

2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款支出预算表
- 六、2016 年政府采购预算表
- 七、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

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工作；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 2016 年部门预算编制范围的单位共 17 个，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	烟台市人事考试中心	
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

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	33,288.06	201 一般公共服务支出	5,192.08
二、财政专户管理资金	5,615.85	20110 人力资源事务	5,192.08
三、事业收入		2011002 一般行政管理事务	40.00
四、事业单位经营收入		2011004 政府特殊津贴	30.40
五、其他收入	529.90	2011005 资助留学回国人员	36.00
		2011008 引进人才费用	10.00
		2011010 公务员履职能力提升	100.00
		2011011 公务员招考	100.00
		2011050 事业运行	880.86
		2011099 其他人力资源事务支出	3,994.82
		205 教育支出	32,744.53
		20503 职业教育	26,063.53
		2050302 中专教育	890.93
		2050303 技校教育	8,850.22
		2050305 高等职业教育	16,322.38
		20509 教育费附加安排的支出	6,681.00

		2050999 其他教育费附加安排的支出	6,681.00
		206 科学技术支出	50.00
		20699 其他科学技术支出	50.00
		2069999 其他科学技术支出	50.00
		208 社会保障和就业支出	7,964.92
		20801 人力资源和社会保障管理事务	7,509.84
		2080101 行政运行	1,341.54
		2080102 一般行政管理事务	754.29
		2080103 机关服务	1,035.95
		2080105 劳动保障监察	419.25
		2080106 就业管理事务	1,216.15
		2080109 社会保险经办机构	2,011.43
		2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构	317.54
		2080112 劳动人事争议调解仲裁	166.20
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.49
		20807 就业补助	201.98
		2080701 就业创业服务补贴	10.36
		2080702 职业培训补贴	180.62

		2080706 小额担保贷款贴息	11.00
		20899 其他社会保障和就业支出	253.10
		2089901 其他社会保障和就业支出	253.10
		210 医疗卫生与计划生育支出	141.22
		21002 医疗保障	141.22
		2100205 事业单位医疗	141.22
		213 农林水支出	28.07
		21308 普惠金融发展支出	28.07
		2130899 其他普惠金融发展支出	28.07
		229 其他支出	10.00
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00
本年收入合计	39,433.81	本年支出合计	46,130.82
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	6,751.82	结转下年	54.81
收入总计	46,185.63	支出总计	46,185.63

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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
*	合 计	46,185.63	33,288.06	5,615.85			529.90				6751.82
236001	烟台市人力资源和社会保障局	2,634.75	2,407.63	0.00			0.00				227.12
236002	烟台市劳动就业办公室	1,472.77	1,144.30	75.90			0.00				252.57
236006	烟台市劳动监察处	419.25	400.68	0.00			0.00				18.57
236007	烟台市职业技能鉴定中心	323.64	321.84	0.00			0.00				1.80
236008	烟台市工贸技师学院	14,464.84	12,570.55	650.00			141.00				1103.29
236009	烟台市工程职业技术学院	18,289.69	9,050.55	4,889.95			388.90				3960.29
236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	1,044.34	538.29	0.00			0.00				506.05
236011	烟台市人才服务中心	649.96	600.85	0.00			0.00				49.11
236012	烟台市人事考试中心	864.25	722.90	0.00			0.00				141.35

236013	烟台市专业技术人员评审中心	212.43	151.45	0.00			0.00				60.98
236014	烟台市人才市场服务处	86.93	86.86	0.00			0.00				0.07
236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	2,946.47	2,944.40	0.00			0.00				2.07
236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	166.80	158.38	0.00			0.00				8.42
236017	烟台市大中专毕业生就业指导中心	57.01	55.81	0.00			0.00				1.20
236018	烟台市社会保险服务中心	2,360.87	1,944.27	0.00			0.00				416.60
236019	烟台市留学人员和专家服务中心	159.48	157.15	0.00			0.00				2.33
236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	32.15	32.15	0.00			0.00				0.00

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
*	*	*	合 计	46,185.63	23,615.35	22,515.47			54.81
201			一般公共服务支出	5,192.08	880.86	4,311.22			
201	10		人力资源事务	5,192.08	880.86	4,311.22			
201	10	02	一般行政管理事务	40.00		40.00			
201	10	04	政府特殊津贴	30.40		30.40			
201	10	05	资助留学回国人员	36.00		36.00			2.33
201	10	08	引进人才费用	10.00		10.00			
201	10	10	公务员履职能力提升	100.00		100.00			
201	10	11	公务员招考	100.00		100.00			

