

绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管
理中心 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

统筹、规划人力资源和社会保障信息化建设和管理工作；辅助局域网的建设、维护和管理；负责局电子政务应用系统及安全保障系统的开发、维护和管理；组织局信息资源的开发、利用和管理，实现信息资源的有效共享；负责社会保险的计算机网络的建设和维护与安全；负责社会保险计算机管理信息系统的开发、维护和数据管理工作；负责与信息管理部门、地税、银行等部门的联系、协调和衔接工作；负责局内部工作人员的计算机操作培训与指导工作等；做好全区人力资源和社会保障基层平台信息化的维护管理工作；负责计算机房的卫生与安全工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.11	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	0.00	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	736.23
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	132.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	11.84
	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	886.11	本年支出合计	58	886.11
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	886.11	总 计	62	886.11

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

公开 02 表
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	886.11	886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心	886.11	886.11	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。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	886.11	886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	736.23	736.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	736.23	736.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	736.23	736.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	122.22	122.22	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	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.12	10.12	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	6.92	6.92	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

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	886.11	120.27	765.84	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心	886.11	120.27	765.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

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	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			886.11	120.27	765.84	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	736.23	0.00	736.23	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	736.23	0.00	736.23	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	736.23	0.00	736.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	132.34	102.73	29.61	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	122.22	92.61	29.61	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.22	92.61	29.61	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.12	10.12	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

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	886.11	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	736.23	736.23	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	132.34	132.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70	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
	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	11.84	11.84	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	886.11	本年支出合计	59	886.11	886.11	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、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	886.11	总 计	64	886.11	886.11	0.00	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收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

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	886.11	120.27	765.84
206	科学技术支出		736.23	0.00	736.23
20605	科技条件与服务		736.23	0.00	736.23
2060599	其他科技条件与服务支出		736.23	0.00	736.23
208	社会保障和就业支出		132.34	102.73	29.61
20801	人力资源和社会保障管理事务		122.22	92.61	29.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		122.22	92.61	29.61

20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.48	302	商品和服务支出	5.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.77	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.85	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	0.00
30107	绩效工资	26.39	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	6.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	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	1.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.82	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	4.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	1.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.93	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	0.00	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	0.09	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		114.48	公用经费合计				5.78	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息中心

公开 10 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	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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 886.11 万元,支出总计 886.11 万元,与 2022 年度相比,各减少 5.08 万元,下降 0.57%,主要原因是:处于正常变动范围。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 886.11 万元;包括财政拨款收入 886.11 万元(其中,一般公共预算 886.11 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 886.11 万元,其中基本支出 120.27 万元,占 13.57%;项目支出 765.84 万元,占 86.43%;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 886.11 万元,支出总计 886.11 万元,与 2022 年相比,各减少 5.08 万元,下降 0.57%。主要原因是处于正常变动范围。财政拨款支出年初预算数 478.55 万元,完成年初预算的 185.17%,主要原因是年初预

算拨付较少，后续增加。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 886.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.08 万元，下降 0.57%。主要原因是：处于正常变动范围。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 886.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）736.23 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出（类）132.34 万元，占 14.94%；卫生健康支出（类）5.70 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）11.84 万元，占 1.34%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 478.55 万元，支出决算为 886.11 万元，完成年初预算的 185.17%，主要原因是：年初预算拨付较少，后续增加。

其中：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 340.82 万元，支出决算数为 736.23 万元，完成年初预算的 216.02%，决算数大于预算数的主要原因年初预算拨付较少，后续增加。

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）年初预算数为 107.88 万元，支出决算数为 122.22 万元，完成年初预算的 113.29%，决算数大于预算数的主要原因年初预算拨付较少，后续增加。

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）年初预算数为 7.24 万元，支出决算数为 6.92 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因该项目为机关事业单位养老保险经费，按实拨付，由于养老基数调整，导致基本养老保险经费降低。

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）年初预算数为 3.62 万元，支出决算数为 3.21 万元，完成年初预算的 88.55%，决算数小于预算数的主要原因该项目为机关事业单位职业年金经费，按实拨付，由于职业年金基数调整，导致基本职业年金经费降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.15 万元，支出决算数为 5.70 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.83 万元，支出决算数为 10.82 万元，完成年初预算的 84.32%，决算数小于预算数的主要原因单位

