

2023 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：2024年9月25日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	18
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、应用软件的推广和维护；
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. 负责全市财政供养人口管理系统的技术保障和维护；
6. 负责全市公务员、事业单位人员动态管理信息系统建设；
7. 负责全市专业技术人员、高层次人才信息库建设和维护；
8. 负责全市就业服务管理系统建设和运行管理维护；
9. 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；
10. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

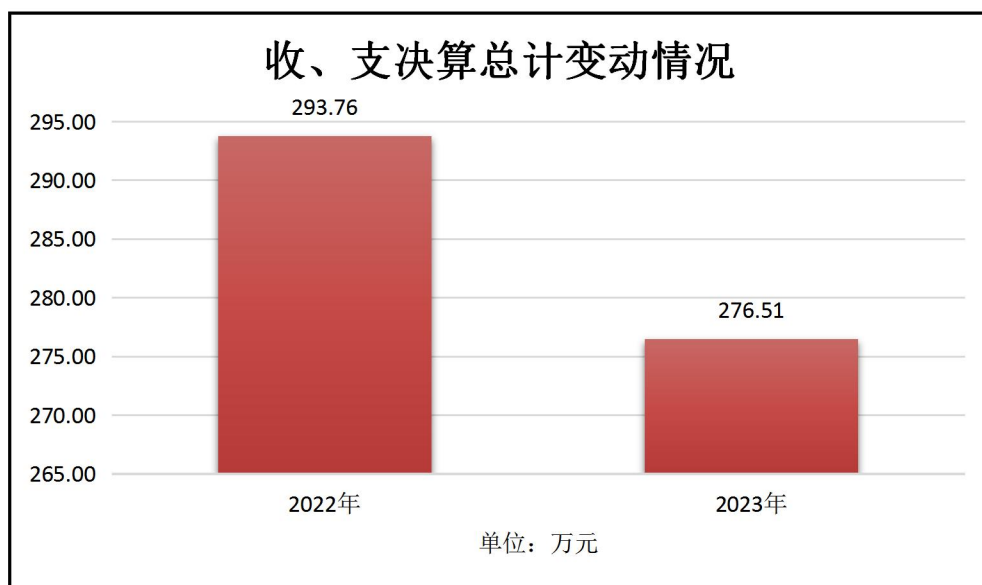
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

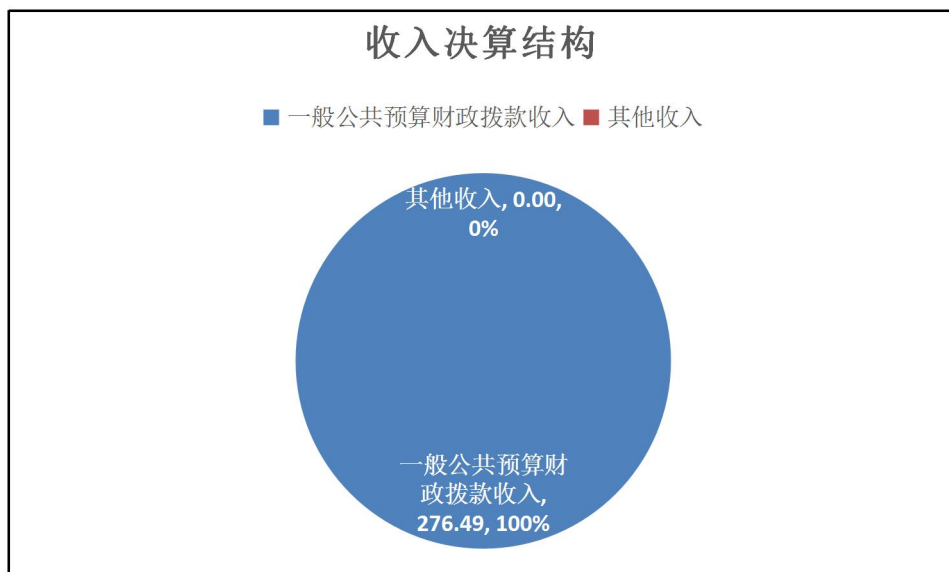
2023 年度收、支总计均为 276.51 万元。与 2022 年度 293.76 万元相比，收、支总计减少 17.25 万元，下降 5.87%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费开支。



