

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心
(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心)2023年
度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、安全、维护等工作。

（二）承担全市人力资源和社会保障信息系统软件功能的需求收集、论证设计、方案制订、开发测试、操作培训、服务跟踪等工作。

（三）承担全市人力资源和社会保障信息系统数据的汇总分析，为相关决策提供依据。

（四）承担全市社会保障卡的制作、发行和管理工作；协调社会保障卡的跨地区、跨行业应用；指导经办机构开展社会保障卡宣传推广、应用培训和数据采集等工作。

（五）业务档案收集、整理、归档及信息化管理服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2023年度，实有人数42人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,950.62 万元，其中：本年收入合计 1,932.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.24 万元。

2023 年度支出总计 1,950.62 万元，其中：本年支出合计 1,934.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 966.22 万元，增长 98.15%，主要原因是：2023 年新招录 3 人、增加了“金保工程信息系统专项费”项目到期应付的历年合同款、年中追加了“2023 年市本级就业专项经费”项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,932.38 万元，其中：财政拨款收入 1,901.04 万元，占 98.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.34 万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,934.59 万元，其中：基本支出 603.62 万元，占 31.20%；项目支出 1,330.96 万元，占 68.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,915.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 14.79 万元，本年财政拨款收入 1,901.04 万元。财政拨款支出总计 1,915.83 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.85 万元，本年财政拨款支出 1,902.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 939.36 万元，增长 96.20%，主要原因是：2023 年新招录 3 人、增加了“金保工程信息系统专项费”项目到期应付的历年合同款、年中追加了“2023 年市本级就业专项经费”项目。与年初预算相比，年初预算数 1,138.29 万元，决算数 1,915.83 万元，预决算差异率 68.31%，主要原因是：年中追加了“2023 年市本级就业专项经费”项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,902.98 万元，占本年支出合计的 98.37%。与上年相比，增加 958.11 万元，增长 101.40%，主要原因是：2023 年新招录 3 人、增加了“金保工程信息系统专项费”项目到期应付的历年合同款、年中追加了“2023 年市本级就业专项经费”项目。与年初预算相比，年初预算数 1,138.29 万元，决算数 1,902.98 万元，预

决算差异率 67.18%，主要原因是：年中追加了“2023 年市本级就业专项经费”项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)1,902.98 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 579.69 万元，比上年决算增加 197.21 万元，增长 51.56%，主要原因是：2023 年增加了“金保工程信息系统专项费”项目到期应付的历年合同款支出。

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）：支出决算数为 540.46 万元，比上年决算增加 38.82 万元，增长 7.74%，主要原因是：2023 年新招录 3 人，基本经费支出增加，且 2023 年在上年的基础上调增了基础绩效奖及社保公积金缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.53 万元，比上年决算增加 0.27 万元，增长 103.85%，主要原因是：2023 年新增退休人员 1 人。

4. 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）：支出决算数为 53.33 万元，比上年决算增加 3.61 万元，增长 7.26%，

主要原因是：2023年新招录3人，且在上年的基础上调增了社保缴费基数，养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为9.30万元，比上年决算增加9.30万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增退休人员1人，并做实了该退休人员职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算数为719.66万元，比上年决算增加719.66万元，增长100.00%，主要原因是：2023年中追加了“2023年市本级就业专项经费”项目。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.99万元，下降100.00%，主要原因是：减少了“全市机关事业单位临时聘用人员软件开发”项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.77万元，下降100.00%，主要原因是：减少了“社会保障卡补卡成本”项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出603.62万元，其中：人员经费554.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费49.47万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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1.99万元，比上年增加0.52万元，增长35.37%，主要原因是：我单位“三公”经费主要是公务用车运行维护费，2022年受疫情影响公务用车运行维护支出减少，2023年公务用车正常运行，故较2022年执行数增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100.00%，比上年增加0.52万元，增长35.37%，主要原因是：2022年受疫情影响公务用车运行维护支出减少，2023年公务用车正常运行，故较2022年执行数增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费用、车辆保险、车辆燃油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆数一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 1.99 万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：加强公务用车日常管理，根据实际运行维护情况开支“三公”经费支出，合理控制公务用车运行维护成本。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.99 万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：加

强公务用车日常管理，根据实际运行维护情况开支“三公”经费支出，合理控制公务用车运行维护成本；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）（事业单位）公用经费 49.47 万元，比上年增加 16.11 万元，增长 48.29%，主要原因是：2022 年受疫情影响公用经费支出减少，2023 年全年正常工作，且本年度新招录 3 人，办公费等公用经费较上年有明显增幅。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,052.81 万元，其中：政

府采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,046.32 万元。

授予中小企业合同金额 420.12 万元，占政府采购支出总额的 39.90%，其中：授予小微企业合同金额 12.76 万元，占政府采购支出总额的 1.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,641.42 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 26.91 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,440.91 万元，全年执行数 1,286.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过整体绩效管理，本年度加强预算编制和执行监督力度，较好地完成了工作目标任务；二是通过项目绩效管理，根据信息化建设需要对软件系统更新升级、优化信息网络，确保信息系统及网络设备

