

附件 1-2

2019 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.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10.
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21.
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	24.
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28.
九、机构运行信表.....	29

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
三、政府性基金支出决算情况说明	38..
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	38.
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	39
六、预算绩效情况说明.....	40
七、其他重要事项情况明.....	41
第四部分 名词解释	42

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部门的主要职责是：

（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工作。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、部门预算单位基本情况

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 18 个机关行政处室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 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	57	61
厦门市社会保险管理中心	全额拨款参公事业单位	95	88
厦门市劳动就业管理中心	全额拨款参公事业单位	30	29
厦门市劳动保障监察支队	全额拨款参公事业单位	39	39
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	24	23
厦门市留学人员管理中心	全额拨款参公事业单位	8	7
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	23
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	8

三、部门主要工作总结

2019 年，我局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，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持以“服务企业、招工招才”为主线，以求实效、看实效、比实效为核心，统筹服务发展、服务民生、服务社会各项工作，抓重点，补短板，破难点，省对市考核的社保参保综合增长率继续保持全省前列，“治欠保支”工作形势平稳，市直部门之间、市区之间的协同机制更加有效，各项业务指标圆满完成了年初计划。

1、加大力度服务企业和实体经济。工作机制更加完善，支持政策和服务产品集成，坚持精准需求开发，加强失业预警和企业用工监测，做好减降企业成本工作，落实各项促进就业优惠政策，积极推进家庭服务业山海协作劳务对接工作，开展产教融合工作。

2、开展产教融合工作。强化 30 万院校毕业生招聘行动，做好干部调动、技能人才、企业骨干、外来人员等落户事项

的政策咨询及指导工作，深化厦台人力资源开发合作，发挥人力资源服务企业作用，精心建设招才汇智平台。截止 2019 年 12 月末，人才引进 58126 人，规模增长 23.36%。其中，入厦大专以上院校毕业生 50781 人，比增 24.76%；引进成熟人才 5837 人，增长 10.23%；引进留学人员 1505 人，比增 21.37%，其中博士 265 人、比增 47.22%，硕士 985 人、比增 11.04%。

3、加大力度协同留才环境建设。积极开展各类人才认定工作，持续深化职称制度改革，继续推进台湾人才工作，有序做好专家服务及博士后工作，完善和落实人才安居政策，推进人才信息库建设，加强非公党建管理服务。

4、加大力度促进民生型就业服务。加强政策扶持，服务困难群体就业，促进毕业生就业创业，积极落实创业扶持政策，积极推进东西部劳务协作，推进闽西南协同发展。截至 2019 年 12 月末，全市城镇新增就业 26.18 万人，完成全年任务数 15.5 万人的 168.90%；失业人员再就业 12.40 万人，完成全年任务数 4 万人的 310.00%；城镇就业困难对象就业 1.33 万人，完成全年任务数 0.9 万人的 147.78%；城镇登记失业人数 2.49 万人；城镇登记失业率为 2.84%，在年度控制目标 4%以内。

5、加大力度推进产业工人队伍技能建设。完善技能培训提升政策体系，完善职业能力体系机制，积极开展各项职业技能培训考核工作，组织开展各项技能人才选拔竞赛活动，服务乡村振兴建设，加强职业培训定点机构事中事后监管，做好专业技术人员继续教育工作。

6、加大力度加强社会保障工作。加快推进全民参保计划，按时足额发放社会保险待遇，加强养老保险全国统筹、省级统筹的衔接工作，做好机关事业单位养老保险工作，进一步完善工伤保险政策制度，加强工伤保险经办工作，进一步加强工伤预防工作，扎实做好退休人员社会化管理服务工作，严格做好社保基金稽核管理工作。

7、加大力度推进主动创稳工作。深入开展和谐劳动关系创建活动，积极开展非公有制企业用工服务专项行动，建立健全劳动关系领域风险防控机制，开展新行业新业态劳动关系的研究，指导监督企业工资收入分配，加强基层调解仲裁组织建设，加强调解仲裁工作，做好信访维稳工作，做好综治及安全生产工作。