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
201	10	50	事业运行	880.86	880.86				
201	10	99	其他人力资源事务支出	3,994.82		3,994.82			1.40
205			教育支出	32,744.53	17,737.73	15,006.80			
205	03		职业教育	26,063.53	17,737.73	8,325.80			
205	03	02	中专教育	890.93		890.93			
205	03	03	技校教育	8,850.22	4,265.12	4,585.10			
205	03	05	高等职业教育	16,322.38	13,472.61	2,849.77			
205	09		教育费附加安排的支出	6,681.00		6,681.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,681.00		6,681.00			

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
206			科学技术支出	50.00		50.00			
206	99		其他科学技术支出	50.00		50.00			
206	99	99	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	7,964.92	4,855.54	3,109.38			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,509.84	4,855.54	2,654.30			
208	01	01	行政运行	1,341.54	1,326.54	15.00			
208	01	02	一般行政管理事务	754.29	48.00	706.29			1.17
208	01	03	机关服务	1,035.95	207.90	828.05			
208	01	05	劳动保障监察	419.25	381.59	37.66			

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
208	01	06	就业管理事务	1,216.15	844.96	371.19			
208	01	09	社会保险经办机构	2,011.43	1,719.49	291.94			47.51
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	317.54	136.28	181.26			1.80
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	166.20	163.00	3.20			0.60
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.49	27.78	219.71			
208	07		就业补助	201.98		201.98			
208	07	01	就业创业服务补贴	10.36		10.36			
208	07	02	职业培训补贴	180.62		180.62			
208	07	06	小额担保贷款贴息	11.00		11.00			

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
208	99		其他社会保障和就业支出	253.10		253.10			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	253.10		253.10			
210			医疗卫生与计划生育支出	141.22	141.22				
210	02		医疗保障	141.22	141.22				
210	02	05	事业单位医疗	141.22	141.22				
213			农林水支出	28.07		28.07			
213	08		普惠金融发展支出	28.07		28.07			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	28.07		28.07			
229			其他支出	10.00		10.00			

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	10.00		10.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出	10.00		10.00			

表 4. 2016 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	结转下 年支出
**	合 计	46,185.63	23,615.35	22,515.47			54.81
236001	烟台市人力资源和社会保障局	2,634.75	1,374.54	1,259.04			1.17
236002	烟台市劳动就业办公室	1,472.77	871.53	601.24			
236006	烟台市劳动监察处	419.25	381.59	37.66			
236007	烟台市职业技能鉴定中心	323.64	140.58	181.26			1.80
236008	烟台市工贸技师学院	14,464.84	4,265.12	10,199.72			
236009	烟台市工程职业技术学院	18,289.69	13,472.61	4,817.08			
236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	1,044.34	216.29	828.05			
236011	烟台市人才服务中心	649.96	293.85	356.11			
236012	烟台市人事考试中心	864.25	173.40	690.25			0.60

236013	烟台市专业技术人员评审中心	212.43	56.25	155.38			0.80
236014	烟台市人才市场服务处	86.93	81.93	5.00			
236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	2,946.47	129.28	2,817.19			
236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	166.80	163.00	3.20			0.60
236017	烟台市大中专毕业生就业指导中心	57.01	57.01				
236018	烟台市社会保险服务中心	2360.87	1,788.32	525.04			47.51
236019	烟台市留学人员和专家服务中心	159.48	121.15	36.00			2.33
236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	32.15	28.90	3.25			

表 5-1. 2016 年部门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																						
				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	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
		合计	33288.06	4018.58	2918.65	94.63	3044.44		2353.53	55.00	64.00	548.35				14.75		7.60	2.03		1303.29		1406.51	431.44	363.17	56.03
	236	烟台市人力资源和社会保障局	33288.06	4018.58	2918.65	94.63	3044.44		2353.53	55.00	64.00	548.35				14.75		7.60	2.03		1303.29		1406.51	431.44	363.17	56.03
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	2407.63	273.24	337.03	67.45	144.28		0.00	0.00	34.34	52.61				1.82		5.85	0.15		96.41		95.64	31.26	26.30	2.78
201		一般公共服务支出	300.74	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	300.74	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2011004		政府特殊津贴	25.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	10.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2011010		公务员履职能力提升	95.74	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2011011		公务员招考	100.00	0.00		0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	70.00	0.00		0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2106.89	273.24	337.03	67.45	144.28						1.82	5.85	0.15	96.41	95.64	31.26	26.30	2.78
20801		人力资源和社会保障管理事务	2086.89	273.24	337.03	67.45	144.28						1.82	5.85	0.15	96.41	95.64	31.26	26.30	2.78
2080101		行政运行	1326.54	273.24	337.03	67.45	144.28						1.82	5.85	0.15	96.41	95.64	31.26	26.30	2.78
2080102		一般行政管理事务	593.00	0.00		0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.35	0.00		0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.00	0.00		0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	20.00	0.00		0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236002	烟台市劳动就业办公室	1144.30	178.22	90.61	0.00	117.86	110.81	0.00	0.00	40.60		0.00	0.00	0.10	56.13	62.38	18.75	15.79	2.26
208		社会保障和就业支出	1117.73	178.22	90.61	0.00	91.29	110.81	0.00	0.00	40.60		0.00	0.00	0.10	56.13	62.38	18.75	15.79	2.26
20801		人力资源和社会保障管理事务	1117.73	178.22	90.61	0.00	91.29	110.81	0.00	0.00	40.60		0.00	0.00	0.10	56.13	62.38	18.75	15.79	2.26