厉行节约，减少支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算拨付较少，后续增加。

（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 120.27 万元，其中：

人员经费 114.48 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。

公用经费 5.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未做此项业务活动收支安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未做此项业务活动收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未做此项业务活动收支安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未做此项业务活动收支安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未做此项业务活动收支安排。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未做此项业务活动收支安排。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是本单位未做此项业务活动收支安排。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未做此项业务活动收支安排。截至 2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未做此项业务活动收支安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 162.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 162.41 万元。授予中小企业合同金额 162.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 162.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息中心共有车辆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；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，绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息中心组织对2023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0个，二级项目3个，共涉及资金765.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

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

绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，

数字化改革-人社信息系统软件维护项目和数字化改革-人社信息系统硬件维护项目绩效自评具体情况如下：

数字化改革-人社信息系统软件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 561.34 万元，执行数为 560.24 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：一是全面集成贯通人社内部数据。将回流本地的社保国统数据、机关保回流数据、老五险系统数据、城乡居民社会养老保险信息系统数据、退休社会化管理系统数据、老的市民卡数据、编外和国企人员考试报名数据、事业单位和国有企业高层次人才公开招聘报名数据、协保人员档案数据、自谋职业人员档案数据、失业人员档案数据、“双一流”高校毕业生选聘党政储备人才的报名人员信息、博士报名审核数据、柯桥工伤审批系统的数据、调动档案数据、招工档案数据归集到人社易通系统数据库中，数据贯通率达 100%，实现业务数据全部上云，让群众不在人社内部“往返跑”；二是全面迭代升级系统流转功能。重新布局底层构架，优化系统界面和菜单设置。新增五个内部流转事项，如“社保内部的档案查询”流转事项、“培训班费用审批”流转事项、“镇街需求申请”流转事项、“先行支付业务稽查”流转事项、“人社档案查询”流转事项。开发了高层次人员的报名和审核功能模块。开发“人社码”，实现了人社政策（分人才政策篇、养老保险篇、就业创业篇和工伤保险篇四个板块）的展示以及提供

了微信端办理人社高频事项的入口,在微信端实现了在线办。
发现的问题及原因：一是项目还需要逐步完善,在一些细节方面还有提升空间；二是用户数量和利用率还待提高。下一步改进措施：一是在使用过程中逐步升级改善系统,消除漏洞；二是加大宣传,提升系统利用率。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		数字化改革-人社信息系统软件维护						
主管部门		372-区人社局		预算单位	372009-绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心			
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	163.34		561.34	560.24	0	99.80%	
	一般公共预算资金	163.34		561.34	560.24	0	99.80%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证人社局所有软件系统平稳高效运行。			人社信息系统软件维护项目全年目标完成优秀，各类指标			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (20.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	各类软件系统正常情况	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益	工作质量	=100%	100%	20.00	20.00	
		社会效益	提升政务服务影响力	≥80%	95%	20.00	20.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (20.00分)	保障办公运行需要		=100%	100%	20.00	20.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00	群众满意度		≥90%	100%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优			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”			

数字化改革-人社信息系统硬件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 207.09 万元，执行数为 205.6 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：一是在评价过程中，我们首先对该项目资金的拨入与支出进行了审核，并且听取了软件公司的建议与实施方案，在全面审阅了各项相关资料后，评价小组通过听取有关人员介绍，核对项目资金支出原始凭证等，对 2023 年数字化改革-人社信息系统硬件维护专项进行了全面评价；二是全面推广使用人社易通系统。向全局各科室及下属事业单位工作人员、镇街社保工作人员、村社区社保协理员全面推广使用人社易通系统，目前注册用户 700 人，今年累计产生 OA 流转 16996 条，新增回流数据 1051070507 条。发现的问题及原因：一是人社信息系统硬件总体运行比较稳定，但是不乏有部分硬件已经超过报废年限，需要安保维护人员及时排查整理，把不需要的报废的硬件处理掉；二是维保费用较高，支出较多。下一步改进措施：一是在系统硬件方面维保费用相对较高，建议与软件公司再商洽合作事宜，降低硬件维保费用，提高维保经费使用率；二是及时排查整理报废硬件，降低隐患。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		数字化改革-人社信息系统硬件维护						
主管部门		372-区人社局		预算单位	372009-绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心			
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	177.48		207.09	205.6	0	99.28%	
	一般公共预算资金	177.48		207.09	205.6	0	99.28%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证人社局所有硬件系统平稳高效运行。			人社信息系统硬件维护项目全年目标均完成，总体完成率100%			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标	预算执行率	≥90%	99.28%	20.00	20.00	
		成本指标	预算使用率	≥90%	99.28%	20.00	20.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	人社网络运行速度	是否提高是	优是	20.00	20.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (20.00分)	可持续影响	硬件系统的可持续利用率	≥90%	95%	20.00	20.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00	使用满意度	≥90%	100%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优			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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：主要用于其他科技条件与服务支出。