(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

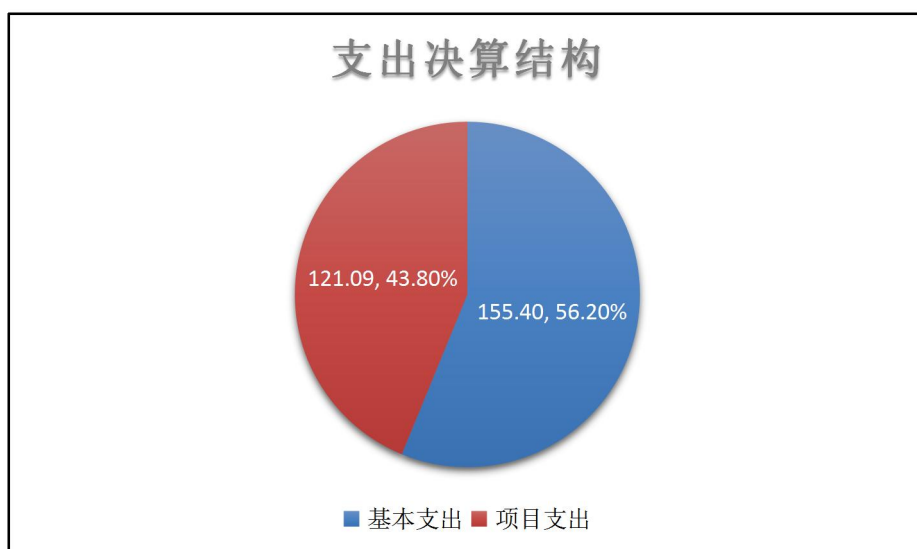
2023 年度本年收入合计 276.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 276.49 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

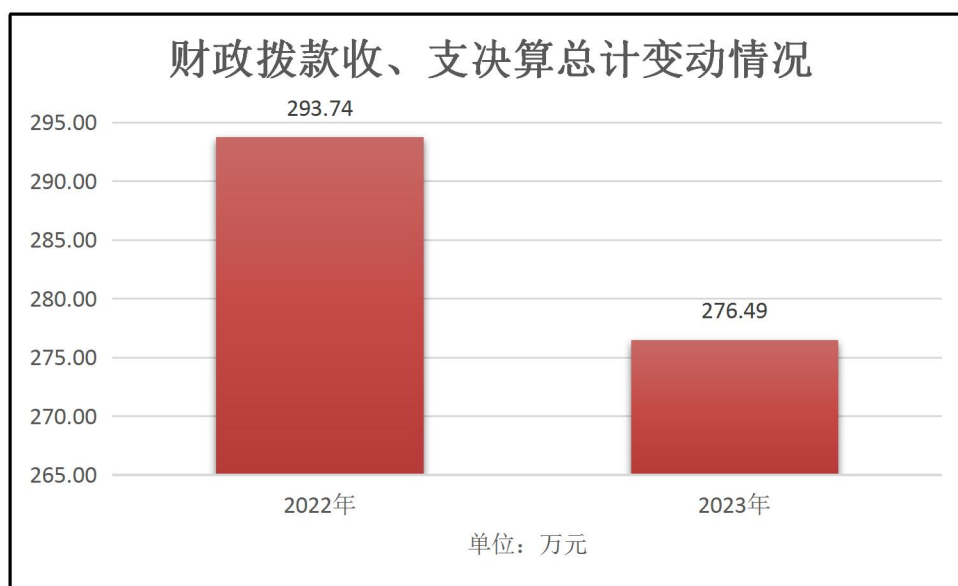
2023 年度本年支出合计 276.49 万元,其中:基本支出 155.4 万元,占 56.20%; 项目支出 121.09 万元,占 43.80%;



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 276.49 万元。与 2022 年度 293.74 万元相比，财政拨款收、支总计减少 17.25 万元，下降 5.87%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费开支。

