

2022 年度厦门市社会保险中心(厦门市市民
服务信息中心)部门决算



目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）的主要职责是：配合主管单位承担社会保险基金支付、稽核、补缴、关系转移，记录查询；工伤定点机构协议管理；机关保待遇资格认证；社保卡办理服务；市民服务信息系统的建设和维护等方面事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）为厦门市人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理事业单位。截至2022年12月31日，中心实有在编人员94人、非在编人员22人。

三、单位主要工作总结

2022年，厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，扎实推进年度工作任务，全力推动社保高质量发展。

1. 抓党建促业务，锤炼社保经办新作风。坚持以政治建设为统领，持续深入推进全面从严治党，推动党建和业务工作深度融合。聚焦社保经办服务中重点政策举措和高频服务事项，着力推动破解企业和群众“急难愁盼”问题。

2. 惠民生强保障，落实社保改革新举措。深入实施全民参保计划，全面保障基金平稳运行，认真落实全国统筹、省级统筹各项任务，做好各项社保待遇调整，按时足额完成待遇审核发放，积极施行阶段性降低及缓缴社会保险费工作，持续推进社保经办服务便利化工作。

3. 优创新促改革，提升公共服务新水平。“线上”“线下”经办再提效，推动第三代社保卡在政务服务、惠民便民、智慧城市等公共服务领域的应用，“一件事”集成套餐再推进。全力提升12333服务水平，协同做好政策宣传解读工作，及时处理各级各类群众诉求，深入开展“惠民政策进社区”宣传。

4. 严内控抓管理，防范基金安全新风险。在全省率先建立社保基金内控系统，扎实推进“社保基金管理提升年”行动和“社会保险基金安全警示教育月”活动，从严从实推进巡察审计问题整改工作。

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

单位：厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）

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	127,653.87	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	127,484.10
		九、卫生健康支出	164.43
		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	0.00
		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	127,653.87	本年支出合计	127,648.53
使用非财政拨款结余	1.85	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	7.18
总计	127,655.72	总计	127,655.72

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：厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）

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						
			127,653.87	127,653.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127,488.24	127,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	6,208.24	6,208.24	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	1,111.23	1,111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	4,366.62	4,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,212.92	7,212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,599.47	2,599.47	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	222.94	222.94	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	15.95	15.95	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	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出							
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	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.89	48.89	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：厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）

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
支出功能分类科目编码								
科目名称								
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	127,648.53	3,959.36	123,689.18	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	127,484.10	3,794.92	123,689.18	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	6,207.13	3,249.56	2,957.57	0.00	0.00	0.00
			730.39	0.00	730.39	0.00	0.00	0.00

2080108	信息化建设	1,110.16	0.00	1,110.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,366.58	3,249.56	1,117.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,209.89	545.36	6,664.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,599.47	0.00	2,599.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	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
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	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.54	48.54	0.00	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：厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）

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	127,653.87	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	127,482.26	127,482.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	164.43	164.43	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	0.00	0.00	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	127,653.87	本年支出合计	127,646.69	127,646.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	7.18	7.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	127,653.87	总计	127,653.87	127,653.87	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：厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）

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
	合计	127,646.69	3,957.51	123,689.18
208	社会保障和就业支出	127,482.26	3,793.08	123,689.18
20801	人力资源和社会保险管理事务	6,205.29	3,247.72	2,957.57

2080107	社会保险业务管理事务	730.39	0.00	730.39
2080108	信息化建设	1,110.16	0.00	1,110.16
2080109	社会保险经办机构	4,364.74	3,247.72	1,117.02
20805	行政事业单位养老支出	7,209.89	545.36	6,664.53
2080501	行政单位离退休	306.47	306.47	0.00
2080502	事业单位离退休	2,599.47	0.00	2,599.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.94	222.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	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
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	164.44	164.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.44	164.44	0.00
2101101	行政单位医疗	115.90	115.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.54	48.54	0.00

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：厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）

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	3,057.46	302	商品和服务支出	581.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	446.09	30201	办公费	42.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	906.66	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	7.94
30103	奖金	995.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.94
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	25.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.90	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	48.54	30209	物业管理费	8.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	8.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	299.47	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	33.36	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	310.53	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	0.27	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	0.00	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	120.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	71.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.03	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	78.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	310.53	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	179.50	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		3,367.99	公用经费合计				589.52	

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：厦门市社会保险中心（厦门市市民
服务信息中心）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
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	0.27

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：厦门市社会保险中心（厦门市市民服务信息中心）

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	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. 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

公开 09 表

单位：厦门市社会保险中心（厦门市
市民服务信息中心）

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. 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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 1.85 万元，本年收入 127,653.87 万元，本年支出 127,648.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.18 万元。

