

2018 年度

厦门市人力资源和社  
会保障部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、部门决算相关信息统计表 .....	21
十、政府采购情况表 .....	22
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	30

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	33
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>

# 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部门的主要职责是：紧紧围绕市委、市政府工作大局，在市委、市政府的领导下，坚持高质量发展落实赶超，坚持“服务发展、服务民生、服务社会”的工作主线，坚持改革创新，认真履行职责，狠抓就业创业与技能培训、人才服务、社会保障、和谐劳动关系、机关事业单位人事管理、工资收入分配等业务建设。

（一）贯彻执行国家人力资源、社会保障工作和公务员管理的法律、法规、规章和政策；研究起草我市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划、政策，并组织实施和监督检查；拟订事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理的具体办法，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。

（三）综合管理政府人才工作，负责全市人才（含外国专家、海外人才智力）引进、开发和服务工作，负责专业

技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责国（境）外人员在厦就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保险基金投资营运政策。

（六）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）拟订事业单位分类管理、人员管理政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务工作，拟订军队转业干部教育培训规划。

（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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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）组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，会同有关部门拟订公务员职位分类标准和管理办法的实施细则；依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作。

（十三）负责政府系统公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；完善公务员考试录用制

度，负责组织政府公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核制度，拟订公务员培训规划、计划和标准，负责组织市级机关公务员培训。

（十四）完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；拟订公务员奖惩政策并组织实施，负责政府奖励、表彰工作；承办市政府管理的领导人员的行政任免手续有关事宜。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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部门包括 1 个机关 24 行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市人力资源和社会保障局	全额拨款行政单位	74	73
厦门市社会保险管理中心	全额拨款参公事业单位	92	89
厦门市劳动就业管理中心	全额拨款参公事业单位	28	23
厦门市劳动保障监察支队	全额拨款参公事业单位	39	38

厦门市企业离退休人员社会化管理中心	全额拨款参公事业单位	21	21
厦门市自主择业军队转业干部管理中心	全额拨款参公事业单位	11	11
厦门市留学人员管理中心	全额拨款参公事业单位	7	6
厦门市劳动人事争议仲裁院	全额拨款财政补助事业单位	12	12
厦门市人才服务中心	差额拨款财政补助事业单位	30	26
厦门市人事考试测评中心	差额拨款财政补助事业单位	9	9
厦门市职业技能鉴定指导中心	自收自支事业单位	10	7

### 三、部门主要工作总结

2018年，人力资源和社会保障部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕全市建设“五大发展”示范市，勇当新时代中国特色社会主义排头兵的目标，坚持目标导向、问题导向，贴紧产业企业发展要求、群众民生需求，以“服务发展、服务民生、服务社会”为主线，以“工作落实年”为主题，坚持集中精力抓落实、全力以赴抓落实、攻坚克难抓落实、持之以恒抓落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：



### （一）、着力精准服务，推动民生就业的转型发展

1、着力服务就业创业，促进创业带动就业。一是加强就业帮扶。二是保持就业形势稳定。三是加强高校毕业生就业创业服务。四是大力开展职业技能培训。

2、着力对口协作，构建协同发展格局。一是东西协作扶贫部署进展顺利。二是强化对口培训。三是创新扶贫举措。四是提供对接服务。

3、着力信息应用，助推企业发展和产业转型升级。一是多渠道推送用工信息，开展供需信息精准匹配对接和精准推送工作。二是推动就业创业工作与互联网理念技术深度融合。三是做好就业信息化建设工作。

