

曾都区人社信息网络和档案中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 区人社信息中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	22

第一部分 区人社信息中心概况

一、部门主要职责

区人社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。主要职责：一是维护人社系统两大软件运行安全；二是加快人社系统信息化建设；三是负责曾都区社会保障卡制发与拓展应用工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，区人社信息中心部门决算由实行独立核算的区人社信息中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

信息中心共有 5 人，核定编制 3 人，含实有正式在编人员 3 人，政府购买服务人员 1 人，三支一扶人员 1 人，其中三支一扶人员为 2023 年新增人员。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.17	八、社会保障和就业支出	39	92.69
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	97.34	本年支出合计	58	97.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	97.34	总计	62	97.34

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97.34	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
208	社会保障和就业支出	92.68	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.90	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2080108	信息化建设	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	22.24	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	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	6.87	6.87	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.34	75.34	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.68	70.68	22.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.90	63.76	20.14	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	57.72	42.75	14.97	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	22.24	17.07	5.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.73	6.87	1.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.52	87.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.79	2.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	92.17	本年支出合计	59	92.17	92.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	92.17	总计	64	92.17	92.17	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		92.17	75.34	16.83
208	社会保障和就业支出	87.51	70.68	16.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.73	63.76	14.97
2080108	信息化建设	57.72	42.75	14.97
2080116	引进人才费用	3.94	3.94	0.00
2080150	事业运行	17.07	17.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.73	6.87	1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	0.00	1.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心								公开06表 单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.32	302	商品和服务支出	3.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.80	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.13	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	72.32		公用经费合计				3.02

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、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							
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心							公开07表 单位：万元
科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、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				
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心										公开09表		
										单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计				公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

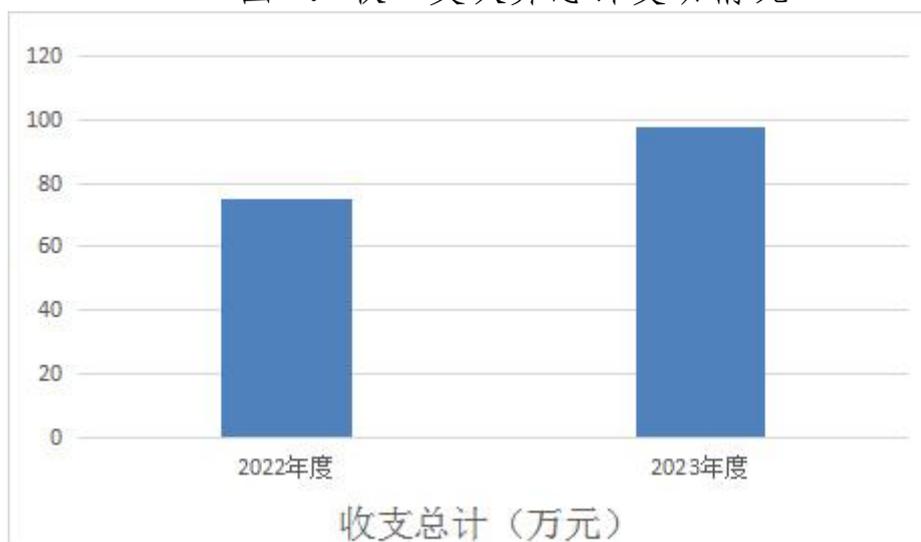
注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 97.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.22 万元，增长 29.58%，主要原因是单位工作人员数量增加，财政定额预算增加。

