

**鄂州市人力资源和社会保障信息中心2022年度部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 鄂州市人力资源和社会保障信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 鄂州市人力资源和社会保障信息中心 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 鄂州市人力资源和社会保障信息中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 鄂州市人力资源和社会保障信息中心概况**

## 一、部门主要职责

1. 认真贯彻部、省人力资源和社会保障信息标准、工作制度和技术规范，并结合我市实际组织实施。
2. 负责我市人力资源和社会保障信息机构网络建设，承担局信息系统运行管理及系统安全保密工作。
3. 负责市级中心数据库的建设和数据维护，组织开发局各种业务应用软件并参与推广应用。
4. 负责我市社会保障卡的建设、发行、管理工作。
5. 开展信息调查和分析预测，为局领导提供信息咨询服务和决策支持。
6. 负责人力资源和社会保障“12333”公用服务平台建设、管理。
7. 负责所有连入数据中心终端设备、网络管理工作。
8. 承担局办公技术服务和工作人员的计算机培训。
9. 为局系统的信息系统建设工作提供技术支持。
10. 承担局领导交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市人力资源和社会保障信息中心部门决算由实行独立核算的鄂州市人力资源和社会保障信息中心本级决算，为市人力资源和社会保障局管理的正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业单位编制5名，其中主任一名，副主任一名。

## 第二部分 2022 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：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心				公开01表 金额单位：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	373.47	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	366.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.02
	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	3.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	373.49	<b>本年支出合计</b>	58	373.49
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	373.49	<b>总计</b>	62	373.49

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

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心								金额单位：万元
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		373.49	373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	366.49	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.98	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080108	信息化建设	217.66	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080150	事业运行	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心							公开03表 金额单位：万元
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		373.49	155.82	217.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.49	148.82	217.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.98	124.31	217.66	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	217.66	0.00	217.66	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心								金额单位：万元
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	373.47	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	366.47	366.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02	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	3.98	3.98	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>373.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>373.47</b>	<b>373.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>373.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>373.47</b>	<b>373.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		373.47	155.82	217.65
208	社会保障和就业支出	366.47	148.82	217.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.96	124.31	217.65
2080108	信息化建设	217.65	0.00	217.65
2080150	事业运行	124.31	124.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00
20807	就业补助	19.32	19.32	0.00
2080704	社会保险补贴	5.31	5.31	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.01	14.01	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
221	住房保障支出	3.98	3.98	0.00
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0.00
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心							公开06表	
							金额单位：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	155.82	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.80	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	29.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	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	18.62	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.46	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.73	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		155.82	公用经费合计					0.00

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							公开07表
部门：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支，本表格无数据。

## 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：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心			公开08表 金额单位：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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表格无数据。

## 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：鄂州市人力资源和社会保障局信息中心											公开09表
											金额单位：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”经费支出预决算情况。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。

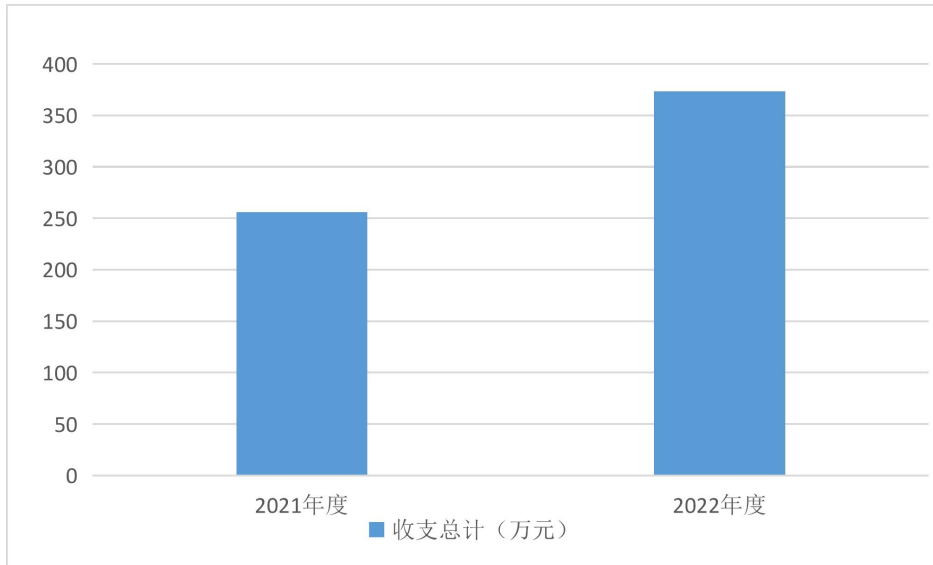
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，本表格无数据。

