

2020 年度厦门市人力资源和社会保障局
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.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(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。研究起草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部门包括 17 个机关行政处(科)室及 9 个下属单位,其中:列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市人力资源和社会保障局 (本级)	行政机关	58
厦门市社会保险中心	参照公务员法管理的 公益一类事业单位	86
厦门市劳动就业中心	参照公务员法管理的 公益一类事业单位	31
厦门市劳动保障监察支队	参照公务员法管理的 公益一类事业单位	41
厦门市企业退休人员社会化服务中心	参照公务员法管理的 公益一类事业单位	26
厦门市留学人员服务中心	参照公务员法管理的 公益一类事业单位	9
厦门市劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位	11
厦门市人才服务中心	公益二类事业单位	26
厦门市人事考试测评中心	公益二类事业单位	9
厦门市职业技能鉴定中心	公益二类事业单位	9

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市人力资源和社会保障局部门主要任务是：紧紧围绕市委、市政府工作大局，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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）就业创业促进方面。促进高校毕业生就业创业，突出抓好困难群体就业，持续对口支援和精准扶贫，加快推进促进创业带动就业工作，优化提升公共就业服务质量，兑现促进就业创业优惠政策。截止 2020 年 12 月末，全市登记用工企业 19.48 万家，就业登记在岗职工 251.2 万人，其中本市员工 73.91 万人，来厦务工人员 177.29 万人。全市城镇新增就业 35.6 万人，失业人员再就业 10.9 万人，已完成全年任务数 4 万人的 272.5%；城镇就业困难对象就业 1.4 万人，完成全年任务数 0.9 万人的 155.56%；城镇登记失业人数 9.66 万人；城镇登记失业率为 3.84%，在年度控制目标 4%以内。2019 年全国公共服务质量监测结果，我市公共就业以 90.15 的得分（百分制），满意度全国最高。

（二）产业企业服务方面。精准出台政策措施，及时组织复工复产，加大援企稳岗力度，推进营商环境建设工作。

（三）引才留才方面。实施“三个六”引才工作，持续

深化职称制度改革，有序做好博士后及各项专家服务工作，完善和落实人才安居政策，加强留学人才服务，加强人力资源市场管理，厦台人力资源开发工作，推进经济管理学院建设。2020年，我市引育高层次人才626名、柔性引进各类人才8098名、接收院校毕业生入厦61785人；审核发放新引进人才生活补贴4860人14379万元；受理审核85名台生到14家单位参加实习见习，拨付85家次单位共计345名台生实习见习补贴324.03万元，拨付人才服务机构推荐台生来厦实习见习奖励经费1.2万元。

（四）产业工人队伍技能建设方面。推进职业技能培训市场化、社会化改革，技能培训政策支持企业职工提升，技能人才评价服务和衔接工作，加快技师学院发展。

（五）社会保障工作方面。全力推进全民参保工作，持续抓好减负降费政策，加强养老保险工作，进一步完善工伤保险制度，重点做好社保扶贫工作，加强社会保险基金监管，推动第三代社会保障卡（市民卡）发行和应用工作，扎实做好退休人员社会化管理服务工作。

（六）和谐劳动关系构建方面。深入推进和谐劳动关系创建活动，维护疫情期间劳动关系稳定，加强劳动关系领域风险监测预警和研判，根治欠薪工作成效显著，加强调解仲裁工作，做好企业工资收入分配工作。

（七）法治建设方面。依法行政工作，全面推进社会信用体系建设，加强事中事后监管工作。

（八）事业单位管理服务方面。加强事业单位管理，有序稳妥开展事业单位补充编内工作人员及其他考务工作，做好工资福利审核工作，做好评比表彰工作。

第二部分 2020 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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

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	84,566.81	一、一般公共服务支出	24,302.29
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	2,328.88
六、经营收入	1,767.71	六、科学技术支出	670.50
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	1,233.98	八、社会保障和就业支出	51,346.08
		九、卫生健康支出	380.29
		十、节能环保支出	385.01
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,693.10
		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	87,568.50	本年支出合计	85,106.16
使用非财政拨款结余	676.40	结余分配	1,282.07
年初结转和结余	5,042.75	年末结转和结余	6,899.43
总计	93,287.66	总计	93,287.66

