

2020 年威海市人力资源 和社会保障局部门 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

威海市人力资源和社会保障局及所属事业单位的主要职能为：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。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、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。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，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度以及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）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。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。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划、政策并组织实施。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、

评价、使用和激励制度；

（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、聘用合同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。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项；

（九）负责全市机关和事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市机关和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。会同有关部门拟订机关企事业单位人员福利政策；

（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。指导农民工安全培训教育；

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟

踪与服务；

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

威海市人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、下属事业单位预算。

纳入我局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市人力资源和社会保障局机关
- 2、威海市社会保险服务中心
- 3、威海市劳动保障监察支队
- 4、威海市人力资源公共服务中心
- 5、威海市劳动人事争议仲裁院
- 6、威海市人力资源和社会保障信息中心
- 7、威海市人事考试中心
- 8、威海市人才开发中心
- 9、威海市人力资源和社会保障综合培训指导中心
- 10、威海市人力资源和社会保障内审监督中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款	44510.48	一、一般公共服务支出	659.74
一般公共预算	44510.48	二、社会保障和就业支出	43364.88
政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	270.38
国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	71.19
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	384.64
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	44510.48	本年支出合计	44750.83
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	240.35		
收入总计	44750.83	支出总计	44750.83

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
合计					44750. 83	44510. 48	44510. 48																240. 35			

210	11	03	401001	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82																		
213				农林水支出	71.19																				71.19
213	08			普惠金融发展支出	71.19																				71.19
213	08	04	401001	创业担保贷款贴息	71.19																				71.19
221				住房保障支出	41.71	41.71	41.71																		
221	02			住房改革支出	41.71	41.71	41.71																		
221	02	01	401001	住房公积金	41.71	41.71	41.71																		
			401002	威海市社会保险服务中心	38129.34	38040.69	38040.69																		88.65
208				社会保障和就业支出	38001.78	37913.13	37913.13																		88.65
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1543.50	1454.85	1454.85																		88.65
208	01	07	401002	社会保险业务管理事务	100.00	100.00	100.00																		
208	01	09	401002	社会保险经办机构	1443.50	1354.85	1354.85																		88.65
208	05			行政事业单位离退休	36453.00	36453.00	36453.00																		
208	05	06	401002	机关事业单位职业年金缴费支出	1602.00	1602.00	1602.00																		
208	05	07	401002	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32826.00	32826.00	32826.00																		

208	05	99	401002	其他行政事业单位离退休支出	2025.00	2025.00	2025.00																		
208	99			其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28																		
208	99	01	401002	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28																		
210				医疗卫生与计划生育支出	52.82	52.82	52.82																		
210	11			行政事业单位医疗	52.82	52.82	52.82																		
210	11	02	401002	事业单位医疗	42.46	42.46	42.46																		
210	11	03	401002	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36																		
221				住房保障支出	74.74	74.74	74.74																		
221	02			住房改革支出	74.74	74.74	74.74																		
221	02	01	401002	住房公积金	74.74	74.74	74.74																		
			401005	威海市劳动保障监察支队	446.22	446.22	446.22																		
208				社会保障和就业支出	397.80	397.80	397.80																		
208	01			人力资源和社会保障管理事务	397.17	397.17	397.17																		
208	01	05	401005	劳动保障监察	397.17	397.17	397.17																		

208	99			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63																	
208	99	01	401005	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63																	
210				医疗卫生与计划生育支出	20.14	20.14	20.14																	
210	11			行政事业单位医疗	20.14	20.14	20.14																	
210	11	01	401005	行政单位医疗	16.19	16.19	16.19																	
210	11	03	401005	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95																	
221				住房保障支出	28.28	28.28	28.28																	
221	02			住房改革支出	28.28	28.28	28.28																	
221	02	01	401005	住房公积金	28.28	28.28	28.28																	
			401008	威海市人力资源公共服务	1870.18	1870.18	1870.18																	
208				社会保障和就业支出	1753.89	1753.89	1753.89																	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1137.07	1137.07	1137.07																	
208	01	06	401008	就业管理事务	1137.07	1137.07	1137.07																	
208	07			就业补助	612.00	612.00	612.00																	
208	07	01	401008	就业创业服务补贴	600.00	600.00	600.00																	

208	07	99	401008	其他就业补助支出	12.00	12.00	12.00																		
208	99			其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82																		
208	99	01	401008	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82																		
210				医疗卫生与计划生育支出	48.23	48.23	48.23																		
210	11			行政事业单位医疗	48.23	48.23	48.23																		
210	11	02	401008	事业单位医疗	38.77	38.77	38.77																		
210	11	03	401008	公务员医疗补助	9.46	9.46	9.46																		
221				住房保障支出	68.06	68.06	68.06																		
221	02			住房改革支出	68.06	68.06	68.06																		
221	02	01	401008	住房公积金	68.06	68.06	68.06																		
			401010	威海市劳动人事争议仲裁院	134.21	134.21	134.21																		
208				社会保障和就业支出	122.33	122.33	122.33																		
208	01			人力资源和社会保障管理事务	122.17	122.17	122.17																		
208	01	10	401010	劳动关系和维权	122.17	122.17	122.17																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16																		

208	99	01	401010	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16																	
210				医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	4.94																	
210	11			行政事业单位医疗	4.94	4.94	4.94																	
210	11	01	401010	行政单位医疗	3.97	3.97	3.97																	
210	11	03	401010	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97																	
221				住房保障支出	6.94	6.94	6.94																	
221	02			住房改革支出	6.94	6.94	6.94																	
221	02	01	401010	住房公积金	6.94	6.94	6.94																	
			401011	威海市人力资源和社会保障信息中心	159.29	159.29	159.29																	
208				社会保障和就业支出	140.49	140.49	140.49																	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	139.70	139.70	139.70																	
208	01	08	401011	信息化建设	139.70	139.70	139.70																	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79																	
208	99	01	401011	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79																	
210				医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82	7.82																	

210	11			行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82																	
210	11	02	401011	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29																	
210	11	03	401011	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53																	
221				住房保障支出	10.98	10.98	10.98																	
221	02			住房改革支出	10.98	10.98	10.98																	
221	02	01	401011	住房公积金	10.98	10.98	10.98																	
			401014	威海市人事考试中心	517.72	507.76	507.76																	9.96
201				一般公共服务支出	492.97	483.01	483.01																	9.96
201	10			人力资源事务	492.97	483.01	483.01																	9.96
201	10	99	401014	其他人力资源事务支出	492.97	483.01	483.01																	9.96
208				社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99																	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99																	
208	99	01	401014	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99																	
210				医疗卫生与计划生育支出	9.86	9.86	9.86																	
210	11			行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86																	
210	11	02	401014	事业单位医疗支出	7.93	7.93	7.93																	

210	11	03	401014	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93																	
221				住房保障支出	13.90	13.90	13.90																	
221	02			住房改革支出	13.90	13.90	13.90																	
221	02	01	401014	住房公积金	13.90	13.90	13.90																	
			401017	威海市人才开发中心	1899.25	1887.24	1887.24																	12.01
201				一般公共服务支出	92.01	80.00	80.00																	12.01
201	10			人力资源事务	92.01	80.00	80.00																	12.01
201	10	08	401017	引进人才费用	92.01	80.00	80.00																	12.01
208				社会保障和就业支出	1594.31	1594.31	1594.31																	
208	99			其他社会保障和就业支出	1594.31	1594.31	1594.31																	
208	99	01	401017	其他社会保障和就业支出	1594.31	1594.31	1594.31																	
210				医疗卫生与计划生育支出	86.89	86.89	86.89																	
210	11			行政事业单位医疗	86.89	86.89	86.89																	
210	11	02	401017	事业单位医疗	69.85	69.85	69.85																	
210	11	03	401017	公务员医疗补助	17.04	17.04	17.04																	
221				住房保障支出	126.04	126.04	126.04																	
221	02			住房改革支出	126.04	126.04	126.04																	
221	02	01	401017	住房公积金	126.04	126.04	126.04																	

[illegible]

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项								
合计					44750.83	7016.48	37734.35			
			401	威海市人力资源和社会保障局	44750.83	7016.48	37734.35			
			400101	威海市人力资源和社会保障局机关	1368.28	1149.55	218.73			
201				一般公共服务支出	74.76		74.76			
201	10			人力资源事务	74.76		74.76			
201	10	08	401001	引进人才费用	74.76		74.76			
208				社会保障和就业支出	1150.93	1078.15	72.78			
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1150.00	1077.22	72.78			
208	01	01	401001	行政运行	1099.05	1077.22	21.83			
208	01	99	401001	其他人力资源和社会保障管理事务	47.20		47.20			
208	01	08	401001	信息化建设	3.75		3.75			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				

208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210				医疗卫生与计划生育支出	29.69	29.69				
210	11			行政事业单位医疗	29.69	29.69				
210	11	01	401001	行政单位医疗	23.87	23.87				
210	11	03	401001	公务员医疗补助	5.82	5.82				
213				农林水支出	71.19		71.19			
213	08			普惠金融发展支出	71.19		71.19			
213	08	04	401001	创业担保贷款贴息	71.19		71.19			
221				住房保障支出	41.71	41.71				
221	02			住房改革支出	41.71	41.71				
221	02	01	401001	住房公积金	41.71	41.71				
			401002	威海市社会保险服务中心	38129.34	1387.69	36741.65			
208				社会保障和就业支出	38001.78	1260.13	36741.65			
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1543.50	1254.85	288.65			
208	01	07	401002	社会保险业务管理事务	100.00		100.00			
208	01	09	401002	社会保险经办机构	1443.50	1254.85	188.65			
208	05			行政事业单位离退休	36453.00		36453.00			
208	05	06	401002	机关事业单位职业年金缴费支出	1602.00		1602.00			

208	05	07	401002	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32826.00		32826.00			
208	05	99	401002	其他行政事业单位离退休支出	2025.00		2025.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
208	99	01	401002	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
210				医疗卫生与计划生育支出	52.82	52.82				
210	11			行政事业单位医疗	52.82	52.82				
210	11	02	401002	事业单位医疗	42.46	42.46				
210	11	03	401002	公务员医疗补助	10.36	10.36				
221				住房保障支出	74.74	74.74				
221	02			住房改革支出	74.74	74.74				
221	02	01	401002	住房公积金	74.74	74.74				
			401005	威海市劳动保障监察支队	446.22	446.22				
208				社会保障和就业支出	397.80	397.80				
208	01			人力资源和社会保障管理事务	397.17	397.17				
208	01	05	401005	劳动保障监察	397.17	397.17				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
208	99	01	401005	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210				医疗卫生与计划生育支出	20.14	56.14				

