

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022 年预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

2022 年预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

2022 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

1、贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。整合人力资源和社会保障信息资源，实现人才、资源、设备、数据等资源的统筹与共享；

2、负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；

3、贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；

4、承办上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心是武汉市黄陂区人力资源和社会保障局下属二级事业单位。

(三) 单位人员构成

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、继续做好人社业务信息化建设工作
- 2、继续做好社保卡日常经办工作
- 3、承办上级交办的其他事项

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入 243.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 243.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2022 年单位预算总支出 243.02 万元。其中：基本支出 178.02 万元，项目支出 65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 217.52 万元；卫生健康支出 10.72 万元；住房保障支出 14.78 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 243.02 万元，其中：当年预算 243.02 万元，比 2021 年预算增加 41.59 万元，增长 20.6 %。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 171.80 万元，比 2021 年预算增加 39.53 万元，增长 29.9 %，主要原因：事业单位考试公开招录 2 人，人员经费增加。包括：

(1) 工资福利支出 171.80 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费运转类项目支出 6.22 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 65 万元，与2021年预算相比无变动。其中：

1.其他运转类项目 65 万元。主要安排为：

(1) 信息化建设 项目 65 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心不属于参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 243.02 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街钓台道 19 号

联系人：叶佳欣

联系电话：02761008690

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

2022 年预算公开表

一、收支总表

附表 2-1

收支总表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	243.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	217.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.72
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
本年收入合计	243.02	本年支出合计	243.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	243.02	支 出 总 计	243.02

二、收入总表

附表 2-2

收入总表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	243.02	243.02	243.02														

三、支出总表

附表 2-3

支出总表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080108	信息化建设	65.00		65.00			
2080150	事业运行	137.32	137.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				
总计		243.02	178.02	65.00			

四、财政拨款收支总表

附表 2-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	243.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	217.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	14.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	243.02	支 出 总 计	243.02

五、一般公共预算支出表

附表 2-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080108	信息化建设	65.00				65.00
2080150	事业运行	137.32	137.32	131.10	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20		
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72		
2210201	住房公积金	14.78	14.78	14.78		
总计		243.02				

六、一般公共预算基本支出表

附表 2-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资		28.00	
30102	津贴补贴		8.79	
30103	奖金		63.56	
30107	绩效工资		29.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费		10.72	
30112	其他社会保障缴费		1.48	
30113	住房公积金		14.78	
30201	办公费			0.89
30228	工会经费			2.10
30229	福利费			1.23
30299	其他商品和服务支出			2.00
	合计	178.02	171.80	6.22

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 2-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

八、政府性基金预算支出表

附表 2-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

附表 2-9

项目支出表

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2080108	金保工程机房、网点及其他日常综合运维费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	65.00	65.00							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心					
填报人	叶佳欣	联系电话	02761008690			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	243.02	100%	201.42	204.72
		合计	243.02	100%	201.42	204.72
	支出 构成	人员类项目支出	178.02	73%	136.42	139.72
		运转类项目支出	65	27%	65	65
		合计	243.02	100%	201.42	204.72
部门职能 概述	1. 贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。					
	2. 负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；					
	3. 贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；					
	4. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	1. 继续做好人社业务信息化建设工作；					
	2. 继续做好社保卡日常经办工作；					
	3. 承办上级交办的其他事项。					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主 要支出 方向和 用途	
	金保工程机房、网点及其他日常综合运维费	其他运转类	65	65	机房、网点运维及社保卡日常业务	

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 做好社保卡发行和管理工作			目标 1: 社保卡日常工作有序运行			
	目标 2: 保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全			目标 2: 金保工程机房、网点平稳运行, 出现问题及时处理			
长期目标 1:	做好社保卡发行和管理工作						
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量 指标	社保卡 持卡率	完成区考评目标		结合往年工作情况 确定	
		质量 指标	社保卡 质量	符合国家规定的社保卡制卡标准		结合往年工作情况 确定	
效益 指标	社会效 益指标	社会效 益是否 明显	是		结合往年工作情况 确定		
长期目标 2:	保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全						
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	时效 指标	机房运 行及故 障处理 时效	7*24 小时不间断运行, 出现故障及时处理		结合往年工作情况 确定	
	效益 指标	社会效 益指标	社会效 益是否 明显	是		根据往年工作情况 确定	
年度目标 1:	社保卡日常工作有序运行						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	前年	上 年					
产出 指标	数量 指标	常住人 口社保 卡持卡 率	>95%	>95%	>99%	结合往 年工作 情况确 定	
效益 指标	社会效 益指标	社会效 益是否 明显	是	是	是	结合往 年工作 情况确 定	

年度目标 2:	金保工程机房、网点平稳运行，出现问题及时处理						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	前年	上 年					
	产出 指标	时效 指标	机房运 行及故 障处理 时效	7*24 小时 不间断运 行，出现 故障在及 时处理	7*24 小时 不间断运 行，出现 故障及时 处理	7*24 小 时不间断 运行，出 现故障及 时处理	结合往 年工作 情况确 定
效益 指标	社会效 益指标	社会效 益是否 明显	是	是	是	结合往 年工作 情况确 定	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022

单位：万元

项目名称	金保工程机房、网点及其他日常综合运维费		项目编码	42011622082Y000000124	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	
项目负责人	陈浩		联系电话	027-61008690	
单位地址	武汉市黄陂区前川街钓台道19号		邮政编码	430000	
项目属性	商品和服务支出				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1. 鄂劳社[2008]43号省劳动保障厅关于印发《2008年金保工程建设工作要点的通知》 2. 陂编[2016]45号关于设立人力资源和社会保障信息中心的批复文件				
项目实施方案	本项目主要用于金保机房运行与维护，金保网点运行与维护，社保卡日常工作费用及其他日常综合运维费				
项目总预算	65		项目当年预算	65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为经常性项目，与前两年预算金额一致				
	来源项目			金额	
	合计			65	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			65	
	其中：申请当年预算拨款			65	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
金保工程机房、网点及其他日常综合运维费	主要用于金保工程机房、网点的运维和日常社保卡制发管理、宣传工作	商品和服务支出	65	邮电费12万，委托业务费15万，维修（护）费15万，劳务费5万，其他商品和服务支出18万	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
做好社保卡发行和管理工作		社保卡日常工作有序运行					
保障区人社信息系统机房建设及日常维护，确保系统稳定运行及数据安全		金保工程机房、网点平稳运行，出现问题及时处理					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社保卡日常工作有序运行	产出指标	数量指标	常住人口社保卡持卡率	>95%	>95%	>99%	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定
金保工程机房、网点平稳运行，出现问题及时处理	产出指标	时效指标	机房运行及故障处理时效	7*24小时不间断运行，出现故障在及时处理	7*24小时不间断运行，出现故障及时处	7*24小时不间断运行，出现故障及时处	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映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。

六、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。