注：1. 本表反映部门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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	87,568.50	84,566.81	0.00	0.00	1,767.71	0.00	1,233.98
201	一般公共服务支出	25,431.10	22,462.82	0.00	0.00	1,767.71	0.00	1,200.57
20110	人力资源事务	25,431.10	22,462.82	0.00	0.00	1,767.71	0.00	1,200.57
2011001	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	18,016.81	18,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	3,986.19	2,199.61	0.00	0.00	1,767.71	0.00	18.87
2011099	其他人力资源事务支出	3,189.01	2,007.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.70
205	教育支出	2,328.91	2,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,328.91	2,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,328.91	2,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	51,110.27	51,076.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,295.66	17,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
2080101	行政运行	2,924.99	2,903.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
2080102	一般行政管理事务	1,065.41	1,065.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,722.79	1,721.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2080106	就业管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,766.93	1,766.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,824.56	5,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,675.69	1,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2080112	劳动人事争议调解仲裁	832.69	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
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
20805	行政事业单位养老支出	4,712.19	4,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	788.50	788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,019.94	3,019.94	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	562.22	562.22	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15,719.11	15,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	11,043.78	11,043.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,232.31	1,232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	520.86	520.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,705.40	1,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	995.36	995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.08	9.08	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	10,745.36	10,745.36	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	10,745.36	10,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	378.87	378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	378.87	378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.23	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	382.23	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

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						
合计		85,106.16	14,489.38	70,101.40	0.00	515.38	0.00
201	一般公共服务支出	24,302.28	2,066.11	21,720.79	0.00	515.38	0.00
20110	人力资源事务	24,302.28	2,066.11	21,720.79	0.00	515.38	0.00
2011001	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	18,219.96	0.00	18,219.96	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	2,580.80	2,065.42	0.00	0.00	515.38	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,262.43	0.00	3,262.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,328.88	0.00	2,328.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,328.88	0.00	2,328.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,328.88	0.00	2,328.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	670.50	0.00	670.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	670.50	0.00	670.50	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	670.50	0.00	670.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51,346.09	12,042.99	39,303.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,635.43	10,435.38	6,200.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,845.69	2,845.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	972.81	0.00	972.81	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,729.94	1,598.74	131.20	0.00	0.00	0.00

2080106	就业管理事务	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,464.52	0.00	1,464.52	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,248.76	0.00	1,248.76	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,804.18	4,064.31	1,739.87	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,649.66	1,467.22	182.44	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	800.73	354.17	446.56	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,615.33	1,607.61	3,007.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	785.67	785.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,962.05	229.33	2,732.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.94	560.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,712.02	0.00	16,712.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	11,844.06	0.00	11,844.06	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,231.98	0.00	1,231.98	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	520.86	0.00	520.86	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,496.47	0.00	1,496.47	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	993.40	0.00	993.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	625.25	0.00	625.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,745.36	0.00	10,745.36	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	10,745.36	0.00	10,745.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	378.87	0.00	378.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	378.87	0.00	378.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	385.01	0.00	385.01	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	385.01	0.00	385.01	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	385.01	0.00	385.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,693.10	0.00	5,693.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,693.10	0.00	5,693.10	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5,693.10	0.00	5,693.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额	项目	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	84,566.81	一、一般公共服务支出	22,514.12	22,514.12	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	2,328.88	2,328.88	0.00	0.00
		六、科学技术支出	670.50	670.50	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	51,302.68	51,302.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	380.29	380.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	385.01	385.01	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	5,693.10	5,693.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	84,566.81	本年支出合计	83,274.59	83,274.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,897.58	年末财政拨款结转和结余	5,189.80	5,189.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,897.58					
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	88,464.39	总计	88,464.39	88,464.39	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