### （二）、开发人力资源，为高质量发展提供支撑保障

1、加大综合保障力度，优化人才服务方式。一是有序推进人才安居工程。二是做好各类人才服务工作。三是减降企业成本促进稳岗就业。

2、加大人才引进力度，深化人才强市政策。一是扎实推进招才引智平台建设。二是实施博士后创新人才支持计划。三是进一步发挥人才项目作用。

3、加大人力资源开发力度，服务产业经济发展。一是加强两岸人力资源合作。二是大力发展人力资源服务业。三是规范人力资源市场。

### （三）、认真落实社保政策，提高兜底保障水平。

1、聚焦社保职能，服务民生保障。一是各类社会保险覆盖面继续扩大。二是各类社保基金运行平稳。三是认真做好社保制度改革衔接工作。

2、聚焦精细化管理，提升保障能力。一是提升服务质量。二是健全社保监督机制。三是做好退休人员社会化管理工作。

3、聚焦惠民利民，做好社保经办管理工作。

（四）、构建和谐劳动关系，服务和谐社会建设。

1、多措并举，推进和谐劳动关系建设。一是深入推进和谐劳动关系创建活动。二是加强调解仲裁工作。三是积极推进信访矛盾化解工作。

2、加强指导，构建和谐稳定的劳动关系。一是积极引导企业规范用工。二是指导企业做好工资收入分配工作。三是加强劳务派遣行政许可工作指导。

3、强化监察，规范企业用工行为。一是加强劳动纠纷调处和欠薪处置。二是积极开展劳动监察执法检查。三是用人单位工资支付行为信用等级评价工作。

（五）、推进管理创新，着力规范人事管理工作。

1、立足岗位，落实人事管理工作。一是完善公务员考录工作。二是强化公务员任职管理。三是指导做好公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列改革工作。四是推进事业单位人事管理工作。

2、主动靠前，提升人事管理水平。一是提供上门预约服务。二是提升公务员统计工作水平。三是稳妥实施军转安置和管理服务工作。

3、多策并用，规范人事管理工作。一是强化“1+X”专项督查。二是有效推进考核奖惩和培训工作。

4、落实担当作为责任，扎实开展局系统人事管理工作。一是规范干部选任工作。二是出台《进一步激励广大

干部新时代新担当新作为贯彻意见》，从“显力”和“潜力”相结合的角度评价干部、使用干部。三是努力为干部主动担当作为创造条件。

（六）、围绕提升社会获得感，着力提升服务经办水平。

1、完善行政执法制度，提升“法制人社”工作。一是持续推进系统“双随机一公开”和事中事后监管体系建设，印发《行政执法公示制度》、《执法全过程记录制度》、《重大执法决定法制审核制度》三项实施细则，推送行政许可信息1595条。二是建立我局行政协助事项清单管理制度，进行权责清单动态调整，并编制普法责任清单、行政执法事项清单、事中事后监管评价办法、劳动保障监察执法指导手册等资料。三是不断提升人社法治化水平。建立完善法务工作制度，落实决策廉洁性评估制度、社会稳定风险评估制度和公平竞争审查制度，注重决策过程中法律层面和政策层面的评估分析把关。

2、创新服务方式，稳推“放管服”进程。一是加速推动“15分钟便民服务圈”建设。二是不断提高窗口服务水平。

3、多管齐下，全方位确保服务经办效率。一是不断加强财务资产保障能力。二是完善内控规范制度，落实风险防控纪律。三是抓好全局信息化建设工作。四是完善业务办公制度，提升服务保障能力。五是多渠道主动宣传推介政策业务。

（七）、加强党建工作，着力落实全面从严治党主体责任。

1、以政治建设为引领，全力抓好队伍建设。一是落实党的组织建设责任。二是落实意识形态责任。

2、以纪律建设为导向，着力落实巡查整改“四跟进一报告”机制。一是强化党风廉政建设。二是强化巡察整改落实。三是强化剖析整改运用。

3、以制度建设为抓手，着力落实依法行政民主决策机制。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收支决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	95,409.34	一、一般公共服务支出	32,846.57
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	21.70	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	1,507.02	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	447.72
六、其他收入	1,758.91	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47,656.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	330.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	81.12
		十二、农林水支出	2,840.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>98,696.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,203.06</b>
用事业基金弥补收支差额	2.89	结余分配	641.09

