

2022年度

乐山市人力资源和社会保障信息中心

单位决算

目录

公开时间：2023年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	22

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省关于人力资源和社会保障信息化建设（暨“金保工程”建设）的法规、政策和规定，负责制定全市人力资源和社会保障信息系统建设规划、标准、工作制度和技术规范；
2. 负责全市社会保障卡管理；
3. 承担人力资源和社会保障网络建设、应用程序的推广和维护；
4. 负责金保工程“五保合一”综合数据库建设、网站建设、运行管理维护、安全保密；
5. 负责全市“惠农惠民”财政资金一卡通信息系统的建设、管理和维护；
6. 负责全市人社信息系统建设和维护；
7. 负责全市人力资源和社会保障基层服务平台建设和公共服务的运行管理维护；
8. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市人力资源和社会保障信息中心于2011年5月正式成立，事业编制7名；2014年4月，增挂“乐山市社会保险基金数据管理中心”

牌子，增加编制5名，实行“两块牌子、一套人员”。2022年机构编制改革后，共有编制10名。信息中心根据实际工作内部设立，综合办公室、信息工程部、社会保障卡管理办公室（包括惠民惠农“一卡通”）等3个部门。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

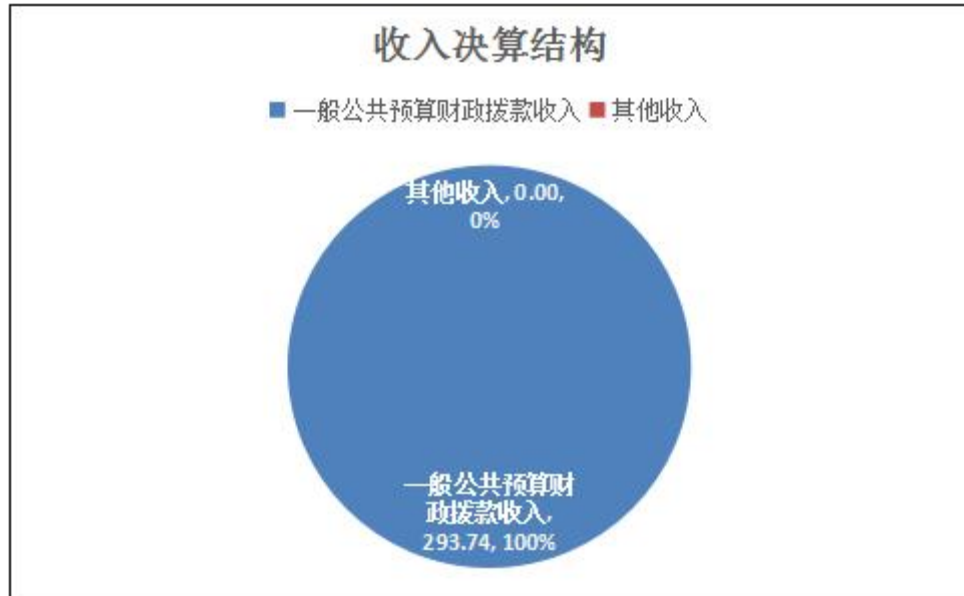
2022年度收、支总计293.76万元。与2021年262.24万元相比，收、支总计各增加31.52万元，增长12%。主要是因为今年新录用了一名在编人员，同时增加了金保工程VPN专网项目建设预算。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

