

**2020 年烟台市莱山区
公共就业（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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

根据《关于区委组织部所属事业单位机构编制事项核定方案的批复》（烟莱编办〔2013〕3号）文件规定，我单位主要职能为：

（一）负责宣传贯彻党和政府关于人才服务和劳动就业工作的方针、政策。

（二）负责人才流动政策咨询、流动人才档案及人事关系的转移工作；负责人事代理工作和流动人员的人事档案挂靠管理工作。

（三）负责大中专毕业生的就业、报到、调整改派等工作。

（四）负责劳动力资源管理工作，及时掌握失业人员、农村劳动力、外来劳动力供求状况，积极开展职业介绍，大力开发就业岗位，为供求双方搭建交流平台，促进就业再就业。

（五）负责各类企事业单位用工备案工作；负责区内外职工劳动关系的调入调出工作。

（六）负责灵活就业、就业转失业等人员的劳动事务代理、社会保险关系接续及保险费收缴工作。

（七）负责各类代理人员、退休人员的档案管理工作。

（八）负责为各类代理人员和失业职工办理退休手续的认定及申报工作；负责退休人员的年度生存状况调查。

（九）负责为各类代理人员发放医疗费、丧葬费等工作；负责人事代理人员的党员关系转移和党费收缴工作。

（十）负责办理失业登记，对失业人员进行日常管理、政策宣传和免费咨询，鼓励用人单位吸纳下岗失业人员尤其是就业困难群体再就业。

（十一）负责开展职业培训和职业技能鉴定工作，提高劳动者就业技能和就业水平。

（十二）负责落实劳动密集型小企业贷款及小额担保贷款政策；落实一次性创业补贴政策；落实创业场所租赁补贴政策；落实一次性岗位开发补贴政策；落实创业人员社保补贴及岗位开发补贴政策。

（十三）负责就业专项资金、失业保险基金、以及下属企业财务等其他经费管理。

二、部门预算单位构成

纳入烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	7,438.78	一般公共服务支出	1,227.25
1. 经费拨款（补助）	246.64	人力资源事务	1,227.25
2. 专项收入	7,010.74	引进人才费用	1,227.25
3. 上级一般性转移支付	175.40	社会保障和就业支出	7,782.89
4. 上级专项转移支付	6.00	人力资源和社会保障管理事务	7,290.54
二、政府性基金预算拨款		公共就业服务和职业技能鉴定机构	497.60
1. 专项收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,792.94
2. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	20.17
三、事业收入		事业单位离退休	0.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93
五、其他收入		就业补助	472.18
六、附属单位上缴收入		就业创业服务补贴	9.37
七、上级补助收入		职业培训补贴	245.66
		社会保险补贴	141.75
		就业见习补贴	14.40
		其他就业补助支出	61.00
		卫生健康支出	16.96
		行政事业单位医疗	16.96
		事业单位医疗	9.09
		其他行政事业单位医疗支出	7.87
		农林水支出	124.73
		普惠金融发展支出	124.73
		创业担保贷款贴息	124.73
本年收入合计	7,438.78	本年支出合计	9,151.83
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1,713.05	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	1,713.05	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	9151.83	支出总计	9151.83

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	9,151.83	1,713.05	1,713.05			7,438.78	246.64	7,010.74	175.40	6.00									
			201	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心	9,151.83	1,713.05	1,713.05			7,438.78	246.64	7,010.74	175.40	6.00									
			201003	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心	9,151.83	1,713.05	1,713.05			7,438.78	246.64	7,010.74	175.40	6.00									
201				一般公共服务支出	1,227.25	1,227.25	1,227.25																
	10			人力资源事务	1,227.25	1,227.25	1,227.25																

