

2022 年度厦门市人力资源和社会保障局
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	24

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。研究起草有关人力资源和社会保障的地方性法规、规章，拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进、开发和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工院校和职业技能培训机构。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。加强就业和失业管理，健全登记制度，拟订和实

施失业保障政策，保持就业形势稳定。负责国(境)外相关人员在厦就业的管理工作。

(五) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(六) 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，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。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七) 会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休人员管理服务。对全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策执行情况实施监督。

(八) 会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

(九) 会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，

综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。承办市管有关领导人员的任免事宜。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（十二）按规定承担安全生产方面的相关职责。

（十三）承办市委和市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化办事流程，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）与市教育局的有关职责分工。大中专毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。师范类毕业生的就业指导和服务工作，由市教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在市人力资源和社会保障局的指导下，由市教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制，共享福建省毕业生

就业管理信息系统。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市人力资源和社会保障局（汇总）部门包括 17 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市人力资源和社会保障局 (本级)	行政机关	56
厦门市社会保险中心	参照公务员法管理的公益一类事业单位	94
厦门市劳动就业中心	参照公务员法管理的公益一类事业单位	32
厦门市劳动保障监察支队	参照公务员法管理的公益一类事业单位	41
厦门市企业退休人员社会化服务中心	参照公务员法管理的公益一类事业单位	26
厦门市留学人员服务中心	参照公务员法管理的公益一类事业单位	9
厦门市劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位	12
厦门市人才服务中心	公益二类事业单位	27
厦门市人事考试测评中心	公益二类事业单位	9
厦门市职业技能鉴定中心	公益二类事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年，厦门市人力资源和社会保障工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面

准确把握党的二十大确定的新时代就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系等人社工作新任务新要求，紧密结合我市“一二三”战略规划实施，奋楫争先、踔厉笃行，积极克服疫情影响，以“情暖人社”党建品牌创建引领推动人社事业全面发展。全年城镇新增就业 17.69 万人，新增就业人数和增幅均列全省第一；接收高校毕业生 7.81 万人，比增 10.7%；国家级、省级高层次人才数量全省第一，全国前列；新引进留学人才 2018 人，比增 10.8%；根治欠薪工作在省对市考核中获A级第一名；人社服务“好差评”群众满意率提升至 99.998%。

（一）精准施策，力促全市就业形势稳定

坚持把促进就业作为重大政治责任，实施就业优先战略，优化精准就业帮扶，稳定和扩大就业容量，实现了全市就业形势总体平稳。成功竞选财政部、人社部公共就业服务能力提升示范项目，获得中央财政补助资金 1 亿元。在市人大常委会对我市促进就业和破解企业“用工难”满意度测评中，获得全票满意。

（二）引育结合，保持人才集聚强劲势头

积极贯彻中央、省委、市委人才工作会议精神，推动实施人才强市战略，深化人才体制机制改革，强化招才引智工作合力，巩固职业技能提升行动成果。目前，全市人才总量达 155 万，2022 年厦门再度获评“中国年度最佳引才城市”。

（三）统筹兼顾，兜牢社会民生保障底线

积极推进全民参保登记计划，稳妥推进社会保险制度改革衔接，落实国家社保优惠政策，更好发挥社会保障兜底功能。目前，全市养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别为 536.91 万人、290.5 万人、287.3 万人，同比分别增长 10.76%、6.32%、6.28%。

（四）主动创稳，促进劳动关系和谐稳定

积极构建和谐劳动关系，加强矛盾纠纷调处，积极维护劳动者合法权益，全市劳动关系保持总体和谐稳定。全市劳动保障监察机构共立案查处涉嫌违法案件 292 件，通过立案查处或协调处理追发劳动者工资等待遇 2.25 亿元。厦门市劳动保障监察支队荣获“全国根治拖欠农民工工资工作先进集体”“福建省平安建设先进集体”。