2080106		就业管理事务	1117.73	178.22	90.61	0.00	91.29		110.81	0.00	0.00	40.60				0.00	0.00	0.10		56.13		62.38	18.75	15.79	2.26
210		医疗卫生与计划生育支出	26.57	0.00		0.00	26.57		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	26.57	0.00		0.00	26.57		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	26.57	0.00		0.00	26.57		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	236006	烟台市劳动监察处	400.68	79.37	96.39	19.51	42.21		0.00	5.00	0.00	6.05				0.00	1.45	0.04		27.89		27.78	7.68	6.48	0.68
208		社会保障和就业支出	400.68	79.37	96.39	19.51	42.21		0.00	5.00	0.00	6.05				0.00	1.45	0.04		27.89		27.78	7.68	6.48	0.68
20801		人力资源和社会保障管理事务	400.68	79.37	96.39	19.51	42.21		0.00	5.00	0.00	6.05				0.00	1.45	0.04		27.89		27.78	7.68	6.48	0.68
2080105		劳动保障监察	400.68	79.37	96.39	19.51	42.21		0.00	5.00	0.00	6.05				0.00	1.45	0.04		27.89		27.78	7.68	6.48	0.68
	236007	烟台市职业技能鉴定中心	321.84	28.59	14.81	0.00	17.80		18.02	5.00	0.00	12.27				0.00	0.00	0.02		9.08		10.00	3.14	2.64	0.68
208		社会保障和就业支出	317.54	28.59	14.81	0.00	13.50		18.02	5.00	0.00	12.27				0.00	0.00	0.02		9.08		10.00	3.14	2.64	0.68
20801		人力资源和社会保障管理事务	317.54	28.59	14.81	0.00	13.50		18.02	5.00	0.00	12.27				0.00	0.00	0.02		9.08		10.00	3.14	2.64	0.68
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	317.54	28.59	14.81	0.00	13.50		18.02	5.00	0.00	12.27				0.00	0.00	0.02		9.08		10.00	3.14	2.64	0.68

210		医疗卫生与计划生育支出	4.30	0.00		0.00	4.30	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	4.30	0.00		0.00	4.30	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	4.30	0.00		0.00	4.30	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236008	烟台工贸技师学院	12570.55	1044.87	724.27	0.00	825.06	665.67	0.00	0.00	91.63		2.81	0.00	0.65	333.09	365.71	104.52	88.31	18.53
205		教育支出	12570.55	1044.87	724.27	0.00	825.06	665.67	0.00	0.00	91.63		2.81	0.00	0.65	333.09	365.71	104.52	88.31	18.53
20503		职业教育	5913.55	1044.87	724.27	0.00	825.06	665.67	0.00	0.00	91.63		2.81	0.00	0.65	333.09	365.71	104.52	88.31	18.53
2050302		中专教育	41.25	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	5872.30	1044.87	724.27	0.00	825.06	665.67	0.00	0.00	91.63		2.81	0.00	0.65	333.09	365.71	104.52	88.31	18.53
20509		教育费附加安排的支出	6657.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	6657.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236009	烟台工程职业技术学院	9050.55	1737.79	1254.07	0.00	1417.38	1119.24	0.00	10.12	275.20		9.22	0.00	0.56	556.69	608.23	195.09	163.99	15.29
205		教育支出	9050.55	1737.79	1254.07	0.00	1417.38	1119.24	0.00	10.12	275.20		9.22	0.00	0.56	556.69	608.23	195.09	163.99	15.29
20503		职业教育	9026.55	1737.79	1254.07	0.00	1417.38	1119.24	0.00	10.12	275.20		9.22	0.00	0.56	556.69	608.23	195.09	163.99	15.29