(一) 2022 年收入 127,653.87 万元，比上年决算数增加 94,580.09 万元，增长 285.97%，主要原因是：根据部省社保基金工作要求，追加“企业养老保险地方承担支出”项目 40,000 万元和“失业保险财政补助”项目 64,500 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127,653.87 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 127,648.53 万元，比上年决算数增加 94,307.95 万元，增长 282.86%，主要原因是：本年根据部省社保基金工作要求，追加“企业养老保险地方承担支出”项目 40,000 万元和“失业保险财政补助”项目 64,500 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 3,959.36 万元。其中，人员支出 3,367.99 万元，公用支出 591.36 万元。

2. 项目支出 123,689.18 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 127,646.69 万元，比上年决算数增加 94,306.21 万元，增长 282.86%，主要原因是：根据部省社保基金工作要求，追加“企业养老保险地方承担支出”项目 40,000 万元和“失业保险财政补助”项目 64,500 万元，具体情况如下：

（一）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%。主要原因是根据“12333 业务专项经费”项目支付合同进度款。

（二）2080108 信息化建设 1,110.16 万元，较上年决算数减少 56.13 万元，下降 4.81%。主要原因是根据信息化建设等情况，支付“信息系统升级、维护及监理费”项目的合同款。

（三）2080109 社会保险经办机构 4,364.74 万元，较上年决算数减少 273.14 万元，下降 5.89%。主要原因是根据相关要求，调整职工工资奖金等。

（四）2080501 行政单位离退休 306.47 元，较上年决算数增加 306.47 万元。主要原因是离退休人员支出从“2080502”调整至本科目列支。

（五）2080502 事业单位离退休 2,599.47 万元，较上年决算数减少 98.12 万元，降低 3.64%。主要原因是离退休人员支出调整至“2080501”列支。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.94 万元，较上年决算数增加 64.43 万元，增长 40.65%。主要原因是机关单位养老保险缴费基数调整，保费支出随着基数的增加而增长。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.95 万元，较上年决算数减少 10,592.08 万元。主要原因是 2021 年新增一次性项目“市属机关事业单位退休人员职业年金做实资金” 10,608.03 万元，本年度无该项支出。

(八) 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，降低 16.77%。主要原因是使用上年度拨款结余。

(九) 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%。主要原因是支出随着享受该项待遇的人数和水平的增加而增长。

(十) 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。主要原因是本年根据部省社保基金工作要求，追加“企业养老保险地方承担支出”项目 40,000 万元。

(十一) 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 2,146.23 万元，增长 32.04%。主要原因是 2021 年使用财政补助累计结余调低支出，同时根据《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于调整提高城乡居民养老保险基础养老金标准的通知》（厦人社〔2022〕75 号），自 2022 年 1 月 1 日起，

城乡居民养老保险基础养老金（不含个帐）由每人每月 310 元调整至每人每月 330 元，调增财政补助经费 820 万元。

（十二）2082701 财政对失业保险基金的补助 64,500 万元，较去年增加 64,500 万元，主要原因是本年根据部省社保基金工作要求，追加一次性项目“失业保险财政补助”项目 64,500 万元。

（十三）2089999 其他社会保障和就业支出 285.14 万元，较去年增加 285.14 万元，主要原因是“补充（工伤）生活护理费”从“2080109”调整至本科目列支。

（十四）21011012 行政单位医疗支出 115.9 万元，较上年决算数增加 43.46 万元，增长 60%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，保费支出随着基数的增加而增长。

（十五）2101103 公务员医疗补助支出 48.54 万元，较上年决算数增加 14.33 万元，增长 41.89%。主要原因是缴费基数调整，保费支出随着基数的增加而增长。

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 3,957.51 万元，其中：

（一）人员经费 3,367.99 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 589.52 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0.27万元，比本年预算的2.25万元下降88.00%。主要原因是公务接待费支出0.27万元，是因受疫情影响，公务接待费支出较少，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%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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%，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。

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%，截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.27 万元，比本年预算的 2.25 万元下降 88.00%。主要是因受疫情影响，公务接待费支出较少，累计接待 2 批次、11 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

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 589.52 万元，比上年决算数增长 38.69%，主要是：因为非在编雇佣人员经费全年支出同比上年度增加 57.64 万元；另上年度非在编人员奖金 82.38 万元填入工资福利支出中，未列入机关运行经费，本年度按要求将非在编雇佣人员经费全年支出（含奖金）填入商品和服务支出，故同比增长较高。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,777.37 万元，其中：政府采购货物支出 9.71 万元、政府采购工程支出 26.89 万元、政府采购服务支出 2,740.78 万元。授予中小企业合同金额 2,777.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 186.24 万元，占

授予中小企业合同金额 6.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.68%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指市级单位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

非试点单位：无