（五）守正创新，提升事业单位服务管理水平

创新发展事业单位人事管理体制机制，顺利组织各类考试与人事招录活动，依规落实工资福利及表彰工作，事业单位管理科学规范。

（六）党建引领，推动人社事业提质增效

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面学习贯彻习近平总书记关于人力资源社会保障工作的重要论述精神，结合“三提三效”活动推动人社事业全面发展。人社系统干部林慧娟荣获全国“人民满意的公务员”称号，优秀农民工蔡月英当选党的二十大代表。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	194,423.41	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,568.41
六、经营收入	1,247.25	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	138.13	八、社会保障和就业支出	183,213.54
		九、卫生健康支出	573.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,573.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	24.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	195,808.79	本年支出合计	189,958.41
使用非财政拨款结余	90.00	结余分配	839.48
年初结转和结余	1,104.73	年末结转和结余	6,205.62
总计	197,003.51	总计	197,003.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		195,808.79	194,423.41	0.00	0.00	1,247.25	0.00	138.13
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,568.41	4,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,568.41	4,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,568.41	4,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188,915.95	187,530.58	0.00	0.00	1,247.25	0.00	138.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	51,150.80	49,765.43	0.00	0.00	1,247.25	0.00	138.12
2080101	行政运行	2,771.88	2,771.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,181.56	1,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080105	劳动保障监察	1,702.16	1,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	730.39	730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,224.61	1,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,137.20	6,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,620.90	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	827.10	827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	342.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080116	引进人才费用	28,247.70	28,227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080150	事业运行	3,385.51	2,138.00	0.00	0.00	1,247.25	0.00	0.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,959.06	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
20805	行政事业单位养老支出	9,216.91	9,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,407.53	1,407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,863.62	2,863.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.59	750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,764.61	3,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14,481.16	14,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10,197.56	10,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,497.60	1,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	437.95	437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	437.95	437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48,843.99	48,843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,843.99	8,843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	285.14	285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	285.14	285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	595.41	595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	595.41	595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.14	381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		189,958.41	15,620.25	173,928.13	0.00	410.02	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,568.41	0.00	4,568.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,568.41	0.00	4,568.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,568.41	0.00	4,568.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183,213.52	15,046.27	167,757.24	0.00	410.02	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47,270.38	12,666.22	34,194.15	0.00	410.02	0.00
2080101	行政运行	2,870.16	2,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,109.44	0.00	1,109.44	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,705.34	1,611.52	93.82	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	730.39	0.00	730.39	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,222.93	0.00	1,222.93	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,042.95	4,133.95	1,909.01	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,631.40	1,515.46	115.94	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	826.73	370.70	456.03	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	341.90	0.00	341.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25,504.09	0.00	25,504.09	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,574.45	2,164.43	0.00	0.00	410.02	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,689.74	0.00	2,689.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,057.03	2,380.05	6,676.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,400.20	1,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,711.07	99.15	2,611.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.59	750.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,764.61	0.00	3,764.61	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.45	0.00	300.45	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,819.03	0.00	12,819.03	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9,239.94	0.00	9,239.94	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	891.62	0.00	891.62	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	263.37	0.00	263.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,470.09	0.00	1,470.09	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	945.80	0.00	945.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	437.95	0.00	437.95	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	437.95	0.00	437.95	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48,843.99	0.00	48,843.99	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,843.99	0.00	8,843.99	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	285.14	0.00	285.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	285.14	0.00	285.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.99	573.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	573.99	573.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.48	0.00	1,573.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,573.48	0.00	1,573.48	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,573.48	0.00	1,573.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	194,423.41	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,568.41	4,568.41	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	182,528.75	182,528.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	573.98	573.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,573.48	1,573.48	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	24.00	24.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	194,423.41	本年支出合计	189,273.62	189,273.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	563.80	年末财政拨款结转和结余	5,713.58	5,713.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	563.80					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	194,987.21	总计	194,987.21	194,987.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		189,273.62	15,577.83	173,695.79
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	4,568.41	0.00	4,568.41
20503	职业教育	4,568.41	0.00	4,568.41
2050302	中等职业教育	4,568.41	0.00	4,568.41
208	社会保障和就业支出	182,528.77	15,003.86	167,524.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	46,585.75	12,623.83	33,961.92
2080101	行政运行	2,870.16	2,870.16	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,109.44	0.00	1,109.44
2080105	劳动保障监察	1,700.98	1,607.16	93.82
2080106	就业管理事务	20.43	0.00	20.43
2080107	社会保险业务管理事务	730.39	0.00	730.39
2080108	信息化建设	1,222.93	0.00	1,222.93
2080109	社会保险经办机构	6,041.11	4,132.10	1,909.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,621.65	1,505.71	115.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	826.73	370.70	456.03
2080114	资助留学回国人员	337.30	0.00	337.30
2080116	引进人才费用	25,485.94	0.00	25,485.94
2080150	事业运行	2,138.00	2,138.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,480.69	0.00	2,480.69
20805	行政事业单位养老支出	9,057.01	2,380.03	6,676.98
2080501	行政单位离退休	1,400.18	1,400.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2,711.07	99.15	2,611.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	750.59	750.59	0.00