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		83,274.59	14,452.70	68,821.89
201	一般公共服务支出	22,514.11	2,054.73	20,459.38
20110	人力资源事务	22,514.11	2,054.73	20,459.38
2011001	行政运行	0.69	0.69	0.00
2011005	资助留学回国人员	238.40	0.00	238.40
2011008	引进人才费用	18,216.96	0.00	18,216.96
2011050	事业运行	2,054.04	2,054.04	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2,004.02	0.00	2,004.02
205	教育支出	2,328.88	0.00	2,328.88
20503	职业教育	2,328.88	0.00	2,328.88
2050302	中等职业教育	2,328.88	0.00	2,328.88
206	科学技术支出	670.50	0.00	670.50
20605	科技条件与服务	670.50	0.00	670.50
2060599	其他科技条件与服务支出	670.50	0.00	670.50
208	社会保障和就业支出	51,302.69	12,017.67	39,285.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,592.03	10,410.06	6,181.96
2080101	行政运行	2,845.69	2,845.69	0.00

2080102	一般行政管理事务	972.81	0.00	972.81
2080105	劳动保障监察	1,704.72	1,573.52	131.20
2080106	就业管理事务	13.89	0.00	13.89
2080107	社会保险业务管理事务	1,464.52	0.00	1,464.52
2080108	信息化建设	1,230.67	0.00	1,230.67
2080109	社会保险经办机构	5,804.09	4,064.21	1,739.87
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,649.66	1,467.22	182.44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	800.73	354.17	446.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.25	105.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,615.33	1,607.61	3,007.72
2080501	行政单位离退休	785.67	785.67	0.00
2080502	事业单位离退休	2,962.05	229.33	2,732.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.94	560.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.00	0.00	275.00
20807	就业补助	16,712.02	0.00	16,712.02
2080701	就业创业服务补贴	11,844.06	0.00	11,844.06
2080702	职业培训补贴	1,231.98	0.00	1,231.98
2080704	社会保险补贴	520.86	0.00	520.86
2080711	就业见习补贴	1,496.47	0.00	1,496.47
2080713	求职创业补贴	993.40	0.00	993.40
2080799	其他就业补助支出	625.25	0.00	625.25
20808	抚恤	2,250.00	0.00	2,250.00
2080899	其他优抚支出	2,250.00	0.00	2,250.00
20810	社会福利	9.08	0.00	9.08
2081099	其他社会福利支出	9.08	0.00	9.08
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,745.36	0.00	10,745.36
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,745.36	0.00	10,745.36
20899	其他社会保障和就业支出	378.87	0.00	378.87
2089901	其他社会保障和就业支出	378.87	0.00	378.87
210	卫生健康支出	380.30	380.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.30	380.30	0.00
2101101	行政单位医疗	85.05	85.05	0.00
2101102	事业单位医疗	196.55	196.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.70	98.70	0.00
211	节能环保支出	385.01	0.00	385.01
21199	其他节能环保支出	385.01	0.00	385.01
2119901	其他节能环保支出	385.01	0.00	385.01
213	农林水支出	5,693.10	0.00	5,693.10
21308	普惠金融发展支出	5,693.10	0.00	5,693.10
2130804	创业担保贷款贴息	5,693.10	0.00	5,693.10

注：本表反映部门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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

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	10,856.22	302	商品和服务支出	2,421.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,367.26	30201	办公费	161.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,879.94	30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,262.43	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	45.40
30106	伙食补助费	31.88	30204	手续费	7.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	187.93	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	42.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.94	30206	电费	43.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	84.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.07	30209	物业管理费	54.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.96	30211	差旅费	17.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	848.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	300.67	30214	租赁费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,129.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.39	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	125.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,247.17	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费	17.91	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	247.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	86.37	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.98	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	907.14	30240	税金及附加费用	2.09	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	198.18	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,985.64	公用经费合计					2,467.06

注：本表反映部门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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.98
3. 公务接待费	6	4.56

注：本表反映部门本年度“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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

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	合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门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。

本部门 2020 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

部门：厦门市人力资源和社会保障局

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
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 5,042.75 万元，使用非财政拨款结余 676.40 万元，本年收入 87,568.50 万元，本年支出 85,106.16 万元，结余分配 1,282.07 万元，年末结转和结余 6,899.43 万元。

（一）2020 年收入 87,568.50 万元，比上年决算数增加 7,982.49 万元，增长 10.03%，主要原因是：追加了中央就业补助资金和省级扶贫经费和中等职业学校助学金，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 84,566.81 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 1,767.71 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,233.98 万元。