2050302		中专教育	849.68	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	8176.87	1737.79	1254.07	0.00	1417.38		1119.24	0.00	10.12	275.20		9.22	0.00	0.56	556.69	608.23	195.09	163.99	15.29
20509		教育费附加安排的支出	24.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	538.29	52.41	30.25	0.00	34.76		37.21	0.00	0.00			0.00	0.00	0.08	17.62	18.34	4.66	3.92	2.48
208		社会保障和就业支出	529.90	52.41	30.25	0.00	26.37		37.21	0.00	0.00			0.00	0.00	0.08	17.62	18.34	4.66	3.92	2.48
20801		人力资源和社会保障管理事务	529.90	52.41	30.25	0.00	26.37		37.21	0.00	0.00			0.00	0.00	0.08	17.62	18.34	4.66	3.92	2.48
2080103		机关服务	529.90	52.41	30.25	0.00	26.37		37.21	0.00	0.00			0.00	0.00	0.08	17.62	18.34	4.66	3.92	2.48
210		医疗卫生与计划生育支出	8.39	0.00		0.00	8.39		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005		医疗保障	8.39	0.00		0.00	8.39		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502		事业单位医疗	8.39	0.00		0.00	8.39		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	236011	烟台市人才服务中心	600.85	67.27	38.67	0.00	44.67		47.44	10.00	0.00	6.63		0.00	0.00	0.04	22.60	23.55	7.21	6.02	1.35
201		一般公共服务支出	540.28	67.27	38.67	0.00	34.10		47.44	10.00	0.00	6.63		0.00	0.00	0.04	22.60	23.55	7.21	6.02	1.35

20110		人力资源事务	540.28	67.27	38.67	0.00	34.10		47.44	10.00	0.00	6.63			0.00	0.00	0.04		22.60		23.55	7.21	6.02	1.35
2011050		事业运行	283.28	67.27	38.67	0.00	34.10		47.44	10.00	0.00	6.63			0.00	0.00	0.04		22.60		23.55	7.21	6.02	1.35
2011099		其他人力资源事务支出	257.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	50.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	50.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	50.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.57	0.00		0.00	10.57		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	10.57	0.00		0.00	10.57		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	10.57	0.00		0.00	10.57		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	236012	烟台市人事考试中心	722.90	37.53	21.64	0.00	24.90		26.66	10.00	0.00				0.00	0.00	0.03		12.30		13.13	3.52	2.93	0.66
201		一般公共服务支出	716.89	37.53	21.64	0.00	18.89		26.66	10.00	0.00				0.00	0.00	0.03		12.30		13.13	3.52	2.93	0.66
20110		人力资源事务	716.89	37.53	21.64	0.00	18.89		26.66	10.00	0.00				0.00	0.00	0.03		12.30		13.13	3.52	2.93	0.66
2011050		事业运行	166.89	37.53	21.64	0.00	18.89		26.66	10.00	0.00				0.00	0.00	0.03		12.30		13.13	3.52	2.93	0.66

2011099		其他人力资源事务支出	550.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.01	0.00		0.00	6.01		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	6.01	0.00		0.00	6.01		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	6.01	0.00		0.00	6.01		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	151.45	13.01	8.24	0.00	9.04		9.98	0.00	0.00			0.00	0.00	0.02	4.57	4.55	1.25	1.06	0.68
201		一般公共服务支出	149.27	13.01	8.24	0.00	6.86		9.98	0.00	0.00			0.00	0.00	0.02	4.57	4.55	1.25	1.06	0.68
20110		人力资源事务	149.27	13.01	8.24	0.00	6.86		9.98	0.00	0.00			0.00	0.00	0.02	4.57	4.55	1.25	1.06	0.68
2011050		事业运行	54.07	13.01	8.24	0.00	6.86		9.98	0.00	0.00			0.00	0.00	0.02	4.57	4.55	1.25	1.06	0.68
2011099		其他人力资源事务支出	95.20	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.18	0.00		0.00	2.18		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	2.18	0.00		0.00	2.18		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	2.18	0.00		0.00	2.18		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236014	烟台市人才市场服务处	86.86	10.75	5.41	0.00	6.56		6.65	0.00	19.54			0.00	0.30	0.00	3.38	3.76	3.92	3.27	0.00

201	一般公共服务支出	85.28	10.75	5.41	0.00	4.98		6.65	0.00	19.54				0.00	0.30	0.00		3.38		3.76	3.92	3.27	0.00
20110	人力资源事务	85.28	10.75	5.41	0.00	4.98		6.65	0.00	19.54				0.00	0.30	0.00		3.38		3.76	3.92	3.27	0.00
2011050	事业运行	80.28	10.75	5.41	0.00	4.98		6.65	0.00	19.54				0.00	0.30	0.00		3.38		3.76	3.92	3.27	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.58	0.00		0.00	1.58		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.58	0.00		0.00	1.58		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.58	0.00		0.00	1.58		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	236015市自主择业军转干部管理服务处	8734.40	30.13	16.76	0.00	19.62		20.76	5.00	0.00	2.44			0.00	0.00	0.02		9.99		10.55	3.27	2.74	0.00
201	一般公共服务支出	2999.66	30.13	16.76	0.00	14.88		20.76	5.00	0.00	2.44			0.00	0.00	0.02		9.99		10.55	3.27	2.74	0.00
20110	人力资源事务	2999.66	30.13	16.76	0.00	14.88		20.76	5.00	0.00	2.44			0.00	0.00	0.02		9.99		10.55	3.27	2.74	0.00
2011050	事业运行	124.54	30.13	16.76	0.00	14.88		20.76	5.00	0.00	2.44			0.00	0.00	0.02		9.99		10.55	3.27	2.74	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2875.12	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5730.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

