

**金华市人力资源和社会保障数据安全
管理中心 2022 年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 2022 年度收入支出决算总表.....	(2)
(二) 2022 年度收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 2022 年度收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 2022 年度支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 2022 年度支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

1. 拟订全市人力资源和社会保障信息化建设规划方案、建设标准、技术规范和管理制度。

2. 负责组织开展全市人力资源和社会保障信息系统与网络的建设、运行维护和数据资源整合利用以及数字化转型工作。

3. 负责市局网站维护、机房及设备管理。

4. 拟定社会保障卡全市应用有关标准，承担全市社会保障卡发行、应用和技术管理有关事务性工作。

5. 承担全市人力资源和社会保障信息系统网络安全和相关制度的制定与实施，负责市本级信息系统网络安全保障、数据监测工作。

6. 完成金华市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、数据分析科、安全运维科、社保卡管理科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,632.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,587.82
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	223.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,855.84	本年支出合计	58	1,855.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,855.84	总 计	62	1,855.84

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表							
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心							
金额单位：万元							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,855.84	1,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	1,855.84	1,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表									
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心									
金额单位：万元									
支出功能分类科目编	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
项 目		合计	1,855.84	1,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,587.82	1,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,560.43	1,560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设		1,560.43	1,560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.40	27.40	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		18.26	18.26	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		9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,855.84	379.16	1,476.68	0.00	0.00	0.00
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	1,855.84	379.16	1,476.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心						公开05表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,855.84	379.16	1,476.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,587.82	334.15	1,253.68	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,560.43	306.75	1,253.68	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	1,560.43	306.75	1,253.68	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.40	27.40	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心							金额单位: 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	1,632.84	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	223.00	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	1,587.82	1,587.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	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	223.00	0.00	223.00	0.00
	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	34.21	34.21	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
	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	1,855.84	本年支出合计	59	1,855.84	1,632.84	223.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,855.84	总 计	64	1,855.84	1,632.84	223.00	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,632.84	379.16	1,253.68
208	社会保障和就业支出			1,587.82	334.15	1,253.68
20801	人力资源和社会保障管理事务			1,560.43	306.75	1,253.68
2080108	信息化建设			1,560.43	306.75	1,253.68
20805	行政事业单位养老支出			27.40	27.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.26	18.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.13	9.13	0.00
210	卫生健康支出			10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗			10.80	10.80	0.00
2101102	事业单位医疗			8.51	8.51	0.00
2101103	公务员医疗补助			2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出			34.21	34.21	0.00
22102	住房改革支出			34.21	34.21	0.00
2210201	住房公积金			34.21	34.21	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.86	302	商品和服务支出	43.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.36	30201	办公费	1.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	124.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30107	绩效工资	23.52	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.89	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		335.06	公用经费合计					44.10

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	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	0.00

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开10表		
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心			金额单位：万元		
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开11表	
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心			金额单位：万元	
项 目			预算数	决算数
“三公”经费支出合计			0.13	0.13
1. 因公出国（境）费用			0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计			0.00	0.00
(1) 公务用车购置费			0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费			0.00	0.00
3. 公务接待费			0.13	0.13

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,855.84 万元，支出总计 1,855.84 万元，与 2021 年度相比，各增加 749.1 万元，增长 67.69%。主要原因是：年度信息化建设项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,855.84 万元；包括财政拨款收入 1,855.84 万元（其中，一般公共预算 1,632.84 万元，政府性基金预算 223 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,855.84 万元，其中基本支出 379.16 万元，占 20.43%；项目支出 1,476.68 万元，占 79.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,855.84 万元，支出总计 1,855.84 万元，与 2021 年相比，各增加 749.1 万元，增长 67.69%。主要原因是信息化建设专项经费增加；财政拨款支出

年初预算数 2030.36 万元，完成年初预算的 91.4%，主要原因是一是按规规定据实安排人员经费，二是信息化建设项目结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,632.84 万元，占本年支出合计的 87.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 526.1 万元，增长 47.54%。主要原因是：信息化建设专项经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,632.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,587.82 万元，占 97.24%；卫生健康（类）支出 10.8 万元，占 0.66%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；