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		08		引进人才费用	1,227.25	1,227.25	1,227.25																
208				社会保障和就业支出	7,782.89	367.07	367.07			7,415.82	229.68	7,010.74	175.40										
	01			人力资源和社会保障管理事务	7,290.54	250.29	250.29			7,040.25	209.51	6,830.74											
		11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	497.60	95.29	95.29			402.31	209.51	192.80											
		99		其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	6,792.94	155.00	155.00			6,637.94		6,637.94											
	05			行政事业单位养老支出	20.17					20.17	20.17												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		事业单位离退休	0.24					0.24	0.24												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93					19.93	19.93												
	07			就业补助	472.18	116.78	116.78			355.40		180.00	175.40										
		01		就业创业服务补贴	9.37	9.37	9.37																
		02		职业培训补贴	245.66	69.66	69.66			176.00		120.00	56.00										
		04		社会保险补贴	141.75	16.75	16.75			125.00		60.00	65.00										
		11		就业见习补贴	14.40					14.40			14.40										
		99		其他就业补助支出	61.00	21.00	21.00			40.00			40.00										

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
210				卫生健康支出	16.96					16.96	16.96												
	11			行政事业单位医疗	16.96					16.96	16.96												
		02		事业单位医疗	9.09					9.09	9.09												
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.87					7.87	7.87												
213				农林水支出	124.73	118.73	118.73			6.00				6.00									
	08			普惠金融发展支出	124.73	118.73	118.73			6.00				6.00									
		04		创业担保贷款贴息	124.73	118.73	118.73			6.00				6.00									

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	9151.83	246.64	8905.19
			201	烟台市莱山区公共就业(人才)服务中心	9151.83	246.64	8905.19
			201003	烟台市莱山区公共就业(人才)服务中心	9151.83	246.64	8905.19
201				一般公共服务支出	1227.25		1227.25
	10			人力资源事务	1227.25		1227.25
		08		引进人才费用	1227.25		1227.25
208				社会保障和就业支出	7782.89	229.68	7553.21
	01			人力资源和社会保障管理事务	7290.54	209.51	7081.03
		11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	497.60	209.51	288.09

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6792.94		6792.94
	05			行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
		02		事业单位离退休	0.24	0.24	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
	07			就业补助	472.18		472.18
		01		就业创业服务补贴	9.37		9.37
		02		职业培训补贴	245.66		245.66
		04		社会保险补贴	141.75		141.75
		11		就业见习补贴	14.40		14.40
		99		其他就业补助支出	61.00		61.00
210				卫生健康支出	16.96	16.96	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	16.96	16.96	
		02		事业单位医疗	9.09	9.09	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	
213				农林水支出	124.73		124.73
	08			普惠金融发展支出	124.73		124.73
		04		创业担保贷款贴息	124.73		124.73

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	7,438.78	一般公共服务支出	1,227.25
1. 经费拨款（补助）	246.64	人力资源事务	1,227.25
2. 专项收入	7,010.74	引进人才费用	1,227.25
3. 上级一般性转移支付	175.40	社会保障和就业支出	7,782.89
4. 上级专项转移支付	6.00	人力资源和社会保障管理事务	7,290.54
二、政府性基金预算拨款		公共就业服务和职业技能鉴定机构	497.60
1. 专项收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,792.94
2. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	20.17
		事业单位离退休	0.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		就业补助	472. 18
		就业创业服务补贴	9. 37
		职业培训补贴	245. 66
		社会保险补贴	141. 75
		就业见习补贴	14. 40
		其他就业补助支出	61. 00
		卫生健康支出	16. 96
		行政事业单位医疗	16. 96
		事业单位医疗	9. 09
		其他行政事业单位医疗支出	7. 87
		农林水支出	124. 73
		普惠金融发展支出	124. 73

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		创业担保贷款贴息	124. 73
本年收入合计	7, 438. 78	本年支出合计	9, 151. 83
三、上年结转	1, 713. 05	结转下年	
收入总计	9, 151. 83	支出总计	9, 151. 83

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	7,438.78	246.64	227.79	17.38	1.47		7,192.14
			201	烟台市莱山区公共就业(人才)服务中心	7,438.78	246.64	227.79	17.38	1.47		7,192.14
			201003	烟台市莱山区公共就业(人才)服务中心	7,438.78	246.64	227.79	17.38	1.47		7,192.14
208				社会保障和就业支出	7,415.82	229.68	211.23	17.38	1.07		7,186.14
	01			人力资源和社会保障管理事务	7,040.25	209.51	191.30	17.38	0.83		6,830.74
		11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	402.31	209.51	191.30	17.38	0.83		192.80
		99		其他人力资源和社会保障管理	6,637.94						6,637.94