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 373.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 117.54 万元，增长 45.9%，主要原因是 2021 年信息化项目资金结转到 2022 年支付。

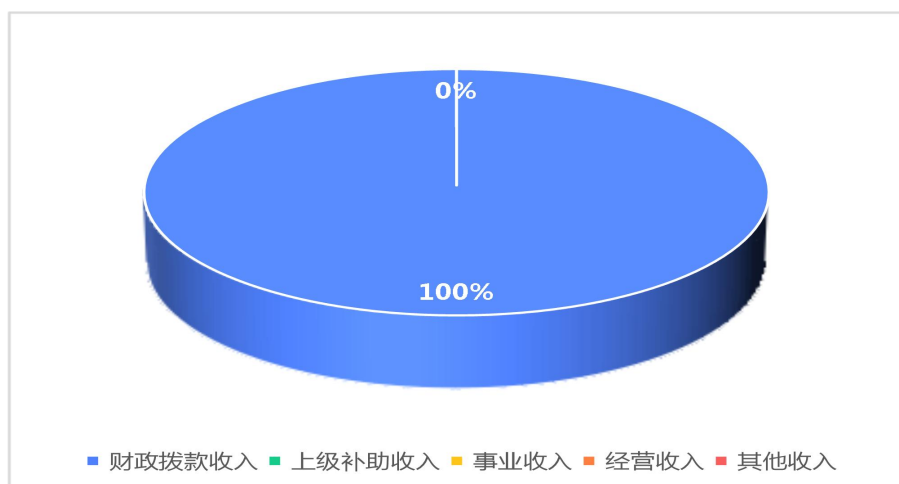
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 373.49 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 117.54 万元，增长 45.9%。其中：财政拨款收入 373.47 万元，占本年收入 99.99%；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 0.01 万元，占本年收入 0.01%。

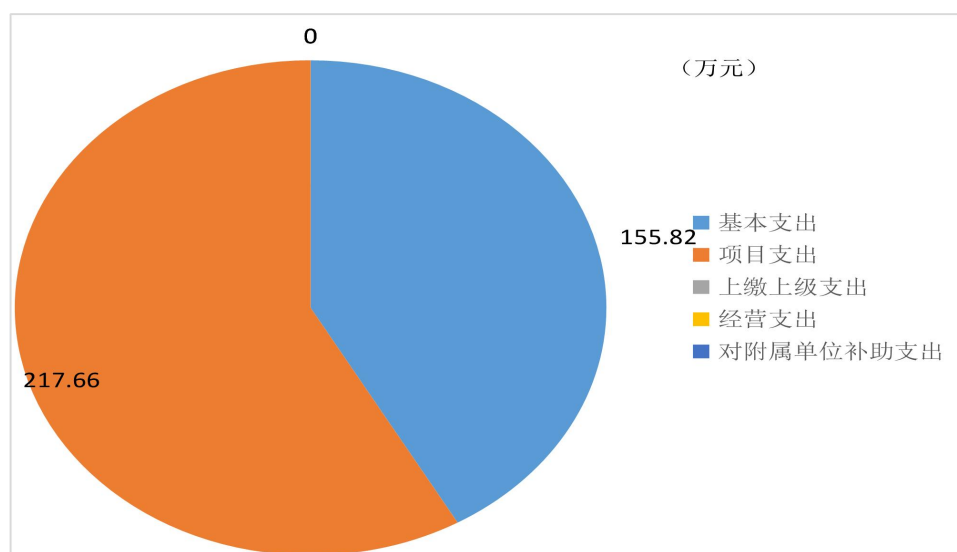
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 373.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 117.54 万元，增长 45.9%。其中：基本支出 155.82 万元，占本年支出 41.72%；项目支出 217.66 万元，占本年支出 58.28%；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