年初结转和结余	2,196.66	交纳所得税	91.44
基本支出结转	717.95	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	408.77	转入事业基金	549.66
项目支出结转和结余	1,478.71	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	926.36	年末结转和结余	16,052.37
经营结余	0.00	基本支出结转	1,009.65
		其中：财政拨款结转	683.34
		项目支出结转和结余	15,042.72
		其中：财政拨款结转和结余	14,370.83
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>100,896.52</b>	<b>合计</b>	<b>100,896.52</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 02 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			98,696.97	95,409.34	21.70	0.00	1,507.02	0.00	1,758.91
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>36,861.48</b>	<b>33,612.36</b>	<b>21.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720.39</b>
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>36,858.71</b>	<b>33,609.59</b>	<b>21.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720.39</b>
2011002		一般行政管理事务	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005		资助留学回国人员	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	15,435.01	15,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	108.46
2011008		引进人才费用	13,889.00	13,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010		公务员履职能力提升	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011		公务员招考	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	3,941.44	2,377.98	21.70	0.00	1,507.02	0.00	34.73
2011099		其他人事事务支出	3,069.40	1,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.20
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2.77</b>	<b>2.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999		其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>455.00</b>	<b>455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>455.00</b>	<b>455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57,980.86</b>	<b>57,942.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.51</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>14,882.63</b>	<b>14,844.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.51</b>
2080101	行政运行	3,323.19	3,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
2080102	一般行政管理事务	683.68	683.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,420.84	1,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2080106	就业管理事务	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,780.41	1,780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,718.56	4,707.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,811.86	1,807.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2080112	劳动人事争议调解仲裁	723.34	723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,501.38</b>	<b>5,501.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.38	536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,999.45	3,999.45	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	689.21	689.21	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	244.34	244.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>24,193.68</b>	<b>24,193.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701	扶持公共就业服务	7,586.48	7,586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	8,008.38	8,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,323.72	4,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2,402.80	2,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职补贴	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,505.30	1,505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3,358.56</b>	<b>3,358.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	3,358.56	3,358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>30.28</b>	<b>30.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081099	其他社会福利支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>9,638.54</b>	<b>9,638.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,638.54	9,638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	375.79	375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	375.79	375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 03 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			<b>32,846.57</b>	<b>2,263.05</b>	<b>29,669.51</b>	<b>0.00</b>	<b>914.00</b>	<b>0.00</b>
20110			<b>32,843.80</b>	<b>2,260.28</b>	<b>29,669.51</b>	<b>0.00</b>	<b>914.00</b>	<b>0.00</b>
2011002		一般行政管理事务	83.62	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00
2011005		资助留学回国人员	189.84	0.00	189.84	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	15,175.79	0.00	15,175.79	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	11,268.45	0.00	11,268.45	0.00	0.00	0.00
2011010		公务员履职能力提升	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
2011011		公务员招考	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	3,174.29	2,260.28	0.00	0.00	914.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	2,868.49	0.00	2,868.49	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,656.57	11,352.89	36,303.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,363.55	9,818.77	4,544.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,365.82	3,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	630.02	0.00	630.02	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,388.04	1,357.26	30.78	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,677.44	0.00	1,677.44	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	338.66	0.00	338.66	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,449.32	3,524.39	924.92	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,791.20	1,204.06	587.14	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	684.32	367.24	317.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,486.76	1,517.97	3,968.79	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	535.39	535.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,986.97	262.52	3,724.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.60	688.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	244.34	0.00	244.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14,403.09	0.00	14,403.09	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	3,314.28	0.00	3,314.28	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6,044.05	0.00	6,044.05	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,284.14	0.00	3,284.14	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	786.84	0.00	786.84	0.00	0.00	0.00
2080713	求职补贴	332.80	0.00	332.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	640.98	0.00	640.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,358.56	0.00	3,358.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,638.54	0.00	9,638.54	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	9,638.54	0.00	9,638.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	375.79	16.15	359.64	0.00	0.00	0.00



2089901	其他社会保障和就业支出	375.79	16.15	359.64	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>330.14</b>	<b>330.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>330.14</b>	<b>330.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>81.12</b>	<b>0.00</b>	<b>81.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>81.12</b>	<b>0.00</b>	<b>81.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120110	执业资格注册、资质审查	81.12	0.00	81.12	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,840.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,840.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>	<b>促进金融支农支出</b>	<b>2,840.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,840.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息	2,840.96	0.00	2,840.96	0.00	0.00	0.00

## 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

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	95,409.34	一、一般公共服务支出	30,342.70	30,342.70	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	447.72	447.72	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47,647.68	47,647.68	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	330.12	330.12	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	81.12	81.12	0.00