20899		其他社会保障和就业支出	5730.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	5730.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.74	0.00		0.00	4.74		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	4.74	0.00		0.00	4.74		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	4.74	0.00		0.00	4.74		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	158.38	28.43	41.29	7.67	16.69		0.00	5.00	0.00			0.00	0.00	0.00	11.00	9.95	2.90	2.46	1.39	
208		社会保障和就业支出	158.38	28.43	41.29	7.67	16.69		0.00	5.00	0.00			0.00	0.00	0.00	11.00	9.95	2.90	2.46	1.39	
20801		人力资源和社会管理事务	158.38	28.43	41.29	7.67	16.69		0.00	5.00	0.00			0.00	0.00	0.00	11.00	9.95	2.90	2.46	1.39	
2080112		劳动人事争议调解仲裁	158.38	28.43	41.29	7.67	16.69		0.00	5.00	0.00			0.00	0.00	0.00	11.00	9.95	2.90	2.46	1.39	
	236017	市大中专毕业生就业指导中心	55.81	13.20	8.13	0.00	9.07		9.99	0.00	0.00			0.00	0.00	0.01	4.60	4.62	1.30	1.09	0.45	
201		一般公共服务支出	53.62	13.20	8.13	0.00	6.88		9.99	0.00	0.00			0.00	0.00	0.01	4.60	4.62	1.30	1.09	0.45	
20110		人力资源事务	53.62	13.20	8.13	0.00	6.88		9.99	0.00	0.00			0.00	0.00	0.01	4.60	4.62	1.30	1.09	0.45	
2011050		事业运行	53.62	13.20	8.13	0.00	6.88		9.99	0.00	0.00			0.00	0.00	0.01	4.60	4.62	1.30	1.09	0.45	

210		医疗卫生与计划生育支出	2.19	0.00		0.00	2.19		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	2.19	0.00		0.00	2.19		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	2.19	0.00		0.00	2.19		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236018	烟台市社会保险服务中心	1944.27	388.57	209.19	0.00	290.26		254.31	15.00	0.00	47.41		0.90	0.00	0.31	125.65	136.00	39.63	33.34	8.80
208		社会保障和就业支出	1875.44	388.57	209.19	0.00	221.43		254.31	15.00	0.00	47.41		0.90	0.00	0.31	125.65	136.00	39.63	33.34	8.80
20801		人力资源和社会保障管理事务	1875.44	388.57	209.19	0.00	221.43		254.31	15.00	0.00	47.41		0.90	0.00	0.31	125.65	136.00	39.63	33.34	8.80
2080109		社会保险经办机构	1875.44	388.57	209.19	0.00	221.43		254.31	15.00	0.00	47.41		0.90	0.00	0.31	125.65	136.00	39.63	33.34	8.80
210		医疗卫生与计划生育支出	68.83	0.00		0.00	68.83		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	68.83	0.00		0.00	68.83		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	68.83	0.00		0.00	68.83		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	157.15	28.76	17.50	0.00	19.64		21.49	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	9.94	10.07	2.68	2.27	0.00
201		一般公共服务支出	152.41	28.76	17.50	0.00	14.90		21.49	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	9.94	10.07	2.68	2.27	0.00
20110		人力资源事务	152.41	28.76	17.50	0.00	14.90		21.49	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	9.94	10.07	2.68	2.27	0.00

2011005		资助留学回国人员	36.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	116.41	28.76	17.50	0.00	14.90		21.49	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	9.94	10.07	2.68	2.27	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.74	0.00		0.00	4.74		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	4.74	0.00		0.00	4.74		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	4.74	0.00		0.00	4.74		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236021	市技工院校学生资助管理中心	32.15	6.44	4.39	0.00	4.64		5.30	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2.35	2.25	0.66	0.56	0.00
208		社会保障和就业支出	31.03	6.44	4.39	0.00	3.52		5.30	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2.35	2.25	0.66	0.56	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.03	6.44	4.39	0.00	3.52		5.30	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2.35	2.25	0.66	0.56	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.03	6.44	4.39	0.00	3.52		5.30	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2.35	2.25	0.66	0.56	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.12	0.00		0.00	1.12		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	1.12	0.00		0.00	1.12		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	1.12	0.00		0.00	1.12		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5-2. 2016 年部门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)	基本支出																							项目支出				
			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	因公出国费用	维修费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
		合 计	44.18	9.53				9.80	22.94	0.00		36.70	13.00		0.00	19.20	11.20	17.93				0.00		77.95	1.54	80.87	0.00		29.60	16231.62
	236	烟台市人力资源和社会保障局	44.18	9.53				9.80	22.94	0.00		36.70	13.00		0.00	19.20	11.20	17.93				0.00		77.95	1.54	80.87	0.00		29.60	16231.62
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	5.00	5.33				0.00	6.50	0.00		6.20	10.00		0.00	3.00	2.00	3.50				0.00		20.00	0.85	35.00	0.00		0.00	1141.09
201		一般公共服务支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300.74
20110		人力资源事务	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300.74
2011004		政府特殊津贴	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25.00
2011008		引进人才费用	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00
2011010		公务员履职能力提升	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	95.74
2011011		公务员招考	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00