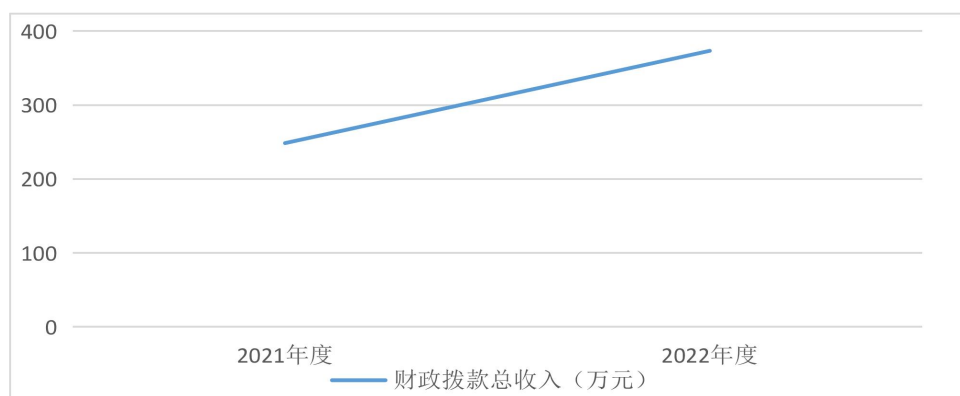


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 373.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.86 万元，增长 50.22%。主要原因是 2021 年信息化项目资金结转到 2022 年支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 373.47 万元，比 2021 年度决算数增加 124.86 万元。增加主要原因是 2021 年信息化项目资金结转到 2022 年支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 373.47 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 124.86 万元，增长 50.22%。主要原因是 2021 年信息化项目资金结转到 2022 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 373.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 366.47 万元，占 98.13%。主要是用于工资福利支出和商品和服务支出。

2. 卫生健康支出（类）3.02 万元，占 0.81%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 住房保障支出（类）3.98 万元，占 1.07%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.71 万元，支出决算为 373.47 万元，完成年初预算的 136.95%。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）信息化建设（项）。年初预算为 217.67 万元，支出决算为 217.66 万元，完成年初预算的 100%。

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）事业运行（项）。年初预算为 42.85 万元，支出决算为 124.31 万元，完成年初预算的 290%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年上半年预算追加（新进、

抚恤)；二是年末追加，年末工资调标追加和2022年基本支出年末追加；三是中心工作运行经费决算计入事业运行项。

3. 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)。年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于人员的社会保障类开销补贴。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于公益性岗位人员的支出补贴。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.82万元，其中：

人员经费 155.82 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.19 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：本年没有公务接待费用。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较上年减少 0.19 万元, 下降 100%。其中: 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市人力资源和社会保障信息中心 2022 年度机关运行经费支出 0 万元, 比年初预算数(或者上年决算数)增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 本单位为非参公管理的事业单位, 机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 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 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 2022 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 217.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.82%。从评价情况来看，项目运转正常，状态良好。全面推进社保卡“一卡通”工作，完成相关各项指标；做好了相关技术保障工作：配合社保中心完成了企业养老保险国省平台对接鄂州数据清理工作、积极拓展大数据运用，提升人社服务能力；确保了 12333 热线正常运行及服务质量。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息化建设及运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.67 万元，执行数为 217.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市民中心大厅的，人社自助设备网络已提供一条优质的 20M 数字专线电路，并稳定运行；人社局中心