		十二、农林水支出	2,840.96	2,840.96	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	95,409.34	<b>本年支出合计</b>	81,690.30	81,690.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,335.13	年末财政拨款结转和结余	15,054.17	15,054.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,335.13	基本支出结转	683.34	683.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	14,370.83	14,370.83	0.00
<b>总计</b>	96,744.47	<b>总计</b>	96,744.47	96,744.47	0.00

## 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

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 05 表

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			81,690.30	13,913.43	67,776.87
201			一般公共服务支出	30,342.69	2,239.30
20110			人力资源事务	30,339.92	2,236.53
2011002			一般行政管理事务	83.62	0.00

2011005	资助留学回国人员	189.84	0.00	189.84
2011006	军队转业干部安置	15,094.52	0.00	15,094.52
2011008	引进人才费用	11,268.45	0.00	11,268.45
2011010	公务员履职能力提升	44.33	0.00	44.33
2011011	公务员招考	38.99	0.00	38.99
2011050	事业运行	2,236.53	2,236.53	0.00
2011099	其他人事事务支出	1,383.64	0.00	1,383.64
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2.77</b>	<b>2.77</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>447.72</b>	<b>0.00</b>	<b>447.72</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>447.72</b>	<b>0.00</b>	<b>447.72</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	447.72	0.00	447.72
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47,647.69</b>	<b>11,344.01</b>	<b>36,303.67</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>14,354.74</b>	<b>9,809.96</b>	<b>4,544.77</b>
2080101	行政运行	3,359.82	3,359.82	0.00
2080102	一般行政管理事务	630.02	0.00	630.02
2080105	劳动保障监察	1,388.04	1,357.26	30.78
2080106	就业管理事务	38.73	0.00	38.73
2080107	社会保险业务管理事务	1,677.44	0.00	1,677.44
2080108	信息化建设	338.66	0.00	338.66
2080109	社会保险经办机构	4,449.32	3,524.39	924.92
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,788.39	1,201.25	587.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	684.32	367.24	317.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,486.69</b>	<b>1,517.90</b>	<b>3,968.79</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	535.39	535.39	0.00
2080502	事业单位离退休	3,986.97	262.52	3,724.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.53	688.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	244.34	0.00	244.34
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>14,403.09</b>	<b>0.00</b>	<b>14,403.09</b>
2080701	扶持公共就业服务	3,314.28	0.00	3,314.28
2080702	职业培训补贴	6,044.05	0.00	6,044.05
2080704	社会保险补贴	3,284.14	0.00	3,284.14
2080711	就业见习补贴	786.84	0.00	786.84
2080713	求职补贴	332.80	0.00	332.80
2080799	其他就业补助支出	640.98	0.00	640.98

20808	抚恤	3,358.56	0.00	3,358.56
2080899	其他优抚支出	3,358.56	0.00	3,358.56
20810	社会福利	30.28	0.00	30.28
2081099	其他社会福利支出	30.28	0.00	30.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,638.54	0.00	9,638.54
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,638.54	0.00	9,638.54
20899	其他社会保障和就业支出	375.79	16.15	359.64
2089901	其他社会保障和就业支出	375.79	16.15	359.64
210	医疗卫生与计划生育支出	330.12	330.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.12	330.12	0.00
2101101	行政单位医疗	89.90	89.90	0.00
2101102	事业单位医疗	152.31	152.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.91	87.91	0.00
212	城乡社区支出	81.12	0.00	81.12
21201	城乡社区管理事务	81.12	0.00	81.12
2120110	执业资格注册、资质审查	81.12	0.00	81.12
213	农林水支出	2,840.96	0.00	2,840.96
21308	促进金融支农支出	2,840.96	0.00	2,840.96
2130804	创业担保贷款贴息	2,840.96	0.00	2,840.96

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 06 表  
金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		81,690.30
301	工资福利支出	10,846.93
302	商品和服务支出	9,308.00
303	对个人和家庭的补助	35,500.53
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,854.29
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	24,180.55
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、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