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.11	130.11	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,764.61	0.00	3,764.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.45	0.00	300.45
20807	就业补助	12,818.93	0.00	12,818.93
2080701	就业创业服务补贴	9,239.94	0.00	9,239.94
2080702	职业培训补贴	891.62	0.00	891.62
2080704	社会保险补贴	263.37	0.00	263.37
2080711	就业见习补贴	1,469.99	0.00	1,469.99
2080713	促进创业补贴	945.80	0.00	945.80
2080799	其他就业补助支出	8.21	0.00	8.21
20810	社会福利	437.95	0.00	437.95
2081099	其他社会福利支出	437.95	0.00	437.95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48,843.99	0.00	48,843.99
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	40,000.00	0.00	40,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,843.99	0.00	8,843.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64,500.00	0.00	64,500.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	64,500.00	0.00	64,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	285.14	0.00	285.14
2089999	其他社会保障和就业支出	285.14	0.00	285.14
210	卫生健康支出	573.99	573.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	573.99	573.99	0.00
2101101	行政单位医疗	366.47	366.47	0.00
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.49	143.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.59	16.59	0.00
213	农林水支出	1,573.48	0.00	1,573.48
21308	普惠金融发展支出	1,573.48	0.00	1,573.48
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,573.48	0.00	1,573.48
215	资源勘探工业信息等支出	24.00	0.00	24.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.00	0.00	24.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.00	0.00	24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,882.34	302	商品和服务支出	3,096.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,136.63	30201	办公费	169.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,023.94	30202	印刷费	8.99	310	资本性支出	24.75
30103	奖金	2,838.37	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	1.32	31002	办公设备购置	24.75
30107	绩效工资	185.34	30205	水费	1.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.59	30206	电费	30.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	130.10	30207	邮电费	76.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	389.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158.29	30209	物业管理费	84.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.84	30211	差旅费	14.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,049.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	116.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	147.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,574.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	50.30	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	37.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	51.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,320.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	24.00	30227	委托业务费	3.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	282.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	210.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,410.64	30240	税金及附加费用	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	729.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,456.34	公用经费合计					3,121.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.21
3. 公务接待费	6	7.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

说明：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 1,104.73 万元，使用非财政拨款结余 90.00 万元，本年收入 195,808.79 万元，本年支出 189,958.41 万元，结余分配 839.48 万元，年末结转和结余 6,205.62 万元。

（一）2022 年收入 195,808.79 万元，比上年决算数增加 103,468.71 万元，增长 112.05%，主要原因是：追加企业养老地方承担支出项目 4 亿元和财政对失业保险基金的补助 6.45 亿元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 194,423.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 1,247.25 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 138.13 万元。

(二) 2022 年支出 189,958.41 万元，比上年决算数增加 97,145.60 万元，增长 104.67%，主要原因是：新增企业养老地方承担支出 4 亿元和财政对失业保险基金的补助支出 6.45 亿元，具体情况如下：

- 1.基本支出 15,620.25 万元。其中，人员支出 12,458.12 万元，公用支出 3,162.14 万元。
- 2.项目支出 173,928.13 万元。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元。
- 4.经营支出 410.02 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 189,273.62 万元，比上年决算数增加 98,177.50 万元，增长 107.77%，主要原因是新增企业养老地方承担支出 4 亿元和财政对失业保险基金的补助支出 6.45 亿元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010308 信访事务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元(上年无此科目)。主要原因是局机关新增信访工作经费支出。

(二) 2050302 中等职业教育 4,568.41 万元, 较上年决算数减少 3,464.44 万元, 下降 43.13%。主要原因是中等职业教育奖助学金和民办技校教师节慰问金支出减少。

(三) 2080101 行政运行 2,870.16 万元, 较上年决算数减少 334.30 万元, 下降 10.43%。主要原因是局机关的基本支出减少。

(四) 2080102 一般行政管理事务 1,109.44 万元, 较上年决算数增加 50.36 万元, 增长 4.76%。主要原因是人社事务业务费支出增加。

(五) 2080105 劳动保障监察 1,700.98 万元, 较上年决算数减少 54.59 万元, 下降 3.11%。主要原因是市劳动保障监察支队的基本支出减少。