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				事务支出							
	05			行政事业单位养老支出	20.17	20.17	19.93		0.24		
		02		事业单位离退休	0.24	0.24			0.24		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	19.93				
	07			就业补助	355.40						355.40
		02		职业培训补贴	176.00						176.00
		04		社会保险补贴	125.00						125.00
		11		就业见习补贴	14.40						14.40
		99		其他就业补助支出	40.00						40.00
210				卫生健康支出	16.96	16.96	16.56		0.40		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			行政事业单位医疗	16.96	16.96	16.56		0.40		
		02		事业单位医疗	9.09	9.09	9.09				
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	7.47		0.40		
213				农林水支出	6.00						6.00
	08			普惠金融发展支出	6.00						6.00
		04		创业担保贷款贴息	6.00						6.00

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	246. 64	246. 64
505	对事业单位经常性补助	245. 17	245. 17
50501	工资福利支出	227. 79	227. 79
50502	商品和服务支出	17. 38	17. 38
509	对个人和家庭的补助	1. 47	1. 47
50901	社会福利和救助	0. 42	0. 42
50905	离退休费	0. 24	0. 24
50999	其他对个人和家庭补助	0. 81	0. 81

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	246. 64	246. 64
301	工资福利支出	227. 79	227. 79
30101	基本工资	60. 15	60. 15
30102	津贴补贴	29. 12	29. 12
30103	奖金	10. 65	10. 65
30107	绩效工资	64. 41	64. 41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 93	19. 93
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 09	9. 09
30112	其他社会保障缴费	10. 51	10. 51

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	22.33	22.33
30114	医疗费	1.60	1.60
302	商品和服务支出	17.38	17.38
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	1.89	1.89
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	4.81	4.81
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	2.16	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.02

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭补助	1.47	1.47
30302	退休费	0.24	0.24
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		100.45	23.00	23.00			77.45	4.45	73.00											
			201	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心		100.45	23.00	23.00			77.45	4.45	73.00											
			201003	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心		100.45	23.00	23.00			77.45	4.45	73.00											
208				社会保障和就业支出		95.45	18.00	18.00			77.45	4.45	73.00											

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		100.45	23.00	23.00			77.45	4.45	73.00											
	01			人力资源和社会保障管理事务		90.45	13.00	13.00			77.45	4.45	73.00											
		11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	物业管理费、档案信息采集劳务费、社保卡读卡器、自助一体机、日常印刷、碎纸机、纸张、车辆维护和保养、车辆保险及加油	90.45	13.00	13.00			77.45	4.45	73.00											
	07			就业补助		5.00	5.00	5.00																
		01		就业创业服务补贴	日常印刷	5.00	5.00	5.00																

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		100.45	23.00	23.00			77.45	4.45	73.00											
213				农林水支出		5.00	5.00	5.00																
	08			普惠金融发展支出		5.00	5.00	5.00																
		04		创业担保贷款贴息	会议费	5.00	5.00	5.00																

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
	合 计	4.50	0.00	1.50	0.00	1.50	3.00
201	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心	4.50	0.00	1.50	0.00	1.50	3.00

第三部分

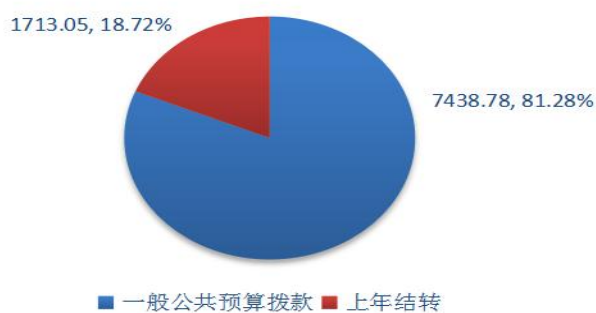
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