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		13,913.42	11,738.47	2,174.96
301	工资福利支出	10,836.53	10,836.53	0.00
30101	基本工资	1,374.51	1,374.50	0.00
30102	津贴补贴	2,821.50	2,821.51	0.00
30103	奖金	3,873.62	3,873.64	0.00
30106	伙食补助费	36.18	36.17	0.00
30107	绩效工资	364.54	364.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.13	694.13	0.00
30109	职业年金缴费	31.85	31.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	230.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.87	98.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.04	29.04	0.00
30113	住房公积金	765.08	765.08	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	516.97	516.97	0.00
302	商品和服务支出	2,067.06	0.00	2,067.06
30201	办公费	127.10	0.00	127.10
30202	印刷费	12.54	0.00	12.54
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	2.66	0.00	2.66
30206	电费	42.12	0.00	42.12
30207	邮电费	60.50	0.00	60.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	57.17	0.00	57.17
30211	差旅费	75.28	0.00	75.28
30212	因公出国(境)费用	1.83	0.00	1.83
30213	维修(护)费	46.16	0.00	46.16
30214	租赁费	9.94	0.00	9.94

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	9.75	0.00	9.75
30217	公务接待费	6.51	0.00	6.51
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	947.41	0.00	947.41
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	234.97	0.00	234.97
30229	福利费	18.71	0.00	18.71
30231	公务用车运行维护费	32.48	0.00	32.48
30239	其他交通费用	232.04	0.00	232.04
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	148.44	0.00	148.44
303	对个人和家庭的补助	901.94	901.94	0.00
30301	离休费	60.45	60.45	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	63.15	63.15	0.00
30305	生活补助	148.68	148.68	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.61	1.61	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	628.05	628.05	0.00
310	资本性支出	107.90	0.00	107.90
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	95.63	0.00	95.63
31003	专用设备购置	1.68	0.00	1.68
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.80	0.00	4.80
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	5.78	0.00	5.78
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

金额单位：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
指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	合计	0	0	0	0	0

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1,401.04
(一) 支出合计	54.24	(一) 行政单位	516.08
1. 因公出国(境)费	7.53	(二) 参照公务员法管理事业单位	884.96
2. 公务用车购置及运行维护费	32.48		
(1) 公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	32.48	(一) 车辆数合计(辆)	25
3. 公务接待费	14.22	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	14.22	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	3. 机要通信用车	1
(2) 国(境)外接待费	0.00	4. 应急保障用车	1
(二) 相关统计数	—	5. 执法执勤用车	2
1. 因公出国(境)团组数(个)	2	6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	2	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	8. 其他用车	21
4. 公务用车保有量(辆)	25	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	14
5. 国内公务接待批次(个)	135	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	5
其中：外事接待批次(个)	0		
6. 国内公务接待人次(人)	991		
其中：外事接待人次(人)	0		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。



# 十、政府采购情况表

## 政府采购情况表

编制单位：厦门市人力资源和社会保障局

公开 10 表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	3,446.49	3,446.49	3,446.49	0.00	0.00	0.00	2,629.07	2,629.07	2,629.07	0.00	0.00	0.00
货物	475.80	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	209.81	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	2,970.69	2,970.69	2,970.69	0.00	0.00	0.00	2,419.26	2,419.26	2,419.26	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门市人力资源和社会保障部门年初结转和结余 2,196.66 万元，本年收入 98,696.97 万元，本年支出 84,203.06 万元，事业基金弥补收支差额 2.89 万元，结余分配 641.09 万元，年末结转和结余 16,052.37 万元。

(一) 2018 年收入 98,696.97 万元，比 2017 年决算数增加 6614.75 万元，增长 7.18%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 95,409.34 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 1,507.02 万元。
4. 上级补助收入 21.70 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 1,758.91 万元。

(二) 2018 年支出 84,203.06 万元，比 2017 年决算数增加-1791.93 万元，增长-2.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 13,946.07 万元。其中，人员支出 11,743.71 万元，公用支出 2,202.36 万元。

2. 项目支出 69,342.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 914.00 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 81,690.30 万元，比上年决算数减少 966.23 万元，下降 1.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011002 一般行政管理事务 83.62 万元，较上年决算数增加 83.62 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年未使用该科目。

(二) 2011005 资助留学回国人员 189.84 万元，较上年决算数增加 189.84 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年未使用该科目。

