每人，新招收博士后在站期间每人每月给予 2000 元生活补贴。按规定由招收进站博士后配比发放合作导师资助金。按时合规发放博士后科研项目配套资助和优秀工作站奖励资金。发放市级首席技师、突出贡献技师、技术能手等高技能人才津贴 200 人；组织开展 120 场市级职业技能竞赛，参赛人数达到 1 万，选拔一批技艺精湛的高端技能人才；组织 130 名人才工程专家、11 名首席技师，休养考察及查体。						
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额	1142.2	826.77 (压减后)	10	72.38%	7.2	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	1142.2	826.77 (压减后)	-	-	-		
		其他资金			-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	数量指标	数量指标	年均新增高技能人才数量 (人数)	1500	4500	5	5	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	
			年均组织休养考察人次	50	40	5	5		
			举办职业技能竞赛数量 (次)	100	120	5	5		
	质量指标	质量指标	高技能人才培养年均入选市级以上工程比例	≥95%	100.00%	5	5		
			技能竞赛举办规范化满意度百分比	≥90%	100.00%	5	5		
			人才奖补资金发放达标率	100%	100.00%	5	5		
	时效指标	时效指标	高技能人才培养 11 月前完成比例	100%	100.00%	5	5		
			补贴发放和休养考察 11 月前完成率	100%	100.00%	5	5		
	成本指标	成本指标	人均休养考察费用 (元)	10000	9000	5	5		

		人均健康查体费用 (元)	1200	1350	5	4.5	部分专家和高级能人才未能如期参加，摊低成本。
效益指标 (30分)	经济效益指标	新增高端技能人才数量	100	112	6	6	
	社会效益指标	落实管理期内专家津贴、查体费和休养考察情况	100%	100.00%	8	8	
		专家人均参加服务基层活动次数	1	1	8	8	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续发展指标	职业技能竞赛社会影响力提升度	10%	10%	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才引进培养工作服务满意度	≥98%	96.20%	10	9	
总分		95.7					
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：							

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	人力资源和社会保障工作经费		预算部门	烟台市人力资源和社会保障局					
资金使用单位	烟台市人力资源和社会保障局		项目负责人	姜瑞	联系电话				
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	保障事业单位招聘、促进高校毕业生就业创业和三支一扶招募、居民养老保险等工作正常开展		1、组织完成人社各类培训和会议。2、完成事业单位公开招聘人数 200 人。4、三支一扶新晋人员培训人员 200 人，组织走访慰问基层人员 150 人次。5、组织事业单位公开招聘、遴选 3 场以上。6、按照协议要求组织开展法律顾问服务，化解信访积案 20%，通过法律顾问处理行政诉讼、复议案件 10 起以上。						
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		320	171.86 (压减数)	10	53.70%		5.4	
	其中：财政拨款		320	171.86 (压减数)	-	-		-	
	其他资金				-	-		-	
年度绩效指标完成情况 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标	数量指标	组织召开事业单位面试公开招聘、遴选场次	3	3	5	5		
			开展高级技师、高技能人才、技师工作站等评审次数	5	4	5	4		
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	10	8	5	4		
	质量指标	质量指标	事业单位招聘本科学历以上比例	90%	92.00%	5	5		
			企业薪酬调查、工资指导价位分析和国有企业负责人薪酬制度改革培训人次	>200	220	5	5		
			招聘人员中双一流人员占比	20%	15.00%	5	3		
时效指标	10 月底项目完成率	70%	67.00%	5	4.7				

		事业单位体检工作完成月份	10	10	5	5	
	成本指标	人社档案整理扫描复印刻盘成本(万元)	6	5.2	5	5	
		“三支一扶”走访慰问人均成本	150	142	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	通过事业单位、三支一扶大学生计划等解决就业岗位	800	870	8	8	
		保证事业单位新进人员的素质,招聘人员中本科以上学历占比	70%	80%	8	8	
	生态效益指标	面试采用无纸化评分,节约纸张比例	20%	45%	6	6	
	可持续影响指标	通过“智慧人社”解决网办业务数量	10	10	8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行政诉讼案件数量降低	5%	4.50%	10	9	
总分			90.1				
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:							

2020 年度人力资源和社会保障局绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2020 年，我局高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《烟台市财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件规定。2020 年，我局推进全面预算绩效管理，预算总金额 1902.2 万元。按照上级部署，我局及时启动绩效自评程序，对 2020 年度的各项经费使用情况进行了全面梳理自查，按时完成了年度预算绩效自评工作。

二、自评结果概述

2020 年，市人社部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和一中、二中、三中、四中、五中全会精神，按照市委市政府决策部署，聚焦服务新旧动能转换，着力推进“三重”任务落实，全力配合打好疫情防控攻坚战，高标准、高质量完成了年度工作任务。

（一）资金使用绩效

2020 年，局机关绩效自评项目总计 1902.2 万元，资金到位率 100%。受疫情影响，年中压减资金，年度内实际资金支出 1423.85 万元，实际预算执行率在 90%以上。

2020 年，发放市级首席技师、突贡技师、技术能手等高技能人才津贴 200 余人次；新增高技能人才 4500 余人，组织开展 120

场左右市级职业技能竞赛，参加人数达到 0.85 万人次，选拔一批技艺精湛的高端技能人才；组织 150 名人才工程专家、10 名首席技师，休养考察及查体；按规定由招收进站博士后配比发放合作导师资助金，按时合规发放博士后科研项目配套资助和优秀工作站奖励资金。组织召开事业单位面试公开招考、遴选 3 场，开展高级技师、高技能人才、技师工作站等评审 4 次；通过事业单位招考、遴选解决烟台市就业岗位 870 余个。

（三）绩效得分情况

2020 年人才引进和培养资金绩效自评得分 95.7 分，大楼物业及 6 楼平台防水改造 95.6 分，人力资源和社会保障工作经费 90.1 分，就业创业工作购买服务 93.4 分，办公设备购置 97.8 分，退休证采购 99 分。

三、下一步工作措施

（一）加强培训学习，提高工作人员绩效评价工作能力

定期组织工作人员培训，学习绩效评价相关政策，熟悉绩效评价工作方式方法，提高工作人员开展绩效评价工作的责任意识，提升绩效评价工作能力水平，为今后开展绩效评价工作奠定扎实基础。

（二）科学设置评价指标，增加绩效评价的可操作性

目前绩效评价工作存在指标设置难度较大，不易量化考评，指标设置与资金使用成效关联度较小，难以产生客观评价结果，评价结果的可用性较差。今后应制定科学合理的绩效评价方案，

全面准确设置评价指标，加强评价结果运用，提高绩效评价的可操作性