8、加大力度推进事业单位管理服务工作。加强人事管理制度化，重视政策研究和制度建设，做好工资福利审核工作，做好评比表彰工作。

9、加大力度推荐“放管服”改革和依法行政、法治建设统筹工作。加强规划统计工作，加强“放管服”改革工作，有序推进依法行政工作，继续做好法务工作，持续深入开展法治宣传教育工作，做好行政协助等工作，积极开展政策研究工作，做好审批服务，根治欠薪工作全速推进，全面推行行政执法三项制度，开展“双随机”抽查和重点领域联合专项检查，推进信用体系建设，加强劳动力市场的监督管理。

10、加大力度夯实事业发展基础。加大力度夯实事业发展基础，压实管党治党主体责任链条，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断夯实基层党建基础，抓好局系统党风廉政建设，抓好精神文明创建工作，提升服务保障能力，推进信息化建设，加强财务管理，加强队伍建设，考务及证书发放工作有序开展，发挥经管学院培训基地作用，加快技师学院发展。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:		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	76,336.31	一、一般公共服务支出	17,779.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	2,131.98	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	303.67
七、其他收入	1,117.73	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47,454.50
		九、卫生健康支出	323.90
		十、节能环保支出	6,687.99
		十一、城乡社区支出	0.00

			十二、农林水支出	4,377.04
			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、灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十二、其他支出	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	79,586.01		本年支出合计	76,927.09
用事业基金弥补收支差额	490.91		结余分配	1,551.50
年初结转和结余	6,657.37		年末结转和结余	8,255.69
合计	86,734.29		合计	86,734.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 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

2019 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款 项								
	201	合计		79,586.01	76,336.31	0.00	0.00	2,131.98	0.00	1,117.73
		一般公共服务支出		20,012.13	16,789.36	0.00	0.00	2,131.98	0.00	1,090.79
	20110	人力资源事务		19,962.13	16,739.36	0.00	0.00	2,131.98	0.00	1,090.79
	2011002	一般行政管理事务		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011005	资助留学回国人员		274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011008	引进人才费用		12,341.52	12,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2011050	事业运行		4,141.72	1,965.61	0.00	0.00	2,131.98	0.00	44.13
	2011099	其他人力资源事务支出		3,109.30	2,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.66
	20132	组织事务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013204	公务员事务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出		364.45	364.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20605	科技条件与服务		266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060599	其他科技条件与服务支出		266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出		98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出		98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出		47,585.59	47,558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92

20801	人力资源和社会保障管理事务	15,584.07	15,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
2080101	行政运行	2,917.38	2,905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25
2080102	一般行政管理事务	938.21	938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,555.11	1,554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080106	就业管理事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,813.56	1,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,545.69	5,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,839.72	1,835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	690.13	689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,353.99	5,353.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	574.95	574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,862.04	2,862.04	0.00	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	1,537.73	1,537.73	0.00	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	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14,434.39	14,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,823.20	3,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	8,103.70	8,103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	872.11	872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	404.98	404.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,662.82	2,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,662.82	2,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.05	7.05	0.00	0.00	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	9,024.78	9,024.78	0.00	0.00	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	9,024.78	9,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,073.00	7,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,073.00	7,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,073.00	7,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2019 年度 金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款 项							
			合计	76,927.09	13,409.54	62,901.79	0.00	615.76	0.00
201			一般公共服务支出	17,780.00	1,937.11	15,227.13	0.00	615.76	0.00
20110			人力资源事务	17,730.00	1,937.11	15,177.13	0.00	615.76	0.00
2011002			一般行政管理事务	91.76	0.00	91.76	0.00	0.00	0.00
2011005			资助留学回国人员	202.58	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	11,545.88	0.00	11,545.88	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	2,552.87	1,937.11	0.00	0.00	615.76	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	3,336.91	0.00	3,336.91	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	303.67	0.00	303.67	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	205.67	0.00	205.67	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	205.67	0.00	205.67	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	47,454.52	11,148.53	36,305.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,790.94	9,774.18	5,016.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,908.43	2,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	877.72	0.00	877.72	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,523.22	1,447.40	75.82	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,682.30	0.00	1,682.30	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,184.10	3,686.94	1,497.16	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,786.76	1,293.56	493.21	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	666.69	358.54	308.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,313.94	1,374.35	3,939.58	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	570.84	570.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,835.62	184.26	2,651.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529.10	594.10	935.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.82	25.15	133.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	219.56	0.00	219.56	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15,065.91	0.00	15,065.91	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4,662.83	0.00	4,662.83	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	7,131.88	0.00	7,131.88	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	1,017.07	0.00	1,017.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,341.73	0.00	1,341.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	813.80	0.00	813.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,662.82	0.00	2,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,662.82	0.00	2,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	232.76	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	232.76	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,024.78	0.00	9,024.78	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	9,024.78	0.00	9,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	356.32	0.00	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	356.32	0.00	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,687.99	0.00	6,687.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6,687.99	0.00	6,687.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6,687.99	0.00	6,687.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,377.04	0.00	4,377.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,377.04	0.00	4,377.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息		4,377.04	0.00	4,377.04	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