机房网络已提供一条优质的 100M 光纤专线电路，并稳定运行；人社信息系统软件维保（主要包括 1. 鄂州市原有试点机关事业单位养老保险信息系统，2. 人社微信应用系统（鄂州 123333），3. 鄂州市人事考试系统，4. 电子业务档案系统。）稳定运行。

发现的问题及原因：需求量增大、信息技术水平要求提升，设备、技术、服务等有待升级及完善。随着 12333 的知晓率不断提升，12333 话务量不断增大。12333 资金支撑不足的情况下，以目前的话务人员数量承担 7\*27 小时的话务服务，难免造成热线服务难打通、难沟通、等候时间长的现象。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 部门绩效评价结果应用情况。

通过 2022 年鄂州市人力资源社会保障信息中心项目支出的绩效评价，从总体上看，项目立项、绩效目标设计和预算编制合理，项目管理机构健全，规章制度完善，项目资金严格执行相关规定，项目完成的质量较高，项目设计目标实现较为理想，很好的达到预期目的。

#### 部门绩效评价结果拟应用情况。

强化绩效评价结果与预算安排相结合，将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。一是强化预算编制和支出管理。继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，强化支出责任，提高财政资金使用效益。二是评价结果与预算支出结构紧密

结合。将绩效评价结果作为各处调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。三是评价结果与绩效目标编制紧密结合。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **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。

(八) 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。

(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. 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)反映用于信息化建设类的开销。

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)事业运行(项)反映上述项目用于人力资源和社会保障事务运行方面的各项支出。

3. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映在社会保障与就业方面用于社会保障相关的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映在社会保障与就业方面用于公益性岗位人员就业保障的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映省级财政安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映用于职工住房公积金支出。

(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。

信息化建设：利用现代信息技术来支撑品牌管理的手段和过程。随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和运用，信息化已成为实现可持续化发展的重要保障。

## 第六部分 附件

## 一、2022 年人社信息中心项目自评报告

项目名称		信息化建设及运维					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		人社信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	217.67	217.66	99.99%	19.99	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	成本指标	部署在市民中心大厅的,人社自助设备网络对接费用		提供一条优质的 20M 数字 专线电路	已提供	10
		成本指标	人社局中心机房网络费用		提供一条优质的 100M 光 纤专线电路	已提供	10
		时效指标	人社机房设备运维服务		系统故障修 复平均处理 时间控制在 4 小时以内	基本控制	9.7
		时效指标	托管电信 IDC 机房项目房		系统故障修 复平均处理 时间≤1 小时	基本≤1 小 时	9.8
	效益 指标	社会效益 指标	人社信息系统软件维保(主要包括 1.鄂州市原有试点机关事业单位养老保险信息系统,2.人社微信应用系统(鄂州 123333), 3.鄂州市人事考试系统,4.电子业务档案系统。)		人社微信应 用系统(鄂州 123333), 关 注人数达 7 万 余人, 月主页 点击量达 1.5 万次	达标	10
		时效指标	12333 热线接线效率		易打通、等候 时间 30s 以内	基本达标	9
		时效指标	托管机房项目房		平均处理时 间≤1 小时	基本≤1 小 时	9.8
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人社信息系统软件维保		鄂州市人事 考试系统,考 生报名反馈 满意度达 90%	基本达标	9.5

总分	97.79
偏差大或目标未完成原因分析	<p>需求量增大、信息技术水平要求提升，设备、技术、服务等有待升级及完善。随着 12333 的知晓率不断提升，12333 话务量不断增大。12333 资金支撑不足的情况下，以目前的话务人员数量承担 7*27 小时的话务服务，难免造成热线服务难打通、难沟通、等候时间长的现象。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>加强技术学习、加速推进带升级设备更新、以优化营商环境为导向，高度重视整合工作，全力推进信息化建设稳健前行。</p>