（二）2020 年支出 85,106.16 万元，比上年决算数增加 8,179.07 万元，增长 10.63%，主要原因是：新引进人才生活补贴、就业补助资金、中等职业学校助学金等项目支出增

加，具体情况如下：

1. 基本支出 14,489.38 万元。其中，人员支出 11,985.83 万元，公用支出 2,503.55 万元。

2. 项目支出 70,101.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 515.38 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

2020 年一般公共预算拨款支出 83,274.59 万元，比上年决算数增加 8,368.81 万元，增长 11.17%，主要原因是：新引进人才生活补贴、就业补助资金、中等职业学校助学金等专项支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011001 行政运行 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 100%。主要原因是新增支付住房货币化补贴支出。

(二) 2011005 资助留学回国人员 238.40 万元，较上年决算数增加 35.82 万元，增长 17.68%。主要原因是高层次留学人员生活津贴、科研项目资助及交流活动费支出增加。

(三) 2011008 引进人才费用 18,216.96 万元，较上年决算数增加 6,671.08 万元，增长 57.78%。主要原因是人才住房补贴标准提高、部分补贴由次年发放调整为当年发放，

提高导致支出增加。

（四）2011050 事业运行 2,054.04 万元，较上年决算数增加 138.07 万元，增长 7.21%。主要原因是部分事业单位基本支出增加。

（五）2011099 其他人力资源事务支出 2,004.02 万元，较上年决算数减少 49.26 万元，下降 2.40%。主要原因是受疫情影响，支出减少。

（六）2050302 中等职业教育 2,328.88 万元，较上年决算数增加 2,328.88 万元，增长 100%。主要原因是当年新增原省属民办技校贫困生助学金项目。

（七）2060599 其他科技条件与服务支出 670.50 万元，较上年决算数增加 464.83 万元，增长 226%。主要原因是工信局安排的信息化项目增加。

（八）2080101 行政运行 2,845.69 万元，较上年决算数减少 62.74 万元，下降 2.16%。主要原因是局机关进一步控制基本支出。

（九）2080102 一般行政管理事务 972.81 万元，较上年决算数增加 95.09 万元，增长 10.83%。主要原因是局机关专项业务费支出增加。

（十）2080105 劳动保障监察 1,704.72 万元，较上年决算数增加 182.55 万元，增长 11.99%。主要原因是市劳动监

察支队经费支出增加。

（十一）2080106 就业管理事务 13.89 万元，较上年决算数减少 21.12 万元，下降 60.33%。主要原因是就业中心大型设施运行维护费用降低。

（十二）2080107 社会保险业务管理事务 1,464.52 万元，较上年决算数减少 217.78 万元，下降 12.95%。主要原因是社保中心部分项目调整计入 2080109 社会保险经办机构科目。

（十三）2080108 信息化建设 1,230.67 万元，较上年决算数增加 1,183.27 万元，增长 2,496.35%。主要原因是信息化建设项目支出增加。

（十四）2080109 社会保险经办机构 5,804.09 万元，较上年决算数增加 700.33 万元，增长 13.72%。主要原因是社保中心部分项目从 2080107 社会保险业务管理事务调整计入本科目。

（十五）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,649.66 万元，较上年决算数减少 117.69 万元，下降 6.66%。主要原因是职业资格证书考试考务费支出减少。

（十六）2080112 劳动人事争议调解仲裁 800.73 万元，较上年决算数增加 134.04 万元，增长 20.11%。主要原因是劳动人事争议调解仲裁专项支出增加。

（十七）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 105.25 万元，较上年决算数增加 25.94 万元，增长 32.71%。主要原因是人才市场因防疫需要，增加消杀、检疫和防疫物资支出。

（十八）2080501 行政单位离退休 785.67 万元，较上年决算数增加 214.83 万元，增长 37.63%。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 2,962.05 万元，较上年决算数增加 126.43 万元，增长 4.46%。主要原因是下属事业单位离退休人员经费略增。