3. 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: 金额单位: 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
一、一般公共预算财政拨款	76,336.31	一、一般公共服务支出	15,859.47	15,859.47	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	303.67	303.67	0.00

			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	47,353.71	47,353.71	0.00
			九、卫生健康支出	323.90	323.90	0.00
			十、节能环保支出	6,687.99	6,687.99	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	4,377.04	4,377.04	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	76,336.31		本年支出合计	74,905.78	74,905.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,681.41		年末财政拨款结转和结余	7,111.94	7,111.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,681.41					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
总计	82,017.72		总计	82,017.72	82,017.72	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

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

2019 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
201			合计	74,905.78	13,364.92	61,540.86
			一般公共服务支出	15,859.47	1,915.97	13,943.50
20110			人力资源事务	15,809.47	1,915.97	13,893.50
2011002			一般行政管理事务	91.76	0.00	91.76
2011005			资助留学回国人员	202.58	0.00	202.58
2011008			引进人才费用	11,545.88	0.00	11,545.88
2011050			事业运行	1,915.97	1,915.97	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	2,053.28	0.00	2,053.28
20132			组织事务	50.00	0.00	50.00
2013204			公务员事务	50.00	0.00	50.00

206	科学技术支出		303.67	0.00	303.67
20605	科技条件与服务		205.67	0.00	205.67
2060599	其他科技条件与服务支出		205.67	0.00	205.67
20699	其他科学技术支出		98.00	0.00	98.00
2069999	其他科学技术支出		98.00	0.00	98.00
208	社会保障和就业支出		47,353.72	11,125.04	36,228.68
20801	人力资源和社会保障管理事务		14,690.14	9,750.69	4,939.46
2080101	行政运行		2,908.43	2,908.43	0.00
2080102	一般行政管理事务		877.72	0.00	877.72
2080105	劳动保障监察		1,522.17	1,446.35	75.82
2080106	就业管理事务		35.01	0.00	35.01
2080107	社会保险业务管理事务		1,682.30	0.00	1,682.30
2080108	信息化建设		47.40	0.00	47.40
2080109	社会保险经办机构		5,103.76	3,683.91	1,419.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		1,767.35	1,274.15	493.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁		666.69	358.54	308.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		79.31	79.31	0.00
20805	行政事业单位离退休		5,313.94	1,374.35	3,939.58
2080501	归口管理的行政单位离退休		570.84	570.84	0.00
2080502	事业单位离退休		2,835.62	184.26	2,651.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,529.10	594.10	935.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		158.82	25.15	133.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出		219.56	0.00	219.56
20807	就业补助		15,065.91	0.00	15,065.91
2080701	就业创业服务补贴		4,662.83	0.00	4,662.83
2080702	职业培训补贴		7,131.88	0.00	7,131.88