210	11			行政事业单位医疗	20.14	56.14				
210	11	01	401005	行政单位医疗	16.19	16.19				
210	11	03	401005	公务员医疗补助	3.95	39.95				
221				住房保障支出	28.28	28.28				
221	02			住房改革支出	28.28	28.28				
221	02	01	401005	住房公积金	28.28	28.28				
			401008	威海市人力资源公共服务中心	1870.18	1258.18	612.00			
208				社会保障和就业支出	1753.89	1141.89	612.00			
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1137.07	1137.07	0.00			
208	01	06	401008	就业管理事务	1137.07	1137.07				
208	07			就业补助	612.00		612.00			
208	07	01		就业创业服务补贴	600.00		600.00			
208	07	99	401008	其他就业补助支出	12.00		12.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00			
208	99	01	401008	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82				
210				医疗卫生与计划生育支出	48.23	48.23				
210	11			行政事业单位医疗	48.23	48.23				
210	11	02	401008	事业单位医疗	38.77	38.77				

210	11	03	401008	公务员医疗补助	9.46	9.46				
221				住房保障支出	68.06	68.06				
221	02			住房改革支出	68.06	68.06				
221	02	01	401008	住房公积金	68.06	68.06				
			401010	威海市劳动人事争议仲裁院	134.21	134.21				
208				社会保障和就业支出	122.33	122.33				
208	01			人力资源和社会保障管理事务	122.17	122.17				
208	01	10	401010	劳动关系和维权	122.17	122.17				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
208	99	01	401010	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210				医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94				
210	11			行政事业单位医疗	4.94	4.94				
210	11	01	401010	行政单位医疗	3.97	3.97				
210	11	03	401010	公务员医疗补助	0.97	0.97				
221				住房保障支出	6.94	6.94				
221	02			住房改革支出	6.94	6.94				
221	02	01	401010	住房公积金	6.94	6.94				
			401011	威海市人力资源和社会保障信息中心	159.29	159.29				

208				社会保障和就业支出	140.49	140.49				
208	01			人力资源和社会保障管理事务	139.70	139.70				
208	01	08	401011	信息化建设	139.70	139.70				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
208	99	01	401011	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210				医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82				
210	11			行政事业单位医疗	7.82	7.82				
210	11	02	401011	事业单位医疗	6.29	6.29				
210	11	03	401011	公务员医疗补助	1.53	1.53				
221				住房保障支出	10.98	10.98				
221	02			住房改革支出	10.98	10.98				
221	02	01	401011	住房公积金	10.98	10.98				
			401014	威海市人事考试中心	517.72	447.76	69.96			
201				一般公共服务支出	492.97	423.01	69.96			
201	10			人力资源事务	492.97	423.01	69.96			
201	10	99	401014	其他人力资源事务支出	492.97	423.01	69.96			
208				社会保障和就业支出	0.99	0.99				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				

208	99	01	401014	社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210				医疗卫生与计划生育支出	9.86	9.86				
210	11			行政事业单位医疗	9.86	9.86				
210	11	02	401014	事业单位医疗支出	7.93	7.93				
210	11	03	401014	公务员医疗补助	1.93	1.93				
221				住房保障支出	13.90	13.90				
221	02			住房改革支出	13.90	13.90				
221	02	01	401014	住房公积金	13.90	13.90				
			401017	威海市人才开发中心	1899.25	1807.24	92.01			
201				一般公共服务支出	92.01		92.01			
201	10			人力资源事务	92.01		92.01			
201	10	08	401017	引进人才费用	92.01		92.01			
208				社会保障和就业支出	1594.31	1594.31				
208	99			其他社会保障和就业支出	1594.31	1594.31				
208	99	01	401017	其他社会保障和就业支出	1594.31	1594.31				
210				医疗卫生与计划生育支出	86.89	86.89				
210	11			行政事业单位医疗	86.89	86.89				
210	11	02	401017	事业单位医疗	69.85	69.85				

210	11	03	401017	公务员医疗补助	17.04	17.04				
221				住房保障支出	126.04	126.04				
221	02			住房改革支出	126.04	126.04				
221	02	01	401017	住房公积金	126.04	126.04				
			401018	威海市人力资源社会保障综合培训指导中心	180.46	180.46	0.00			
208				社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00			
208	01			人力资源和社会保障管理事务	161.28	161.28	0.00			
208	01	04	401018	综合业务管理	161.28	161.28				
208	01	99	401018	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77					
208	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
208	99	01	401018	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210				医疗卫生与计划生育支出	7.66	7.66				
210	11			行政事业单位医疗	7.66	7.66				
210	11	02	401018	事业单位医疗	6.16	6.16				
210	11	03	401018	公务员医疗补助	1.50	1.50				
221				住房保障支出	10.75	10.75				
221	02			住房改革支出	10.75	10.75				
221	02	01	401018	住房公积金	10.75	10.75				

			401019	威海市人力资源社会保障内审监督中心	45.88	45.88				
208				社会保障和就业支出	40.31	40.31				
208	01			人力资源和社会保障管理事务	40.08	40.08				
208	01	99	401019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.08	40.08				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
208	99	01	401019	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210				医疗卫生与计划生育支出	2.33	2.33				
210	11			行政事业单位医疗	2.33	2.33				
210	11	02	401019	事业单位医疗	1.87	1.87				
210	11	03	401019	公务员医疗补助	0.46	0.46				
221				住房保障支出	3.24	3.24				
221	02			住房改革支出	3.24	3.24				
221	02	01	401019	住房公积金	3.24	3.24				

表 4. 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			
			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	44510.48	一、一般公共服务支出	659.74	659.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	43364.88	43364.88	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	270.38	270.38	0.00	0.00
		四、农林水支出	71.19	71.19	0.00	0.00
		五、住房保障支出	384.64	384.64	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	44510.48	本 年 支 出 合 计	44750.83	44750.83	0.00	0.00
四、上年结转	240.35	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	44750.83	支 出 总 计	44750.83	44750.83	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					44510.48	7016.48	5450.31	2.00	1564.17	37494.00
			401	威海市人力资源和社会保障局	44510.48	7016.48	5450.31	2.00	1564.17	37494.00
			401001	威海市人力资源和社会保障局机关	1238.55	1149.55	628.20	0.05	521.30	89.00
201				一般公共服务支出	49.00					49.00
201	10			人力资源事务	49.00					49.00
201	10	08	401001	引进人才费用	49.00					49.00
208				社会保障和就业支出	1118.15	1078.15	556.80	0.05	521.30	40.00
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1117.22	1077.22	555.87	0.05	521.30	40.00
208	01	99	401001	其他人力资源和社会保障管理事务	40.00					40.00

208	99			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93			
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93			
210				医疗卫生与计划生育支出	29.69	29.69	29.69			
210	11			行政事业单位医疗	29.69	29.69	29.69			
210	11	01	401001	行政单位医疗	23.87	23.87	23.87			
210	11	03	401001	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82			
221				住房保障支出	41.71	41.71	41.71			
221	02			住房改革支出	41.71	41.71	41.71			
221	02	01	401001	住房公积金	41.71	41.71	41.71			
			401002	威海市社会保险服务中心	38040.69	1387.69	1241.03	0.66	146.00	36653.00
208				社会保障和就业支出	37913.13	1260.13	1113.47	0.66	146.00	36653.00
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1454.85	1254.85	1108.19	0.66	146.00	200.00
208	01	07	401002	社会保险业务管理	100.00	0.00				100.00
208	01	09	401002	社会保险经办机构	1354.85	1254.85	1108.19	0.66	146.00	100.00

208	05			行政事业单位离退休	36453.00					36453.00
208	05	06	401002	机关事业单位职业年金缴费支出	1602.00	0.00				1602.00
208	05	07	401002	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32826.00	0.00				32826.00
208	05	99	401002	其他行政事业单位离退休支出	2025.00	0.00				2025.00
208	99			其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28			
208	99	01	401002	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28			
210				医疗卫生与计划生育支出	52.82	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	52.82	52.82	52.82			0.00
210	11	02	401002	事业单位医疗	42.46	42.46	42.46			
210	11	03	401002	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36			
221				住房保障支出	74.74	74.74	74.74			
221	02			住房改革支出	74.74	74.74	74.74			
221	02	01	401002	住房公积金	74.74	74.74	74.74			
			401005	威海市劳动保障监察支队	446.22	446.22	374.21	0.01	72.00	

208				社会保障和就业支出	397.80	397.80	325.79	0.01	72.00	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	397.17	397.17	325.16	0.01	72.00	
208	01	05	401005	劳动保障监察	397.17	397.17	325.16	0.01	72.00	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
208	99	01	401005	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
210				医疗卫生与计划生育支出	20.14	20.14	20.14			
210	11			行政事业单位医疗	20.14	20.14	20.14			
210	11	01	401005	行政单位医疗	16.19	16.19	16.19			
210	11	03	401005	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95			
221				住房保障支出	28.28	28.28	28.28			
221	02			住房改革支出	28.28	28.28	28.28			
221	02	01	401005	住房公积金	28.28	28.28	28.28			
			401008	威海市人力资源公共服务中心	1870.18	1258.18	906.67	1.21	350.30	612.00
208				社会保障和就业支出	1753.89	1141.89	790.38	1.21	350.30	612.00

208	01			人力资源和社会保障管理事务	1137.07	1137.07	785.56	1.21	350.30	
208	01	06	401008	就业管理事务	1137.07	1137.07	785.56	1.21	350.30	
208	99			其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82			
208	99	01	401008	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82			
208	07			就业补助	612.00					612.00
208	07	01	401008	就业创业服务补贴	600.00					600.00
208	07	99	401008	其他社会保障和就业支出	12.00					12.00
210				医疗卫生与计划生育支出	48.23	48.23	48.23			
210	11			行政事业单位医疗	48.23	48.23	48.23			
210	11	02	401008	事业单位医疗	38.77	38.77	38.77			
210	11	03	401008	公务员医疗补助	9.46	9.46	9.46			
221				住房保障支出	68.06	68.06	68.06			
221	02			住房改革支出	68.06	68.06	68.06			
221	02	01	401008	住房公积金	68.06	68.06	68.06			

			401010	威海市劳动人事争议仲裁院	134.21	134.21	92.70	0.01	41.50	
208				社会保障和就业支出	122.33	122.33	80.82	0.01	41.50	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	122.17	122.17	80.66	0.01	41.50	
208	01	10	401010	劳动关系的维权	122.17	122.17	80.66	0.01	41.50	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
208	99	01	401010	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
210				医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	4.94			
210	11			行政事业单位医疗	4.94	4.94	4.94			
210	11	01	401010	行政单位医疗	3.97	3.97	3.97			
210	11	03	401010	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97			
221				住房保障支出	6.94	6.94	6.94			
221	02			住房改革支出	6.94	6.94	6.94			
221	02	01	401010	住房公积金	6.94	6.94	6.94			
			401011	威海市人力资源和社会保障信息中心	159.29	159.29	141.27	0.02	18.00	