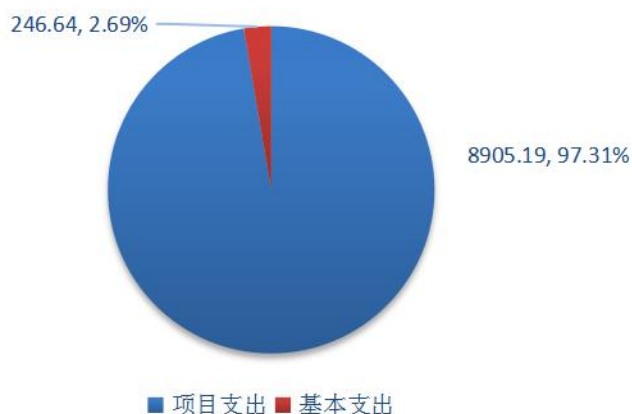
2020 年收入预算为 9151.83 万元，比上年增加 1522.94 万元，增长 19.96%，主要原因是人才奖励性扶持资金结余。其中：一般公共预算拨款 7438.78 万元，占比 81.28%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；上年结转 1713.05 万元，占比 18.72%。

图1： 2020年收入预算总体情况（单位：万元）



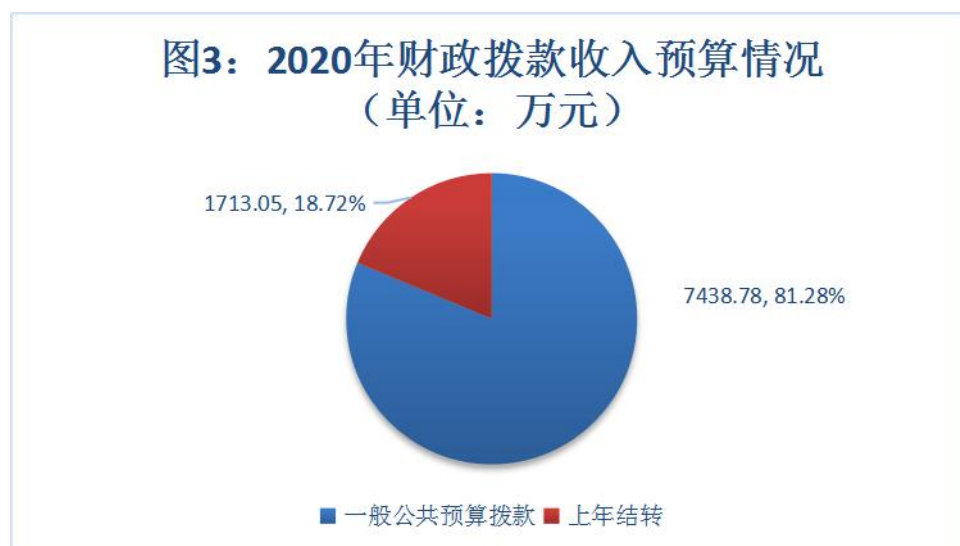
2020 年支出预算为 9151.83 万元，比上年增加 1522.94 万元，增长 19.96%，主要原因是人才奖励性扶持资金结余。其中：基本支出 246.64 万元，占比 2.69%；项目支出 8905.19 万元，占比 97.31%。

图2： 2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 9151.83 万元。其中：一般公共预算拨款 7438.78 万元，占比 81.28%；政府性基金预算拨款 0.00 万元，占比 0%；上年结转 1713.05 万元，占比 18.72%。