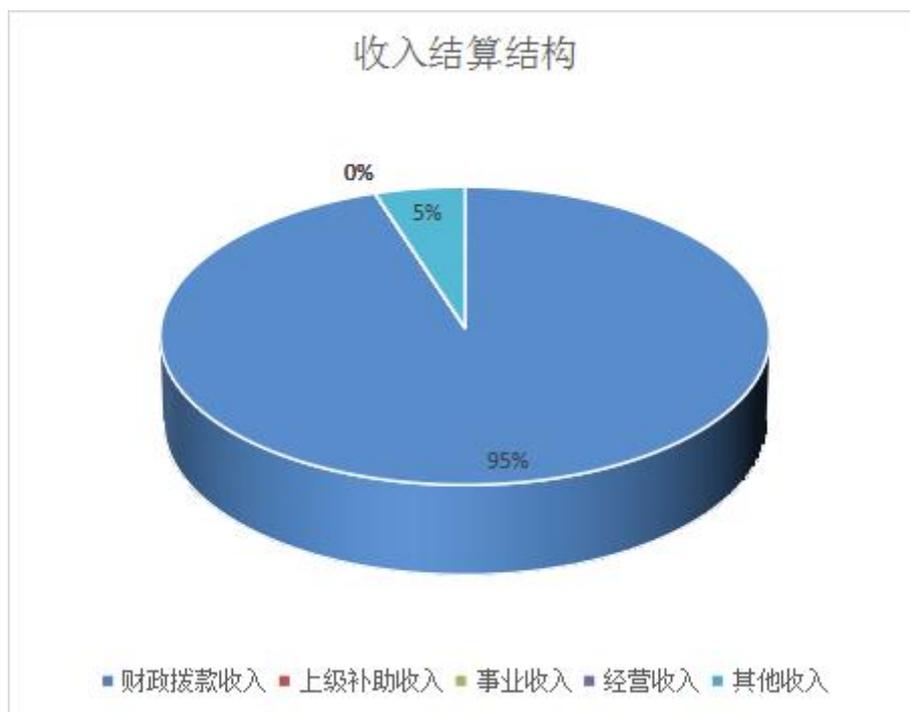
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 22.22 万元，增长 29.58%。其中：财政拨款收入 92.17 万元，占本年收入 94.69%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5.17 万元，占本年收入 5.61%。

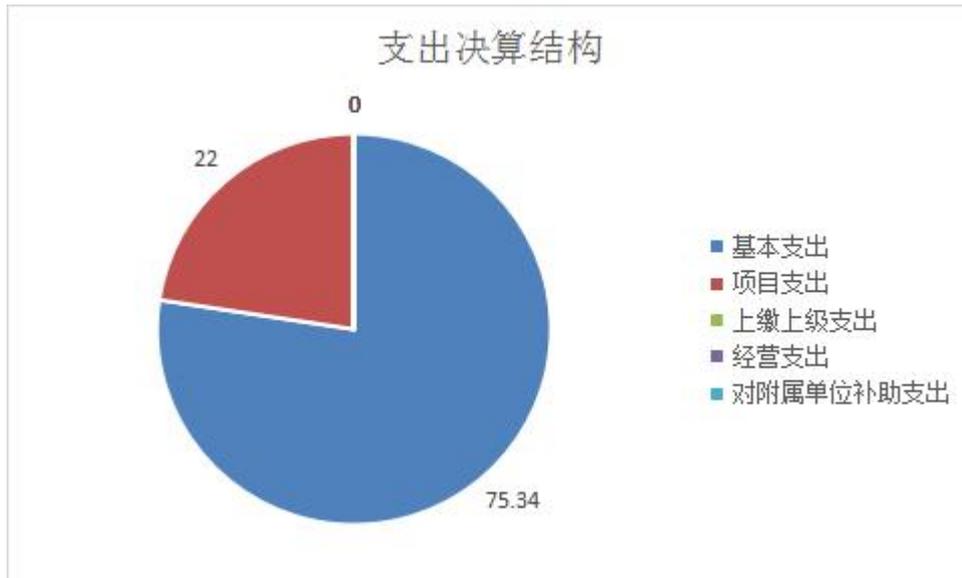
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 22.22 元，增长 29.58%。其中：基本支出 75.34 万元，占本年支出 77.4%；项目支出 22 万元，占本年支出 22.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