208				社会保障和就业支出	140.49	140.49	122.47	0.02	18.00	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	139.70	139.70	121.68	0.02	18.00	
208	01	08	401011	信息化建设	139.70	139.70	121.68	0.02	18.00	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79		0.00	
208	99	01	401011	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79			
210				医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82	7.82			
210	11			行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82			
210	11	02	401011	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29			
210	11	03	401011	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53			
221				住房保障支出	10.98	10.98	10.98			
221	02			住房改革支出	10.98	10.98	10.98			
221	02	01	401011	住房公积金	10.98	10.98	10.98			
			401014	威海市人事考试中心	507.76	447.76	192.52	0.04	255.20	60.00
201				一般公共服务支出	483.01	423.01	167.77	0.04	255.20	60.00

201	10			人力资源事务	483.01	423.01	167.77	0.04	255.20	60.00
201	10	99	401014	其他人力资源事务支出	483.01	423.01	167.77	0.04	255.20	60.00
208				社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99			
208	99	01	401014	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99			
210				医疗卫生与计划生育支出	9.86	9.86	9.86			
210	11			行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86			
210	11	01	401014	事业单位医疗支出	7.93	7.93	7.93			
210	11	03	401014	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93			
221				住房保障支出	13.90	13.90	13.90			
221	02			住房改革支出	13.90	13.90	13.90			
221	02	01	401014	住房公积金	13.90	13.90	13.90			
			401017	威海市人才开发中心	1887.24	1807.24	1697.69	0.00	109.55	80.00
201				一般公共服务支出	80.00					80.00

201	10			人力资源事务	80.00					80.00
201	10	08	401017	引进人才费用	80.00					80.00
208				社会保障和就业支出	1594.31	1594.31	1484.76	0.00	109.55	
208	99			其他社会保障和就业支出	1594.31	1594.31	1484.76	0.00	109.55	
208	99	01	401017	其他社会保障和就业支出	1594.31	1594.31	1484.76		109.55	
210				医疗卫生与计划生育支出	86.89	86.89	86.89			
210	11			行政事业单位医疗	86.89	86.89	86.89			
210	11	02	401017	事业单位医疗	69.85	69.85	69.85			
210	11	03	401017	公务员医疗补助	17.04	17.04	17.04			
221				住房保障支出	126.04	126.04	126.04			
221	02			住房改革支出	126.04	126.04	126.04			
221	02	01	401017	住房公积金	126.04	126.04	126.04			
			401018	威海市人力资源社会保障综合 培训指导中心	180.46	180.46	136.14		44.32	
208				社会保障和就业支出	162.05	162.05	117.73		44.32	

208	01			人力资源和社会保障管理事务	161.28	161.28	116.96		44.32	
208	01	04	401018	综合业务管理	161.28	161.28	116.96		44.32	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
208	99	01	401018	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
210				医疗卫生与计划生育支出	7.66	7.66	7.66			
210	11			行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66			
210	11	02	401018	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16			
210	11	03	401018	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50			
221				住房保障支出	10.75	10.75	10.75			
221	02			住房改革支出	10.75	10.75	10.75			
221	02	01	401018	住房公积金	10.75	10.75	10.75			
			401019	威海市人力资源社会保障内审 监督中心	45.88	45.88	39.88		6.00	
208				社会保障和就业支出	40.31	40.31	34.31		6.00	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	40.08	40.08	34.08		6.00	

208	01	99	401019	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	40.08	40.08	34.08		6.00	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23			
208	99	01	401019	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23			
210				医疗卫生与计划生育支出	2.33	2.33	2.33			
210	11			行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33			
210	11	02	401019	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87			
210	11	03	401019	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46			
221				住房保障支出	3.24	3.24	3.24			
221	02			住房改革支出	3.24	3.24	3.24			
221	02	01	401019	住房公积金	3.24	3.24	3.24			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：市人社局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			7016. 48	7016. 48	合计			7016. 48	7016. 48
301	01	基本工资	1363. 93	1363. 93	501	01	工资奖金津补贴	826. 67	826. 67
301	02	津贴补贴	1518. 6	1518. 6	501	02	社会保障缴费	142. 4	142. 4
301	03	奖金	683. 02	683. 02	501	03	住房公积金	76. 93	76. 93
301	07	绩效工资	507. 14	507. 14	501	99	其他工资福利支出	9	9
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	424. 09	424. 09	502	01	办公经费	372. 91	372. 91
301	10	职工基本医疗保险缴费	217. 36	217. 36	502	02	会议费	8	8
301	11	公务员医疗补助缴费	53. 02	53. 02	502	03	—培训费	25. 25	25. 25
301	12	其他社会保障缴费	23. 29	23. 29	502	04	专用材料购置费	0. 88	0. 88
301	13	住房公积金	384. 64	384. 64	502	05	委托业务费	172. 3	172. 3
301	99	其他工资福利支出	221. 09	221. 09	502	06	公务接待费	8. 7	8. 7
302	01	办公费	304. 25	304. 25	502	07	因公出国（境）费用	8	8

302	02	印刷费	55.8	55.8	502	09	维修（护）费	31.17	31.17
302	05	水费	2.95	2.95	502	99	其他商品和服务支出	1	1
302	06	电费	6.2	6.2	503	06	设备购置	44.7	44.7
302	07	邮电费	15.05	15.05	505	01	工资福利支出	4341.18	4341.18
302	08	取暖费	3.35	3.35	505	02	商品和服务支出	889.08	889.08
302	09	物业管理费	6.9	6.9	506	01	资本性支出（一）	43.41	43.41
302	11	差旅费	87.3	87.3	509	01	社会福利和救助	2	2
302	12	因公出国（境）费用	14	14	509	99	其他对个人和家庭补助	12.9	12.9
302	13	维修(护)费	46.67	46.67					
302	14	租赁费	2	2					
302	15	会议费	30.5	30.5					
302	16	培训费	76.49	76.49					
302	17	公务接待费	25.13	25.13					
302	24	被装购置费	0.88	0.88					
302	26	劳务费	123	123					
302	27	委托业务费	530.85	530.85					
302	28	工会经费	59.14	59.14					
302	31	公务用车运行维护费	9	9					
302	39	其他交通费用	106.93	106.93					
302	99	其他商品和服务支出	10.9	10.9					

303	05	生活补助	1.76	1.76					
303	09	奖励金	0.24	0.24					
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.9	12.9					
310	02	办公设备购置	55.91	55.91					
310	03	专用设备购置	26.7	26.7					
310	07	信息网络及软件购置更新	5.5	5.5					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计	44510.48	44510.48	合 计	44510.48	44510.48	合 计	44510.48	44510.48
30101-基本工资	1363.93	1363.93	50101-工资奖金津补贴	826.67	826.67	2011008-引进人才费用	129	129
30102-津贴补贴	1518.6	1518.6	50102-社会保障缴费	142.4	142.4	2011099-其他人力资源事务支出	483.01	483.01
30103-奖金	683.02	683.02	50103-住房公积金	76.93	76.93	2080101-行政运行	1077.22	1077.22
30107-绩效工资	507.14	507.14	50199-其他工资福利支出	9	9	2080104-综合业务管理	161.28	161.28
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	424.09	424.09	50201-办公经费	372.91	372.91	2080105-劳动保障监察	397.17	397.17
30110-职工基本医疗保险缴费	217.36	217.36	50202-会议费	8	8	2080106-就业管理事务	1137.07	1137.07
30111-公务员医疗补助缴费	53.02	53.02	50203-培训费	25.25	25.25	2080107-社会保险业务管理事务	100	100

30112-其他社会保障缴费	23.29	23.29	50204-专用材料购置费	0.88	0.88	2080108-信息化建设	139.7	139.7
30113-住房公积金	384.64	384.64	50205-委托业务费	312.3	312.3	2080109-社会保险经办机构	1354.85	1354.85
30199-其他工资福利支出	221.09	221.09	50206-公务接待费	8.7	8.7	2080110-劳动关系和维权	122.17	122.17
30201-办公费	304.25	304.25	50207-因公出国（境）费用	8	8	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.08	80.08
30202-印刷费	55.8	55.8	50209-维修（护）费	31.17	31.17	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1602	1602
30205-水费	2.95	2.95	50299-其他商品和服务支出	1	1	2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32826	32826
30206-电费	6.2	6.2	50306-设备购置	44.7	44.7	2080599-其他行政事业单位离退休支出	2025	2025
30207-邮电费	15.05	15.05	50501-工资福利支出	4341.18	4341.18	2080701-就业创业服务补贴	600	600
30208-取暖费	3.35	3.35	50502-商品和服务支出	1129.08	1129.08	2080799-其他就业补助支出	12	12
30209-物业管理费	6.9	6.9	50601-资本性支出（一）	43.41	43.41	2089901-其他社会保障和就业支出	1608.91	1608.91
30211-差旅费	87.3	87.3	50799-其他对企业补助	612	612	2101101-行政单位医疗	44.03	44.03
30212-因公出国（境）费用	14	14	50901-社会福利和救助	2	2	2101102-事业单位医疗	173.33	173.33
30213-维修（护）费	46.67	46.67	50999-其他对个人和家庭补助	13918.9	13918.9	2101103-公务员医疗补助	53.02	53.02

30214-租赁费	2	2	51002-对社会保险基金补助	22596	22596	2210201-住房公积金	384.64	384.64
30215-会议费	30.5	30.5						
30216-培训费	76.49	76.49						
30217-公务接待费	25.13	25.13						
30224-被装购置费	0.88	0.88						
30226-劳务费	123	123						
30227-委托业务费	910.85	910.85						
30228-工会经费	59.14	59.14						
30231-公务用车运行维护费	9	9						
30239-其他交通费用	106.93	106.93						
30299-其他商品和服务支出	10.9	10.9						
30305-生活补助	1.76	1.76						
30309-奖励金	0.24	0.24						
30399-其他对个人和家庭的补助	13918.9	13918.9						
31002-办公设备购置	55.91	55.91						
31003-专用设备购置	26.7	26.7						
31007-信息网络及软件购置更新	5.5	5.5						

31299-其他对企业补助	612	612						
31302-对社会保险基金补助	22596	22596						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
合计												551.21	551.21	551.21					
401	威海市人力资源好社会保障局											551.21	551.21	551.21					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0307	文印设备	8.8	1	台	8.8	8.8	8.8	8.8					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0401	硒鼓	3	1	个	3	3	3	3					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0402	碳粉	3	1	个	3	3	3	3					

401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0403	墨盒	3	1	个	3	3	3	3					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0405	复印纸	10	1	台	10	10	10	10					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A050403	会议、广播及音乐欣赏系统	15	1	套	15	15	15	15					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A050501	视频监控设备	19.5	1	套	19.6	19.6	19.6	19.6					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	C03	印刷服务	30	1	套	30	30	30	30					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	D	其他	10	1	个	10	10	10	10					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	D	其他	0.8	1	个	0.8	0.8	0.8	0.8					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	D	其他	9	1	个	9	9	9	9					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.1	6	个	0.6	0.6	0.6	0.6					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.05	3	个	0.15	0.15	0.15	0.15					

