

监督索引号 53040000531600501000

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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 单位概况

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）2023 年度重点工作任务概述

1.全力保障全市人社专网及信息系统平台安全、稳定运行。认真做好中心机房人社专网及本地业务应用信息系统的运维管理，加

强信息系统网络安全监测，及时排查整改安全漏洞，落实重保值守期间每日“零报告”制度。

2.构建完善智慧人社工作体系，推动人社公共服务效能提升。完善玉溪市智慧人社大厅项目建设，构建智慧人社大数据分析应用体系，搭建玉溪市智慧人社大数据分析平台，建成了就业创业扶持、基金风险防控、社保扩面增效等功能应用，开展分析研判，用“数字”为过程控制赋能、为监督管理提质、为分析决策增效，被列为人社部信息化便民服务创新提升行动典型案例。

3.强化社会保障卡发行服务，持续推进社会保障卡“一卡通”建设。持续推进社会保障卡（电子社保卡）发行覆盖，按要求完成省级下达的全市年度目标任务数。社会保障卡服务窗口办件量共计3397件，社会保障卡银行服务网点达201个，即时发卡（补换）网点122个，覆盖了所有县（市、区），覆盖率位居全省首位。开展“社会保障卡惠民服务季”活动，发放宣传手册6500余份，接受群众现场咨询300余人次，营造了良好的社会保障卡宣传氛围。

4.圆满完成第三代社会保障卡发行和推广应用试点工作。作为全省试点率先推进第三代社会保障卡发行和推广应用，积极开展第三代社会保障卡政策宣传，同步激活电子社保卡，联合合作银行对偏远地区或行动不便群体提供入户发卡、金融功能激活及用卡知识宣传等温情服务，务实高效推进试点工作开展。

5.做好政府信息公开网及玉溪人才网管理维护，强化网络舆情

监测。认真做好市政府信息公开网市人力资源社会保障局版块的信息发布、栏目更新、留言答复等日常管理维护工作，配合做好 12345 市长热线信访件转办答复。做好玉溪人才网的更新维护、信息发布、会员管理等后台管理工作。做好涉人社网络舆情日常监测工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市人力资源社会保障信息中心作为二级预算单位纳入玉溪市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位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 2023 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 24 人。

年末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）。年末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）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0

人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 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 2023 年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》为空表。

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2023 年没有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 2023 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 2023 年度收入合计 4,779,932.37 元。其中：财政拨款收入 4,779,932.37 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%；附属单位上缴收入 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，收入合计增加

58,606.84 元，增长 1.24%。其中：财政拨款收入增加 58,606.84 元，增长 1.24%；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%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是在职人员比上年增加 2 人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市人力资源社会保障信息中心 2023 年度支出合计 4,779,932.37 元。其中：基本支出 4,779,932.37 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；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，支出合计增加 32,706.84 元，增长 0.69%。其中：基本支出增加 58,606.84 元，增长 1.24%；项目支出减少 25,900.00 元，下降 100.00%；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%。基本支出增加的主要原因是：在职人员比上年增加 2 人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年增加。项目支出减少的主要原因是：“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。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市人力资源社会保障信息中心单位机构正常运转的日常支出 4,779,932.37 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,448,905.81 元，占基本支出的 93.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 331,026.56 元，占基本支出的 6.93%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市人力资源社会保障信息中心单位为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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,779,932.37 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 32,706.84 元，增长 0.69%。主要原因是在职人员比上年增加 2 人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年增加。

（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 4,055,786.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.85%。其中：2080150 事业运行 3,207,352.98 元；2080502 事业单位离退休 486,000.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362,433.28 元。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 366,259.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.66%。其中：2101102 事业单位医疗 179,667.32 元；2101103 公务员医疗补助 160,600.12 元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 25,991.67 元。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 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 357,887.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.49%。其中：2210201 住房公积金 324,570.00 元；2210203 购房补贴 33,317.00 元。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

2023 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，决算为 506.00 元，完成年初预算的 10.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预

算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 506.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 10.12%，具体是国内接待费支出决算 506.00 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。其中：

（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 2023 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 506.00 元，完成年初预算的 10.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 506.00 元，完成年初预算的 10.12%。2023 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。

2023 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 254.00 元，下降 33.42%。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 254.00 元，下降 33.42%。2023 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 6 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信息中心到玉溪调研第三代社会保障卡发行及推广应用试点准备工作推进情况发生的接待支出。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 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市人力资源社会保障信息中心资产总额 468,213.06 元，其中，流动资产 1,490.12 元，固定资产 262,742.54 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 203,980.40 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 173,548.42 元，其中固定资产减少 122,052.92 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

2023 年度，单位政府采购支出总额 35,820.04 元，其中：政府采购货物支出 10,820.04 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 25,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位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 2023 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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或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，反映部门和单位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。

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。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号 53040000531600501111