（二十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 560.94 万元，较上年决算数减少 968.16 万元，下降 63.32%。主要原因是 2019 年支出包含补缴提前退休人员基本养老保险缴费，本年未发生补缴。

（二十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.67 万元，较上年决算数减少 127.15 万元，下降 80.06%。主要原因是 2019 年支出包含补缴提前退休人员职业年金，本年未发生补缴。

（二十二）2080599 其他行政事业单位养老支出 275.00 万元，较上年决算数增加 55.44 万元，增长 25.25%。主要原因是享受待遇人员人数和待遇水平增加。

（二十三）2080701 就业创业服务补贴 11,844.06 万元，较上年决算数增加 7,181.23 万元，增长 154.01%。主要原因是受疫情影响出台各项稳就业保用工政策，发放相关补贴。

（二十四）2080702 职业培训补贴 1,231.98 万元，较上年决算数减少 5,899.90 万元，下降 82.73%。主要原因是大部分培训补贴从职业技能提升专账资金安排支出。

（二十五）2080704 社会保险补贴 520.86 万元，较上年决算数减少 496.21 万元，下降 48.79%。主要原因是疫情期间各项税费减免政策导致社保补贴相应减少。

（二十六）2080711 就业见习补贴 1,496.47 万元，较上年决算数增加 154.74 万元，增长 11.53%。主要原因是毕业生人数增加，政策知晓率扩大，符合申请条件的毕业生增多，补贴经费增加。

（二十七）2080713 求职创业补贴 993.40 万元，较上年决算数增加 179.60 万元，增长 22.07%。主要原因是毕业生人数增加，政策知晓率扩大，符合申请条件的毕业生增多，补贴经费增加。

（二十八）2080799 其他就业补助支出 625.25 万元，较上年决算数增加 526.65 万元，增长 534.13%。主要原因是本年度新增发放近两个年度的随军家属生活补助。

（二十九）2080899 其他优抚支出 2,250.00 万元，较上年决算数减少 412.82 万元，下降 15.50%。主要原因是本年使用了 2019 年度拨款结转结余。

（三十）2081099 其他社会福利支出 9.08 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 28.79%。主要原因是本年补足上年结算差额。

（三十一）2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 10,745.36 万元，较上年决算数增加 1720.58 万元，增长 19.07%。主要原因是本年追加了中央补助资金。

（三十二）2089901 其他社会保障和就业支出 378.87 万元，较上年决算数增加 22.55 万元，增长 6.33%。主要原因是享受待遇人员人数和待遇水平增加。

（三十三）2101101 行政单位医疗 85.05 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 2.74%。主要原因是机关职工基本医疗保险缴费增加。

（三十四）2101102 事业单位医疗 196.55 万元，较上年决算数增加 50.45 万元，增长 34.53%。主要原因是事业单位职工基本医疗保险缴费增加。

（三十五）2101103 公务员医疗补助 98.70 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 3.87%。主要原因是机关及参公事业单位公务员医疗补助缴费增加。

（三十六）2119901 其他节能环保支出 385.01 万元，较上年决算数增加 385.01 万元，增长 100%。主要原因是工业结构调整奖补资金上年指标转入。

（三十七）2130804 创业担保贷款贴息 5,693.10 万元，较上年决算数增加 1316.06 万元，增长 30.07%。主要原因是当年度银行创业担保贷款贴息和奖补申请增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,452.70 万元，其中：

（一）人员经费 11,985.64 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,467.06 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 12.54 万元，比年初预算的 49.58 万元下降 74.71 %。主要原因是主要是受因疫情影响，本年未发生因公出国（境）费用；同时根据省政府、市委、市政府和市财政局的要求，压减接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 15.00 万元下降 100.00%。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。主要是受因疫情影响，本年未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.98 万元，比年初预算的 15.03 万元下降 46.91%，主要是根据省政府、市

委、市政府和市财政局“过紧日子”的要求，压减公务用车经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元一致，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.98 万元，比年初预算的 15.03 万元下降 46.91%，主要是根据省政府、市委、市政府和市财政局“过紧日子”的要求，压缩公车运行经费。截至 2020 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 4.56 万元，比年初预算的 19.55 万元下降 76.67%。主要是受因疫情影响，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“过紧日子”的要求，严格控制接待费开支。累计接待 46 批次、317 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对人才引进及培养专项经费、创业担保贷款贴息、就业专项资金、社保管理经费、其他社会保障补助、信息化专项资金等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90