401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0105	屏风及架类	0.2	1	个	0.2	0.2	0.2	0.2					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A0105	屏风及架类	0.8	1	个	0.8	0.8	0.8	0.8					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A020104	便携式计算机	1.2	14	个	16.8	16.8	16.8	16.8					
401001	威海市人力资源好社会保障局机关	208	01	01	行政运行	A030102	激光打印机	0.24	10	个	2.4	2.4	2.4	2.4					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	C0401	办公设备维修和保养服务	1.5	1	宗	1.5	1.5	1.5	1.5					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0206	终端设备	15	1	台	15	15	15	15					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	D	其他	20	1	宗	20	20	20	20					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	D	其他	8	1	宗	8	8	8	8					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	D	其他	60.75	1	宗	60.75	60.75	60.75	60.75					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	C0401	办公设备维修和保养服务	28	1	宗	28	28	28	28					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0405	复印纸	10	1	宗	10	10	10	10					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0404	色带	3	1	宗	3	3	3	3					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0403	墨盒	3	1	宗	3	3	3	3					

401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0402	碳粉	3	1	宗	3	3	3	3					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0401	硒鼓	3	1	宗	3	3	3	3					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	C03	印刷服务	21	1	宗	21	21	21	21					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0103	沙发及椅凳类	0.08	1	张	0.08	0.08	0.08	0.08					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0103	沙发及椅凳类	0.15	1	张	0.15	0.15	0.15	0.15					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0309	显示设备	1.56	1	台	1.56	1.56	1.56	1.56					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0309	显示设备	0.49	8	台	3.92	3.92	3.92	3.92					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A030104	针式打印机	0.25	2	台	0.5	0.5	0.5	0.5					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A030102	激光打印机	0.3	4	台	1.2	1.2	1.2	1.2					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A020103	台式计算机	0.5	20	台	10	10	10	10					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A020104	便携式计算机	0.5	2	台	1	1	1	1					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0306	扫描仪	0.5	2	台	1	1	1	1					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A030102	激光打印机	0.5	7	台	3.5	3.5	3.5	3.5					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A020103	台式计算机	1.3	7	台	9.1	9.1	9.1	9.1					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0305	投影仪	1.5	1	台	1.5	1.5	1.5	1.5					

401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0104	橱、柜类	0.1	4	张	0.4	0.4	0.4	0.4					
401002	威海市社会保险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	A0103	沙发及椅凳类	0.15	4	张	0.6	0.6	0.6	0.6					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A020501	操作系统	0.4	6	个	2.4	2.4	2.4	2.4					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A0207	存储设备	0.1	10	个	1	1	1	1					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A0306	扫描仪	0.5	1	个	0.5	0.5	0.5	0.5					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A0309	显示设备	0.5	1	个	0.5	0.5	0.5	0.5					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A050103	摄录一体机	0.9	4	个	3.6	3.6	3.6	3.6					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A050201	视频处理器	4	1	个	4	4	4	4					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A050203	功放机	0.4	1	个	0.4	0.4	0.4	0.4					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A050303	音箱	0.2	2	个	0.4	0.4	0.4	0.4					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	D	其他	0.44	2	套	0.88	0.88	0.88	0.88					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A0102	台、桌类	0.28	2	套	0.56	0.56	0.56	0.56					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A0103	沙发及椅凳类	0.04	18	个	0.72	0.72	0.72	0.72					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A0104	橱、柜类	0.08	3	个	0.24	0.24	0.24	0.24					
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A030102	激光打印机	0.25	3	台	0.75	0.75	0.75	0.75					

401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A0303	多功能一体机	1	1	台	1	1	1	1				
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A030102	激光打印机	0.5	3	台	1.5	1.5	1.5	1.5				
401005	威海市劳动保障监察支队	208	01	05	劳动保障监察	A020103	台式计算机	1	6	台	6	6	6	6				
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A030102	激光打印机	0.3	1	台	0.3	0.3	0.3	0.3				
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A0303	多功能一体机	1	1	台	1	1	1	1				
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A0308	销毁设备	0.15	2	台	0.3	0.3	0.3	0.3				
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	C03	印刷服务	18	1	台	18	18	18	18				
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	D	其他	16	1	个	16	16	16	16				
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A0102	台、桌类	0.16	20	张	3.2	3.2	3.2	3.2				
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A0102	台、桌类	0.04	25	把	1	1	1	1				
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A0103	沙发及椅凳类	0.14	25	个	3.5	3.5	3.5	3.5				

401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A0104	橱、柜类	0.08	25	个	2	2	2	2					
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A0104	橱、柜类	0.05	28	个	1.4	1.4	1.4	1.4					
401008	威海市人力资源公共服务中心	208	01	06	就业管理事务	A020306	网络管理及接入设备	0.01	557	个	5.57	5.57	5.57	5.57					
401010	威海市劳动人事争议仲裁院	208	01	10	劳动关系和维权	A0102	台桌类	0.45	1	套	0.45	0.45	0.45	0.45					
401010	威海市劳动人事争议仲裁院	208	01	10	劳动关系和维权	A010102	台式计算机	1.4	1	台	1.4	1.4	1.4	1.4					
401010	威海市劳动人事争议仲裁院	208	01	10	劳动关系和维权	A0201	打印机	0.5	1	台	0.5	0.5	0.5	0.5					
401010	威海市劳动人事争议仲裁院	208	01	10	劳动关系和维权	A0201	打印机	0.25	1	台	0.25	0.25	0.25	0.25					
401011	威海市人力资源和社会保障信息中心	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	A0207	存储设备	0.3	26	台	7.8	7.8	7.8	7.8					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A0101	24 小时值班用床	0.5	2	张	1	1	1	1					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A0103	椅子	0.05	20	把	1	1	1	1					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A0104	铁皮柜	0.09	20	个	1.8	1.8	1.8	1.8					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A020205	隔离卡	0.75	5	套	3.75	3.75	3.75	3.75					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A020504	应用软件（考试专用）	0.4	6	宗	2.4	2.4	2.4	2.4					

401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0207	存储设备	0.09	4	个	0.36	0.36	0.36	0.36					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0304	传真机	0.2	1	台	0.2	0.2	0.2	0.2					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0306	扫描仪	0.5	1	台	0.5	0.5	0.5	0.5					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0308	碎纸机	0.1	1	台	0.1	0.1	0.1	0.1					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0401	硒鼓	0.07	10	次	0.7	0.7	0.7	0.7					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0402	碳粉	0.04	10	次	0.4	0.4	0.4	0.4					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0404	色带	0.06	2	个	0.12	0.12	0.12	0.12					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0405	复印纸	0.03	45	箱	1.35	1.35	1.35	1.35					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	C02	法律服务	0.1	10	次	1	1	1	1					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	D	印刷服务	0.2	40	次	8	8	8	8					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	D	其他	0.05	15	次	0.75	0.75	0.75	0.75					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	D	其他	0.01	3	个	0.03	0.03	0.03	0.03					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	D	人事考试指挥平台升级	28	1	年	28	28	28	28					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	D	人事考试基础设施建设	38	1	年	38	38	38	38					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源 事务支出	A0207	存储设备	0.04	80	个	3.2	3.2	3.2	3.2					

401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A050103	摄录一体机	0.7	5	台	3.5	3.5	3.5	3.5					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A020104	笔记本电脑	0.7	2	台	1.4	1.4	1.4	1.4					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A030102	打印机	0.5	5	台	2.5	2.5	2.5	2.5					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A020103	行政域终端台式机	1	6	宗	6	6	6	6					
401014	威海市人事考试中心	201	10	99	其他人力资源事务支出	A0302	多功能一体机	1	1	台	1	1	1	1					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A0405	复印纸	0.01	80	包	0.8	0.8	0.8	0.8					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A0402	碳粉	0.03	3	盒	0.09	0.09	0.09	0.09					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A0401	硒鼓	0.03	4	个	0.12	0.12	0.12	0.12					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A030102	激光打印机	0.5	1	台	0.5	0.5	0.5	0.5					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A020103	台式计算机	1.4	1	台	1.4	1.4	1.4	1.4					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A0104	橱、柜类	0.1	4	个	0.4	0.4	0.4	0.4					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A0102	台、桌类	0.28	4	张	1.12	1.12	1.12	1.12					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A050502	视频会议控制台	0.29	1	台	0.29	0.29	0.29	0.29					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A020103	台式计算机	0.6	4	台	2.4	2.4	2.4	2.4					
401017	威海市人才开发中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	A030102	激光打印机	0.25	2	台	0.5	0.5	0.5	0.5					

401018	威海市人力资源 社会保障综合 培训指导中心	208	01	04	综合业务管理	A0405	复印纸	0.03	20	箱	0.6	0.6	0.6	0.6					
401018	威海市人力资源 社会保障综合 培训指导中心	208	01	04	综合业务管理	A050402	音视频播放设备	0.5	1	个	0.5	0.5	0.5	0.5					
401018	威海市人力资源 社会保障综合 培训指导中心	208	01	04	综合业务管理	C03	印刷服务	1	1	次	1	1	1	1					
401018	威海市人力资源 社会保障综合 培训指导中心	208	01	04	综合业务管理	A0102	台、桌类	2.1	1	台	2.1	2.1	2.1	2.1					
401018	威海市人力资源 社会保障综合 培训指导中心	208	01	04	综合业务管理	A0102	台、桌类	0.2	2	台	0.4	0.4	0.4	0.4					
401018	威海市人力资源 社会保障综合 培训指导中心	208	01	04	综合业务管理	A0103	沙发及椅凳类	0.04	10	个	0.4	0.4	0.4	0.4					
401018	威海市人力资源 社会保障综合 培训指导中心	208	01	04	综合业务管理	A0104	橱、柜类	0.05	10	个	0.5	0.5	0.5	0.5					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
42.7	14	5.53	0.00	5.53	23.17

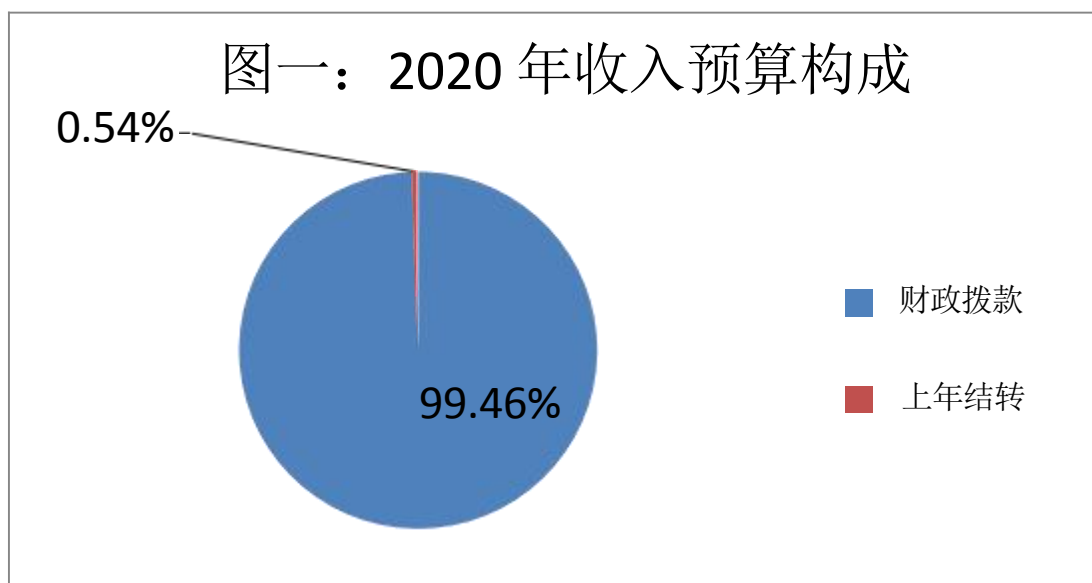
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