(六) 2080106 就业管理事务 20.43 万元, 较上年决算数增加 8.13 万元, 增长 66.10%。主要原因是就业管理事务工作经费支出增加。

(七) 2080107 社会保险业务管理事务 730.39 万元, 较上年决算数增加 21.78 万元, 增长 3.07%。主要原因是 12333 业务专项经费支出增加。

(八) 2080108 信息化建设 1,222.93 万元, 较上年决算数减少 326.05 万元, 下降 21.05%。主要原因是人社业务信息化升级维护及尾款支出减少。

(九) 2080109 社会保险经办机构 6,041.11 万元, 较上年决算数减少 362.33 万元, 下降 5.66%。主要原因是市

社会保险中心的基本支出和专项业务费支出减少、市企业退休人员社会化服务中心的基本支出减少。

（十）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,621.65 万元，较上年决算数减少 34.71 万元，下降 2.10%。主要原因是市劳动就业中心的基本支出减少。

（十一）2080112 劳动人事争议调解仲裁 826.73 万元，较上年决算数增加 36.37 万元，增长 4.6%。主要原因是市劳动人事争议仲裁院的基本支出增加。

（十二）2080114 资助留学回国人员 337.30 万元，较上年决算数增加 63.09 万元，增长 23.01%。主要原因是高层次留学人员生活津贴、科研资助及交流活动费支出增加。

（十三）2080116 引进人才费用 25,485.94 万元，较上年决算数增加 5,746 万元，增长 29.11%。主要原因是人才住房补贴和新引进人才生活补贴支出增加。

（十四）2080150 事业运行 2,138.00 万元，较上年决算数增加 331.94 万元，增长 18.38%。主要原因是市人才服务中心基本支出增加。

（十五）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,480.69 万元，较上年决算数增加 908.57 万元，增长 57.79%。主要原因是各种考试考务经费支出增加。

（十六）2080501 行政单位离退休 1,400.18 万元，较上年决算数增加 709.38 万元，增长 102.69%。主要原因是退休待遇政策调整，离退休支出增加。

（十七）2080502 事业单位离退休 2,711.07 万元，较上年决算数减少 414.78 万元，下降 13.27%。主要原因是二轻等改制单位离退休经费和市代管退休人员经费支出减少。

（十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 750.59 万元，较上年决算数增加 164.80 万元，增长 28.13%。主要原因是缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

（十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.11 万元，较上年决算数减少 10,512.12 万元，下降 98.78%。主要原因是市社会保险中心的市属机关事业单位退休人员职业年金做实资金项目已于上年完成，本年未发生该项目支出。

（二十）2080508 对机关事业单位职业年金的补助 3,764.61 万元，较上年决算数增加 3,764.61 万元（上年无此科目）。主要原因是市社会保险中心新增职业年金个人账户记账利息支出。

（二十一）2080599 其他行政事业单位养老支出 300.45 万元，较上年决算数减少 60.55 万元，下降 16.77%。主要原因是社保中心（补差）离退休经费支出减少。

（二十二）2080701 就业创业服务补贴 9,239.94 万元，较上年决算数增加 3,138.02 万元，增长 51.43%。主要

原因是产业企业帮扶及创业补助相关经费和就业创业系统升级费用支出增加。

（二十三）2080702 职业培训补贴 891.62 万元，较上年决算数增加 339.66 万元，增长 61.54%。主要原因是职业能力培养专项经费支出增加。

（二十四）2080704 社会保险补贴 263.37 万元，较上年决算数减少 232.65 万元，下降 46.90%。主要原因是用人单位申请招用应届毕业生社保补贴和招用本市农村劳动力社会保险补差经费支出减少。

（二十五）2080711 就业见习补贴 1,469.99 万元，较上年决算数增加 311.02 万元，增长 26.84%。主要原因是大中专毕业生见习补贴支出增加。

（二十六）2080713 促进创业补贴 945.80 万元，较上年决算数增加 7.4 万元，增长 0.79%。主要原因是在厦院校毕业生求职创业补贴支出增加。

（二十七）2080799 其他就业补助支出 8.21 万元，较上年决算数减少 2,256.75 万元，下降 99.64%。主要原因是本年未发生就业困难群体疫情生活补助金支出。

（二十八）2081099 其他社会福利支出 437.95 万元，较上年决算数增加 102.95 万元，增长 30.73%。主要原因是企业离休干部无工作遗属定期定额生活补助支出增加。