分” “大于等于 70 分小于 80 分” “大于等于 60 分小于 70 分” “60 分以下” 的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1,389.73 万元，比上年决算数增长 2.92%，主要是：参公事业单位机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,170.05 万元，其中：政府采购货物支出 232.71 万元、政府采购工程支出 83.70 万元、政府采购服务支出 2,853.64 万元。授予中小企业合同金额 2,115.74 万元，占政府采购支出总额的 66.74%，其中：授予小微企业合同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 0.03%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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、结转至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至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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件一

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门名称：厦门市人力资源和社会保障局									
年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		99029.36	90374.59	91.26%	10	9		
	其中：人员支出		12479.37	11985.64	96.04%	-	-		
	公用支出		3321.5	2467.06	74.28%	-	-		
	专项业务费		6263.43	3993.29	63.76%	-	-		
	发展经费		69865.06	64828.6	92.79%	-	-		
	基建项目		0	0	-	-	-		
	事业单位经营支出		0	0	-	-	-		
	市对区转移支付支出		7100	7100	100.00%	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻中央经济工作会议和市委全会、市人代会以及全市招商大会、“三高”企业发展大会、新经济发展大会等重大工作部署，加快构建比较健全的“服务发展、服务民生、服务社会”工作体系，持续提升“三服务”能力和成效，确保各项业务工作在全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年取得更大成绩，为“十四五”发展奠定更坚实基础，为全市高质量发展做出更大贡献。				全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全方位推动高质量发展超越，圆满完成了年初制定各项业务指标，预算资金执行率达 91.26%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥15 万个	35.65 万个	100%	3	3	
			城镇失业人员再就业人数	≥4 万人	10.91 万人	100%	3	3	
			就业困难人员就业人数	≥0.9 万人	1.37 万人	100%	3	3	
			城镇登记失业人数	≤3.5 万人	9.66 万人	100%	3	0	≤3.5 万人为旧参考值（其仅指本市户籍），2020 年起统计范围扩大至常住人口，目前尚未下达 2020 年度目标值。

年度绩效指标	数量指标	城镇登记失业率	≤4%	3.84%	100%	3	3		
		职业技能鉴定考试人数	≥1.5 万人	22942	100%	3	3		
		新增专业技术人才人数	≥1.3 万人	14699	100%	3	3		
		新增高技能人才人数	≥1500 人	2632	100%	3	3		
		新增技师和高级技师	≥100 人	524	100%	3	3		
		新增留学回国人员	≥1300 人	1686	100%	3	3		
		参加基本养老保险人数	≥308.5 万人	344.95 万人	100%	3	3		
		参加失业保险人数	≥232.12 万人	258.37 万人	100%	3	3		
		参加工伤保险人数	≥232.77 万人	259.33 万人	100%	3	3		
		12333 人工话务受理量	≥130 万/人次	131 万人次	100%	3	3		
		发布工资指导价位数	≥410 个	420	100%	3	3		
		应考人数	≥13 万人	155748 人	100%	3	3		
		现场审核报名资格人数	≥70000 人	79028 人	100%	3	3		
		安排考试场数	≥13 场	14 场	100%	3	3		
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	90%以上	91.52%	100%	3	3		
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	98%以上	100%	100%	3	3		
		考试顺利完成率	100%	100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	促进人才引进	有所促进	有所促进	/	7	7	
			企业退休人员社区管理服务率	99%以上	99.99%	100%	7	7	
			促进劳动关系和谐	有所促进	有所促进	/	7	7	
			人才选拔公平公正	有力保障	有力保障	/	6	6	
总分						100	96		

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. 原则上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