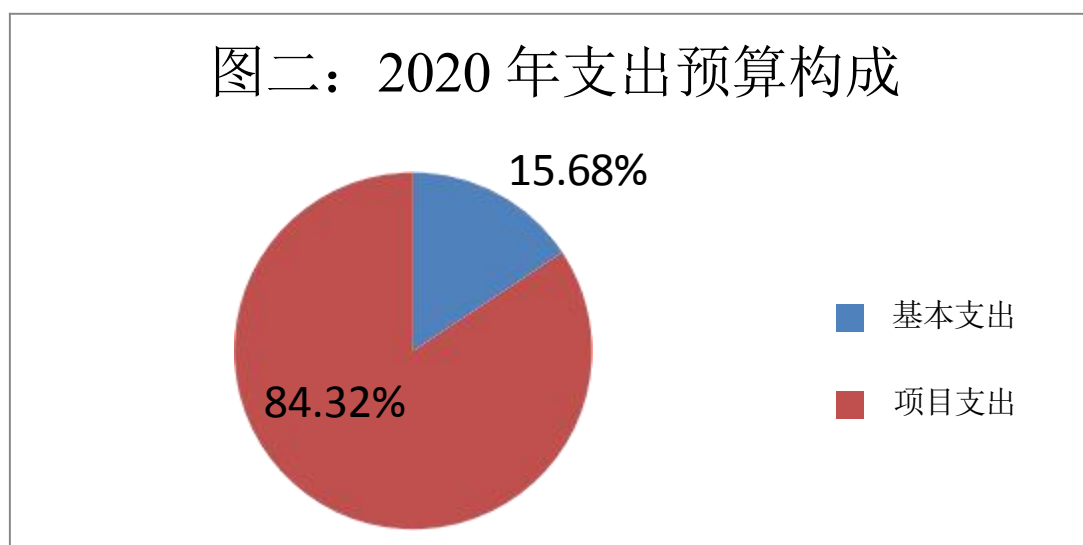
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 44750.83 万元，其中：财政拨款 44510.48 万元，占 99.46 %，上年结转 240.35 万元，占 0.54 %。

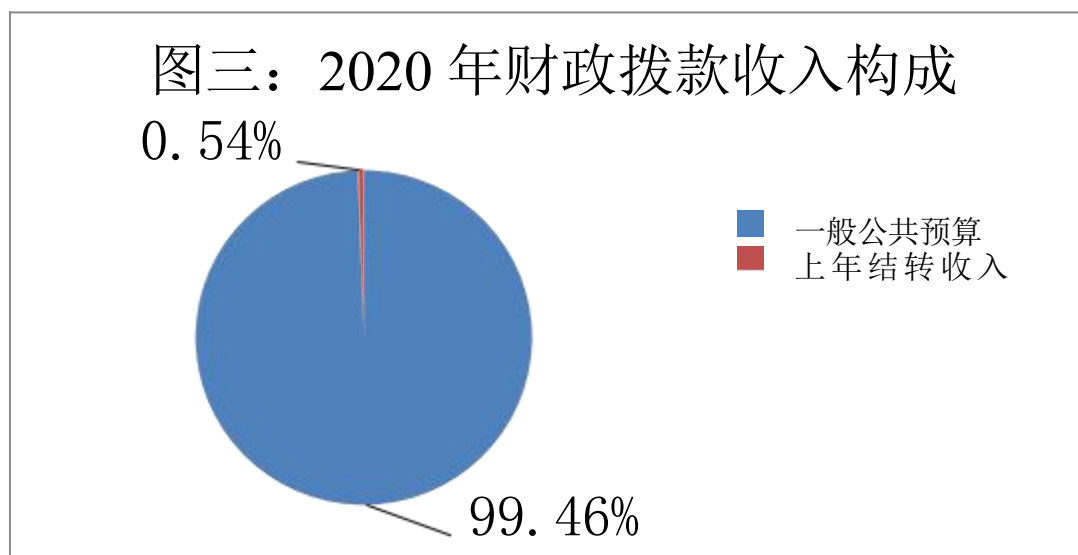


2020 年支出预算为 44750.83 万元，其中：基本支出 7016.48 万元，占 15.68 %，项目支出 37734.35 万元，占 84.32 %。

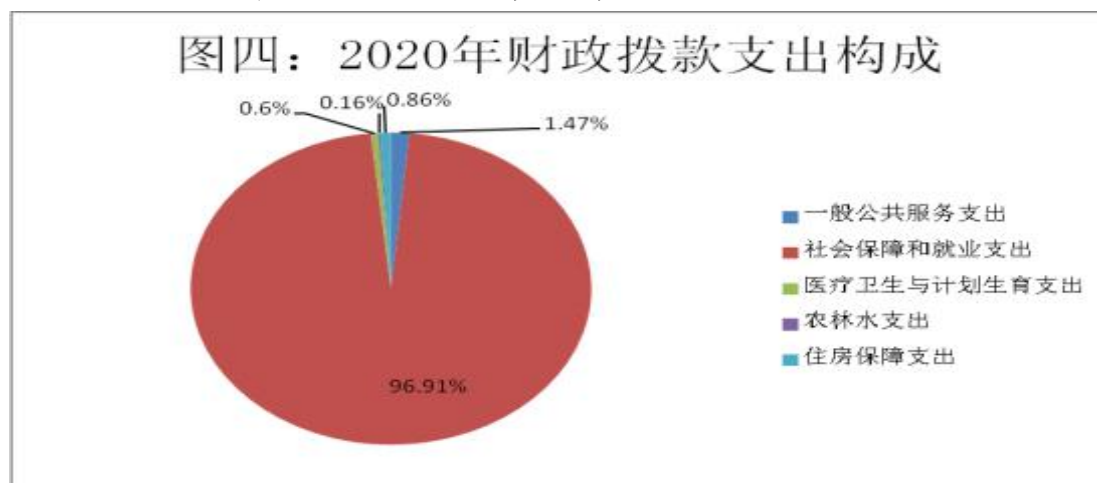


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 44750.83 万元，其中：一般公共预算 44510.48 万元，占 99.46%；上年结转收入 240.35 万元占 0.54%。

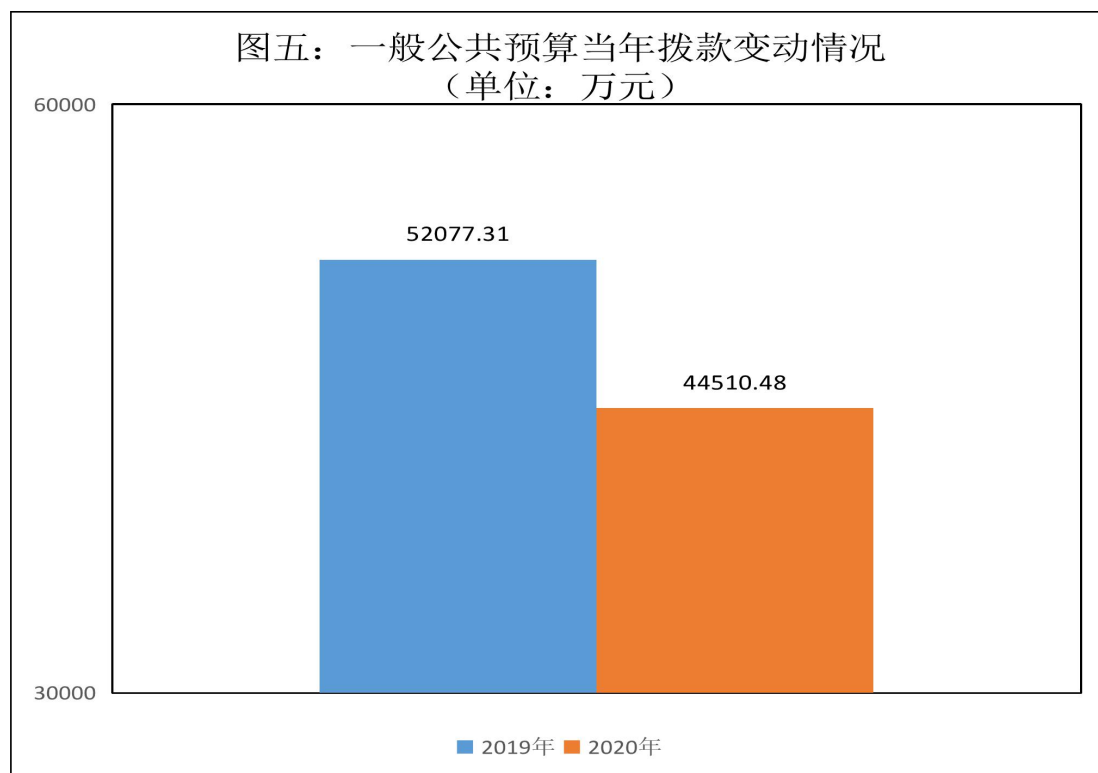


2020 年财政拨款支出预算为 44750.83 万元，其中：一般公共服务（类）支出 659.74 万元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 43364.88 万元，占 96.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 270.38 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 71.19 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 384.64 万元，占 0.86%。



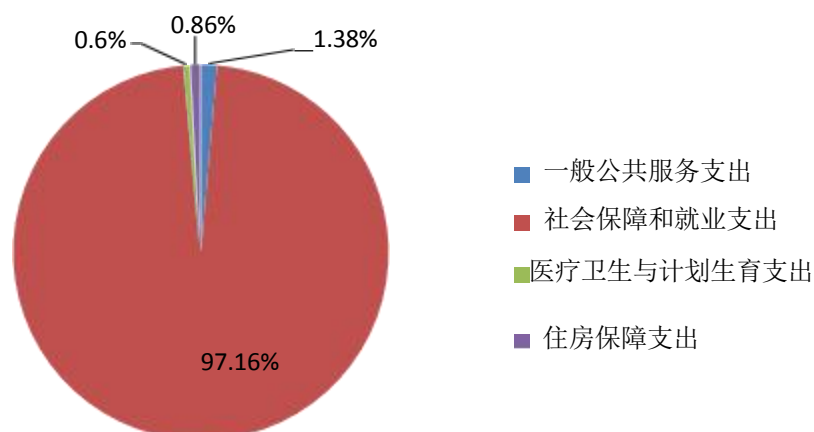
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 44510.48 万元，比上年下降 14.53 %，主要是因机构改革部分职能划出导致支出相应减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 44510.48 万元，比上年下降 14.53%，其中：一般公共服务（类）支出 612.01 万元，占 1.38%；社会保障和就业（类）支出 43243.45 万元，占 97.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 270.38 万元，占 0.6 %；住房保障（类）支出 384.64 万元，占 0.86%。