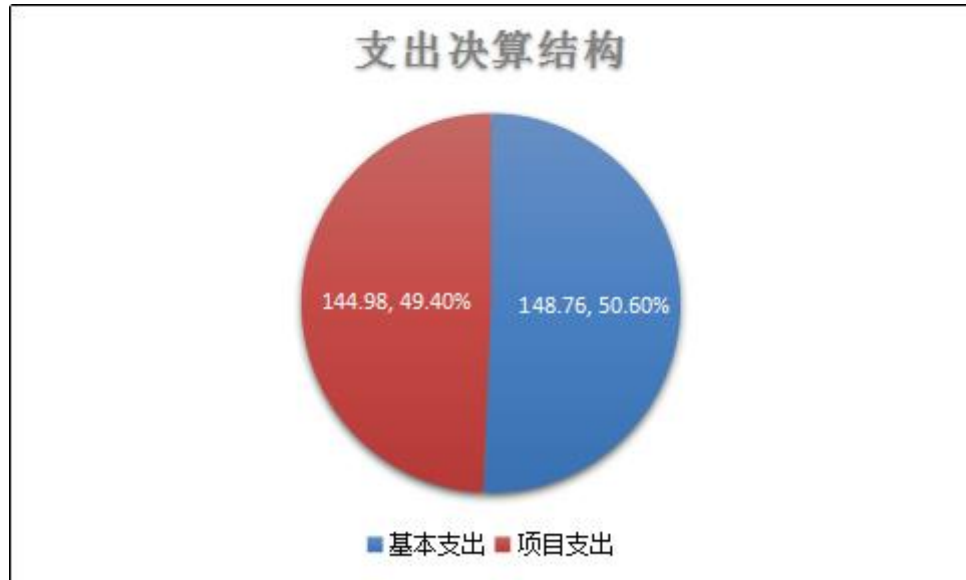
2022年本年收入合计293.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.74万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计293.74万元，其中：基本支出148.76万元，占50.6%；项目支出144.98万元，占49.4%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计293.74万元。与2021年262.22万元相比,财政拨款收、支总计各增加31.52万元,增长12%。主要是因为今年新录用了一名在编人员,同时增加了金保工程VPN专网项目建设预算。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

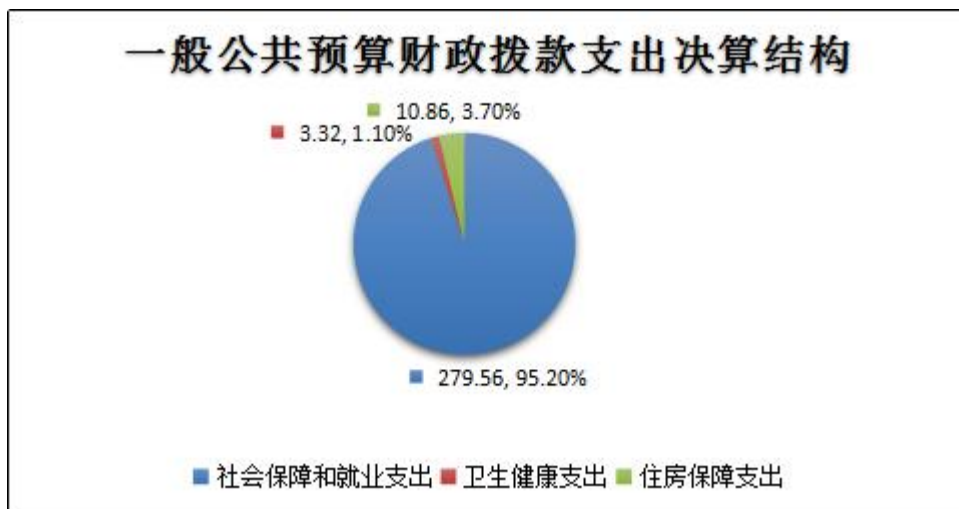
2022年一般公共预算财政拨款支出293.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年262.22万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.52万元，增长12%。主要是因为今年新录用了一名在编人员，同时增加了金保工程VPN专网项目建设预算。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出293.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出279.56万元，占95.2%；卫生健康支出3.32万元，占1.1%；住房保障支出10.86万元，占3.7%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为293.74万元，完成预算100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：支出决算为120.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：支出决算为100.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他就业补助支出(项)：支出决算为44.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):支出决算为3.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出148.76万元,其中:

人员经费125.43万元,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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.33万元,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、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、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、其他资本性支出等。

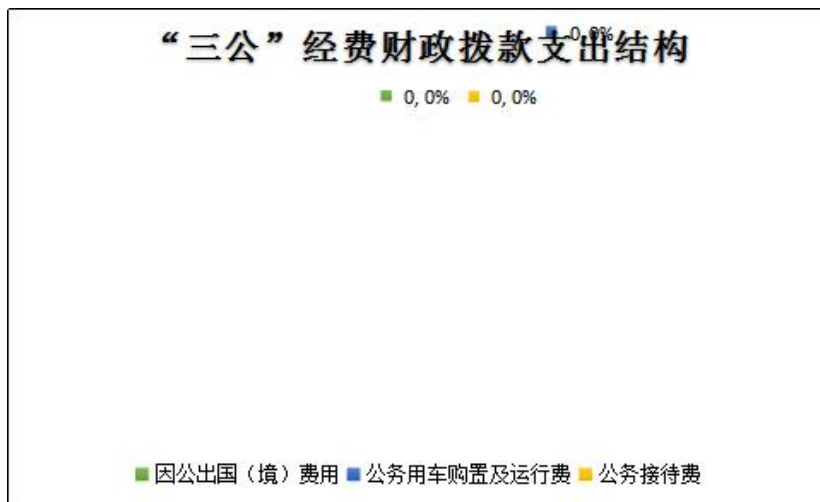
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.06万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本年度无因公出国。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降100%。主要原因是本年度无接待。