2011099		其他人力资源事务支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208		社会保障和就业支出	5.00	5.33				0.00	6.50	0.00	6.20	10.00	0.00	3.00	2.00	3.50	0.00	20.00	0.85	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.35
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.33				0.00	6.50	0.00	6.20	10.00	0.00	3.00	2.00	3.50	0.00	20.00	0.85	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.35
2080101		行政运行	5.00	5.33				0.00	6.50	0.00	6.20	10.00	0.00	3.00	2.00	3.50	0.00	20.00	0.85	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080102		一般行政管理事务	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	236002	烟台市劳动就业办公室	10.00	1.00				0.00	4.00	0.00	2.50	3.00	0.00	1.50	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	400.99
208		社会保障和就业支出	10.00	1.00				0.00	4.00	0.00	2.50	3.00	0.00	1.50	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	400.99
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	1.00				0.00	4.00	0.00	2.50	3.00	0.00	1.50	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	400.99

2080106		就业管理事务	10.00	1.00				0.00	4.00	0.00		2.50	3.00		0.00	1.50	0.00	3.00			0.00	5.00	0.00	7.00	0.00		12.80	400.99
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21005		医疗保障	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	236006	烟台市劳动监察处	6.00	1.00				1.00	6.00	0.00		2.00	0.00		0.00	0.50	2.00	1.00			0.00	3.60	0.00	5.55	0.00		0.50	51.00
208		社会保障和就业支出	6.00	1.00				1.00	6.00	0.00		2.00	0.00		0.00	0.50	2.00	1.00			0.00	3.60	0.00	5.55	0.00		0.50	51.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.00	1.00				1.00	6.00	0.00		2.00	0.00		0.00	0.50	2.00	1.00			0.00	3.60	0.00	5.55	0.00		0.50	51.00
2080105		劳动保障监察	6.00	1.00				1.00	6.00	0.00		2.00	0.00		0.00	0.50	2.00	1.00			0.00	3.60	0.00	5.55	0.00		0.50	51.00
	236007	烟台市职业技能鉴定中心	1.00	0.00				1.00	0.90	0.00		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.83			0.00	0.00	0.00	2.80	0.00		0.00	191.26
208		社会保障和就业支出	1.00	0.00				1.00	0.90	0.00		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.83			0.00	0.00	0.00	2.80	0.00		0.00	191.26
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00				1.00	0.90	0.00		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.83			0.00	0.00	0.00	2.80	0.00		0.00	191.26
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00	0.00				1.00	0.90	0.00		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.83			0.00	0.00	0.00	2.80	0.00		0.00	191.26

210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236008	烟台工贸技师学院	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8305.43
205		教育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8305.43
20503		职业教育	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1648.43
2050302		中专教育	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
2050303		技校教育	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1607.18
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6657.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6657.00
	236009	烟台工程职业技术学院	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1687.68
205		教育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1687.68
20503		职业教育	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1663.68

2050302		中专教育	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	849.68			
2050305		高等职业教育	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	814.00		
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	24.00		
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	24.00		
	236010	烟台市人力资源和社会保障信 息中心	3.00	0.00				0.00	0.00	0.00		4.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.50		0.00	2.16	0.00	2.90	0.00	0.00	322.00
208		社会保障和就业支出	3.00	0.00				0.00	0.00	0.00		4.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.50		0.00	2.16	0.00	2.90	0.00	0.00	322.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00				0.00	0.00	0.00		4.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.50		0.00	2.16	0.00	2.90	0.00	0.00	322.00
2080103		机关服务	3.00	0.00				0.00	0.00	0.00		4.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.50		0.00	2.16	0.00	2.90	0.00	0.00	322.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236011	烟台市人才服务中心	3.00	0.40				0.00	2.00	0.00		3.00	0.00		0.00	4.00	0.00	2.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00