（二十九）2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 40,000 万元，较上年决算数增加 40,000 万元（上

年无此科目)。主要原因是本年新增企业养老保险地方承担支出。

(三十) 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8,843.99 万元, 较上年决算数增加 2,146.32 万元, 增长 32.05%。主要原因是城乡居民养老保险补助支出增加。

(三十一) 2082701 财政对失业保险基金的补助 64,500 万元, 较上年决算数增加 64,500 万元(上年无此科目)。主要原因是本年新增失业保险财政补助支出。

(三十二) 2089999 其他社会保障和就业支出 285.14 万元, 较上年决算数增加 285.14 万元(上年无此科目)。主要原因是本年新增补充(工伤)生活护理费支出。

(三十三) 2101101 行政单位医疗 366.47 万元, 较上年决算数增加 282.91 万元, 增长 338.57%。主要原因是本部门基本医疗保险缴费支出增加, 同时下属参公单位将基本医疗保险缴费从“事业单位医疗”科目调整到本科目。

(三十四) 2101102 事业单位医疗 47.44 万元, 较上年决算数减少 160.35 万元, 下降 77.17%。主要原因是下属参公单位将基本医疗保险缴费从本科目调整到“行政单位医疗”科目。

(三十五) 2101103 公务员医疗补助 143.49 万元, 较上年决算数增加 37.81 万元, 增长 35.78%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

（三十六）2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.59 万元，较上年决算数增加 16.59 万元（上年无此科目）。主要原因是下属非参公事业单位本年新增事业单位医疗补助支出。

（三十七）2130804 创业担保贷款贴息及奖补 1,573.48 万元，较上年决算数减少 2016.86 万元，下降 56.17%。主要原因是创业担保贷款贴息及奖补经费支出减少。

（三十八）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 24 万元，较上年决算数增加 24 万元（上年无此科目）。主要原因是本年新增厦门市留学人才业务系统升级改造项目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,577.83 万元，其中：

（一）人员经费 12,456.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、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。

（二）公用经费 3,121.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 13.51 万元，比本年预算的 28.85 万元下降 53.17 %。主要原因是坚持贯彻落实过紧日子要求，继续压减公车运行费用和接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元，比本年预算的 13.53 万元下降 54.10%，主要是坚持过紧日子，进一步压减公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门未安排公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 6.21 万元，比本年预算的 13.53 万元下降 54.10%，主要是坚持过紧日子，进一步压减公务用车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 7.30 万元，比本年预算的 15.32 万元下降 52.35%。主要是坚持过紧日子，进一步控制公务接待费支出，累计接待 58 批次、365 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.22 分。《市级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对人才扶持、人社管理经费、其他社会保障补助、创业担保贷款贴息、就业专项资金、技工院校中等职业教育和人才扶持（对区转移支付）一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1,825.08 万元，比上年决算数增长 23.94%，主要是下属部分参公事业单位机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4,243.58 万元，其中：政府采购货物支出 97.15 万元、政府采购工程支出 290.29 万元、政府采购服务支出 3,856.14 万元。授予中小企业合同金额 3,727.92 万元，占政府采购支出总额的 87.85%，其中：授予小微企业合同金额 975.76 万元，占授予中小企业合同金额 26.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.23%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《市级部门整体支出绩效自评表》 部门整体支出绩效自评表

单位：万元

单位名称：厦门市人力资源和社会保障局					自评年度		2022					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	90466.57	125081.59	215548.16	189182.91	87.77%	10	8.78	/			
	其中：											
	人员支出	12175.92	334.02	12509.94	12349.90	98.72%	-	-	/			
	公用支出	3212.35	-46.25	3166.10	3131.50	98.91%	-	-	/			
	专项业务费	3565.30	370.39	3935.69	3658.41	92.95%	-	-	/			
	发展经费	71513.00	124423.43	195936.43	170043.10	86.78%	-	-	/			
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	人才队伍建设	新增专业技术人才人数	定量	≥13000人	15618人	1、人才扶持29113万元 2、专项业务费506万元	28892	26141.75	90%	5	5.00	/
		享受人才住房补贴人数	定量	≥600人	708人					5	5.00	/
		享受新引进人才生活补贴人数	定量	≥4000人	2751人					5	3.44	受疫情影响，新引进人才补贴申请人数少于预期，且其他高校应届本科人员因此前无参考数据，预估人数偏高。
		引进高层次留学人	定量	≥100人	187人					5	5.00	/
		促进人才引进	定性	=有所促进	有所促进					2	2.00	/
	促进就业和职业能力提升	城镇新增就业人数	定量	≥130000人	176900人	1、专项业务费986万元 2、创业担保贷款贴息2800万元 3、就业专项资金18742万元 4、技工院校中等职业教育4571万元	23392.56	20150.87	86%	5	5.00	/
		扶持自主创业人数	定量	≥1100人	1806人					5	5.00	/
		创业求职补贴补助人数	定量	≥4000人	4733人					5	5.00	/
		城镇登记失业率	定量	≤5%	0%					0	0.00	2022年取消该指标