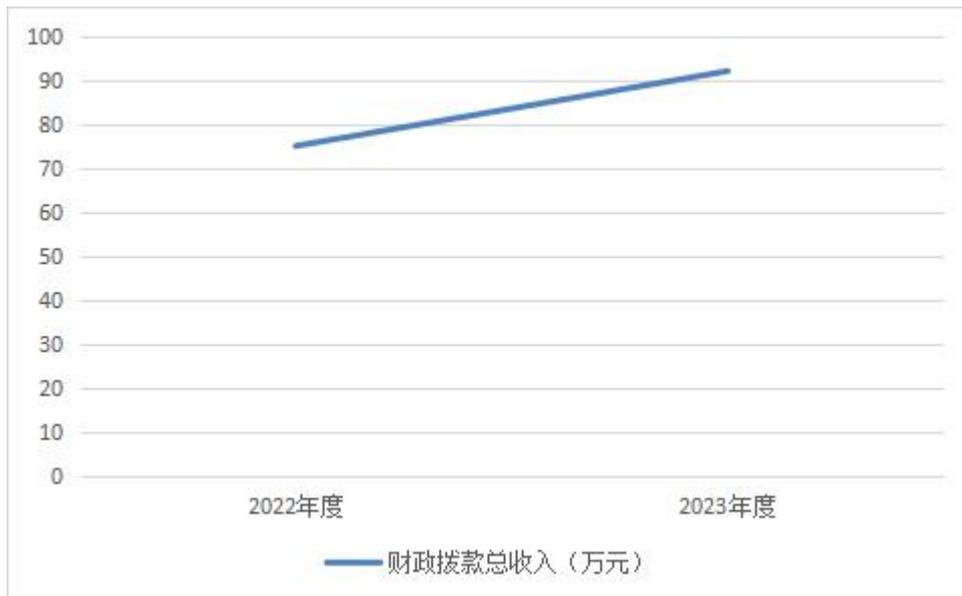
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 92.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.05 万元，增长 22.7%。主要原因是财政定额预算增加，和单位工作人员数量增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 92.17 万元，比 2022 年度决算数增加 17.05 万元。增加主要原因是工作人员数量增加，财政定额预算增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 92.17 万元，占本年支出合计的 94.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.05 万元，增长 22.69%。主要原因是单位工作人员数量增加，财政定额预算增加。

(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 92.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 0 万元，占 0%。主要是用于无。
2. 教育支出 0 万元，占 0%。主要是用于无。
3. 社会保障和就业支出 92.17 万元，占 100%。主要用于信息化建设 57.72 万元和其他人力资源和社会保障管理事务支出 34.45 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.7 万元，支出决算为 97.34 万元，完成年初预算的 100.66%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

2023 年度此项预算和决算数均为 0 万元。

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)行政运行(项)。年初预算为96.7万元，支出决算为97.34万元，完成年初预算的100.66%。主要用于信息化建设57.72万元和其他人力资源和社会保障管理事务支出34.45万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:调资增资预算追加。

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 75.34 万元，其中：

人员经费 72.32 万元，主要包括：基本工资 16.8 万元、津贴补贴 16.43 万元、奖金 1.14 万元、伙食补助费 0.18 万元、绩效工资 17.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.99 万元、职业年金缴费 0.22 万元、职工基本医疗保险缴费 1.79 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 6.13 万元、医疗费 0 万元、其

他工资福利支出 5.36 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 3.02 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、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 0.1 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.01 万元、委托业务费 0.55 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.14 万元、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 0.19 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算数等于决算数，都为0。决算数较上年增加的主要原因：上年和本年决算数均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因本单位本年度无三公经费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置费和运行维护费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本年度无公务用车运行费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公

公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于 0 全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是开展无此项工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无此项工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 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 4.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(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 2023 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 1 个，资金 14.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%。(本年一个项目，预算数为 15 万元，支出数为 14.97 万元，一般公共预算项目支出除解决社保卡支出外，解决职业年金支出 1.86 万元)从评价情况来看，本年度按照财政要求解决社保卡制卡经费项目绩效目标已经完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位解决社保卡制卡经费项目专项资金严格按程序进行管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和区人社局财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