图六：2020 年一般公共预算支出构成



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出 129 万元，比上年下降 70.48%，主要是机构改革部分项目划出，引进人才费用相应减少。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 483.01 万元，比上年下降 15.96%，主要是行政事业性专项减少及公务员招考面试费用划出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1077.22 万元，比上年减少 13.75%，主要是机构改革人员划出，经费相应减少。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 161.28 万元，与上年基本持平。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 397.17 万元，比上年增加

26.96%，主要是因综合定额调整公用经费增加。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业事务管理（项）支出 1137.07 万元，与上年基本持平。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出 100 万元，预算功能科目改变，与上年持平。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 139.7 万元，比上年减少 59.29%，主要是人力资源社会保障信息中心预算功能科目调整。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 1354.85 万元，与上年基本持平。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）支出 122.17 万元，比上年增加 36%，主要是人员经费增加及综合定额调整，公用经费增加。

11. 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 80.08 万元，比上年减少 62.37%，主要是部分预算功能科目调整。

12. 社会保障和就业（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）支出 1602 万元，比上

年减少 36.68%，主要是上年包含以前年度应申请支出金额，今年是当年申请支出金额。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 32826 万元，比上年增加 47.33%，主要是 2019 年 5 月起降低养老保险费率，导致基金收支缺口增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 2025 万元，与上年基本持平。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 600 万元，新增预算功能科目，主要用于创业担保贷款担保费补贴支出。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 12 万元，比上年减少 55.55%，主要是部分核算功能科目调整，用于企业吸纳农村新成长劳动力一次性岗位补贴。

17. 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 1608.91 万元，比上年增加 444.12%，主要是威海市人才创新发展院引进重点高校优秀毕业生约 200 名，人员经费增加。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 44.03 万元，比上年减少

95.33%，主要是机构改革医保基金类项目资金划出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 173.33 万元，比上年增加 49.68%，主要是威海市人才创新发展院引进重点高校优秀毕业生约 200 名，人员经费增加。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 53.02 万元，与上年增加 36.16%，主要是威海市人才创新发展院引进重点高校优秀毕业生约 200 名，人员经费增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 384.64 万元，比上年增加 39.24%，主要是威海市人才创新发展院引进重点高校优秀毕业生约 200 名，人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市人力资源和社会保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 7016.48 万元，其中：

人员经费 5452.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1564.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 551.21 万元，其中：财政拨款安排 551.21 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 551.21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 42.7 万元，其中：因公出国（境）费 14 万元，公务用车购置及运行费 5.53 万元，公务接待费 23.17 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 22.05 万元，其中：因公出国（境）费减少 6 万元、公务用车购置及运行费减少 4.47 万元、公务接待费减少 11.58 万元。因公出国

（境）费减少的主要原因是因公出国（境）任务减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻厉行节约的规定，压减支出。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待次数及人数，压缩接待标准。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位及市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 634.8 万元。较 2019 年预算减少 89.99 万元，下降 12.42%，主要原因是市财政部门进一步压缩公用经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，人社局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年人力资源社会保障局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 37494 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年引进重点高校优秀毕业生专项资金			
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款年度金额：	80 万元		
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	根据《关于实施“薪火工程”大力培养选拔优秀年轻干部的意见》（威办发〔2018〕5 号）规定，实施事业单位优才计划，以威海市人才创新发展院为载体，从部分重点高校引进优秀毕业生到事业单位工作。2020 年计划引进重点高校优秀毕业生 100 名。根据 2019 年实际支出情况，2020 年需支出费用 80 万元，用于高校推介费、资料印刷费、岗前培训费、面试费等支出。2020 年安排预算 80 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为加快推进年轻干部工作“薪火工程”，从源头上大力发现储备优秀年轻干部，进一步优化干部人才队伍结构，根据《关于实施“薪火工程”大力培养选拔优秀年轻干部的意见》（威办发〔2018〕5 号）规定，以威海市人才创新发展院为载体，从部分重点高校引进优秀毕业生到事业单位工作，2020 年拟引进重点高校优秀毕业生 100 名。引进的优秀人才，经过培训后，先到基层单位挂职 2 年，2 年之后再根据专业背景分配到市直部门工作。通过实施“薪火工程”将培养造就一大批高素质专业化、能够担当重任的优秀年轻干部，将我市年轻干部配备数量和整体质量提升到一个新的水平。		为加快推进年轻干部工作“薪火工程”，从源头上大力发现储备优秀年轻干部，进一步优化干部人才队伍结构，根据《关于实施“薪火工程”大力培养选拔优秀年轻干部的意见》（威办发〔2018〕5 号）规定，以威海市人才创新发展院为载体，从部分重点高校引进优秀毕业生到事业单位工作，2020 年拟引进重点高校优秀毕业生 100 名。引进的优秀人才，经过培训后，先到基层单位挂职 2 年，2 年之后再根据专业背景分配到市直部门工作。通过实施“薪火工程”将培养造就一大批高素质专业化、能够担当重任的优秀年轻干部，将我市年轻干部配备数量和整体质量提升到一个新的水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数	100 人
			高校宣传推介会	8 次

			引进人才岗前培训	5 次
		质量指标	引进人才岗位需求相符率	100%
		时效指标	引进人才到岗及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	“双一流”建设高校和全球排名前 200 名优秀毕业生引进比例	90%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		生态效益指标	引进重点高校优秀毕业生工作对提升威海知名度宣传威海引才纳智政策的效果	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款担保费补贴		
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局		
资金情况	财政拨款年度金额:	600 万元	
项目总预算（万元）	600	项目当年预算（万元）	600
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》（威海财金〔2019〕1 号）：小额担保贷款担保费率为贷款额的 2%，市直担保的由市级财政全额承担。经测算，2019 年下半年至 2020 年市直担保贷款额预计 3 亿元，2020 年安排担保费补贴资金预算 600 万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标

	以加大创业扶持力度、促进创业带动就业为主线，按时、按标准发放创业担保贷款担保费用补贴，规范资金使用，积极落实创业扶持政策，发挥创业担保贷款扶持创业带动就业的重要作用。同时做好：1. 年度办理贷款小微企业数量要达到 450 户及以上，扶持创业人员数量达到 1600 人，使更多创业者能够享受到创业政策的扶持，提升社会创业活力；2. 贷款信息及时归档，纳入系统率达到 100%，做到更直观、更全面地掌握创业担保贷款及创业补贴工作情况，有效地为领导决策提供数据依据，促进创业扶持工作更加积极健康的开展。		以加大创业扶持力度、促进创业带动就业为主线，按时、按标准发放创业担保贷款担保费用补贴，规范资金使用，积极落实创业扶持政策，发挥创业担保贷款扶持创业带动就业的重要作用。同时做好：1. 年度办理贷款小微企业数量要达到 450 户及以上，扶持创业人员数量达到 1600 人，使更多创业者能够享受到创业政策的扶持，提升社会创业活力；2. 贷款信息及时归档，纳入系统率达到 100%，做到更直观、更全面地掌握创业担保贷款及创业补贴工作情况，有效地为领导决策提供数据依据，促进创业扶持工作更加积极健康的开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理贷款小微企业数量	450 家
			创业担保贷款还款率	99.9%
		质量指标	创业担保贷款资金足额拨付率	100%
			贴息资金资金发放到位率（%）	100%
			创业担保贷款按标准发放比例（%）	100%
			贴息资金发放到位及时率（%）	100%
		时效指标	创业担保贷款资金发放到位及时率（%）	100%
			小微企业创业担保贷款资金标准	30 万元
		成本指标	个体工商户创业担保贷款资金标准	15 万元
			创业担保贷款贴息及奖补资金实施后财政资金撬动效应	1 倍
	效益指标	经济效益指标	金融网点覆盖率（%）	100%
		社会效益指标	创业人员扶持数量	1600 人
			长效管理机制健全性	健全
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的个人创业者的满意度	95%
			申报企业对于创业担保贷款的满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位退休人员职业年金		
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局		
资金情况	财政拨款年度金额:	1602 万元	
项目总预算（万元）	1602	项目当年预算（万元）	1602
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》和《威海市人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（威政发【2015】16 号）的规定，机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金，单位按本单位工资总额的 8% 缴费，个人按本人缴费工资的 4% 缴费，工作人员退休后按月领取职业年金待遇。《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】18 号）规定：个人缴费实行实账积累，对财政全额供款的单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实。预计 2020 年度市直机关事业单位记实单位缴费部分所需资金约为 1602 万元，其中：新办理退休人员中记实职业年金需财政资金 1485 万元（预计 2020 年度新办理退休人员 330 人，人均记实职业年金约 4.5 万元，合计 1485 万元）；辞职、转移人员补记职业年金约需 117 万元。综上，2020 年安排预算 1602 万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标

	按照《机关事业单位职业年金办法》规定，保障 2020 年市直机关事业单位退休人员的职业年金基金及时记实。记实市直退休人员职业年金人数达到 300 人，记实转移人员职业年金人数达到 50 人，记实退休人员资格符合率达到 100%，机关事业单位退休人员满意度 95%以上，从而保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，维护社会和谐稳定。		按照《机关事业单位职业年金办法》规定，保障 2020 年市直机关事业单位退休人员的职业年金基金及时记实。记实市直退休人员职业年金人数达到 300 人，记实转移人员职业年金人数达到 50 人，记实退休人员资格符合率达到 100%，机关事业单位退休人员满意度 95%以上，从而保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，维护社会和谐稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	记实退休人员职业年金人数	330 人
			记实转移人员职业年金人数	50 人
		质量指标	记实退休人员资格符合率	100 人
		时效指标	职业年金记实及时性	及时
		成本指标	退休人员人均记实金额	45000 元
			转移人员人均记实金额	23400 元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%
			退休人员职业年金记实率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	技能大赛专项资金	
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局	
资金情况	财政拨款年度金额：	40 万元