绩效指标	社会保障	参加基本养老保险人数	定量	≥3100000人	5369117人	1、专项业务费 791.3万元 2、人社管理经费 1955万元 3、其他社会保障补助 12632万元	124772.80	124597.61	100%	5	5.00	/	
		参加失业保险人数	定量	≥2500000人	2873001人					5	5.00	/	
		参加工伤保险人数	定量	≥2500000人	2904995人					5	5.00	/	
		12333人工话务受理量	定量	≥1300000人次	1591200人次					5	5.00	/	
		企业退休人员社区管理服务率	定量	≥99%	100%					4	4.00	/	
	促进劳动关系协调	劳动人事争议仲裁结案率	定量	≥90%	94.52%	1、专项业务费 1024万元	551.40	549.85	100%	3	3.00	/	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	定量	≥98%	100%					3	3.00	/	
		促进劳动关系和谐	定性	=有所促进	有所促进					2	2.00	/	
	机关事业单位人事管理及工资福利管理	应考人数	定量	≥140000人	160479人	1、专项业务费 258万元 2、人才扶持 1700万元	2545.00	2186.18	86%	5	5.00	/	
		资格审核人数	定量	≥73000人	78472人					5	5.00	/	
		安排考试场数	定量	≥13场	16场					5	5.00	/	
		考试顺利完成率	定量	≥92%	100%					4	4.00	/	
		人才选拔公平公正	定性	=有力保障	有力保障					2	2.00	/	
	总分										100	97.22	/

二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》

部门一级项目支出绩效自评表

预算单位:厦门市人力资源和社会保障局							单位: 万元			
项目名称	人才扶持					自评年度	2022			
主管部门	厦门市人力资源和社会保障局					实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		31213.00	-363.00	30850.00	27762.25	89.99%	10	9.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	兑现实施人才住房补贴和新引进人才生活补贴政策,吸引和聚集更多优秀人才来厦创业就业,伟厦门经济社会发展提供人才保障和智力支撑。 着力加强人力资源开发及引进,吸引高学历青年人才来厦创业,落实人才优先发展战略和人才强势战略。					积极贯彻中央、省委、市委人才工作会议精神,推动实施人才强市战略,深化人才体制机制改革,强化招才引智工作合力,巩固职业技能提升行动成果。全市人才总量达155万,为厦门经济社会发展提供人才保障和智力支撑。2022年厦门再度获评“中国年度最佳引才城市”。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	台湾特聘专家补贴人数	定量	=200人	261人	130.50%	15	15.00	
			在站博士后补助人数	定量	≥60人次	134人次	223.33%	13	13.00	
			新建博士后工作站补贴数	定量	=5家	8家	160.00%	13	13.00	
			享受住房补贴人数	定量	≥600人	708人	118.00%	13	13.00	
			享受新引进人才生活补贴人数	定量	≥4000人	2751人	68.77%	10	6.88	受疫情影响,新引进人才补贴申请人数少于预期,且其他高校应届本科人员因此前无参考数据,预估人数偏高。
		质量指标	补贴发放到位率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两岸人才交流合作企业满意度	定量	=40人	100人	250.00%	8	8.00	
人才住房补贴和新引进人才生活补贴对象满意度			定量	≥80%	100%	125.00%	8	8.00		
总分								100	95.88	