解决社保卡制卡经费项目，本单位与曾都区人力资源和社会保障局合作，已在区人社局完成整体绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2023 度解决社保卡制卡经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算 99.8%。

主要产出和效益：

一是执行率情况：2023 年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为 99.8%。

二是产出指标：质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区 99% 人员社保卡发放完毕，已完成，成本指标为支出不超过预算安排，支出不超过 15 万。三代社保卡年度换发完成 15.26 万人，超过常住人口的 20%，超额完成 0.93 万人；电子社保卡签发完成 42.40 万人，超过常住人口的 57%，超额完成 1.57 万人。

三是效益指标：新增 12 家即制社保卡网点，拓展“上门办”；开展“社银合作”建设，建成首批试点 8 家，实现社保服务“就近办”；拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行凭卡、医保缴费持卡、补贴待遇进卡满意度指标为加强社保卡的持卡覆盖率达到全区 99% 以上的人员，群众满意度达到 100%，已完成；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成。

四是满意度指标：社保卡服务群众达常住人口的 99.5%，三代社保卡服务群众人数达 15.26 万人，电子社保卡服务群众人数达 40.83 万人，待遇补贴进卡率超 99.98%，社会保障卡服务群众满意度到 100%。

下一步改进措施：2023 年项目支出未超预算，各项预计指标均已完成，今后会继续加强对项目资金使用的监督管

理，深化、完善绩效管理体系、建全全过程的预算绩效管理机制，进一步延伸绩效管理工作的广度和深度。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度区人社信息中心整体绩效评价自评表