2080704	社会保险补贴		1,017.07	0.00	1,017.07
2080711	就业见习补贴		1,341.73	0.00	1,341.73
2080713	求职创业补贴		813.80	0.00	813.80
2080799	其他就业补助支出		98.60	0.00	98.60
20808	抚恤		2,662.82	0.00	2,662.82
2080899	其他优抚支出		2,662.82	0.00	2,662.82
20809	退役安置		232.76	0.00	232.76
2080905	军队转业干部安置		232.76	0.00	232.76
20810	社会福利		7.05	0.00	7.05
2081099	其他社会福利支出		7.05	0.00	7.05
20826	财政对基本养老保险基金的补助		9,024.78	0.00	9,024.78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		9,024.78	0.00	9,024.78
20899	其他社会保障和就业支出		356.32	0.00	356.32
2089901	其他社会保障和就业支出		356.32	0.00	356.32
210	医疗卫生与计划生育支出		323.90	323.90	0.00
21011	行政事业单位医疗		323.90	323.90	0.00
2101101	行政单位医疗		82.78	82.78	0.00
2101102	事业单位医疗		146.10	146.10	0.00
2101103	公务员医疗补助		95.02	95.02	0.00
211	节能环保支出		6,687.99	0.00	6,687.99
21199	其他节能环保支出		6,687.99	0.00	6,687.99
2119901	其他节能环保支出		6,687.99	0.00	6,687.99
213	农林水支出		4,377.04	0.00	4,377.04
21308	普惠金融发展支出		4,377.04	0.00	4,377.04
2130804	创业担保贷款贴息		4,377.04	0.00	4,377.04

5. 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:

金额单位: 万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	
301	工资福利支出	11,211.73
302	商品和服务支出	10,952.14
303	对个人和家庭的补助	18,709.64
308	资本性支出 (基本建设)	0.00
310	资本性支出	2,973.96
311	对企业补贴 (基本建设)	0.00
312	对企业补贴	31,058.32
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

3011 0	职工基本医疗保险缴费	228.88	30201 9	取暖费	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	102.71	30209	物业管理费	49.20	3101 0	安置补助	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费	48.90	3101 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	785.57	30212	因公出国(境)费 用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	51.03	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	378.40	30214	租赁费	10.31	3101 9	其他交通工具购 置	0.00
303	对个人和家庭的补助	798.66	30215	会议费	0.18	3102 1	文物和陈列品购 置	0.00
3030 1	离休费	54.46	30216	培训费	8.04	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.59	3109 9	其他资本性支出	28.52
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312 312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	6.37	30224	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
3030 5	生活补助	98.55	30225	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股 权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	1,120.63	3120 4	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	639.29	30239	其他交通费用	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,941.72	公用经费合计					2,423.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：			金额单位：万元				
项目		科目名称	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					小计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		栏次	1	4	7	8	11
		合计					12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

8. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位: 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	1,350.31
(一) 支出合计		(一) 行政单位	486.88
1. 因公出国(境)费	32.85	(二) 参照公务员法管理事业单位	863.43
2. 公务用车购置及运行维护费	11.42	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	10.07	(一) 车辆数合计(辆)	5
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	11.36	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	11.36	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	2	8. 其他用车	5
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	2
4. 公务用车保有量(辆)	5	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	1
5. 国内公务接待批次(个)	97	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	5,134.29
6. 国内公务接待人次(人)	790	1. 政府采购货物支出	1,376.20
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	982.30
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	2,775.79

8. 国（境）外公务接待人次（人）		0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,146.55
			其中：授予小微企业合同金额	386.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年人力资源和社会保障局部门年初结转和结余 6,657.37 万元，本年收入 79,586.01 万元，本年支出 76,927.09 万元，事业基金弥补收支差额 490.91 万元，结余分配 1,551.50 万元，年末结转和结余 8,255.69 万元。

（一）2019 年收入 79,586.01 万元，比 2018 年决算数减少 19110.96 万元，下降 19.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76,336.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 2,131.98 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 1,117.73 万元。

(二) 2019年支出76,927.09万元，比2018年决算数减少7275.97万元，下降8.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 13,409.54 万元。其中，人员支出 10,946.74 万元，公用支出 2,462.80 万元。

2. 项目支出 62,901.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 615.76 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 74,905.78 万元，比上年决算减少 6784.52 万元，下降 8.31%，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 91.76 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 9.73%。主要原因是该科目部门专项略微增加。

(二) 2011005 资助留学回国人员 205.58 万元，较上年决算数增加 15.74 万元，增长 8.29%。主要原因是留学人员经费略有增加。

（三）2011008 引进人才费用 11545.88 万元，较上年决算数增加 277.43 万元，下降 2.46%，主要原因是人才住房补贴和租房补贴基本持平。

（四）2013204 公务员事务 50 万元，较上年决算数增加 50，增长 100%。主要原因是该科目为 2019 年新设科目。

（五）2011050 事业运行 1915.97 万元，较上年决算数减少 320.56 万元，下降 14.33%。主要原因是机构改革自主选择业军转干部管理中心划归市退役军人事务局。

