

监督索引号 53040000531600501000

# 玉溪市人力资源社会保障信息中心 2021 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概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 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）2021年度重点工作任务介绍

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）部门决算单位构成**

纳入玉溪市人力资源社会保障信息中心 2021 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。

## （二）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 2021 年末实有人员编制 24 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 24 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 24 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2021 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没有政府性基金收入，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》无数据。

玉溪市人力资源社会保障信息中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021 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 2021 年度收入合计 567.36 万元。其中：财政拨款收入 564.61 万元，占总收入的

99.51%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.75 万元，占总收入的 0.49%。与上年对比总收入增加 88.33 万元，增长 18.44%，主要原因是项目经费收入增加 59.20 万元，以及人员变动导致经费收入的增加。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2021 年度支出合计 568.51 万元。其中：基本支出 479.31 万元，占总支出的 84.31%；项目支出 89.20 万元，占总支出的 15.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加 87.60 万元，增长 18.22%，主要原因是人员变动导致基本支出增加 32.28 万元，项目支出增加 55.32 万元。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市人力资源社会保障信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 479.31 万元。与上年对比支出增加 32.28 万元，增长 7.22%，主要原因是人员变动导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 445.25 万元，占基本支出的 92.89%。办公费、印刷费、水

电费、办公设备购置等公用经费 34.06 万元，占基本支出的 7.11%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市人力资源社会保障信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于信息化建设及运维管理专项业务工作的经费支出 89.20 万元。与上年对比支出增加 55.32 万元，增长 163.28%，主要原因是多个软硬件系统质保到期，需增加购买维保服务。具体项目开支及开展工作情况如下：

人社信息化建设支出 89.20 万元，用于全市人社专网信息系统的建设、运营、维护，以及社保卡的发行管理。

## 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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 564.60 万元，占本年支出合计的 99.31%。与上年对比支出增加 88.10 万元，增长 18.49%，主要原因是项目支出增加和新进人员。

### （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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 498.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.33%。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、信息化建设项目支出。

9. 卫生健康（类）支出 29.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.24%。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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 36.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.43%。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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 36.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费

支出决算为 0.18 万元，完成预算的 36.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.13 万元，增长 280.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 280.85%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是其他单位调研、县区到市级汇报工作的情况较 2020 年有所增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：**

国内接待费支出 0.18 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 21 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各县（市、区）人社系统人员来玉汇报工作，南方人才市场到单位调研等所发生的用餐费等接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比减少 0.00 万元，下降 0.00%。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市人力资源社会保障信息中心资产总额 273.74 万元，其中，流动资产 4.47 万元，固定资产 193.30 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 75.97 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 52.78 万元，

其中固定资产增加 3.79 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 11 项，账面原值 28.72 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	273.74	4.47	193.30	0.00	0.00	0.00	193.30	0.00	0.00	75.97	0.00

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 93.14 万元，其中：政府采购货物支出 33.57 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 59.57 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

“全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分 96.00 分，自评等级为“优”，

项目绩效目标是保证全年人社信息系统及网络未中断且安全稳定的运行，不发生信息网络安全及数据丢失事故；做好相关人社公共服务系统的建设及运用推广，保障玉溪人才网、玉溪人社微信公众号建设和运行维护工作，提供稳定的线上人社公共服务；做好社会保障卡的发行管理工作，以及电子社保卡应用推广工作。项目按计划完成。存在问题是业务经办人员及服务对象对项目的满意度难以测算，调查询问人数未达到指标值。

## **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 2021 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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“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**