部门一级项目支出绩效自评表

预算单位：厦门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		人社管理经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局			实施单位	厦门市人力资源和社会保障局				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	1955.00	0.00	1955.00	1953.32	99.91%	10	9.99			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>人社系统及社保系统的升级改造及维护，保障系统正常运行，畅通便民服务渠道。</p> <p>开发专项资金发放监管和统计分析系统，推动就业资金管理，整合与就业专项资金相关的各类数据资源，对业务数据进行分析，掌握关键业务指标，发现潜在问题，实现科学决策、形势预判。</p> <p>提供人力资源和社会保障公共服务电话咨询。</p>				<p>对人社系统及社保系统进行升级改造及维护，确保系统正常运行。通过“全程网办”“一趟不用跑”等多渠道畅通便民服务，提升公共服务水平。</p> <p>提供人力资源和社会保障公共服务电话咨询，启动厦门12333的AI智能客服，全时段上线接听、回复群众咨询。</p>					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务人数	定量	≥300万人	322.8万人	107.60%	10	10.00	
			人工话务受理量	定量	≥130万人次	159.12万人次	122.40%	10	10.00	
		质量指标	系统运行维护响应时间	定量	≤120分钟	20分钟	100.00%	10	10.00	
			故障修护响应时间	定量	≤24小时	1小时	100.00%	10	10.00	
			人工服务投诉率	定量	≤1%	0.004%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	定量	≥5年	5年	100.00%	10	10.00	
		社会效益指标	提供正常话务接续服务人员日均通话时长	定量	≥260分钟	270.87分钟	104.18%	10	10.00	
		可持续影响指标	系统正常运行率	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
			设备正常使用年限	定量	≥5年	5年	100.00%	10	10.00	
总分								100	99.99	

部门一级项目支出绩效自评表

预算单位：厦门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		其他社会保障补助			自评年度	2022					
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局			实施单位	厦门市人力资源和社会保障局					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因			
	12232.00	44769.61	57001.61	56898.48	99.82%	10	9.98				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>在敬老节、春节期间，组织已纳入社会化管理的退休人员开展形式多样的活动，慰问特困、重病等弱势退休群体，送去党和政府对退休人员的关怀，促进社会和谐稳定。</p> <p>保障二轻等改制单位的离休干部生活待遇。</p> <p>让我市无力参保的城镇集体企业退休人员的老年生活有所保障。</p> <p>保障城乡居民养老保险参保人员待遇水平。</p> <p>保障工伤职工的生活护理费待遇，有效防止工伤职工因伤返贫、因伤致贫。</p> <p>及时足额按月为原参加事业单位养老保险的退休人员发放待遇补差部分，保障退休待遇水平。</p> <p>保障企业离休干部无工作遗属基本生活需要。</p>				<p>2022年敬老节、春节期间，开展形式多样的退休人员文体活动，不断增强退休人员获得感、幸福感、归属感。</p> <p>2022年敬老节、春节共慰问特困、重病退休人员8126人。</p> <p>按时足额发放各项代发生活补助和城乡居民养老财政补助。</p> <p>保障二轻等改制单位的离休干部、无力参保的城镇集体企业退休人员及企业离休干部等人员的待遇水平，保障全市城乡居民养老保险参保人员待遇水平。</p>						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	敬老节、春节慰问困难退休人员	定量	≥7200人	8126人	112.86%	18	18.00		
		质量指标	城乡居民养老保险补助发放到位率	定量	≥95%	100%	105.26%	18	18.00		
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员纳入社会化管理率	定量	≥99%	99.99%	101.00%	18	18.00		
保障城乡居民养老保险补助标准			定量	≥310元/月	330元/月	106.45%	18	18.00			
享受城乡居民养老保险补助人数			定量	≥32000人	34305人	107.20%	18	18.00			
总分								100	99.98		

部门一级项目支出绩效自评表

预算单位：厦门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息				自评年度	2022			
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局				实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	2800.00	-1100.00	1700.00	1573.48	92.56%	10	9.26			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	帮助自主创业人员解决资金短缺问题，扶持自主创业，促进创业带动就业工作。					财政、人社和人行三方共同努力，抓好创业担保贷款政策的落实，积极做好政策的宣传，为自主创业人员做好服务工作，全年共贴息 1806 人次。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持自主创业人数	定量	≥1100 人	1806 人	164.18%	25	25.00	
			扶持小企业家数	定量	≥1 家	1 家	100.00%	25	25.00	
		质量指标	贴息及奖补发放到位率	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业	定性	有所促进	有所促进	100%	10	10.00	
			自主创业人员和小微企业资金周转压力	定性	有所缓解	有所缓解	100%	10	10.00	
总分								100	99.26	