住房保障（类）支出 34.21 万元，占 2.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1730.36 万元，支出决算为 1,632.84 万元，完成年初预算的 94.36%，主要原因是人力社保信息化运维及新建项目招标结余。其中：

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），年初预算为 1657.65 万元，支出决算为 1560.43 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员及信息化建设经费。

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）。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员社保缴费经费。

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）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员社保缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员社保缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 2.29 万元，支出决算数 2.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算较准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员公积金缴费经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.16 万元，其中：

人员经费 335.06 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.1 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 223 万元，占本年支出合计的 12.02%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 223 万元。主要原因是：用于人社智配直享服务项目建设专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 223 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 223 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300 万元，支出决算为 223 万元，完成年初预算的 74.33%，主要原因是按规定根据项目评审意见及招标结果安排项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预

算为 300 万元，支出决算为 223 万元，完成年初预算的 74.33%，决算数小于预算数的主要原因是按规定根据项目评审意见及招标结果安排项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算比较准确。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是单位无此项支出；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.04 万元，增长 44.44%，主要原因是业务工作调研交流增多。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)**公务接待费**全年预算数为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 11

人次。主要用于接待省厅一卡通及网络安全检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算比较准确。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于接待省厅一卡通及网络安全检查，接待 1 批次，累计 11 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因单位无该项支出；比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无该项支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,050.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,050.34 万元。授予中小企业合同金额 1,050.34 万元，占政府采购支出总额的 99.98%。其中，授予小微企业合同金额 1,050.34 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 100%，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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市人力资源和社会保障数据安全中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市人力资源和社会保障数据安全中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1253.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度人社智配直享服务项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 223 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市人力资源和社会保障数据安全中心在随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，

人力社保信息化运维项目和人力社保信息化建设项目绩效自评具体情况如下：

人力社保信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 342.6 万元，执行数为 315.98 万元，完成预算的 92.23%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成人力社保信息化项目运维工作；二是处理各类信息化运行问题，加强网络及信息安全，提升运行保障水平。发现的问题及原因：一是遇到特殊情况，应急响应时间较长；二是特殊情况的处置时间较长。下一步改进措施：一是强化专业技术水平，不断更新保障技术；二是提升运维人员的响应处置，加强操作培训等。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	人社保信息化运维							
主管部门	323-金华市人力资源和社会保障局			预算单位	323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	409.6		342.6	315.98	0	92.23%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保人社保信息系统运行稳定。			基本保障了人社保信息系统的稳定高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	★软(硬)件维护数量	≥7套/台	≥7套/台	40.00	40.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (20.00分)	维护成本	≤422万元	≤315.97776万元	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	数据共享率	≥90%	≥95%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥85%	20.00	18.89	遇到特殊情况响应时间、处置时间较长；需进一步增强运维服务水平，保障信息化系统正常运行。
总分						100	98.89	
自评结论	优 98.89				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

人社保信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.11 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 433.7 万元，执行数为 427.5 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是系统开发功能齐全，有

效满足人社业务经办需求；二是系统上线后运行稳定，提升经办效率，整体上显著提升人力社保信息化水平。发现的问题及原因：一是系统稳定性仍需持续加强；二是仍完善系统操作界面，场景模块等设计。下一步改进措施：一是进一步优化系统界面及流程；二是进一步提升服务对象体验感。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	人社信息化建设							
主管部门	323-金华市人力资源和社会保障局			预算单位	323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	375		433.7	427.5	0	98.57%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	系统开发功能齐全，上线运行稳定。			系统开发功能齐全，有效满足人社业务经办需求，系统上线后运行稳定，提升经办效率，整体上显著提升人力社保信息化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	系统开发数量	≥9套	≥10套	40.00	40.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (20.00分)	开发成本控制率	≤99.9%	≤98.57%	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	数据共享率	≥90%	≥95%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥86%	20.00	19.11	系统建设仍需持续完善优化。	
总分						100	99.11	
自评结论	优 99.11			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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）指人力社保信息化项目建设支出。

18. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指财政部门集中安排的事业单位医疗补助经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	人社社保信息化运维	优
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	人社社保信息化建设	优
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	人社智配直享服务	优
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	人社全域智慧协同治理综合应用	优
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	事业单位人事工资全周期管理应用	优