2020 年财政拨款支出预算为 9151.83 万元。具体情况如下：

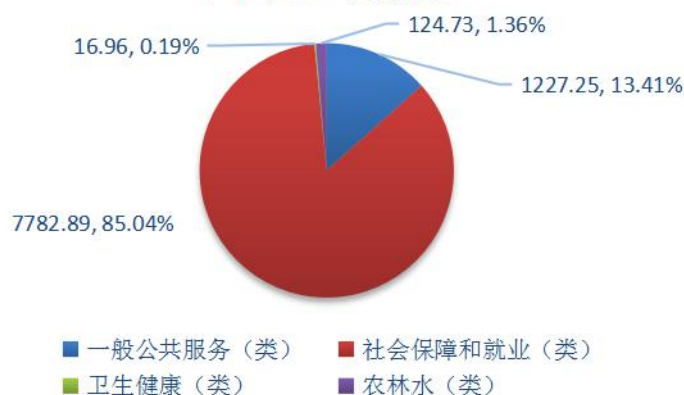
1. 一般公共服务（类）支出 1227.25 万元，占比 13.41%，主要用于企业引进高端人才，发放各项奖励性扶持资金。

2. 社会保障和就业（类）支出 7782.89 万元，占比 85.04%，主要用于单位工作人员工资福利、日常办公运行费用，高校毕业生到基层工作经费以及全区统一管理编外人员待遇支出，落实各项就业、创业优惠政策以及各类培训补贴支出。

3. 卫生健康（类）支出 16.96 万元，占比 0.19%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

4. 农林水（类）支出 124.73 万元，占比 1.36%，主要用于支付担保贷款贴息。

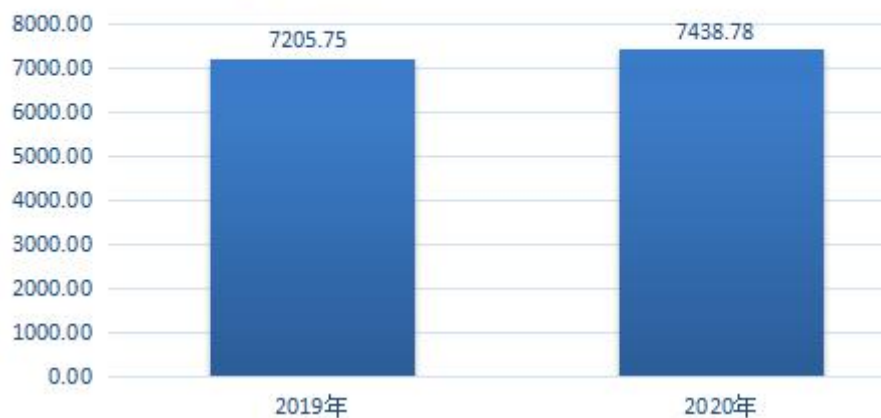
图4：2020年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

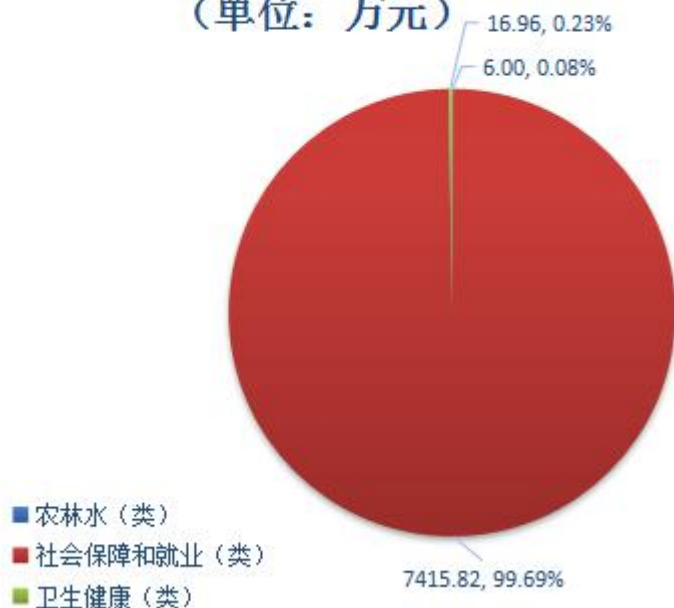
2020 年一般公共预算财政拨款收入 7438.78 万元，比上年增长 3.23%，其中：主要原因是建立数字档案资源库，增加人事档案信息化费用；全区统一管理编外人员待遇资金增加；就业补助资金增加。