（六）2011099 其他人力资源事务支出 2053.28 万元，较上年决算数增加 669.64 万元，增长 48.4%。主要原因是考试劳务费报酬提高导致考试经费增加。

（七）2060599 其他科技条件与服务支出 205.67 万元，较上年决算数减少 242.05 万元，下降 54.06%。主要原因是工信局安排的信息化项目减少。.

（八）2080101 行政运行 2908.43 万元，较上年决算数减少 451.39 万元，下降 13.43%。主要原因是 2019 年机构改革人员减少。

（九）2080102 一般行政管理事务 877.72 万元，较上年决算数增加 247.68 万元，增长 9.66%。主要原因是 201 科目和 208 科目部门专项合并。

（十）2080105 劳动保障监察 1522.17 万元,较上年决算数增加 134.13 万元,增长 36.68%。主要原因是市劳动监察支队人员经费及部门专项增加。

（十一）2080106 就业管理事务 35.01 万元,较上年决算数减少 3.72 万元,下降 9.6%。主要原因是就业管理中心压缩一般性支出。

（十二）2080107 社会保险业务管理事务 1682.3 万元,较上年决算数增加 4.86 万元,下降 2.9%。主要原因是市社保中心和企业退休人员社会化服务中心部门专项基本持平。

（十三）2080108 信息化建设 47.4 万元,较上年决算数减少 291.26 万元,下降 86%。主要原因是 2019 年信息化建设项目较少。

（十四）2080109 社会保险经办机构 5103.76 万元,较上年决算数增加 654.44 万元,增加 14.71%。主要原因是市社保中心和企业退休人员社会化服务中心人员经费增加。

（十五）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1767.35 万元,较上年决算数减少 21.04 万元,下降 1.18%。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基本持平。

(十六) 2080112 劳动人事争议调解仲裁 666.69 万元, 较上年决算数减少 17.63 万元, 下降 6.62%。主要原因是市劳动争议调解仲裁人员经费及业务经费基本持平。

(十七) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务 79.31 万元, 增长 100%, 主要原因是 2018 年未使用该科目。

(十八) 2080501 归口管理的行政单位离退休 570.84 万元, 较上年决算数增加 139.13 万元, 增长 6.62%。主要原因是机关离退休人员经费增加。

(十九) 2080502 事业单位离退休 2835.62 万元, 较上年决算数减少 1151.35 万元, 下降 28.88%。主要原因是动用基金户的历年结转结余。

(二十) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1529.1 万元, 较上年决算数增加 841 万元, 增长 404.19%。主要原因是补缴提前退休人员基本养老保险缴费。

(二十一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 158.82 万元, 较上年决算增加 127.32 万元, 增长 404.19%。主要原因是补缴提前退休人员职业年金。

(二十二) 2080599 其他离退休经费 219.56 万元, 较上年决算数减少 24.78 万元, 下降 10.14%, 主要是社保中心代发的社保退休补差经费减少。

(二十三)2080701 就业创业服务补贴 4662.83 万元，较上年决算数增加 1348.55 万元，增长 40.69%。主要原因是2019 年出台新的就业政策。

(二十四)2080702 职业培训补贴 7131.88 万元，较上年决算数增加 1087.83 万元，增长 18%。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。

(二十五)2080704 社会保险补贴 1017.07 万元，较上年决算数减少 554.89 万元，下降 69.03%。主要原因是税务区划调整大部分社保补贴由各区发放。

(二十六)2080711 就业见习补贴 1341.73 万元，较上年决算数增加 554.89 万元，增长 144.53%。主要原因是2019 年申请见习补贴的台籍生增加。

(二十七)2080713 求职创业补贴万元，较上年决算数增加 32.8 万元，增长 10.93%。主要原因是政策调整 2019 年拨付 2019 届和 2020 届求职创业补贴,人数增加。