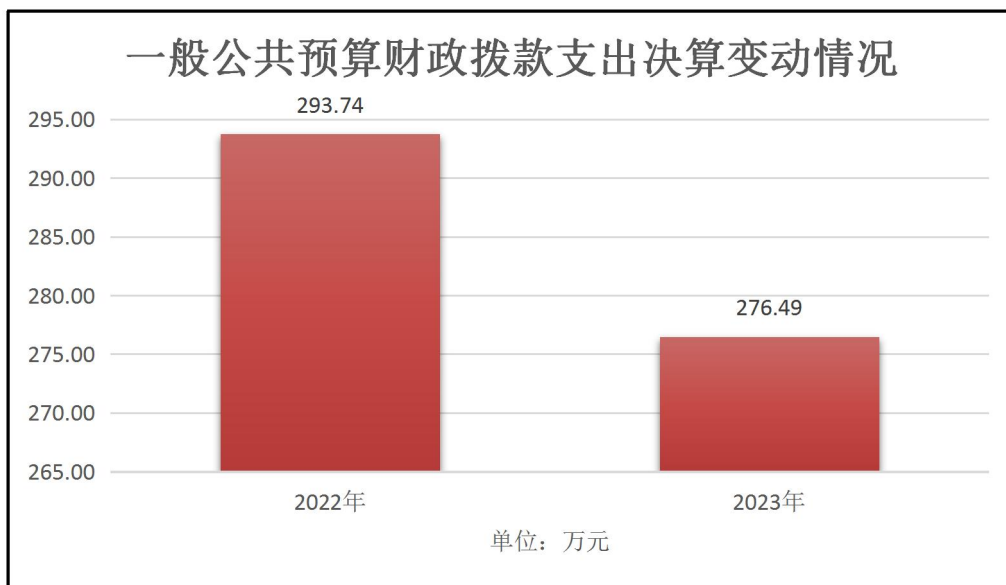


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

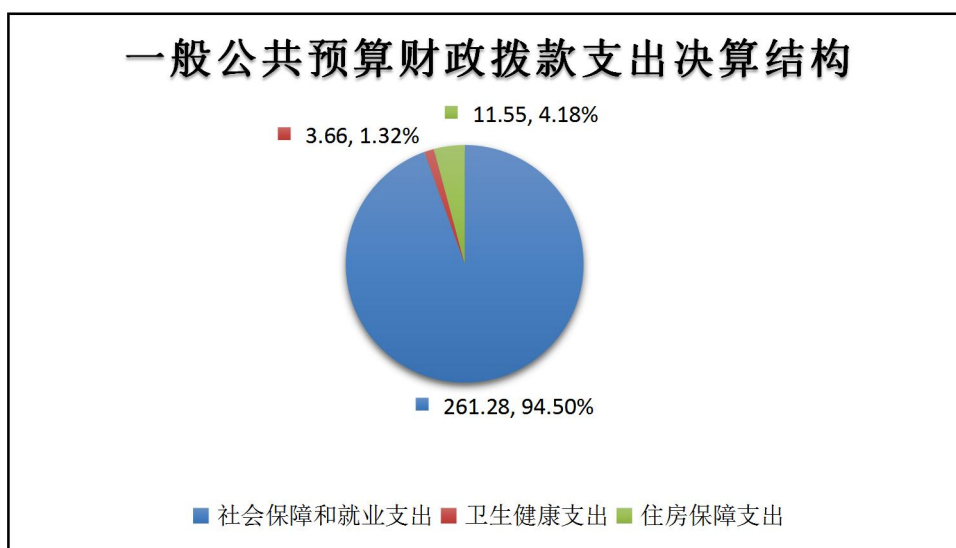
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 276.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.25 万元，下降 5.87%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费开支。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 276.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 261.28 万元，占 94.5%；卫生健康支出 3.66 万元，占 1.32%；住房保障支出 11.55 万元，占 4.18%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 276.49 万元, 完成预算 301.73 万元的 91.63%。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 115.71 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 121.09 万元, 完成预算 146.33 万元的 82.75%, 决算数小于预算数, 主要原因是厉行节约, 压缩项目经费开支。

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)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.49 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)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 15.33 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 7.66 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 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 3.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 11.55 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.4 万元，其中：

人员经费 137.01 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、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 18.39 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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等。