(三) 2011006 军转干部安置 15094.52 万元，较上年决算数增加 1935.8 万元，增长 14.71%。主要原因是军转干部待遇提高。

(四) 2011008 引进人才费用 11268.45 万元, 较上年决算数减少 7483.01 万元, 下降 66.41%, 主要原因是近几年人才住房补贴和租房补贴集中在 2016 年兑现, 并且不再提供人才住房实物配售。

(五) 2011010 公务员履职能力提升 44.33 万元, 较上年决算数减少 3.2 万元, 下降 6.74%。主要原因公务员培训超市费用基本持平。

(六)、2011011 公务员招考 38.99 万元, 较上年决算数增加 13.87 万元, 增长 55.21%。主要原因是公务员招考费标准提高。

(七) 2011050 事业运行 2236.53 万元较上年决算数减少 794.74 万元, 下降 26.22%。主要原因是下属事业单位市人才服务中心专项使用 2011099 科目。

(八) 2011099 其他人力资源事务支出 1383.64 万元, 较上年决算数增加 1181.59 万元, 增长 584.8%。主要原因是下下属事业单位市人才服务中心专项使用 2011099 科目, 2017 年使用 2011050 科目。

(九) 2019999 其他一般公共服务支出 2.77 万元, 较上年决算数减少 119.53 万元, 下降 97.74%。主要原因是 2018 年财政以该科目下拨的资金大幅减少。

(十) 2060599 其他科技条件与服务支出 447.72 万元,较上年决算数增加 245.78 万元,增长 121.71%。主要原因是 2017 年合同尾款兑现期在下一年度。

(十一) 2080101 行政运行 3359.82 万元,较上年决算数增加 396.83 万元,增长 13.39%。主要原因是 2018 年人员经费增加。

(十二) 2080102 一般行政管理事务 630.01 万元,较上年决算数减少 62.67 万元,下降 9.05%。主要原因是部分专项使用 2011002 科目。

(十三) 2080105 劳动保障监察 1388.04 万元,较上年决算数增加 372.52 万元,增长 36.68%。主要原因是市劳动保障支队人员经费增加。

(十四) 2080106 就业管理事务 38.73 万元,较上年决算数减少 103.75 万元,下降 72.82%。主要原因是就业管理中心 2018 年无装修专项。

(十五) 2080107 社会保险业务管理事务 1677.44 万元,较上年决算数减少 175.89 万元,下降 9.49%。主要原因是市社保中心部门专项减少。

(十六) 2080108 信息化建设 338.66 万元,较上年决算数增加 288.11 万元,增长 469.95%。主要原因是 2018 年和 2017 年项目不同。

(十七) 2080109 社会保险经办机构 4449.32 万元,较上年决算数减少 249.22 万元,下降 5.3%。主要原因是市退管中心专项减少。

(十八) 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1788.39 万元,较上年决算数增加 448.85 万元,增长 33.51%。主要原因是市就业管理中心和市技能鉴定指导中心人员经费及业务经费增加,主要增加返拨鉴定站资金。

(十九) 2080112 劳动人事争议调解仲裁 684.32 万元,较上年决算数增加 90.74 万元,增长 15.29%。主要原因是市劳动争议调解仲裁人员经费及业务经费增加。

(二十) 2080501 归口管理的行政单位离退休 535.39 万元,较上年决算数增加 139.13 万元,增长 35.11%。主要原因是机关离退休人员经费有增加。

(二十一) 2080502 事业单位离退休 3986.97 万元,较上年决算数增加 346.52 万元,增长 9.52%。主要原因是离退休人员待遇提高。

(二十二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 688.53 万元, 较上年决算数减少 11.76 万元, 下降 1.68%。主要原因是社保缴费基本持平。

(二十三)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.5 万元, 较上年决算数减少 11.55 万元, 下降 57.89%。主要原因是有一次性缴交的因素。

(二十四)2080599 其他离退休经费 244.34 万元, 较上年决算数增加 244.34 万元, 增长 100%, 主要是社保中心 2017 年未使用该科目。

(二十五)2080701 就业创业服务补贴 3314.28 万元, 较上年决算数增加 361.16 万元, 增长 12.23%。主要原因是增加临夏州就业创业补助。