附件二

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			人才引进及培养专项经费						
主管部门			厦门市人力资源和社会保障局		实施单位	厦门市人力资源和社会保障局、厦门市人才服务中心、厦门市留学人员服务中心、厦门市人事考试测评中心			
项目资金 (万元)				年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
			年度资金总额	27097.92	26456.81	26290.96	99.37%	10	10
			其中：当年财政拨款	27097.92	26456.81	26290.96	99.37%	-	-
			上年结转资金	0	0	0	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	着力加强人力资源开发及引进,吸引高学历青年人才来厦就业创业,落实人才优先发展战略和人才强势战略。				完成各项年度指标值,资金预算基本执行完毕。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比 例	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	享受住房补贴人数	≥400 人	824 人	100%	8	8	
			享受新引进人才生活补贴	≥1200 人	1687 人	100%	8	8	
			台湾特聘专家补贴人数	≥200 人	247 人	100%	8	8	
			留学人员津贴补助人数	≥45 人	122 人	100%	6	6	
			新增专业技术人才人数	≥1.3 万人	2.45 人	100%	6	6	
			新增高技能人才人数	≥1500 人	2570 人	100%	6	6	
			新增技师和高级技师	≥100 人	255 人	100%	6	6	
			新增留学回国人员	≥1300 人	1686 人	100%	6	6	
		质量指标	高层次人才引进数比上年增加	≥5%	26%	100%	6	6	
社会效益指标	对人才的吸引力	有所提升	有所提升	/	15	14			
	效益指 标		促进厦门社会经济发展	有所促进	有所促进	/	15	14	
总分							100	98	

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. 原则上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。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		创业担保贷款贴息							
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		
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	4000	5700	5695.17	100%	10	10	
		其中：当年财政拨款	4000	5700	5692.18	99.83%	—	—	
		上年结转资金	2.99	2.99	2.99	100%	—	—	
		其他资金	0	0	0		—	—	
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 5700 万元，预计补贴自主创业人数 3000 人，小企业 4 家，缓解自主创业人员和小微企业资金周转困难问题，促进创业带动就业工作有序开展。				全年预算数基本执行完毕，个别指标受疫情等原因影响，未达到预期值。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴自主创业人数	≥3000 人	2683 人	89.43%	20	18	1. 由于疫情原因，经营困难，创业难度相对大，创业人压力大，申请创业贷款意愿不高；2. 商业贷款相对创业担保贷款利率低、贷款额度高、贷款方便和使用周期长等。联合银行加大创业担保贷款政策的宣传力度，积极引导有贷款需求的创业人员申请创业担保贷款。
			补贴小企业数	≥4 家	3 家	75.00%	20	15	
		质量指标	补贴发放到位率	≥90%	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业	有所促进	有所促进	/	15	15	
			自主创业人员和小微企业资金周转困难	有所缓解	有所缓解	/	15	15	
总分							100	93	

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. 原则上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。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		就业专项资金							
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局			实施单位	厦门市人力资源和社会保障局、厦门市劳动就业中心、厦门市人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	10077	17719.11	15069.9	85.05%	10	8	
		其中：当年财政拨款	10077	17719.11	15069.9	85.05%	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	0	-	-	
		其他资金	0	0	0	0	-	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成市委、市政府、省人社厅工作部署和我局年度工作要点中下达的有关职业培训任务责任指标，发挥社会培训资源优势，开展针对性和实用性的技能培训，提升劳动者就业能力，逐步提高技能人才素质，为企业提供技能人才，促进劳动者就业、维护社会和谐稳定。			促进高校毕业生就业创业，突出抓好困难群体就业，持续对口支援和精准扶贫，加快推进促进创业带动就业工作，优化提升公共就业服务质量，兑现促进就业创业优惠政策，基本完成各项就业工作目标，预算资金执行率为 85.05%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥1500 人	3140 人	100%	9	9	
			享受见习补贴人数	≥1000 人	1045 人	100%	9	9	
			享受求职创业补贴人数	≥1500 人	4969 人	100%	9	9	
			城镇新增就业人数	≥15 万个	35.65 万个	100%	8	8	
			城镇失业人员再就业人数	≥4 万人	10.91 万人	100%	8	8	
			就业困难人员就业人数	≥0.9 万人	1.37 万人	100%	8	8	
			职业技能鉴定考试人数	≥1.5 万人	2.29 万人	100%	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥80%	98%	100%	8	8	
			年末城镇登记失业率	≤4%	3.84%	100%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	提高自主创业积极性	有所提高	有所提高	/	15	13
总分							100	96	