201		一般公共服务支出	3.00	0.40				0.00	2.00	0.00		3.00	0.00		0.00	4.00	0.00	2.00				0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
20110		人力资源事务	3.00	0.40				0.00	2.00	0.00		3.00	0.00		0.00	4.00	0.00	2.00				0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
2011050		事业运行	3.00	0.40				0.00	2.00	0.00		3.00	0.00		0.00	4.00	0.00	2.00				0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099		其他人力资源事务支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
206		科学技术支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005		医疗保障	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	236012	烟台市人事考试中心	0.34	0.40				0.50	0.20	0.00		0.50	0.00		0.00	0.90	1.00	1.00				0.00	1.56	0.20	3.00	0.00	0.00	560.00
201		一般公共服务支出	0.34	0.40				0.50	0.20	0.00		0.50	0.00		0.00	0.90	1.00	1.00				0.00	1.56	0.20	3.00	0.00	0.00	560.00
20110		人力资源事务	0.34	0.40				0.50	0.20	0.00		0.50	0.00		0.00	0.90	1.00	1.00				0.00	1.56	0.20	3.00	0.00	0.00	560.00

2011050		事业运行	0.34	0.40				0.50	0.20	0.00		0.50	0.00		0.00	0.90	1.00	1.00				0.00	1.56	0.20	3.00	0.00		0.00	10.00
2011099		其他人力资源事务支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	550.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21005		医疗保障	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	0.10	0.20				0.50	0.50	0.00		0.42	0.00		0.00	0.60	0.00	0.60				0.00	0.88	0.05	0.00		0.00	95.20	
201		一般公共服务支出	0.10	0.20				0.50	0.50	0.00		0.42	0.00		0.00	0.60	0.00	0.60				0.00	0.88	0.05	0.00		0.00	95.20	
20110		人力资源事务	0.10	0.20				0.50	0.50	0.00		0.42	0.00		0.00	0.60	0.00	0.60				0.00	0.88	0.05	0.00		0.00	95.20	
2011050		事业运行	0.10	0.20				0.50	0.50	0.00		0.42	0.00		0.00	0.60	0.00	0.60				0.00	0.88	0.05	0.00		0.00	0.00	
2011099		其他人力资源事务支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	95.20	
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21005		医疗保障	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

	236014	烟台市人才市场服务处	0.20	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.40	0.00	1.71	0.00		2.50	5.00
201		一般公共服务支出	0.20	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.40	0.00	1.71	0.00		2.50	5.00
20110		人力资源事务	0.20	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.40	0.00	1.71	0.00		2.50	5.00
2011050		事业运行	0.20	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.40	0.00	1.71	0.00		2.50	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	5.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
21005		医疗保障	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	1.50	0.40				0.00	0.40	0.00		2.00	0.00		0.00	0.00	2.50	0.00			0.00	1.20	0.00		0.00		0.00	2815.12
201		一般公共服务支出	1.50	0.40				0.00	0.40	0.00		2.00	0.00		0.00	0.00	2.50	0.00			0.00	1.20	0.00		0.00		0.00	2815.12
20110		人力资源事务	1.50	0.40				0.00	0.40	0.00		2.00	0.00		0.00	0.00	2.50	0.00			0.00	1.20	0.00		0.00		0.00	2815.12
2011050		事业运行	1.50	0.40				0.00	0.40	0.00		2.00	0.00		0.00	0.00	2.50	0.00			0.00	1.20	0.00		0.00		0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	2815.12

2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	236018	烟台市社会保险服务中心	12.00	0.00				5.00	1.00	0.00		13.00	0.00		0.00	6.00	2.00	0.50		0.00	34.00	0.00	21.00	0.00		13.00	287.40
208		社会保障和就业支出	12.00	0.00				5.00	1.00	0.00		13.00	0.00		0.00	6.00	2.00	0.50		0.00	34.00	0.00	21.00	0.00		13.00	287.40
20801		人力资源和社会管理事务	12.00	0.00				5.00	1.00	0.00		13.00	0.00		0.00	6.00	2.00	0.50		0.00	34.00	0.00	21.00	0.00		13.00	287.40
2080109		社会保险经办机构	12.00	0.00				5.00	1.00	0.00		13.00	0.00		0.00	6.00	2.00	0.50		0.00	34.00	0.00	21.00	0.00		13.00	287.40
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21005		医疗保障	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	0.72	0.60				1.00	0.60	0.00		0.60	0.00		0.00	0.50	0.70	0.90		0.00	1.70	0.08	0.60	0.00		0.80	36.00
201		一般公共服务支出	0.72	0.60				1.00	0.60	0.00		0.60	0.00		0.00	0.50	0.70	0.90		0.00	1.70	0.08	0.60	0.00		0.80	36.00
20110		人力资源事务	0.72	0.60				1.00	0.60	0.00		0.60	0.00		0.00	0.50	0.70	0.90		0.00	1.70	0.08	0.60	0.00		0.80	36.00
2011005		资助留学回国人员	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36.00	
2011050		事业运行	0.72	0.60				1.00	0.60	0.00		0.60	0.00		0.00	0.50	0.70	0.90		0.00	1.70	0.08	0.60	0.00		0.80	0.00