项目总预算（万元）	40	项目当年预算（万元）	40
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31
项目立项依据及概况	为充分发挥职业技能竞赛在技能人才培养、选拔和激励等方面的作用，推动全市高技能人才队伍建设，培养一批拔尖技能人才，激发技工院校师生和企业职工学习技能、钻研技术的主动性，带动企业职工培训工作的广泛发展，形成以竞赛促培训、培训带竞赛的良性互动局面，拟于2020年组织开展全市职业技能大赛。根据《关于规范各类考试、职称评审和人才评价经费支出的通知》（威人社字【2019】62号）要求，大赛的组织工作委托第三方机构承办，给予适当经费补助，约需资金30万元；根据《威海市高技能人才奖励实施办法》规定，对获得市级一类职业技能竞赛项目前3名的选手，分别给予2000元、1500元和1000元奖励，该项奖励资金从市级技能大赛专项资金中列支，获奖选手奖金费用约需10万元。综上，2020年安排预算40万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	为充分发挥职业技能竞赛在技能人才培养、选拔和激励等方面的作用，推动全市高技能人才队伍建设，培养一批拔尖技能人才，2020年拟组织全市技能大赛，参赛对象为企业职工和技工院校教职工。通过大赛评选20名威海市技术能手，并增加全市高级工、技师和高级技师等高技能人才数量。同时通过“威海人社发布”和威海市人力资源和社会保障局网站对大赛进行宣传，增加企业职工和技工院校参与大赛的热情。通过组织各类职业技能大赛，达到畅通职工成长成才渠道，激发广大职工爱岗敬业、钻研技术、苦练技能的积极性，加快打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质技能工人才队伍，激发全市技工院校在校师生学技术、练技能、钻技艺的热情，宣传带动全市技能人才队伍建设，培养一批拔尖技能人才，激发社会形成弘扬工匠精神的良好氛围，为精致城市建设储备优秀技能人才。	为充分发挥职业技能竞赛在技能人才培养、选拔和激励等方面的作用，推动全市高技能人才队伍建设，培养一批拔尖技能人才，2020年拟组织全市技能大赛，参赛对象为企业职工和技工院校教职工。通过大赛评选20名威海市技术能手，并增加全市高级工、技师和高级技师等高技能人才数量。同时通过“威海人社发布”和威海市人力资源和社会保障局网站对大赛进行宣传，增加企业职工和技工院校参与大赛的热情。通过组织各类职业技能大赛，达到畅通职工成长成才渠道，激发广大职工爱岗敬业、钻研技术、苦练技能的积极性，加快打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质技能工人才队伍，激发全市技工院校在校师生学技术、练技能、钻技艺的热情，宣传带动全市技能人才队伍建设，培养一批拔尖技能人才，激发社会形成弘扬工匠精神的良好氛围，为精致城市建设储备优秀技能人才。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛举办完成数	1 次
			获奖选手奖励完成率	100%
			大赛评选的威海市技术能手数量	20 人
		质量指标	奖励对象资格符合率	100 人
			选手的技能水平提升幅度	显著
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时
		成本指标	市级一类竞赛获奖选手奖励标准	一等奖 2000 元/人, 二等奖 1500 元/人, 三等奖 1000 元/人。
	效益指标	社会效益指标	发挥技能人才的示范带动作用	显著
			宣传带动高技能人才队伍建设作用	显著
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%
			大赛期间安全事故处理及时率	100%
			奖励对象满意度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳动能力鉴定成本		
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局		
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元	
项目总预算(万元)	100	项目当年预算(万元)	100
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31
项目立项依据及概况	按照省政府《关于清理规范行政事业性收费项目的通知》(鲁政办字〔2015〕224 号)文件规定, 自 2015 年 12 月 1 日起取消收取的劳动能力鉴定费, 由财政拨款保障收费单位正常履行职责所需经费。根据以		

	前年度劳动能力鉴定成本的实际支出情况，预计 2020 年度的鉴定成本为 100 万元，其中：印刷费 6 万元，邮寄费 10 万元，培训费 5 万元，鉴定档案整理服务费 20 万元，鉴定专家劳务费和差旅费 39 万元，鉴定场地使用费 20 万元。2020 年安排劳动能力鉴定成本预算 100 万元			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为进一步推进政府职能转变，简政放权，减轻企业和社会负担，2017 年开始，省政府取消收取参加劳动能力鉴定的工伤职工应交的劳动能力鉴定费，保障鉴定工作正常履行职责所需经费由本级财政负担。2020 年劳动能力鉴定职工人数达到 3500 人，劳动能力鉴定人员资格符合率为 100%，参加鉴定人员无有效投诉，鉴定过程公开透明，从而确保工伤职工的权益得到及时的、应有的保障。		为进一步推进政府职能转变，简政放权，减轻企业和社会负担，2017 年开始，省政府取消收取参加劳动能力鉴定的工伤职工应交的劳动能力鉴定费，保障鉴定工作正常履行职责所需经费由本级财政负担。2020 年劳动能力鉴定职工人数达到 3500 人，劳动能力鉴定人员资格符合率为 100%，参加鉴定人员无有效投诉，鉴定过程公开透明，从而确保工伤职工的权益得到及时的、应有的保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定职工人数	3500 人
		质量指标	劳动能力鉴定人员资格符合率	100%
		时效指标	劳动能力鉴定结论出具及时性	及时
		成本指标	人均劳动能力鉴定成本	285 元
	效益指标	社会效益指标	劳动能力鉴定工作覆盖率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动能力鉴定职工满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	遴选（笔面试）和事业单位招聘面试工作专项经费		
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局		
资金情况	财政拨款年度金额：	60 万元	
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31

项目立项依据及概况	根据《公务员法》《山东省公务员公开遴选实施办法（试行）》（鲁组发【2015】60号）、《事业单位人事管理条例》等有关文件规定，我市根据各单位用人需求，公开公正公平地组织实施遴选和事业单位招聘工作人员考试，相关费用应由地方财政负担。通过历年考试组织实施来看，费用支出包括聘请考官费用（面试封闭期间考官的食宿费、车辆租赁费）、场地租赁费、购置音视频存储卡和纸笔等基本费用等。2020年安排预算资金60万元，用于遴选（笔试和面试）和事业单位公开招聘工作人员（面试）工作，各费用间可调节使用。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020年绩效目标包括两部分，一是根据组织部门统一部署，通过公开招考（包括发布公告、笔试、面试、考察、公示等过程），按照市编办下达计划内，拟从基层遴选（选聘）优秀工作人员（计划100名），达到进一步优化我市市直机关、事业单位干部队伍结构，不断建立健全来自基层的干部培养选拔机制的目标；二是按照市编办下达的市属事业单位招聘计划，拟通过公开招考（招考过程同上）的方式面向社会招聘工作人员（计划300名），满足市属事业单位岗位空缺和工作需要。考试过程达到公开公正透明，在编制部门下达的招考人数计划内，为机关事业单位人员队伍储备高素质的人才。		2020年绩效目标包括两部分，一是根据组织部门统一部署，通过公开招考（包括发布公告、笔试、面试、考察、公示等过程），按照市编办下达计划内，拟从基层遴选（选聘）优秀工作人员（计划100名），达到进一步优化我市市直机关、事业单位干部队伍结构，不断建立健全来自基层的干部培养选拔机制的目标；二是按照市编办下达的市属事业单位招聘计划，拟通过公开招考（招考过程同上）的方式面向社会招聘工作人员（计划300名），满足市属事业单位岗位空缺和工作需要。考试过程达到公开公正透明，在编制部门下达的招考人数计划内，为机关事业单位人员队伍储备高素质的人才。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	遴选（招考）工作人员合同签订率	100%
			完成遴选人数	在遴选计划内完成招考
			完成事业单位招聘人数	在招考计划内完成招考
		质量指标	遴选（招考）人员岗位需求相符率	100%
		时效指标	遴选（招考）人员到岗及时	及时

			性	
		成本指标	遴选（招考）人均费用	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	用人单位满意度	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加遴选（招考）人员满意度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市高技能人才项目补助奖励资金		
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局		
资金情况	财政拨款年度金额：	49 万元	
项目总预算（万元）	49	项目当年预算（万元）	49
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31
项目立项依据及概况	1、根据市人社局 市财政局《关于印发《威海市技师工作站管理办法》的通知》（威人社发【2014】57 号）规定，对全市技师工作站进行年度考核评估，对考核优秀的工作站授予“威海市示范技师工作站”称号，由市级财政一次性补助 10 万元，主要用于培训设施设备购置及技能交流推广等费用。每年评选 3 个示范技师工作站，每个给予 10 万元补助资金，共需资金 30 万元。2、根据《威海市有突出贡献的技师和技术能手评选奖励办法》（威人社发〔2018〕50 号）规定，每年通过竞赛选拔技术能手 20 人左右，并给予表彰，发放一次性奖励 2000 元，共需发放政府津贴 2000 元/年*20 人=4 万元。3、根据《威海市有突出贡献的技师和技术能手评选奖励办法》（威人社发〔2018〕50 号）规定，每年评选威海市有突出贡献的技师不超过 15 人，每人一次性给予 1 万元奖励，需发放政府津贴 10000 元/年*15 人=15 万元。综上，2020 年安排高技能人才项目补助资金预算 49 万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	2020 年计划选拔 3 个贡献比较突出影响带动作用大的示范技师工作站、15 名生产一线岗位的突出贡献技师和 20 名在就技能竞赛中表现突出的威海市技术能		2020 年计划选拔 3 个贡献比较突出影响带动作用大的示范技师工作站、15 名生产一线岗位的突出贡献技师和 20 名在就技能竞赛中表现突出的威海市技术能

	手。威海市技师工作站评选对象是指由具有良好的职业道德、高超的技能水平、丰富的实践经验，在全市本行业、领域中贡献比较突出，影响带动作用大的技师、高级技师领办的，开展技术攻关创新和高技能人才培养的场所。威海市有突出贡献的技师评选对象是指能够解决生产实践中的关键技术问题，在技术革新改造中做出突出贡献的技师、高级技师。威海市技术能手评选对象是在技能竞赛中表现突出经评选产生的。通过人才及人才载体等项目的推荐选拔，激发和调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性，进一步加强了高技能人才队伍建设，更好地为我市经济社会发展服务。		手。威海市技师工作站评选对象是指由具有良好的职业道德、高超的技能水平、丰富的实践经验，在全市本行业、领域中贡献比较突出，影响带动作用大的技师、高级技师领办的，开展技术攻关创新和高技能人才培养的场所。威海市有突出贡献的技师评选对象是指能够解决生产实践中的关键技术问题，在技术革新改造中做出突出贡献的技师、高级技师。威海市技术能手评选对象是在技能竞赛中表现突出经评选产生的。通过人才及人才载体等项目的推荐选拔，激发和调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性，进一步加强了高技能人才队伍建设，更好地为我市经济社会发展服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	威海市示范技师工作站奖补数	3 个
			威海市有突出贡献的技师奖补数	15 人
			威海市技术能手奖补数	20 人
		质量指标	威海市示范技师工作站奖补达标率	100%
			威海市有突出贡献的技师奖补达标率	100%
			威海市技术能手奖补达标率	100%
		时效指标	奖补资金发放及时性	100%
		成本指标	威海市示范技师工作站补助标准	10 万元
			威海市有突出贡献的技师补助标准	1 万元
			威海市技术能手补助标准	2000 元
	效益指标	经济效益指标	带动高技能人才队伍建设作	显著