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. 原则上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。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		社保管理经费							
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局			实施单位	厦门市社会保险中心			
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	1301	1327	1324.89	99.84%	10	10	
		其中：当年财政拨款	1301	1327	1324.89	99.84%	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	0	-	-	
		其他资金	0	0	0	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年度全市社会保障卡的制作、发放和服务；提供社会保障、人才服务、机关事业单位人事管理、工资收入分配、和谐劳动关系、就业创业与技能培训等人力资源和社会保障公共服务电话咨询。				按计划完成当年度各类人力资源和社会保障公共服务电话咨询服务计划，由于当年 5 底开始推行市民卡，原一代 IC 卡的制作只限于异地就医使用,实际办卡数略低于预期，预算资金基本完成支出计划。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	人工话务受理量	≥130 万人次	131 万	100%	22	22	
			IC 卡制作张数	≥50 万张	49 万张	98%	22	20	2020.5.25 开始推行市民卡，原一代 IC 卡的制作只限于异地就医使用,实际办卡数略低于预期
		质量指标	人工服务投诉率	≤1%	0.01%	100%	21	21	
		社会效益指标	市民对政策的了解度	有所提升	有所提升	/	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.32%	100%	10	10	
总分							100	98	

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. 原则上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。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		其他社会保障补助							
主管部门		厦门市人力资源和社会保障局			实施单位		厦门市社会保险中心、厦门市企业离退休人员社会化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数		执行率	分值	得分
		年度资金总额	15202.31	16802.31	16555.65		98.53%	10	10
		其中：当年财政拨款	15202.31	16802.31	16555.65		98.53%	-	-
		上年结转资金	0	0	0		0	-	-
		其他资金	0	0	0		0	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	向全市城乡居民养老保险缴费人员予以补贴，向 4 万以上的城乡居民养老保险参保人员发放城乡居民养老金，向死亡的领取待遇人员发放丧葬补助金、在春节、敬老节慰问困难退休人员。				除“城乡居民享受补助人数”指标由于城乡居民参保人员根据政策可以转保被征地人员参保，不再享受城乡补助政策原因，导致享受补助人员略低于预计数，其余绩效指标按预期完成，预算资金基本执行完毕，全面保障城乡居民年老后的基本生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	城乡居民享受补助人数	≥20 万人	19 万人	95.00%	15	13	城乡居民参保人员根据政策可以转保被征地人员参保，不再享受城乡补助政策，因此享受补助人员略低于预计数。
			慰问困难退休人员人数	≥7500 人	8493 人	113%	15	15	
		质量指标	资金发放到位率	≥95%	≥95%	100%	15	15	
			待遇发放及时率	≥90%	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善城乡居民养老保险参保老年生活	有所改善	有所改善	/	15	15	
			困难退休人员的幸福感	有所提升	有所提升	/	15	15	
总分							100	98	

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. 原则上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。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	信息化专项资金								
主管部门	厦门市人力资源和社会保障局				实施单位	厦门市社会保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	2083.93	2382.93	2113.31	88.69%	10	7		
	其中：当年财政拨款	2083.93	2382.93	2113.31	88.69%	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-		
	其他资金	0	0	0	0	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保人社局中心机房 UPS、监控、精密空调、消防及相关设备的正常运行，确保中心机房内小型机及存储设备的正常运行，确保人社系统相关硬件设备及所有终端、自助机等相关设备的正常运行，确保人社局中心机房内部分安全设备的正常运行，保障人社局社会保障系统系列软件的正常运行；确保人社局信息化建设项目按计划完成。			信息化建设项目按计划完成，预算资金执行率达 88.69%。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务人群	≥300 万参保人	344.95 万人	100%	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	100%	15	15	
			系统正常运行率	≥90%	99%	100%	15	15	
	时效指标	设备故障修复响应时间	≤24 小时	6 小时	100%	15	15		
	效益 指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象使用便利度	有所提升	有所提升	/	10	10	
总分							100	97	

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. 原则上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。