其中：**国内公务接待**支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市人力资源和社会保障信息中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我中心为非参公性质的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市人力资源和社会保障信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市人力资源和社会保障信息中心共有车辆0辆，其中：副部（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0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。乐山市人力资源和社会保障信息中心2022年无事业收入。
3. 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。乐山市人力资源和社会保障信息中心2022年无经营收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是乐山市人力资源和社会保障信息中心的银行存款利息。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：指反映人力资源和社会保障管理当面综合性管理性管理事务支出。
10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：指反映人力资源和社会保障部门用于信

息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指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。

21. 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。

第四部分 附件

附件1

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁			年度:	2022年		
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局信息中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	37.89		37.89		1		
其中：财政拨款	37.89		37.89		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全市人社系统信息应用的基础网络平台，保证承载的各类应用平稳顺畅运行。				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	承载应用数量	≥5个	6	20%	20	
	质量指标	网络带宽达标	好坏	好	10%	10	
	时效指标	2022年内完成	高中低	高	20%	20	
	成本指标	租赁费成本	≤634000元/年	3789000元	10%	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	覆盖社保医保就业等领域	优良中低差	优	10%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	98%	20%	20	

附件2

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	惠农惠民一卡通项目服务人员经费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局信息中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	48.69		48.69		1		
其中：财政拨款	48.69		48.69		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动惠农惠民一卡通平台运维,做好社保卡发行管理和应用等工作。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分						100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	布设社保卡快速制卡网点数量	≥200个	270	10%	10	
	数量指标	解答2101916社保卡咨询数量	≥7000个	8000	10%	10	
	数量指标	惠民惠农一卡通宣传资料印制数量（册）	≥10万册	15	10%	10	
	质量指标	社会保障卡坏卡率（%）	0.30%	0.20%	10%	10	
	质量指标	社保卡发行和管理中的疑难问题解决率	≥99%	100%	10%	10	
	时效指标	完成时间	优良中低差	优	10%	10	
	成本指标	服务人员劳务费	≤55万元	48.69	10%	10	
	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖率	99%	99%	10%	10	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	95%	99%	10%	10	

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	就业创业补助资金（信息中心）		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局信息中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	44.69		44.69		1		
其中：财政拨款	44.69		44.69		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全市人社系统信息应用的基础网络平台，保证承载的各类应用平稳顺畅运行。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	市级汇聚带宽	≥1000Mbps	1500Mbps	20%	20	
	质量指标	社断网次数	≤5次	0次	20%	20	
	时效指标	完成率	≥99%	100%	10%	10	
	成本指标	成本价格	≤99.3万元	44.69万元	10%	10	
效益指标	社会效益指标	保证系统平稳运行	优良中差	优	20%	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	99%	10%	10	

附件4

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	信息化建设相关工作支出		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局信息中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.72		13.72		1		
其中:财政拨款	13.72		13.72		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动社会保障卡发行、管理和应用,推进惠农惠民一卡通平台运维,推进人社信息化建设,保障金保工程机房正常运转,保障核三系统维护。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	布设社保卡快速制卡网点数量	200个	270个	10%	10	
	数量指标	金保工程数据中心机房运维巡检	365天	365天	10%	10	
	数量指标	金保工程数据机房防雷检测	≥1次	1次	5%	5	
	数量指标	金保工程数据机房供配电系统检测	≥1次	6次	5%	5	
	数量指标	金保工程数据机房漏洞扫描	≥1次	12次	5%	5	
	数量指标	补换社保卡数量	≥10000张	30000	10%	10	
	数量指标	解答2101916社保卡咨询数量	≥7000次	8000	5%	5	
	质量指标	社会保障卡坏卡率(%)	0.30%	0.20%	5%	5	
	质量指标	社保卡发行和管理中的疑难问题解决率	≥99%	100%	5%	5	
	时效指标	信息化建设项目按期完成时间	优良中低差	优	10%	10	
	成本指标	社会保障卡宣传资料费	≥5万元	8万元	5%	5	
效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖率	99%	99%	5	5	
	社会效益指标	推动人社领域经办业务信息化	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	95%	99%	5	5	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表