解决社保卡制卡经费项目本单位与曾都区人力资源和社会保障局合作，已在区人社局完成整体绩效自评。

2023年度曾都区人社信息中心整体绩效自评表

填报日期：2024年3月22日

单位名称	随州市曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心						
基本支出总额	75.34万元	项目支出总额	22万元				
年度目标	立足曾都区实际，创新工作思路，狠抓社保卡日常维护与拓展应用、电子社保卡宣传与签领、保障和维护人社网络安全稳定运行等工作；全面开启第三代社保卡发行服务，通过新人群发式社保卡到期、丢失等自然替换措施，采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式，实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。						
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	公用经费控制率	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)≤100%	绩效基本型	100%	100%	
	在编人员控制率	在编人员控制率	(在编人员数/核定编制数)≤100%	绩效基本型	100%	100%	
	项目支出成本控制率	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%	
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配度、与部门职能的相符性	绩效基本型	根据二十六报告精神，按照国家“十四五”规划和区委区政府相关规划制定部门中长期规划	部门规划与国家及区委区政府战略相符，并按部门中长期规划内容执行工作
		工作计划健全性	工作计划健全性	部门年度工作计划制定是否明确、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	工作计划与中长期规划相衔接，计划健全、可操作	严格按照工作计划完成了年度目标任务
		预算编制科学性	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实完整，编制是否按照规定的程序编制，项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	预算编制真实合理，支出预算编制合理有据，项目预算准确	预算按规定标准编制，编制真实科学合理
		预算编制合理性	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障，部门项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	保障部门重点项目的预算编制，避免内部项目交叉重复	解决社保卡制卡经费项目为部门唯一重点项目，不存在项目交叉情况
	预算编制	立项规范性	立项规范性	各项目实施依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	绩效基本型	项目设立依据合理充分	项目为当年项目，设立依据充分，部门不存在需要专家论证的重大项目
		预算调整率	预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效基本型	46.00%	45.72%
		预算执行率	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	结转结余率	结转结余率	结转结余数/调整预算数×100%	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数×100%	绩效基本型	100%	99.40%
	非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数×100%	绩效基本型	无非税收入	无	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量	绩效基本型	无1000万元以上项目	无
		绩效目标合理性	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门制定的中长期规划和年度工作计划相衔接	绩效基本型	单位绩效目标合理充分，符合客观实际，与中长期规划和年度工作计划相衔接	单位绩效目标根据中长期规划和年度工作计划制定，符合单位业务实际情况
		绩效监控开展率	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控报告是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控报告分析评价	绩效基本型	按规定按要求及时做好绩效运行监控工作	单位绩效运行监控覆盖单位所有项目支出，按期并高质量完成了绩效运行监控工作
		绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目(不含部门自评、包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项)	绩效基本型	按要求完成绩效自评工作	本年度按时按质完成绩效自评工作
		评价结果应用率	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	往年年度自评结果应用	往年绩效评价结果有应用在本年度预算编制
	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；②是否制定资产管理内部控制制度或操作规范	绩效基本型	资产配置、使用、处置、收益等相关制度健全，资产管理内部控制制度或操作规范	制定了健全的资产管理内部控制制度，规范资产配置、使用、处置、收益等操作规范
资产管理规范性		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，购置资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收盘点、入账、是否账实相符)；②资产有偿使用和资产处置是否规范(批租、公开等)，所收收入是否及时足额上缴	绩效基本型	按规划购置、处置资产，加强资产管理规范，资产处置收益上缴国库	按计划按流程配置、采购、处置资产，定期盘点资产，对资产各环节加强管理，本年度无资产处置违规	
财务管理制度健全性		财务管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；②是否制定资产管理内部控制制度或操作规范	绩效基本型	制定合法、合规、完整的财务管理制度	单位财务管理制度合法合规、完整健全，根据最新规定及时修订完善	
会计核算规范性		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，会计核算是否规范、准确、完整	绩效基本型	会计核算符合规范，会计信息真实准确完整	严格按照国家法规、财务管理制度等开展会计核算，基础数据和会计信息真实有效、准确完整	
财务管理	资金使用合规性	资金使用合规性	部门(单位)使用财政资金是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否有关专项资金管理办法的规定，是否完整规范的审批程序和手续，公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	预算资金的使用符合国家法规及有关规范，符合实际，使用合规	单位资金使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合实际，使用合规，资金拨付审批手续完整规范	
	核心业务产出1	社保卡的发放覆盖率	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	全区社保卡持卡率达到99.5%以上	全区社会保障卡持卡率达到99.5%	
经济效益	核心业务产出2	三代社保卡换发	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	三代社保卡换发目标为常住人口20%	三代社保卡年度换发完成15.26万人，超过常住人口20%，超额完成0.93万人	
	经济效益	提高财政资金使用效益	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	电子社保卡签领覆盖率为常住人口的57%	电子社保卡签领完成42.40万人，超过常住人口57%，超额完成1.57万人	
社会效益	社会效益	完善社保卡服务	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	规划项目资金使用，优化资源配置，确保资金使用效益最大化	合理使用项目资金，优化资源配置，确保了资金使用效益的最大化	
	社会效益	生态效益	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	进一步加强对社保卡网络、拓展“上办下”；开展“社银合作”建设，建成首批试点8家，实现社保卡“就近办”；拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行用卡、医保缴费用卡、补贴待遇用卡	新增12家即时制社保卡网点，拓展“上办下”；开展“社银合作”建设，建成首批试点8家，实现社保卡“就近办”；拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行用卡、医保缴费用卡、补贴待遇用卡	
体制机制改革	体制机制改革	不破环自然环境	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	社保卡制卡卡不破坏环境	社保卡制卡过程未破坏自然环境	
	体制机制改革	服务体制改革成效	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	推动社保卡一站式服务窗口，建成“社银合作”网点，推动人社服务下沉，方便群众就近办	建设社保卡一站式服务窗口，建成“社银合作”网点，推动人社服务下沉，方便群众就近办	
人才支撑	人才支撑	业务学习与培训完成率	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	明确单位职责责任、人员岗位职责	制定了明确的单位职责和岗位职责	
	人才支撑	干部队伍建设规划完成情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	100%	100%	
	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	单位干部考核科学合理，发挥评价考核的激励鞭策作用	完成单位年度各类人员考核，有明确的考核评价奖励政策	
科技支撑	科技支撑	高学历、高层次人才储备率	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	人才储备符合单位人才发展规划目标	单位人才培养储备符合单位人才发展规划目标	
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用社会保障卡卡管系统开展业务	
服务对象满意度	服务对象满意度	社保卡服务满意度	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	社保卡服务群众满意度达到100%	社保卡服务群众满意度达到99.5%，三代社保卡服务群众人数达15.26万人，电子社保卡服务群众人数达40.83万人，待遇补贴待遇超99.98%，社会保障卡服务群众满意度达到100%	
	服务对象满意度	联系部门满意度	部门履职履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	加强社保经办机构、人社(网络)中心、合作银行的沟通交流	建立了联席会议，在社保卡业务、待遇补贴、社保管理、社银合作等方面加强了与社保经办机构、人社(网络)中心、合作银行的沟通交流	
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成						
改进措施及结果应用方案	年度各项任务均已完成，预算编制科学和资金使用高效合理，单位根据绩效目标自评情况，进一步加强对财政资金绩效管理，更加科学合理控制成本，进一步规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。						
备注	1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标 3.“指标分类”是指按照《湖北省政府绩效考评办法》中“指标分类”将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2023 年度区人社信息中心项目绩效评价自评表