(二十六)2080702 职业培训补贴 6044.05 万元, 较上年决算数增加 1883.99 万元, 增长 45.29%。主要原因是出台了“一企一策”等新的培训补贴政策 and 临夏州培训补助。

(二十七)2080704 社会保险补贴 3284.14 元, 较上年决算数增加 179.29 万元, 增长 5.77%。主要原因是社保补贴发放数略有增加。

(二十八)2080711 就业见习补贴 786.84 万元, 较上年决算数减少 452.36 万元, 下降 36.5%。主要原因是 2018 年见习生补贴人数减少。

(二十九)2080713 求职创业补贴 332.8 万元, 较上年决算数增加 32.8 万元, 增长 10.93%。主要原因是 2017 年求职创业补贴人数增加。

(三十)2080799 其他就业补助支出 579.66 万元, 较上年决算数减少 563.32 万元, 下降 49.28%, 主要原因是部分专项使用 2080702 等科目, 且随军家属生活补助减少。

(三十一)2080899 其他优抚支出 3358.56 万元, 较上年决算数增加 3358.56 万元, 增长 100%, 主要原因是 2017 年使用 2082799 财政对其他社保基金的补助, 且军转干部生活补贴比上年增加。

(三十二)2081099 其他社会福利支出 30.28 万元, 较上年决算数增加 30.28 万元, 增长 100%, 主要原因是 2017 年使用 2082799 财政对其他社保基金的补助。

(三十三)2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 9638.54 万元, 较上年决算数增加 725.54 万元, 增长 8.14%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。



(三十四)2089901 其他社会保障和就业支出 375.79 万元，较上年决算数减少 724.21 万元，下降 34.16%。主要原因是 2017 年调增的创业担保贷款财政以该科目拨付。

(三十五)2101101 行政单位医疗 89.9 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 1.16%。主要原因是缴纳医疗保险的工资基数提高。

(三十六)2101102 事业单位医疗补助 153.31 万元，较上年决算数减少 622.96 万元，下降 80.25%。主要原因是医保中心独立后减少了二轻等改制企业的医疗补助，由医保中心执行。

(三十七)2101103 公务员医疗补助 87.91 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 1.22%。主要原因是缴纳医疗补助险的工资基数提高。

(三十九)2130804 创业担保贷款贴息 2840.96 万元，较上年决算数增加 1379.37 万元，增长 94.37%。主要原因是创业担保贷款贴息基本与 2017 年持平，但 2017 年财政以 2089901 科目下拨创业担保贷款贴息。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,913.43 万元，其中：

（一）人员经费 11,738.47 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、医疗费、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 2,174.96 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 54.24 万元，同比下降 33.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 7.54 万元，主要用于赴香港参加公共服务管理研习课程，赴美国、韩国、日本，开展劳工权益保障等交流合作。2018 年本单位组织出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 61.82%，主要是：减少了出国团组及人数。

（二）公务用车购置及运行费 32.48 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 32.48 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 25 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 32.71%，主要是：严格执行公车管理规定，节约用车成本。

（三）公务接待费 14.22 万元。主要用于社会保障、劳动关系与就业、人事管理督察、调研等方面的接待活动，累计接待 135 批次、接待总人数 991。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 4.56%，主要是：外地来厦公务接待人数略有增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 8 个项目实施绩效监控，主要包括各种社保补贴、新引进人才生活补贴、城乡居民养老补助。

共对 2018 年 6 个项目开展绩效自评，主要包括包括新城乡居民养老补助、退休人员管理活动费、创业担保贷款贴息项目。

## **（二）项目绩效自评结果**

城乡养老保险补助项目绩效自评综述：城乡养老保险补助项目涉及金额 9638 万元，基本完成年初设定的绩效目标，自评得分为 97.35 分，自评等次为优。

退休人员管理活动费项目绩效自评综述：退休人员管理活动费项目涉及金额 5760 万元，基本完成年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分，自评等次为优。

创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：创业担保贷款贴息项目涉及金额 2840.96 万元，基本完成年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分，自评等次为优。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年度机关运行经费支出 1,401.04 万元，比上年决算数增长-1.15%，主要是：机关运行经费基本持平。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3446.49 万元，其中：政府采购货物支出 475.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2970.69 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（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。