			用	
		社会效益指标	发挥人才应有的带动作用	显著
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位一次性退休补贴			
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款年度金额：		1484 万元	
项目总预算（万元）	1484		项目当年预算（万元）	1484
是否包含政府采购	否		政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020. 01. 01		项目结束时间	2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《关于转发鲁人社发〔2015〕46 号文件做好机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知》（威人社发〔2015〕53 号）规定，改革后获得省部级以上劳模荣誉、独生子女父母、教师等工作人员，退休时给予一次性退休补贴。截至 2019 年 10 月底，已为 197 名市直退休干部发放一次性退休补贴 1236 万元，账面结余 840 万元，预计 2019 年底结余 500 万元。2020 年市直机关事业单位退休人员 320 人，按人均补贴 6.2 万元计算，需发放补贴资金 1984 万元。扣除上年结余，2020 年安排一次性退休补贴预算 1484 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020 年为 400 名机关事业单位退休人员发放一次性退休补贴，发放对象资格符合率达到 100%，退休人员满意度达到 95%以上。补贴发放准确、及时，为退休人员提供退休生活保障，维护职工应有的权益，维护社会和谐稳定，从而稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革。		2020 年为 400 名机关事业单位退休人员发放一次性退休补贴，发放对象资格符合率达到 100%，退休人员满意度达到 95%以上。补贴发放准确、及时，为退休人员提供退休生活保障，维护职工应有的权益，维护社会和谐稳定，从而稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	一次性补贴发放人数	400 人
		质量指标	发放对象资格符合率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	人均领取一次性补贴金额	36000 元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	2020 年度新增退休人员一次性补贴保障覆盖率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金		
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局		
资金情况	财政拨款年度金额:	10230 万元	
项目总预算 (万元)	10230	项目当年预算 (万元)	10230
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《关于市直机关事业单位养老保险统筹外项目的处理意见》(威人社发〔2016〕25 号), 市直机关事业单位离休费, 离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴, 困难单位遗属补贴应由市财政负担。2019 年度由市社保中心代发统筹外项目资金的约 5529 人。其中: 事改企人员 359 名, 住房补贴和物业补贴月需 35. 5 万元, 年需 426. 4 万元; 机关事业单位 5076 名, 住房补贴和物业补贴月需 570. 77 万元, 年需 6849. 28 万元, 取暖补贴需 637 万元; 离休人员 91 名, 取暖补贴 11. 87 万元, 住房补贴 14. 52 万元, 生活补贴 42. 08 万元, 月需离休费 109. 57 万元, 年需 1314. 89 万元; 困难单位遗属 3 名, 月需定期待遇 0. 32 万元, 年需 3. 86 万元, 2019 年度合计代发资金 9299. 9 万元。考虑到 2020 年度会新增约 400 名退休职工, 2020 年安排预算资金 10230 万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标

	机关事业单位养老保险制度改革启动后，国家、省出台的政策明确规定，改革性补贴（住房补贴、物业补贴、取暖补贴）、奖励性补贴、死亡待遇等均不纳入养老保险基金中列支，仍从原渠道解决，原属财政负担范围的单位和人员由本级财政负担。2020年为5500名市直机关事业单位退休人员发放养老保险统筹外补贴，补贴发放人数合格率达到100%，补贴对象发放满意度达到99%，确保退休人员待遇按时发放到位，为他们提供基本生活保障，维护社会和谐稳定。		机关事业单位养老保险制度改革启动后，国家、省出台的政策明确规定，改革性补贴（住房补贴、物业补贴、取暖补贴）、奖励性补贴、死亡待遇等均不纳入养老保险基金中列支，仍从原渠道解决，原属财政负担范围的单位和人员由本级财政负担。2020年为5500名市直机关事业单位退休人员发放养老保险统筹外补贴，补贴发放人数合格率达到100%，补贴对象发放满意度达到99%，确保退休人员待遇按时发放到位，为他们提供基本生活保障，维护社会和谐稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	统筹外发放补贴人数	5500人
		质量指标	统筹外补贴发放资格符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	离休人员月均领取待遇	12000元
			机关事业单位退休人员月均补贴金额	1200元
			事改企单位退休人员月均补贴金额	900元
			困难单位遗属月均领取待遇	3200元
	效益指标	社会效益指标	2020年度退休人员统筹外项目补贴保障覆盖率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	99%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助			
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款年度金额:	22596 万元		
项目总预算(万元)	22596	项目当年预算(万元)	22596	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	根据《关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》要求, 全省执行统一的机关事业单位基本养老保险制度和政策, 统一基本养老保险缴费比例和缴费基数, 统一基本养老金计发办法、统筹项目和标准以及基本养老金调整办法, 统一编制和实施基本养老保险基金预算, 统一基本养老保险业务经办规程和管理制度。市、县(市、区)对本辖区内机关事业单位养老保险基金收支缺口承担主体责任。根据省政府部署, 自 2019 年 5 月 1 日起, 机关养老保险费率由 20%下调至 16%, 市直机关事业单位养老保险基金月均缺口为 1620 万元, 据此测算 2020 年缺口为 19440 万元; 考虑 2020 年养老金增幅 4.1%, 净增退休人员约 385 人等因素影响, 预计 2020 年缺口将增加 3156 万元, 预计 2020 年基金缺口为 22596 万元。2020 年安排市直机关养老基金缺口补助 22596 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2 号), 市级财政加大社会保障资金投入, 对市直约 22596 万元机关养老保险基金缺口进行弥补, 确保市直约 8400 名退休人员基本养老金按时足额发放, 保障机关事业单位退休人员的基本生活。		贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2 号), 市级财政加大社会保障资金投入, 对市直约 22596 万元机关养老保险基金缺口进行弥补, 确保市直约 8400 名退休人员基本养老金按时足额发放, 保障机关事业单位退休人员的基本生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助对象人数	8400 人
		质量指标	补助对象资格符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	每名退休人员月均补助资金	2200 元
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老金发放率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业退休人员社会化管理经费			
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元		
项目总预算(万元)	100	项目当年预算(万元)	100	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	根据市政府办公室《关于进一步做好退休人员社会化管理服务工作的通知》(威政办发〔2005〕41 号)规定:市直退休人员按每人每年 50 元的标准拨付管理费用,用于退休人员的政策宣传、档案管理、文化学习、开展文化娱乐活动、困难家庭慰问等工作。预计 2020 年社区管理退休人员将达到 2.08 万人,2020 年安排预算 100 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	做好市直 2 万名企业退休人员进社区的管理服务工作,做到积极稳妥、规范有序。开展退休人员资格认定,困难家庭走访等服务工作,退休人员资格符合率达到 100%,有效投诉率为 0,从而保障广大企业退休人员的基本生活,维护社会和谐稳定。		做好市直 2 万名企业退休人员进社区的管理服务工作,做到积极稳妥、规范有序。开展退休人员资格认定,困难家庭走访等服务工作,退休人员资格符合率达到 100%,有效投诉率为 0,从而保障广大企业退休人员的基本生活,维护社会和谐稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	社区管理退休人员人数	2 万人
			困难家庭走访数	200 个
		质量指标	社区管理退休人员资格符合率	100%
		时效指标	高龄退休人员入户及时性	及时
		成本指标	人均社会化管理成本	50 元
	效益指标	社会效益指标	社区管理退休人员覆盖率	40%
			有责投诉率	0
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	95%
			高龄退休人员满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休按机关标准发放差额			
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款年度金额：	541 万元		
项目总预算（万元）	541	项目当年预算（万元）	541	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	为了有效解决企业离休干部与机关离休干部在有关待遇上的差别，经威海市委研究同意，威海市委组织部、老干部局、劳动和社会保障局、人事局、财政局、经贸委六部门联合下发《关于理顺企业离休人员有关待遇发的通知》（威劳发〔2005〕48 号），文件要求：对我市企业离休干部有关待遇按机关标准确定离休费及相关待遇。2019 年，为 97 名市直企业离休干部发放待遇 540 万元，人均年发放金额为 5. 57 万元。考虑到人员死亡和调资等因素，2020 年安排预算 541. 4 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据国家相关文件规定，2020 年为 90 名企业离休人员按按机关标准发放待遇差额，发放对象资格符合率达到 100%，企业离休人员与机关事业离率休人员退休待遇差异为 0。从而有效解决企业离休干部与机关干部在有关待遇上的差别，为他们提供基本生活保障，维护社会和谐稳定。		根据国家相关文件规定，2020 年为 90 名企业离休人员按按机关标准发放待遇差额，发放对象资格符合率达到 100%，企业离休人员与机关事业离率休人员退休待遇差异为 0。从而有效解决企业离休干部与机关干部在有关待遇上的差别，为他们提供基本生活保障，维护社会和谐稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	企业离休按机关标准发放差额发放人数	90 人
		质量指标	补助对象资格符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	月均领取金额	5000 元
	效益指标	社会效益指标	2020 年底企业离休人员补贴保障覆盖率	100%
			企业离休人员与机关事业离率休人员退休待遇差异	0
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业吸纳农村新成长劳动力一次性岗位补贴			
主管部门	401001-威海市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款年度金额:	12 万元		
项目总预算（万元）	12	项目当年预算（万元）	12	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	根据《关于小微企业创业补贴和一次性就业岗位补贴发放和管理工作的通知》（威人社字 [2014]41 号）规定，我市各类企业吸纳我市新成长农村劳动力就业，可给予 2000 元的一次性就业岗位补贴。2020 年预计企业吸纳农村劳动力 60 人，补贴资金为：60 人*2000 元=12 万元。2020 年安排预算 12 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	按时发放企业吸纳农村劳动力一次性就业岗位补贴，促进企业吸纳农村新成长劳动力积极性，促进其就业。		按时发放企业吸纳农村劳动力一次性就业岗位补贴，促进企业吸纳农村新成长劳动力积极性，促进其就业。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴应补尽补率	100%
		质量指标	补贴标准达标率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	2. 5%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	0
			用人单位满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度， 市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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指市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接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指市级行政单位（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。

八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映我局为引进人才等方面的支出。

九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映我局直属事业单位用于开展各类人事考试方面的基本支出。

十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：主要用于局机关和部分参公管理事业单位的基本支出。

十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：主要用于人力资源和社会保障综合性管理事务支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

十三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）就业事务管理（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和社保基金监管方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：主要用于人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务支出。

十八、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事务支出（项）：主要用于人力资源和社会保障管理事务其他方面的支出。

十九、社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映用于各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口

的补助。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

二十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于其他促进就业的补助支出。

二十四、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）：主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映我局机关及部分参公事业单位的基本医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映我局直属事业单位基本医疗保险经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。