

2022 年度厦门市劳动就业中心
部门决算



目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市劳动就业中心的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家有关就业和再就业的方针、政策，参与本市劳动就业制度改革和就业、再就业、自谋职业、灵活就业、农村富余劳动力转移就业、劳动力市场建设与管理服务的政策法规和相关配套文件的起草和修订工作；

（二）负责制定全市劳动就业的工作目标，建立就业预警系统和管理信息系统，通过协调、督促、落实各项管理制度，做好全市就业再就业工作；

（三）为城镇登记失业人员和下岗失业人员提供免费职业介绍，为下岗失业人员提供职业指导服务，为就业困难对象提供再就业援助；

（四）负责做好用人单位吸纳下岗失业人员再就业、自谋职业、灵活就业、农村富余劳动力转移就业及其相关优惠政策的落实工作；

（五）负责境外来厦就业人员的服务工作，并负责本市人员赴境外劳务派遣服务工作；

（六）做好下岗失业人员、自谋职业和灵活就业人员、非公有制经济组织职工的档案管理和相关劳动事务代理服务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从部门决算单位构成看，厦门市劳动就业中心系市人社局下属参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、就业服务科、再就业指导科、档案管理科、创业指导科、信息网络管理科等六个科室，编内编制数 32 人、实际在岗 32 人，非在编聘用人员编制数 13 个，实际在岗 13 人。

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市劳动就业中心主要工作任务是紧紧围绕市委、市政府工作大局，在市人社局领导下，紧盯就业优先战略重点工作任务，认真履行促进就业创业职责，重点完成了以下工作：

（一）宣传贯彻落实各项促进就业创业优惠政策；

（二）全力服务企业用工，保障企业稳工稳产；

(三) 精准开展困难群体、重点群体就业帮扶;

(四) 扎实推进创业带动就业;

(五) 做好就业登记与解除(终止)劳动关系、个人失业登记等就业服务工作;

(六) 做好闽宁劳务合作同乡村振兴有效衔接;

(七) 全面提升就业服务信息化水平;

(八) 优化“放管服”和营商环境。

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

单位: 厦门市劳动就业中心

公开 01 表

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	13,282.57	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
六、经营收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	10,531.85
		九、卫生健康支出	60.82
		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	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、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	13,282.57	本年支出合计	12,166.15
使用非财政拨款结余	10.18	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.69	年末结转和结余	1,183.30
总计	13,349.45	总计	13,349.45

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：厦门市劳动就业中心

目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,282.57	13,282.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,518.78	11,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273.13	1,273.13	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,252.70	1,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.29	129.29	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	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,034.23	10,034.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9,570.23	9,570.23	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
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	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

注：本表反映单位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

单位：厦门市劳动就业中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,166.15	1,534.23	10,631.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,531.86	1,473.42	9,058.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,283.44	1,262.58	20.86	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,262.58	1,262.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.71	128.71	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	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,037.58	0.00	9,037.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	8,766.00	0.00	8,766.00	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
2080799	其他就业补助支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	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

注：本表反映单位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

单位：厦门市劳动就业中心

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	13,282.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10,521.67	10,521.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.82	60.82	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	0.00	0.00	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	13,282.57	本年支出合计	12,155.97	12,155.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	56.69	年末财政拨款结转和结余	1,183.30	1,183.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	56.69					
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	13,339.27	总计	13,339.27	13,339.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：厦门市劳动就业中心

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
栏次		1	2	3
合计		12,155.97	1,524.49	10,631.48

208	社会保障和就业支出	10,521.68	1,463.67	9,058.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273.26	1,252.83	20.43
2080106	就业管理事务	20.43	0.00	20.43
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,252.83	1,252.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00
2080501	行政单位离退休	128.71	128.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13	0.00
20807	就业补助	9,037.58	0.00	9,037.58
2080701	就业创业服务补贴	8,766.00	0.00	8,766.00
2080704	社会保险补贴	263.37	0.00	263.37
2080799	其他就业补助支出	8.21	0.00	8.21
210	卫生健康支出	60.82	60.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	0.00
2101101	行政单位医疗	42.85	42.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	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

注：本表反映单位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

单位：厦门市劳动就业中心

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	1,119.07	302	商品和服务支出	271.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.40	30201	办公费	10.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	328.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.24
30103	奖金	356.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.13	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.85	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	17.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	1.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	112.30	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.42	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	91.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.76	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	0.00	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	28.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	128.22	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.96	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		1,251.71	公用经费合计				272.77	

注：本表反映单位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

单位：厦门市劳动就业中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.46

注：本表反映单位本年度“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

单位：厦门市劳动就业中心

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						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 说明：本单位 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

单位：厦门市劳动就业中心

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 说明：本单位 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 年本单位年初结转和结余 56.69 万元，使用非财政拨款结余 10.18 万元，本年收入 13,282.57 万元，本年支出 12,166.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,183.30 万元。

（一）2022 年收入 13,282.57 万元，比上年决算数增加 2,578.94 万元，增长 24.09%，主要原因是年末根据市财政要求，将部分未执行的指标也做财政应返还额度及收入，且当年度有较大金额的一次性稳岗补助支出预算收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,282.57 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 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2022 年支出 12,166.15 万元，比上年决算数增加 974.55 万元，增长 8.71%，主要原因是本年就业创业服务补贴经费中有较大金额的一次性稳岗补助预算支出。具体情况如下：