(二十八)2080799 其他就业补助支出 98.6 万元，较上年决算数减少 481.06 万元，下降 83%,主要原因是随军家属信息化建设建档年底完成,随军家属生活补助减少。

(二十九)2080899 其他优抚支出 2662.82 万元，较上年决算数减少 23.23 万元，下降 20.72%，主要原因是 2019 年军转干部生活补贴动用基金户历年结余资金。

(三十)2081099 其他社会福利支出 7.05 万元，较上年决算数减少 23.23 万元，下降 76.72%，主要原因是 2018 年有支出以前年度款项。

(三十一)2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 9024.78 万元，较上年决算数减少 613.76 万元，增长 6.37%。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。

(三十二)2089901 其他社会保障和就业支出 356.32 万元，较上年决算数减少 19.47 万元，下降 5.18%。主要原因是企业离休干部无工作遗属定期定额生活补助动用基金户历年结余资金。

(三十三)2101101 行政单位医疗 82.78 万元，较上年决算数减少 7.12 万元，下降 7.92%。主要原因是机构改革人员划出。

(三十四)2101102 事业单位医疗补助 146.1 万元，较上年决算数减少 7.21 万元，下降 4.7%。主要原因是机构改革自主择业军转干部管理中心划归市退役军人事务局。

(三十五)2101103 公务员医疗补助 95.02 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，增长 8.09%。主要原因是缴纳医疗补助险的工资基数提高。

(三十六)2130804 创业担保贷款贴息 4377.04 万元，较上年决算数增加 1536.08 万元，增长 54.07%。主要原因是创业担保贷款政策较为宽松，申请创业担保贷款的人数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,364.92 万元，其中：

(一) 人员经费 10,941.72 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 2,423.20 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 32.85 万元, 比年初预算的 38.78 万元下降 15.29%。主要原因是严格按照中央八项规定执行, 压缩三公经费支出。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 11.42 万元, 比年初预算的 0 万元增长 100%。(按财政规定, 非本单位组团的出国经费年初预算为 0, 本部门出国费用都是参加外单位组团出行, 故增长率 100%), 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 2 个; 全年因公出国(境)累计 2 人次。主要是陪同省人社厅赴俄罗斯、英国参加社会养老保险交流、陪同厦门火炬管委会赴英国、瑞士、以色列洽谈业务。

（二）公务用车购置及运维费支出 10.07 万元，比年初预算的 15.5 万元下降 35.03%，主要是严格执行公车管理规定，压缩公车运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置车辆。

公务用车运维费支出 10.07 万元，比年初预算的 15.5 万元下降 35.03%，主要是严格执行公车管理规定，压缩公车运行经费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 11.36 万元，比年初预算的 23.28 万元下降 51.2%。主要是严格按照中央八项规定执行，压缩招待费，累计接待 97 批次、790 人次。

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 2019 年 8 个清单项目实施绩效监控，分别是各区新引进人才生活补贴、人才住房补贴和新引进人才生活补贴、创业担保贷款贴息、各类社保补贴、纳入社会化管理退休人员城乡居民管理活动费及小组长费用，人才开发经费、城乡居民养老保险补助、职

业能力培养经费、二轻改制企业离退休经费，涉及财政拨款资金 43261.38 万元。同时，对 2019 年 6456.67 万元业务费实施绩效监控(以整体绩效事中监控的方式实施监控)。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。(根据市财政规定,部门专项不设定绩效目标,不进行绩效自评)

共对 2019 年度人社部门共计 9 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 49960 万元。评价结果为“优”的项目是 9 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 9 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 49960 万元，涉及就业经费、人才开发经费、城乡居民养老保险、创业担保贷款贴息，退休人员管理等领域。评价结果为“优”的项目是 9 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 1,350.31 万元，比上年决算数下降 3.62%，主要是：按财政规定压缩一般性支出，机构改革自主择业军转干部管理中心划归市退役军人事务局。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5,134.29万元，其中：政府采购货物支出1,376.20万元、政府采购工程支出982.30万元、政府采购服务支出2,775.79万元。授予中小企业合同金额3,146.55万元，占政府采购支出总额的61.29%，其中：授予小微企业合同金额386.37万元，占政府采购支出总额的7.53%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5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5辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。