图5：2020年一般公共预算收入较上年
变化情况 (单位：万元)



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 7438.78 万元，比上年增长 3.23%，其中：社会保障和就业（类）支出 7415.82 万元，占比 99.69%；卫生健康（类）支出 16.96 万元，占比 0.23%；农林水（类）支出 6.00 万元，占比 0.08%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



具体情况如下：

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）402.31 万元，主要用于单位工作人员工资福利、日常办公运行费用。比上年增长 16.90%，主要原因是：建立数字档案资源库，增加人事档案信息化费用；2020 年在编人员增加且有部分人员职称聘用，相关人员费用增加。

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）6637.94 万元，主要用于全区统一管理编外人员待遇支出，区选高校毕业生到基层工作经费。比上年增长 1.88%，主要原因是：全区统一管理编外人员待遇资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项) 0.24 万元，主要用于退休人员取暖费。比上年

增长100%。主要原因是：该项科目为2020年度新设科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.93万元，主要用于缴纳单位工作人员养老保险。比上年下降8.99%，主要原因是：基本养老保险缴费比例降低。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）176万元，主要用于支付大学生、农民工等各类群体职业培训补贴。比上年增长120%，主要原因是：职业培训目标增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）125万元，主要用于落实各项就业困难人员再就业优惠政策。比上年增长30.30%，主要原因是：申请社保补贴人数增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）14.40万元，主要用于落实择业派遣期内未就业山东生源高校毕业生以及三年百万青年见习计划确定的16-24岁失业青年的就业见习优惠政策。比上年增长100%，主要原因是：2019年就业见习补贴没有预算安排。

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）40万元，主要用于落实各项创业优惠政策。比上年下降58.89%，主要原因是：2020年没有千人计划（烟台）创业服务中心扶持资金预算安排。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.09万元，主要用于缴纳单位工作人员基本医疗保险。比上年增长18.51%，主要原因是：基本医疗保险缴费比例提高；部分人

员职称聘用导致缴费基数增高，缴费金额增加。

10、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）7.87 万元，主要用于缴纳单位工作人员补充医疗保险。比上年增长 19.79%，主要原因是：部分工作人员职称聘用缴费基数提高，缴费金额增加。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）6 万元，主要用于支出创业担保贷款贴息。比上年下降 60%，主要原因是：申请贷款企业减少导致贷款到期申请贴息资金减少。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 246.64 万元，其中：

1. 人员经费 229.26 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 17.38 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 100.45 万元，其中：一般公共预算拨款安排 77.45 万元、政府性基金预算拨款安排 0.00 万元、上年结转资金安排 23.00 万元。按类别分：服务类 86.39 万元、工程类 0.00 万元、货物类 14.06 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 4.50 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.50 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 1.50 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 3.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加（减少）0.00 万元，主要原因是三公经费与 2019 年基本持平。其中，因公出国（境）费基本持平，主要原因是没有该项费用；公务用车购置费基本持平，原因是无需购置公务用车；公务用车运行费基本持平，原因是维持车辆日常运转所需费用，无额外费用。公务接待费基本持平，原因是没有额外接待计划。

