

2022 年度江门市人力资源和社会保障局信息 中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市人力资源和社会保障局信息中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市人力资源和社会保障局信息中心 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：江门市人力资源和社会保障局信息中心 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市人力资源和社会保障局信息中心概况

一、单位主要职责

负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设的规划、实施和管理，组织实施我市金保工程；负责全市人力资源和社会保障信息系统软件、网络系统的统一开发、维护和管理工作；负责市人力资源和社会保障局数据中心的硬件维护和管理工作；负责组织和协调全市参保人社会保障卡制作、发放和管理工作；负责社会保障卡信息系统和终端设备的管理和维护及全市社会保障卡内资金交易清算和安全管理的工作；协调指导各地、各相关部门进行社会保障卡推广应用和跨区域应用；负责与省和各市、区的信息数据交换工作；负责全市各级人力资源和社会保障系统工作人员的计算机应用和培训工作。

二、单位机构设置

本单位内设四个部门，分别为综合管理部、技术开发部、系统维护部和社保卡服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市人力资源和社会保障局信息中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	883.73
	9		九、卫生健康支出	39	16.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	939.55	本年支出合计	57	939.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	940.15	总计	60	940.15

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	939.55	939.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.73	883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	599.18	599.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	599.18	599.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	939.55	939.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	939.55	419.08	520.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.73	363.25	520.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	599.18	313.80	285.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	599.18	313.80	285.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235.77	0.67	235.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235.77	0.67	235.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	939.55	419.08	520.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	939.55	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	883.73	883.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
	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	39.03	39.03	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
	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
本年收入合计	27	939.55	本年支出合计	59	939.55	939.55	0.00	0.00
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				
总计	32	939.55	总计	64	939.55	939.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	939.55	419.08	520.48
208	社会保障和就业支出	883.73	363.25	520.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	599.18	313.80	285.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	599.18	313.80	285.38
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235.77	0.67	235.10
2089999	其他社会保障和就业支出	235.77	0.67	235.10
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	939.55	419.08	520.48
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00
2210203	购房补贴	11.88	11.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.11	302	商品和服务支出	22.97
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.33	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	90.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	27.15	30212	因公出国（境）费用	0.17
30114	医疗费	3.11	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	396.11		公用经费合计	22.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
1.55	0.25	1.20	0.00	1.20	0.10	0.77	0.17	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：江门市人力资源和社会保障局信息中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2022 年度总收入 940.15 万元，其中本年收入 939.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 939.55 万元，比上年决算数增加 159.93 万元，增长 20.5%。主要变动情况：人力资源社会保障公共服务能力和平台建设专项资金、社保卡成本收费核拨支出专项资金比去年有所增加，从而收入有所变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 245.73 万元，下降 100%。主要变动情况：从 2022 年起，因社保卡项目重新招标后合同变更，不再收取社保卡成本费。

（二）年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2022 年度总支出 940.15 万元，其中本年支出 939.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.08 万元，比上年决算数增加 13.36 万元，增长 3.3%。主要变动情况：新招录工作人员，工作人员经费和日常公用经费有所增长。

2. 项目支出 520.48 万元，比上年决算数减少 99.2 万元，下降 16%。主要变动情况：原有信息化项目结束后，项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2022 年度财政拨款收入合计 939.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 939.55 万元，比上年决算数增加 159.93 万元，增长 20.5%；主要变动情况：人力资源社会保障公共服务能力和平台建设专项资金、社保卡成本收费核拨支出专项资金比去年有所增加，从而收入有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2022 年度财政拨款支出合计 939.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 939.55 万元，比年初预算数增加 0.95 万元，增长 0.1%；主要变动情况：增加了职工工资福利和日常公用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成全年预算 1.55 万元的 49.6%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 41.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.25 万元的 67.2%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 74.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6 万元，完成预算 1.2 万元的 50%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车

运行维护费支出决算为 0.6 万元，完成预算 1.2 万元的 50%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因工作需要，公出国（境）费、公务接待费比去年减少支出，所以“三公”经费支出有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.17 万元，占 22.2%；公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，占 77.8%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.17 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公赴澳门参加“江门-澳门跨境通办政务服务专区”宣传推广工作，支出 0.17 万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费和办证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆的

维修保养费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年无发生额，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括我单位本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 335.28 万元，其中：政府采购货物支出 335.28 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常公务业务保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 520.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.4%。

本单位本年度没有单独对项目支出开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 939.55 万元。从评价情况来看，2022 年我单位各预算项目工作任务圆满完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及社保卡成本收费核拨支出、人力资源社会保障公共服务能力和平台建设项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 939.55 万元，执行数 939.55 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好社保卡发行管理，建设全市统一的社保卡“一卡通”管理服务平台，加快建立社保卡互认互用、通办通用工作机制，实现数据共享对接，推进跨区域用卡，构建江门人社大数据“内联外通”新格局；保证异地灾备专用线路正常，定期对社保卡数据中心机房设备，包括灾备设备进行维护和管理，定期检查社保卡便民服务设备，保证设备正常运行。二是在我省人社信息化发展的总体框架和江门市“数字政府”改革建设的大方向下，根据我市实际情况，构建一个体系、促进两向融合、搭建三大支撑平台、打造四大应用与能力、实现五化目标的方案

思路，创新应用云计算、互联网+大数据、人工智能、区块链等新技术，构建我市“智慧人社”信息化建设新模式，推动全市人社信息化跨越式发展。从评价情况来看，已开展的项目均达到目标要求。

社保卡成本收费核拨支出项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为285.38万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好社保卡申领后的表单审核、数据采集、校正、照片处理、制卡管理、短信通知等服务。2022年全年新增社保卡数据采集数量达12.33万条；二是夯实网络信息安全基础。按照广东省数字政府网络安全指数指标体系标准要求，定期对社保卡信息系统网络架构、电子邮箱、保密内容等进行安全检测、漏洞扫描和系统加固，定期开展网络安全应急演练，完善网络安全台帐，保障社保卡网络信息安全；三是提高设备运行效率。为社保卡数据中心机房关键设备、数据库、柴油发电机、环境监控设备、配电设备以及社保卡自助服务终端机提供定期巡检。发现的问题及原因主要是对预算绩效重视不足，绩效自评工作主要由财务人员负责，业务人员参与较少。下一步改进措施主要是加强沟通，业务部门参与填写项目材料。

人力资源社会保障公共服务能力和平台项目绩效自评综述：全年预算数为235.1万元，执行数为235.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国家、省、市的最新政策调整对系统业务功能进行修改，保障相关业务正常开展办理。按照“数字政府”工作的有关要求深入推进“减证便民”行动，加快落实人社业务“打包办、提速办、简便办”，打造“全

程化、全息化、全民化”的江门人社信息服务体系，推进社会保障卡“一卡通”应用，提高人社管理和效率，为各项重点工作提供的信息化配套，助推项目落地，并保持先进性。此外，切实履行意识形态、网络信息安全工作职责。进一步加强我局网络信息安全“事前、事中、事后”管理工作，保障我局信息服务在安全、稳定运行，采购专业第三方网络信息安全服务，并对重要信息系统进行商用密码改造。发现的问题及原因主要是绩效目标、产出指标、效益指标设置的界限不清。下一步改进措施主要是结合实际，加强绩效目标与年度工作内容的匹配度与合理性，合理编制绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。