1. 基本支出 1,534.23 万元。其中，人员支出 1,251.71 万元，公用支出 282.52 万元。

2. 项目支出 10,631.92 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 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

2022 年一般公共预算拨款支出 12,155.97 万元，比上年决算数增加 966.51 万元，增长 8.64%，主要原因是本年就业创业服务补贴经费中有较大金额的一次性稳岗补助预算支出。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106 就业管理事务(项级科目) 20.43 万元，较上年决算数 12.3 万元增加 8.13 万元，增长 66.1%。主要原因是当年根据就业补助资金专项检查要求对部分专项业务费进行国库集中支付更正。

(二) 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项级科目) 1,252.83 万元，较上年决算数 1,287.54 万元减少 34.71 万元，下降 2.7%。基本维持不变。

（三）2080501 行政单位离退休（项级科目）128.71 万元，较上年决算数 95 万元增加 33.71 万元，增长 35.48%。主要原因是当年度发放了退休基础绩效奖。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）82.13 万元，较上年决算数 60.07 万元增加 22.06 万元，增长 36.72%。主要原因是社会保险基数调整以及其他人员每年例行正常调增。

（五）2080701 就业创业服务补贴（项级科目）8766 万元，较上年决算数 5572.93 万元增加 3,193.07 万元，增长了 57.3%。主要原因是本年就业创业服务补贴经费中有较大金额的一次性稳岗补助预算支出。

（六）2080704 社会保险补贴（项级科目）263.37 万元，较上年决算数 496.02 万元减少 232.65 万元，下降 46.9%。主要原因是受疫情影响，企业招收应届毕业生人数低于预期，故用人单位招用应届毕业生社保补贴支出较预算有较大减少。

（七）2080799 其他就业补助支出（项级科目）8.21 万元，较上年决算数 34.96 万元减少 26.75 万元，下降 76.52%。主要原因是部分年初预算项目根据实际情况没有执行。

（八）2101101 行政单位医疗（项级科目）42.85 万元，较上年决算数 27.3 万元增加 15.55 万元，增长 56.96%。主要原因是社会保险基数调整以及其他人员每年例行正常调增。

（九）2101103 公务员医疗补助（项级科目）17.97 万元，较上年决算数 12.99 万元增加 4.98 万元，增长 38.34%。主要原因是社会保险基数调整以及其他人员每年例行正常调增。

（十）2130804 创业担保贷款贴息（项级科目）1,573.48 万元，较上年决算数 3,590.34 万元减少 2,016.86 万元，下降 56.17%。主要原因是受疫情影响，经营困难，创业难度相对大，创业人压力大，另外又受到商业贷款刺激，导致申请创业担保贷款意愿不高。同时，由于创业担保贷款到期偏多，新发放的偏少，部分人员没有及时申请创业担保贷款贴息，故总体申请创业担保贷款贴息人数减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1,524.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,251.71 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 272.77 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。

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0.46万元，比本年预算的0.54万元下降14.81%。主要原因是受疫情因素影响，为控制异地人员流动，外地来厦考察调研情况减少，相应公务招待费减少。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是单位没有公务用车。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%，2021年公务用车购置0辆，主要是单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是单位没有公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，比本年预算的 0.54 万元下降 14.81%。主要是受疫情因素影响，为控制异地人员流动，外地来厦考察调研情况减少，相应公务招待费减少，累计接待 9 批次、57 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对创业担保贷款贴息项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 98.6 分，涉及财政拨款资金共计 1,573.48 万元。详见第五部分附件《项目支出绩效自评表》。

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 272.77 万元，比上年决算数增长 11.55%，较上年略有上浮。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 255.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 255.00 万元。授予中小企业合同金额 255.00 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 119.85 万元，占授予中小企业合同金额 47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，没有政府采购工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.92%。

（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 0 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 0 辆；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。

第五部分 附件

市级单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市劳动就业中心

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	厦门市劳动就业中心				
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
	年度资金总额	2800	-1100	1700	1573.48	93%	15	13.95	无
	其中：当	2800	-1100	1700	1573.48	93%	5	4.65	无

	年财政拨款								
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	-	无
	其他资金	0		0	0	-	-	-	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放创业担保贷款贴息及奖补资金 2800 万元，预计补贴自主创业人数 1100 人，小企业 1 家，缓解自主创业人员和小微企业资金周转问题，促进创业带动就业工作有序开展。				全年调整后预算数基本执行完毕。				
	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	补贴自主创业人 数	≥1100 人	1806 人	100%	15	15	无
		数量 指标	补贴小企业家数	≥1 家	1 家	100%	15	15	无
		质量 指标	补贴发放到位率	≥90%	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	自主创业人员资 金周转问题	有所缓解	有所缓解	100%	10	10	无

	经济效益指标	小微企业资金周转问题	有所缓解	有所缓解	100%	10	10	无
	社会效益指标	创业带动就业	有所促进	有所促进	100%	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	自主创业人员与小微企业舆论氛围	良好	良好	100%	5	5	无
总分					100	98.6		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。