（三）机关运行经费情况

烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市莱山区公共就业（人才）服务中共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心所有财政拨款安排的档案邮寄费、区选高校毕业生到基层工作人员经费、莱祥人力资源公司经费、创业就业服务中心经费、人力资源大厅经费、人事档案信息化经费、社会保险补贴及岗位补贴；一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴及创业场所租赁补贴；就业见习补贴；农民工、在岗职工、高校毕业生培训补贴；创业担保贷款贴息等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 7192.14 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	档案邮寄费			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		2.00	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	做好流动人员人事档案管理服务，确保人事档案及时安全地寄达目的地		做好2020年度流动人员人事档案传递工作，确保人事档案及时安全地寄达目的地	
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（2020年）	产出指标	数量指标	机要件数量	约1000件
			EMS件数量	约350件
		成本指标	机要件单价	约12.5元
			EMS件单价	20元
		成本指标	完成工作量	2万元
		时限指标	传递速度	时限以内
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	档案传递安全程度	95%
		可持续影响指标	群众满意度	95%
	满意度指标	政策经办服务满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	区选高校毕业生到基层工作人员经费			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		119.60	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	按规定做好人员的工资，保险，公积金、工会经费等人员费用项目支出,做好人员日常管理工作		按规定做好2020年度人员的工资，保险，公积金、工会经费等项目支出及日常管理工作	
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（2020年）	产出指标	数量指标	在职人员	11人
		质量指标	社会保险、工资、公积金发放、缴纳准确率	100%
		成本指标	人均费用标准	100000元/人·年
		时限指标	项目工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提高职工工作积极性	良好
		可持续影响指标	职工职业发展情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	莱祥人力资源公司经费			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		6518.34	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	按规定做好全区编外人员的工资，保险，公积金、工会经费等人员项目费用支出，做好全区编外人员日常管理工作		按规定做好2020年度全区编外人员的工资，保险，公积金、工会经费等项目支出及日常管理工作	
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（2020年）	产出指标	数量指标	在职编外人员	934人
		质量指标	社会保险、工资、公积金缴纳、发放准确率	100%
		成本指标	人均费用标准	60000元/人·年
		时限指标	项目工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提高劳务派遣职工工作积极性	良好
		可持续影响指标	职工职业发展情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	创业就业服务中心经费			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		110.20	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保证创业就业服务中心公共区域的安全保卫、保洁、水电管理、空调取暖、邮电通信，为孵化基地入驻的创业实体提供有利的后勤保障		保证2020年创业服务中心公共区域的安全保卫、保洁、水电管理、空调取暖服务、邮电通信业务正常运行	
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（2020年）	产出指标	数量指标	为办公区提供物业服务、水电管理、取暖服务	创业就业中心面积：5100m²
		质量指标	保证办公区环境干净整洁、保证水电供应、取暖服务到位	创业就业中心面积：5100m²
		成本指标	根据合同内容计算	房租费用81.2万/年，取暖费34.5元/m²，水电费根据实时价格变动
		时限指标	提供服务期限	一年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	创业孵化基地主要培育初始和初创企业，为其提供相关创业服务；	创业实体有较强的成长性，科技含量高，孵化成功率不低于70%，孵化基地入驻率不低于80%，每年新入驻初创企业10户以上
		可持续影响指标	企业做大做强	发展良好
	满意度指标	入驻中心人员对相关服务满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	人力资源大厅经费			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		30.60	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保证人力资源大厅公共区域的安全保卫、保洁、水电管理、空调取暖，选聘专业化物业公司对大厅实施物业管理相关工作		保证2020年人力资源大厅公共区域的安全保卫、保洁、水电管理、空调取暖服务正常运行	
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（2020年）	产出指标	数量指标	为办公区提供物业服务、水电管理、取暖服务	大厅面积：1575.84m²
		质量指标	保证办公区环境干净整洁、保证水电供应、取暖服务到位	大厅面积：1575.84m²
		成本指标	根据合同内容计算	物业费17.94元/m²，取暖费34.5元/m²，水电费根据实时价格变动
		时限指标	提供服务期限	一年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	从整体办公环境和后勤保障建设上保证了各项工作、活动开展	1、每天对大厅公共环境提供保洁、垃圾收集、清运服务 2、保安监控服务 3、水电管理、取暖服务 4、对大厅设施进行维护管理，对破损残缺的设备及时更换修理。
		可持续影响指标	服务群众便利性	95%
	满意度指标	大厅人员对物业服务满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	人事档案信息化经费			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		50.00	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	开展流动人员人事档案信息化工作,通过纸质档案扫描、图像处理、数据存储备份等流程建立数字档案资源库,实现库存2.8万份档案全部完成电子化		完成6200份档案电子化工作	
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（2020年）	产出指标	数量指标	档案数量	6200份
		质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	每份成本	80元/份
		时限指标	建立数字档案资源库完成时限	2—3年完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	服务效率及工作质量	通过查阅电子档案,取代查阅纸质档案,避免纸质材料的损伤,大大缩短查阅时间,提升服务效率,减短事项办结时间,可与退休部门共享,实现群众服务零跑腿