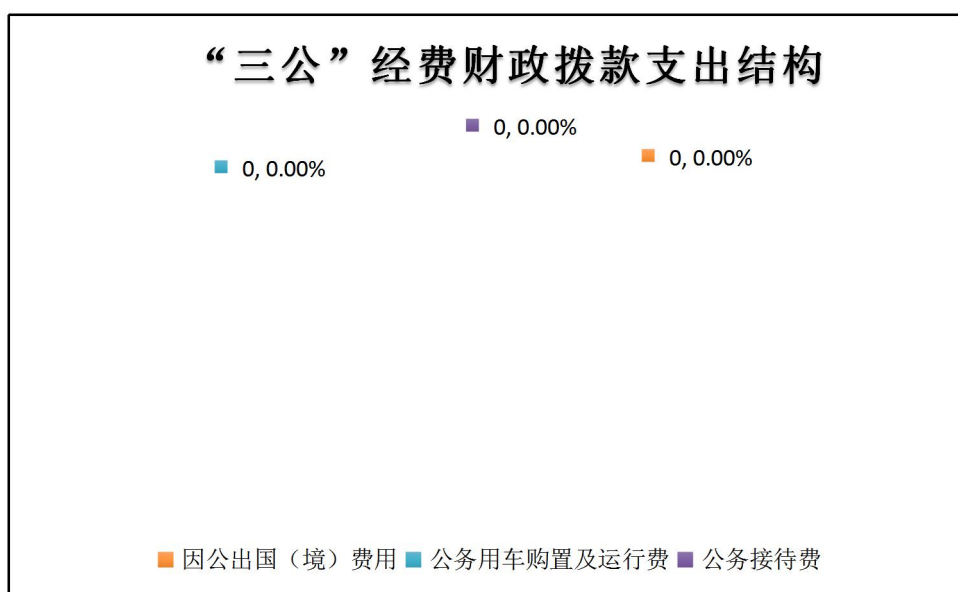
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，与 2022 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比 2022 年度增加 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 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 2023 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 2022 年度增加 0 万元与 2022 年决算数持平。主要原因是本年度无接待。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 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 2022 年增加 0 万元，与 2022 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

2023 年度，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 2023 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：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 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 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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2023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2023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（含专用结余）：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 and 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、人力资源信息化等支出。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。

第四部分 附件

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:	2023 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	63.4		63.4		1		
其中: 财政拨款	63.4		63.4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好金保工程业务专网连接工作,保障市、县、乡镇三级顺利接入全省社保业务系统和就业业务系统。			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	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	网络带宽达标	好坏	好	5	5	
	数量指标	备线带宽平均值	≥100Mbps	100Mbps	10	10	
	数量指标	正常服务日期数	≥99%	100%	10	10	
	数量指标	主线带宽平均值	≥100Mbps	200Mbps%	10	10	
	数量指标	承载应用数量	≥5 个	5	20	20	
	时效指标	2023 年内完成	高中低	高	5	5	
效益指标	社会效益指标	覆盖社保医保就业等领域	≥90%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000000249124-信息化建设工作相关支出	年度:	2023				
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	10.99	10.99	1				
其中:财政拨款	10.99	10.99	1				
其他资金							
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,保障核三系统维护等			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	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	金保工程数据机房供电系统检测	≥1次	2次	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%	10	10	
	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	
	质量指标	社会保障卡坏卡率	≤0.3	0%	15	15	
	数量指标	金保工程数据机房漏洞扫描	≥1次	2次	5	5	
	数量指标	金保工程数据中心机房运维巡检	365天	356天	5	5	
	数量指标	补换社保卡数量	≥10000	10000	5	5	
效益指标	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	15	15	
	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	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000005364223-惠农惠民一卡通项目服务人员经费	年度:	2023				
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	46.7	46.7	1				
其中:财政拨款	46.7	46.7	1				
其他资金							
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	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	惠民惠农一卡通宣传资料印制数量(册)	≥10万册	11万册	10	10	
	数量指标	解答2101916社保卡咨询数量	≥7000个	8000	10	10	
	质量指标	社会保障卡坏卡率(%)	≤0.3	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	优良中低差	优	10	10	
	数量指标	布设社保卡快速制卡网点数量	≥200个	200	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	
效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖率	≥99%	100	20	20	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥99%	100%	10	10	

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