

曾都区人社信息网络和档案管理中心
部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及
增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

信息中心隶属于区人社局下属二级事业单位,执行独立预算,主要承担着区人社局两大业务软件的运行及维护、曾都区城乡社会保障卡的制发工作、人社局内外网安全运行的维护等职能。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

信息中心根据编办的文件，核定编制共有 3 人，实有正式工作人员 5 人，其中事业编制人员 3 名，政府购买服务工作人员 1 名，临时工作人员 1 名。

三、人员构成情况

人员编制 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制

3 人)

实有在职人数 5 人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人)

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 61.09 万元(上年收入总计 110.83 万元,同比减少 49.74 万元,同比减少 44.87%)。其中财政拨款收入 28.82 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 60.95 万元(上年支出总计 77.08 万元,同比减少 16.13 万元,同比减少 20.92%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 社会保障和就业(类) 60.95 万元:主要用于本单位在职人员工资津补贴及单位正常运行管理方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 53.23 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 14.23 万、津贴补贴 11.78 万、奖金 14.73 万、伙食补助费 1.44 万、住房公积金 4.58 万、机关事业单位养老保险缴费 3.52 万、医疗保险费 2.12 万,其他社会保障缴费 0.83 万元。)

2. 商品和服务支出 5.23 万元:主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.72 万、水电费 0.88 万、邮电费 0.25 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.14 万、维修（护）费 0.07 万、劳务费 1.22 万、工会经费 1.01 万、其他商品和服务支出 0.31 万）

3. 资本性支出 2.49 元。（主要是信息网络及软件购置更新，其中：设备购置费 2.49 万元等）

决算支出比去年增 19.95 万元，其中基本支出增加 19.95 万元，项目支出 0 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年度，无项目支出，所有支出均归为基本支出类；项目支出不变的主要原因是，中心无项目支出。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 60.95 万元，比年初预算 122.12 万元减少 61.17 万元，其中：基本支出 60.95 万元，比年初预算 32.12 万元增加 28.83 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 90 万元减少 90 万元。原因：立项未通过，未争取到资金。基本支出比去年减少 19.95 万元，项目支出不变为 0 万元。原因：未争取到项目资金，所以中心正常运转资金均为基本支出，导致基本支出比预算增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算 0 万元，与年初预算 0.11 万元相比减少 0.11 万元。
原因：中心压缩三公经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元保持不变，同比增长 0%。原无此项支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元不变，同比增长 0%。原因：单位无公车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.11 万元相比减少 0.11 万元。原因：全年无公务接待费。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元保持不变，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元保持不变，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元保持不变 0 万元。
原因：中心无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行

数为 0 万元，完成预算 0 %。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表