

2022 年度厦门市人力资源和社会保障局（本
级）部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1-5
一、单位主要职责	1-3
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3-5
第二部分 2022 年度部门决算表	6-16
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7-8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13-14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
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	17-22
一、收入支出决算总体情况说明	17-18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18-19

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.....	19
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.....	20-21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21-22
第四部分 名词解释	23-24
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

（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。研究拟订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险体系，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 work。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

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（本级）为行政机关，包括 17 个机关行政处室，年末在职人数 56 人。

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市人力资源和社会保障局紧紧围绕市委、市政府的中心工作，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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精准施策，力促全市就业局势稳定

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

单位：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

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	15,563.82	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	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	112.86	八、社会保障和就业支出	10,670.15
		九、卫生健康支出	140.91
		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	15,676.68	本年支出合计	15,384.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	740.32	年末结转和结余	1,032.53
总计	16,417.00	总计	16,417.00

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：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

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		15,676.68	15,563.82	0.00	0.00	0.00	0.00	112.86
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	10,962.35	10,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00	112.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,621.07	8,508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	112.86
2080101	行政运行	2,435.07	2,435.07	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
2080108	信息化建设	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
20805	行政事业单位养老支出	1,094.28	1,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	887.37	887.37	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	158.28	158.28	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	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208070 2	职业培训补贴	1,247.00	1,247.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	140.91	140.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.91	140.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 1	行政单位医疗	106.38	106.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 3	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

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		15,384.47	3,772.93	11,611.54	0.00	0.00	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	10,670.15	3,632.02	7,038.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,679.86	2,533.35	6,146.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,533.35	2,533.35	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
2080108	信息化建设	112.78	0.00	112.78	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,762.54	0.00	4,762.54	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.67	1,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	891.76	891.76	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	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	891.62	0.00	891.62	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
210	卫生健康支出	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	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：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

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	15,563.82	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	10,508.40	10,508.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	140.91	140.91	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	15,563.82	本年支出合计	15,222.72	15,222.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	199.39	年末财政拨款结转和结余	540.49	540.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	199.39					
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	15,763.21	总计	15,763.21	15,763.21	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：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

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		15,222.72	3,772.93	11,449.79
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	10,508.40	3,632.02	6,876.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,518.11	2,533.35	5,984.76
2080101	行政运行	2,533.35	2,533.35	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,109.44	0.00	1,109.44
2080108	信息化建设	112.78	0.00	112.78
2080116	引进人才费用	4,762.54	0.00	4,762.54
20805	行政事业单位养老支出	1,098.67	1,098.67	0.00
2080501	行政单位离退休	891.76	891.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.63	48.63	0.00
20807	就业补助	891.62	0.00	891.62
2080702	职业培训补贴	891.62	0.00	891.62
210	卫生健康支出	140.91	140.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.91	140.91	0.00
2101101	行政单位医疗	106.38	106.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	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：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,310.29	302	商品和服务支出	540.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,268.49	30201	办公费	53.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	6.04	310	资本性支出	3.39
30103	奖金	402.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助	2.55	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	3.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.28	30206	电费	18.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.63	30207	邮电费	24.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.38	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	36.55	30209	物业管理费	10.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	209.26	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	67.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	92.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	919.21	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	0.00	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	2.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.14	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	209.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	24.00	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	37.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.33	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	72.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	821.29	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	31.87	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		3,229.50	公用经费合计				543.43	

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：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.66
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	5.66

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：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：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：厦门市人力资源和社会保障局（本级）

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：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 740.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 15,676.68 万元，本年支出 15,384.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,032.53 万元。

(一) 2022 年收入 15,676.68 万元，比上年决算数减少 4,159.17 万元，下降 20.97%，主要原因是：中等职业教育项目、其他科技条件与服务项目和信息化建设收入较上年减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,563.82 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 112.86 万元。

(二) 2022 年支出 15,384.47 万元，比上年决算数减少 5,101.55 万元，下降 24.90%，主要原因是：中等职业教育项目、其他人力资源和社会保障支出、信息化建设、其他扶贫支出和其他科技条件与服务项目支出较上年减少，具体情况如下：

1. 基本支出 3,772.93 万元。其中，人员支出 3,229.50 万元，公用支出 543.43 万元。

2. 项目支出 11,611.54 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 年一般公共预算财政拨款支出 15,222.72 万元，比上年决算数减少 4,229.33 万元，下降 21.74%，主要原因是：中等职业教育项目、信息化建设、其他扶贫支出和其他科技条件与服务项目支出较上年减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 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%。主要原因是技工院校免学费补助支出减少。

(二) 2080108 信息化建设 112.78 万元，较上年决算数减少 269.91 万元，下降 70.53%。主要原因是信息化建设项目支出减少。

(三) 2080116 引进人才费用 4,762.54 万元，较上年决算数增加 180.32 万元，增长 3.93%。主要原因是台湾特聘专家（专才）生活补贴增加。

(四) 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。

(五) 2130599 其他扶贫支出 0 万元，较上年决算数减少 203.10 万元，下降 100%，主要原因是本年未预算此项目。

(六) 2060599 其他科技条件与服务支出 0 万元，较上年决算数减少 709.62 万元，下降 100%，主要原因是本年未预算此项目。

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 3,772.93 万元，其中：

（一）人员经费 3,229.50 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 543.43 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 5.66 万元，比本年预算的 8.10 万元下降 30.12 %。主要原因是受新冠病毒疫情影响，公务交流活动减少，同时根据省政府、市委、市政府和市财政局

的要求，严格缩减公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。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，与本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，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 5.66 万元，比本年预算的 8.10 万元下降 30.12%。主要是受新冠病毒疫情影响，公务交流活动减少，同时根据省政府、市委、市政府和市财政局的要求，严格缩减公务接待费开支，累计接待 38 批次、248 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 543.43 万元，比上年决算数增长 5.23%，主要是：办公费用及其他商品和服务支出较上年增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 628.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 263.40 万元、政府采购服务支出 364.80 万元。授予中小企业合同金额 364.80 万元，占政府采购支出总额的 58.07%，其中：授予小微企业合同金额 171.19 万元，占授予中小企业合同金额 46.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.93%。

(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（单位）

非试点单位：无