部门一级项目支出绩效自评表

预算单位：厦门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		就业专项资金				自评年度		2022		
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局				实施单位		厦门市人力资源和社会保障局		
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		18742.00	-2936.63	15805.37	12763.17	80.75%	10	8.08	1. 受疫情影响申报人数减少导致了相关经费和补贴支出减少。 2. 由于承建方未按合同约定按时完成信息化建设导致的就业创业系统升级费用支出进度款减少。	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成市委、市政府和上级人社部门工作部署，全力促进就业创业，加快技能人才队伍建设。发放各类社保补贴补差经费，加强产业企业服务、促进就业，保障就业创业信息化系统建设及运行。对有就业创业意愿，并积极求职创业的困难高校毕业生给予补贴援助，促进其就业创业，推动毕业生参加实习见习活动，提升社会工作实践能力，维护社会和谐稳定。					对符合条件的用人单位招用就业困难人员、应届毕业生、本市农村劳动力发放社保补贴及补差经费，发放出“中心”及禾山劳务公司社保补贴经费，缓解企业用工难，促进就业及降低企业用工成本。发放就业见习补贴，促进离校未就业毕业生尽快就业。发放求职创业补贴，帮助困难毕业生就业创业。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受求职创业补贴人数	定量	≥4000人	4733人	118.32%	15	15.00	
			享受社保补贴人数	定量	≥1310人	918人	70.08%	9	6.31	1. 用人单位招用就业困难人员社保补贴人数较目标数少：原因一是享受补贴期限已满，二是部分人员到达退休年龄不再符合享受补贴条件。 2. 用人单位招用应届毕业生社保补贴人数较目标数少：原因是受疫情影响，企业实际招收应届毕业生人数少于预期。
			享受见习补贴人数	定量	≥500人	1164人	232.80%	14	14.00	
		时效指标	补贴发放及时率	定量	≥90%	100%	111.11%	12	12.00	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	定性	有所促进	有所促进	100%	10	10.00	
			减轻创业服务对象经济压力	定性	有所减轻	有所减轻	100%	10	10.00	
			降低企业用工成本	定性	有所降低	有所降低	100%	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意	定量	≥80%	100%	125.00%	10	10.00		
总分								100	95.39	

部门一级项目支出绩效自评表

预算单位：厦门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		技工院校中等职业教育			自评年度	2022				
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局			实施单位	厦门市人力资源和社会保障局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		4571.00	0.00	4571.00	4568.41	99.94%	10	9.99		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要；提升中职教育吸引力。				中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要；提升中职教育吸引力。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金应受助学生数	定量	≥1500人	1275人	85.00%	12	10.2	申请助学金的家庭困难学生按在校生的10%确定，2022年在校生有24708人，但是申请助学金的学生不多。
			中职国家奖学金领取人数	定量	=40人	31人	77.50%	10	7.75	国家奖学金获得人数是人社部给各地市的指标，我局是参照2021年度人社部给指标人数（38人）上报2022年度绩效目标。
			中职免学费应受助学生数	定量	≥16150人	16725人	103.56%	12	12.00	
			民办技校教师节慰问金发放人数	定量	≥800人	690人	86.25%	4	3.45	预算数是按照2021年民办校现有教师数944人进行申报。因5所民办校今年未开展招生工作，较多教师离职。
			民办技工院校奖补资金人数	定量	>1人	0人	0.00%	2	0.00	民办技工院校奖补细则尚未出台
		时效指标	助学金按规定及时发放率	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业	定量	≥90%	97.84%	108.71%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	定量	≥85%	98%	115.29%	10	10.00		
总分								100	93.39	

部门一级项目支出绩效自评表

预算单位：厦门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		人才扶持（对区转移支付）			自评年度	2022				
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局			实施单位	厦门市人力资源和社会保障局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率（%）	设置分值	得分	存在问题及原因	
		17923.40	0.00	17923.40	17923.40	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据市区分级比例，及时兑现由市级应承担的区级新引进人才生活补贴，落实人才优先发展战略和人才强势战略				各区通过发放新引进人才生活补贴补贴较好地解决人才来厦初期生活过度问题，做好了人才服务保障。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	享受新引进人才生活补贴人数	定量	≥10000人	10835人	108.35%	50	50.00	
	效益指标	社会效益指标	高学历人才引进数量	定性	有所增加	有所增加	100%	20	20.00	
		可持续影响指标	对人才来厦就业创业吸引力	定性	有所提升	有所提升	100%	20	20.00	
总分								100	100.00	