

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源社会保障信息中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,646,043.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	27,526.43	八、社会保障和就业支出	38	5,026,323.39
	9		九、卫生健康支出	39	295,624.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	363,189.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,673,569.70	本年支出合计	57	5,685,136.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,567.04	年末结转和结余	59	
总计	30	5,685,136.74	总计	60	5,685,136.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源社会保障信息中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		5,673,569.70	5,646,043.27						27,526.43
208			社会保障和就业支出		5,014,756.35	4,987,229.92						27,526.43
20801			人力资源和社会保障管理事务		4,235,011.11	4,207,484.68						27,526.43
2080108			信息化建设		892,000.00	892,000.00						
2080150			事业运行		3,343,011.11	3,315,484.68						27,526.43
20805			行政事业单位养老支出		779,745.24	779,745.24						
2080502			事业单位离退休		449,600.00	449,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		288,324.00	288,324.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		41,821.24	41,821.24						
210			卫生健康支出		295,624.35	295,624.35						
21011			行政事业单位医疗		295,624.35	295,624.35						
2101102			事业单位医疗		160,457.20	160,457.20						
2101103			公务员医疗补助		135,167.15	135,167.15						
221			住房保障支出		363,189.00	363,189.00						
22102			住房改革支出		363,189.00	363,189.00						
2210201			住房公积金		335,203.00	335,203.00						
2210203			购房补贴		27,986.00	27,986.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源社会保障信息中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
次			1	2	3	4	5	6
合计			5,685,136.74	4,793,136.74	892,000.00			
208		社会保障和就业支出	5,026,323.39	4,134,323.39	892,000.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,246,578.15	3,354,578.15	892,000.00			
2080108		信息化建设	892,000.00		892,000.00			
2080150		事业运行	3,354,578.15	3,354,578.15				
20805		行政事业单位养老支出	779,745.24	779,745.24				
2080502		事业单位离退休	449,600.00	449,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,324.00	288,324.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,821.24	41,821.24				
210		卫生健康支出	295,624.35	295,624.35				
21011		行政事业单位医疗	295,624.35	295,624.35				
2101102		事业单位医疗	160,457.20	160,457.20				
2101103		公务员医疗补助	135,167.15	135,167.15				
221		住房保障支出	363,189.00	363,189.00				
22102		住房改革支出	363,189.00	363,189.00				
2210201		住房公积金	335,203.00	335,203.00				
2210203		购房补贴	27,986.00	27,986.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源社会保障信息中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,646,043.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,987,229.92	4,987,229.92		
	9		九、卫生健康支出	41	295,624.35	295,624.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	363,189.00	363,189.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,646,043.27	本年支出合计	59	5,646,043.27	5,646,043.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,646,043.27	总计	64	5,646,043.27	5,646,043.27		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源社会保障信息中心