		可持续影响指标	群众好评度	95%
	满意度指标	上级部门及群众满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	社会保险补贴及岗位补贴			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		125.00	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	鼓励企业吸纳人员就业，重点支持就业困难群体就业，全面推进稳就业目标实现。		资金按规定落实社会保险补贴及岗位补贴，重点推进就业困难群体就业，完成年度目标任务	
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（2020年）	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	150人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	260元/月
		时限指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	调动企业的积极性，鼓励企业吸纳更多就业困难人员就业，发挥好社会保障生活、预防失业、促进就业的作用	良好
		可持续影响指标	企业发展前景	良好
	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴及创业场所租赁补贴			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		40.00	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	做好创业带动就业工作，全面推进稳就业目标实现。		完成全年创业目标任务，狠抓新一轮创业政策落实，在促进创业上下功夫，做好创业带动就业工作	
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（2020年）	产出指标	数量指标	享受创业补贴人员数量	45人
		质量指标	创业补贴发放准确率	≥95%
		成本指标	完成目标费用	40万
		时限指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	推进大众创业，万众创新，创设更加公平、公正、合理有序的创新创业环境，推动实现更加充分、更高质量就业	良好
		可持续影响指标	工作好评度	95%
	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	就业见习补贴			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			14.40
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	调动企业的积极性，鼓励企业吸纳更多符合条件人员参加就业见习，发挥好社会保障生活、预防失业、促进就业的作用，确保就业形势持续稳定，全面推进稳就业目标实现。			完成全年就业见习目标任务，落实就业政策，在扩大就业规模、提高就业质量上下功夫，促进就业。
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（2020年）	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	130人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥95%
		成本指标	完成工作目标费用	14.4万元
		时限指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	调动企业的积极性，鼓励企业吸纳更多择业派遣期内未就业山东生源高校毕业生以及16-24岁失业青年参加就业见习，发挥好社会保障生活、预防失业、促进就业的作用	良好
		可持续影响指标	见习效果	良好
	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	农民工、在岗职工、高校毕业生培训补贴			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		176.00	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	开展针对农村转移就业劳动者、在校大学生、失业职工的各类培训，打造终身职业培训体系，推进职业技能提升行动进程，大力促进就业创业。		落实2020年市局下达的培训任务目标，推进职业技能提升行动进程，大力促进就业创业。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1600
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%
		成本指标	职业培训补贴人均标准	1100元
		时限指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	打造终身职业培训体系，预防失业，促进就业	良好
		可持续影响指标	培训效果	良好
	满意度指标	享受职业培训人员对培训成效的满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息			
预算部门	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		6.00	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	做好创业带动就业工作，为融资难、融资贵企业减压降负、提供坚实保障，助力企业发展，全面推进稳就业目标实现。		完成全年创业担保贷款目标任务，为融资难、融资贵企业减压降负、提供坚实保障，助力企业发展，从而实现更加充分、更高质量的就业。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息人员数量	2人
		质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%
		成本指标	贴息笔数	创业担保贷款贴息金额
		时限指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	调动大众创业的积极性，为融资难、融资贵企业减压降负、提供坚实保障，助力企业发展，从而发挥好社会保障生活、预防失业、促进就业的作用	良好
		可持续影响指标	营造创业环境	良好
	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		90%

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心用于工作人员工资福利、日常办公运行费用。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心用于全区统一管理编外人员待遇支出及区选高校毕业生到基层工作经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心离退休人员的支出。

十六、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）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心在职人员的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心用于支付各种就业创业服务补贴。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心用于支付大学生、农民工等各类群体职业培训补贴。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心用于落实各项就业困难人员再就业优惠政策支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心用于落实择业派遣期内未就业山东生源高校毕业生以及三年百万青年见习计划确定的 16-24 岁失业青年的就业见习优惠政策支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心用于落实各项创业优惠政策支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、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）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心用于支出创业担保贷款贴息支出。