全年平稳运行，提升了人社业务经办效率，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是项目绩效指标编制的合理性、严谨性有待进一步提升；二是政府采购内控制度有待进一步调整细化。下一步改进措施：一是强化项目绩效编制的培训学习力度，加强业务科室和财务人员的协作配合，更高效、合理、严谨地编制绩效指标；二是加强单位政府采购内控管理，进一步细化内控制度，完善日常监督制约机制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市人社大楼弱电系统、机房 设备项目						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌 鲁木齐市社会保障卡管理中心）				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.30	31.30	31.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	31.30	31.30	31.30	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成“市人社大楼弱电系统、机房设备项目”尾款的 申请、拨付、划转到账工作，解决此项目造成的我单位 基本户长期挂账问题。				完成了“市人社大楼弱电系统、机房设备项目” 尾款的申请、拨付、划转到账工作，解决了此 项目造成的我单位基本户长期挂账问题。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	项目签订 合同数量	<=3 笔	=3 笔	10	10.00	
		质量指标	历年采购 项目尾款 清还准确 率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	人社业务 机房运行 时长	=24 小时/天	=24 小时/天	10	10.00	
			人社机房 持续提供 业务服务 时长	=365 天/年	=365 天/年	10	10.00	
			人社机房 故障处理 时长	<=24 小时	=12 小时 28 分	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	成本控制 率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	提高人社 业务网上 经办效率	持续提高	完全达到预 期	30	30.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金保工程信息系统专项费-政府采购						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	495.00	495.00	463.13	10	93.56%	9.36分
		其中：当年财政拨款	495.00	495.00	463.13	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2023 年度人社信息系统开发升级、人社网络光纤链路租赁，支付历年通过政府采购方式采购的金保工程项目到期应在 2023 年支付的项目二付款、尾款。			开展了 2023 年度人社信息系统开发升级，完成人社网络光纤链路租赁项目，支付了 5 笔历年采购项目 2023 年到期应付的合同二付款、尾款。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	当年签订项目合同数量	≥3 笔	=6 笔	10	10.00	根据实际签订合同情况，其中网络链路租赁项目中标单位为 3 家，故该项目签订 3 笔合同，导致项目合同数量增加。
			完成历年采购项目到期应付款支付数量	≥5 笔	=5 笔	10	10.00	

		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	根据实际已执行的项目验收情况，验收合格率为100%。
		时效指标	人社信息系统运行时长	=24 小时/天	=24 小时/天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人社网络租赁成本	=34.2 万元	=34.2 万元	10	10.00	
			人社信息系统升级项目款	<=300 万元	=88 万元	10	2.93	根据实际中标金额，合同款为88 万元。
	效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	92.29 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金保工程信息系统专项费-非政府采购						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73.10	73.10	72.27	10	98.86%	9.89 分
		其中：当年财政拨款	73.10	73.10	72.27	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2023 年度人社网络设备维保服务、人社中心机房 ups、气体消防、空调维保服务，支付历年通过非政府采购方式采购的金保工程项目到期应在 2023 年支付的项目二付款、尾款。			完成 2023 年度人社网络设备维保服务、完成人社中心机房 UPS、气体消防、空调维保服务，已支付历年通过非政府采购方式采购的金保工程项目到期应在 2023 年支付的项目二付款、尾款。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	当年签订项目合同数量	≥3 笔	=4 笔	10	10.00	根据当年实际签订合同情况，数量为 4 笔。
			完成历年采购项目到期应付款支付数量	≥3 笔	=3 笔	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	根据实际已执行的项目验收情况，验收合格率为 100%。
		时效指标	人社网络服务时长	=24 小时/天	=24 小时/天	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	人社中心 机房维保 服务成本	<=9 万元	=8.47 万元	10	9.41	根据实际中标金额，成本为8.47万元。
			人社网络设备维保服务合同款	<=35 万元	=34 万元	10	9.71	根据实际中标金额，合同款为34万元。
	效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	99.01 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年市本级就业专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	877.89	841.51	719.66	10	85.52%	8.55 分
		其中：当年财政拨款	877.89	841.51	719.66	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 2023 年市本级就业专项经费项目，1. 保障人力资源市场信息网络正常运行；2. 做好劳动力市场信息化建设设备维护工作；3. 完成劳动力市场建设工作任务；4. 开展就业信息化系统建设。				完成了就业专线网络费的支付，保障了人力资源市场信息网络的正常运行；开展劳动力市场信息化建设设备维护，完成了就业系统数据库、中间件的维保项目；支付了历年就业项目到期应付的合同款项；开展了 2023 年度就业公共服务系统的升级工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	就业公共服务系统升级模块数量	≥3 个	三个	10	10.00	
			就业信息系统故障率	<=5%	=0%	5	5.00	
		质量指标	项目验收合格率	>=90%	=100%	5	5.00	根据实际已执行的项目验收情况，验收合格率为 100%。
			时效指标	信息系统机房运行时长	=365 天/年	=365 天/年	10	10.00
		网络维保服务时长		=24 小时/天	=24 小时/天	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	人力资源市场信息网络化运营费	<=488.98 万元	=488.98 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高就业公共服务平台业务经办效率	持续提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	98.55 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》