

**监督索引号 53040000531600501000**

**玉溪市人力资源社会保障信息中心2022年度部门决算**

**目录**

**第一部分 玉溪市人力资源社会保障信息中心部门概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2022 年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 玉溪市人力资源社会保障信息中心部门概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1.综合协调全市人力资源社会保障系统信息化建设工作，参与拟订并实施信息化建设规划、实施方案，承担重大信息工程建设的组织工作。

2.承担市级人力资源和社会保障信息系统和网络的建设、运行维护和管理；负责市级人力资源和社会保障信息系统的设备配置、网络连接和技术维护服务工作和市级人力资源和社会保障门户网站的规划、运行管理工作。

3.负责数据中心相关数据库的建设和运行维护管理工作，参与相关业务政策、业务流程重组出台前的信息化可行性论证工作。

4.承担与国家人力资源和社会保障部、省人力资源和社会保障厅、市政府、市级有关部门的信息联通和数据交换及保障工作，负责人力资源和社会保障信息系统安全运行管理。

5.负责社会保障卡的统一发放及应用管理工作。

6.为各县（市、区）人力资源和社会保障部门信息化建设提供业务技术指导服务。

#### （二）2022年度重点工作任务概述

1.做好人社业务专网和信息系统的运行维护及信息安全工作，保障全市人社信息系统稳定运行，服务不掉线、网络不中断、数据不

丢失，确保人社业务及民生服务不掉线。

2.做好“互联网+人社”重大信息化工程建设工作，配合推动人社部门“放管服”、“最多跑一次”、“人社服务快办行动”等改革。

3.做好中华人民共和国社会保障卡的统一发行及管理，以及社会保障“一卡通”建设工作；做好电子社保卡应用推广工作。

4.推广人社网上经办公共服务系统，做好玉溪人才网、玉溪人社微信公众号等新媒体渠道的建设和运行维护工作，保障提供稳定的线上公共服务。

5.指导各县（市、区）人社部门做好信息化相关项目建设、网络维护、应用推广等工作，推动信息化引领人社创新发展。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心共设置 0 个内设机构，所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.玉溪市人力资源社会保障信息中心。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年末实有人员编制 22

人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 22 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人（离休 0 人，退休 18 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

（详见附件）

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年度收入合计 4,721,325.53 元。其中：财政拨款收入 4,721,325.53 元，占总收入的

100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少952,244.17元，下降16.78%。其中：财政拨款收入减少924,717.74元，下降16.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少27,526.43元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是：一是在职人员比上年减少2人，致使工资福利、人均公用经费比上年减少；二是贯彻落实省委过“紧日子”的要求，压缩公用经费，在上年的基础上压缩10.00%。其他收入减少的主要原因是：公益性岗位补贴放入往来款，不再作为其他收入核算。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年度支出合计 4,747,225.53 元。其中：基本支出 4,721,325.53 元，占总支出的 99.45%；项目支出 25,900.00 元，占总支出的 0.55%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 937,911.21 元，下降 16.50%。其中：基本支出减少 71,811.21 元，下降 1.50%；项目支出减少 866,100.00 元，下降 97.10%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；

对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出减少的主要原因是：一是在职人员比上年减少 2 人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；二是贯彻落实省委过“紧日子”的要求，压缩公用经费，在上年的基础上压缩 10.00%。项目支出减少的主要原因是：2022 年“全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费”项目由市委网信办统一申报，未纳入部门预算。项目支出的 25,900.00 元是调整年初结余结转的资金，是调整多列支的全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费，是在此项目中收取的保证金。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市人力资源社会保障信息中心正常运转的日常支出 4,721,325.53 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,460,627.00 元，占基本支出的 94.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 260,698.53 元，占基本支出的 5.52 %。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市人力资源社会保障信息中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 25,900.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出的 25,900.00 元是调整年初结余结转的资金，该项资金具体为调整多列支的全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费，是在此项目中收取的保

证金，未实际使用并产生效益，故《2022年度项目支出绩效自评表》无需要公开内容。

### 三、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

玉溪市人力资源社会保障信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,747,225.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少898,817.74元，下降15.92%，主要原因是：一是在职人员比上年减少2人，致使工资福利、人均公用经费比上年减少；二是贯彻落实省委过“紧日子”的要求，压缩公用经费，在上年的基础上压缩10.00%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 4,092,963.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.22%。主要用于机构正常运转的日常支出、职工工资福利支出、离退休经费、职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出 295,991.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.23%。主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 358,271.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.55%。主要用于主要用于单位在职职工的住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,000.00 元，支出决算为 760.00 元，完成年初预算的 15.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 760.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 760.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,000.00 元，支出决算为 760.00 元，完成年初预算的 15.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 760.00 元，完成年初预算的 15.20%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算数小于年初预算数的主要原因：一是疫情原因，因公接待次数减少；二是认真贯彻落实中央八项规定，大力开展厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,030.00元，下降57.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,030.00元，下降57.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是疫情原因，因公接待次数减少；二是认真贯彻落实中央八项规定，大力开展厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省人力资源和社会保障厅到玉溪市开展人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动调研督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人力资源社会保障信息中心资产总额 2,746,411.19 元，其中，流动资产 18,995.50 元，固定资产 1,967,715.69 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 759,700.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 8,969.47 元，其中固定资产增加 34,692.42 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额 7,175.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 7,175.00 元。授予中小企业合同金额 7,175.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2022 年无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000531600501111**