2023年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评表					
单位名称：曾都区人社信息网络和档案管理中心			填报日期：2024年3月22日		
项目名称	解决社保卡制卡经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区人社信息网络和档案管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	15	14.97	99.80%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区社保卡持卡率达到99.5%以上	全区社会保障卡持卡率达到99.5%
		成本指标	支出不超预算安排	≤15万元	总支出为14.97万元，未超过年初15万项目预算
		数量指标	社保卡补卡换卡	三代社保卡换发目标为常住人口的20%	三代社保卡年度换发完成15.26万人，超过常住人口的20%，超额完成0.93万人
			电子社保卡签发	电子社保卡签发覆盖率为常住人口的57%	电子社保卡签发完成42.40万人，超过常住人口的57%，超额完成1.57万人
	时效目标	年度目标任务	年底完成年度目标考核任务	年度目标考核任务数已完成	
	效益指标	社会效益指标	完善社保卡服务，提高社会影响力	进一步加强社会保障卡的发放覆盖面，拓展“全业务用卡”，提高社保卡的社会影响力	新增12家即制社保卡网点，拓展“上门办”；开展“社银合作”建设，建成首批试点8家，实现社保服务“就近办”；拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行凭卡、医保缴费持卡
		经济效益指标	提高财政资金使用效益	规划项目资金使用，确保资金使用的高效益	合理使用项目资金，优化资源配置，确保了资金使用效益的最大化
		可持续影响指标	认真做好社保卡发放工作和人社网络运行维护工作	规范社保卡业务办理，确保人社网络的安全和稳定	组织开展即制卡网点考核、社保卡专项清理工作，提升服务质效；推进机房改造，定期排查机房风险隐患，维护机房安全和人社网络的正常运行
		生态效益指标	不破坏自然环境	社保卡制卡不破坏环境	社保卡制卡过程未破坏自然环境
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社保卡服务群众满意度	社保卡服务群众满意度达到100%	社保卡服务群众达常住人口的99.5%，三代社保卡服务群众人数达15.26万人，电子社保卡服务群众人数达40.83万人，待遇补贴进卡率超99.98%，社会保障卡服务群众满意度到100%	
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成				
改进措施及结果应用方案	2023年项目支出未超预算，各项预计指标均已完成，今后会继续加强对项目资金使用的监督管理，深化、完善绩效管理体系、健全全过程的预算绩效管理机制，进一步延伸绩效管理工作的广度和深度。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					