表 6. 2016 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	**	***	2450.18	1664.28	485.90	300.00	
201	10	99	其他人力资源事务支出	236001	烟台市人力资源和社会保障局	15.00	15.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236001	烟台市人力资源和社会保障局	142.35	142.35			
208	01	06	就业事务管理	236002	烟台市劳动就业办公室	28.90	3.00	25.90		
208	01	05	劳动保障监察	236006	烟台市劳动监察处	16.00	16.00			
208	01	11	公共服务和职业技能鉴定机构	236007	烟台市职业技能鉴定中心	21.26	21.26			
205	03	02	中专教育（职业教育）	236008	烟台工贸技师学院	35.25	35.25			
205	03	03	技校教育（职业教育）	236008	烟台工贸技师学院	1084.60	1084.60			
205	03	02	中专教育（职业教育）	236009	烟台工程职业技术学院	219.57	219.57			

205	03	03	技校教育（职业教育）	236009	烟台工程职业技术学院	410.00		410.00		
205	03	05	高等职业教育（职业教育）	236009	烟台工程职业技术学院	350.00		50.00	300.00	
201	10	99	其他人力资源事务支出	236011	烟台市人才服务中心	4.00	4.00			
201	10	99	其他人力资源事务支出	236012	烟台市人事考试中心	18.00	18.00			
201	10	99	其他人力资源事务支出	236013	烟台市专业技术职务评审中心	5.20	5.20			
201	10	99	其他人力资源事务支出	236015	烟台市自主择业军转干部管理服务处	2.60	2.60			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	3.20	3.20			
208	01	09	社会保险经办机构	236018	烟台市社会保险服务中心	87.00	87.00			
201	10	05	资助留学回国人员	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	4	4			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	3.25	3.25			

表 7. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部 门: 烟台市人力资源和社会保障局

单位: 万元

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	
253.65	23.00	175.17	0	175.17	55.48

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 预算编制紧紧围绕市委市政府决策部署，坚持“依法依规、综合预算、突出重点、分类管理”的原则，以提升绩效为核心，以积极保障我市人力资源社会保障“一个工程、十大体系”中心工作开展为目标，确保中央和省、市确定的各项民生和人事人才政策的贯彻落实。

(二) 预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，严格执行预算编制的相关政策和规定，实行综合预算。局机关及所属16个预算单位的各项收支全面完整地纳入年度预算统一管理，预算内外资金统筹安排，不断降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

(三) 根据往年收支情况，结合政策性增减收因素，逐项编准编实收入预算；认真核对人员、工资等信息，确保基础数据真实、准确、完整，结合工资补贴、社会保险政策调整和公用经费定员定额标准，从严从紧编制和核定基本支出预算；区分轻重缓急，保证重点，项目支出按项目单位提出建议数结合财政预算控制数编制。加强项目评审论证，着力提高项目支出绩效。

二、部门收支预算总体情况

2016年部门收入预算为46185.63万元，其中：财政拨款（补助）33288.06万元，其他收入529.90万元，上年结转6751.82万元。

2016年支出预算为46185.63万元，其中：一般公共服务支出5192.08万元，教育支出32744.53万元，科学技术支出50万元，

社会保障和就业支出 7964.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 141.22 万元，农林水支出 28.07 万元，其他支出 10 万元，结转下年 54.81 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 33288.06 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）4938.15 万元，主要用于政府特殊津贴、资助留学回国人员、引进人才费用、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. 教育支出（类）职业教育（款）21621.10 万元，用于烟台工程职业技术学院和烟台工贸技师学院中专教育、技校教育、高等职业教育支出；教育费附加安排的支出（款）6681 万元，为上述两所院校其他教育费附加安排的支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）50 万元，用于市人才服务中心其他科学技术支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）6537.59 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁和其他人力资源和社会保障管理事务支出；其他社会保障和就业支出（款）20 万元，用于其他社会保障和就业（全市万名职工职业技能大赛）支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出 141.22 万元，用于缴纳在职人员医疗保险费。

四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016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253.65万元。

（一）因公出国（境）费预算23万元。包括单位因公出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费和培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算175.17万元，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。

（三）公务接待费预算55.48万元。包括各单位（含学院）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费增加35.01万元，公务接待费增加27.02万元，主要原因是两所学院公务用车运行费和公务接待费纳入预算管理。因公出国（境）费减少16.6万元，主要原因为落实八项规定要求，控制和压缩因公出国（境）经费支出。局机关“三公”经费预算89万元，同比下降11.3%。