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计															
			5,646,043.27			5,646,043.27	4,754,043.27	892,000.00	5,646,043.27	4,754,043.27	4,413,427.34	340,615.93	892,000.00					
208		社会保障和就业支出	4,987,229.92			4,987,229.92	4,095,229.92	892,000.00	4,987,229.92	4,095,229.92	3,754,613.99	340,615.93	892,000.00					
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,207,484.68			4,207,484.68	3,315,484.68	892,000.00	4,207,484.68	3,315,484.68	2,984,468.75	331,015.93	892,000.00					
2080108		信息化建设	892,000.00			892,000.00		892,000.00	892,000.00				892,000.00					
2080150		事业运行	3,315,484.68			3,315,484.68	3,315,484.68		3,315,484.68	3,315,484.68	2,984,468.75	331,015.93						
20805		行政事业单位养老支出	779,745.24			779,745.24	779,745.24		779,745.24	779,745.24	770,145.24	9,600.00						
2080502		事业单位离退休	449,600.00			449,600.00	449,600.00		449,600.00	449,600.00	440,000.00	9,600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,324.00			288,324.00	288,324.00		288,324.00	288,324.00	288,324.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,821.24			41,821.24	41,821.24		41,821.24	41,821.24	41,821.24							
210		卫生健康支出	295,624.35			295,624.35	295,624.35		295,624.35	295,624.35	295,624.35							
21011		行政事业单位医疗	295,624.35			295,624.35	295,624.35		295,624.35	295,624.35	295,624.35							
2101102		事业单位医疗	160,457.20			160,457.20	160,457.20		160,457.20	160,457.20	160,457.20							
2101103		公务员医疗补助	135,167.15			135,167.15	135,167.15		135,167.15	135,167.15	135,167.15							
221		住房保障支出	363,189.00			363,189.00	363,189.00		363,189.00	363,189.00	363,189.00							
22102		住房改革支出	363,189.00			363,189.00	363,189.00		363,189.00	363,189.00	363,189.00							
2210201		住房公积金	335,203.00			335,203.00	335,203.00		335,203.00	335,203.00	335,203.00							
2210203		购房补贴	27,986.00			27,986.00	27,986.00		27,986.00	27,986.00	27,986.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源社会保障信息中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,965,927.34	302	商品和服务支出	248,775.11	310	资本性支出	91,840.82
30101	基本工资	730,786.00	30201	办公费	24,220.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107,231.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	91,840.82
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,099,040.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288,324.00	30206	电费	11,283.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41,821.24	30207	邮电费	3,613.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	160,437.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	135,167.15	30209	物业管理费	20,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40,240.14	30211	差旅费	19,507.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	335,203.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33,885.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27,677.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	447,500.00	30215	会议费	8,515.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,625.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,790.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	447,500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46,807.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	24,285.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40,641.62	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,413,427.34	公用经费合计					340,615.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源社会保障信息中心

支出功能分类科目编码			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					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我单位今年不涉及。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源社会保障信息中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我单位今年不涉及。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市人力资源社会保障信息中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5,000.00	1,790.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	1,790.00
（1）国内接待费	8	—	1,790.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	21
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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。			

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开，部门整体支出绩效自评工作由主管局开展，我单位未单独开展部门自评。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：玉溪市人力资源社会保障信息中心

公开11表  
金额单位：万元

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 部门整体支出绩效自评工作由主管局开展，我单位未单独开展部门自评。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市人力资源社会保障信息中心

项目名称	全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费					
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源社会保障信息中心	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	得分
	年度资金总额	89.20		89.20	89.20	10.00
	其中：当年财政拨款	89.20		89.20	89.20	100.00
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			1、全年人社信息系统及网络未中断且安全稳定的运行，未发生信息网络安全及数据丢失事故。 2、做好相关人社公共服务系统的建设及运用推广，建设“智慧人社大厅”项目，进一步完善市级人社公共服务体系，全面助力人社部门“放管服”、“最多跑一次”、“人社服务快办行动”等改革。 3、全市社会保障卡持卡人数达230.21万人，完成省人社厅下达的227万持卡人数目标的101.41%。电子社保卡签发数达139.06万张，签发率居全省前列。 4. 全面推广“社保网厅”、“公共就业网厅”、“人社12333手机客户端”等公共服务系统，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，全面保障了全年提供稳定的线上人社公共服务。 5. 统筹协调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，各县区各项工作推进顺利，县区间差异进一步缩小。		

### 项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	社会保障卡持卡人数	>=	2280000	人	2302100	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	全市人社经办机构接入人社专网数	>=	110	条	110	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	中心机房数据不丢失	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	人社信息系统及网络不中断并安全稳定运行	>=	360	天	365	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	保障“玉溪人才网”稳定运行	>=	360	天	365	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	不发生信息网络安全事故	=	0	次	0	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	保障部、省、市、县人社视频会议正常	=	100	%	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	保障能正常使用社会保障卡就医购药结算的医保两定机构数	>=	937	个	953	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务经办人员及服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	6.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。