18. 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（项）：主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于由单位实际缴纳的职业年金的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于局本级按照国家政策规定为职工缴纳的

住房公积金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于局本级按照国家政策规定为职工缴纳的购房补贴支出。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金) 调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	372009-绍兴市	330603	数字化	1,633,440.00	16-社保科	5,613,440.00	5,602,415.00	5,613,440.00	14,923,440.00	99.8	100	优	-132.0
2	已终审	372009-绍兴市	330603	数字化	1,774,800.00	16-社保科	2,070,900.00	2,056,032.00	2,070,900.00	10,574,100.00	99.28	100	优	-138.0

附件 2:

项目支出绩效评价报告

(参考格式)

项目名称 数字化改革-人社信息系统软件维护
项目单位 柯桥区人力资源和社会保障信息中心
主管部门 柯桥区人力资源和社会保障局

评价方式: 部门(单位)评价 财政评价

评价机构: 第三方机构 部门(单位)评价组 财政评价组

年 月 日

一、项目基本信息			
项目负责人	吴华森	联系电话	13676889892
地 址	柯桥区纺都路 1066 号公 共服务大楼	邮编	312000
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金（万元）	174.344	实际到位资金（万 元）	163.344
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	162.2415		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
其他科技条件与服务 支出	163.344	162.2415	

支出合计		163.344		162.2415
三、评价报告摘要				
概况	人社信息系统软件维护项目全年目标完成优秀，各类指标都达到了逾期目标值。			
项目绩效目标 完成情况	预 期		实 际	
	优秀		优秀	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	质量指标	各类软件系统正常情况	20	20
效益指标	经济效益	工作质量	20	20
效益指标	社会效益	提升政务服务影响力	20	20
效益指标	可持续影响	保障办公运行需要	20	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	20	20

相关建议	
------	--

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况。

简述项目背景、立项依据、立项程序、绩效目标、组织实施及资金管理情况。

（二）绩效分析及评价结论。

1. 简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。
2. 绩效分析。对关键评价指标进行分析。重点围绕产出指标和效益指标，对项目绩效目标设置的合理性、目标完成

情况及未完成的原因、项目实施效率和管理水平等进行分析评判。

3. 评价结论。

（三）主要经验及做法。

陈述评价掌握的有关项目立项、决策、实施、管理等方面好的经验和做法。

（四）主要问题分析。

陈述评价发现的项目立项、决策、实施、管理等方面存在的主要问题并分析原因。

（五）相关建议。

针对绩效评价中发现的问题和不足提出具体的建议或对策。

（六）其他需要说明的问题。

（七）附件

附件 2:

项目支出绩效评价报告

(参考格式)

项目名称 数字化改革-人社信息系统硬件维护
项目单位 柯桥区人力资源和社会保障信息中心
主管部门 柯桥区人力资源和社会保障局

评价方式: 部门(单位)评价 财政评价

评价机构: 第三方机构 部门(单位)评价组 财政评价组

年 月 日

一、项目基本信息			
项目负责人	吴华森	联系电话	13676889892
地 址	柯桥区纺都路 1066 号公 共服务大楼	邮编	312000
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金（万元）	363.68	实际到位资金（万 元）	177.48
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	162.2415		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
其他科技条件与服务 支出	177.48	175.9932	

支出合计		177.48		175.9932
三、评价报告摘要				
概况	人社信息系统软件维护项目全年目标完成优秀，各类指标都达到了逾期目标值。			
项目绩效目标 完成情况	预 期		实 际	
	优秀		优秀	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	时效指标	预算执行率	20	20
效益指标	成本指标	预算使用率	20	20
效益指标	社会效益	人社网络运行速度	20	20
效益指标	可持续影响	硬件系统的可持续利用率	20	20
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	20	20

总分			100	100
评价等级			优秀	
主要问题及原因分析				

相关建议	
------	--

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况。

简述项目背景、立项依据、立项程序、绩效目标、组织实施及资金管理情况。

（二）绩效分析及评价结论。

1. 简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。
2. 绩效分析。对关键评价指标进行分析。重点围绕产出指标和效益指标，对项目绩效目标设置的合理性、目标完成

情况及未完成的原因、项目实施效率和管理水平等进行分析评判。

3. 评价结论。

（三）主要经验及做法。

陈述评价掌握的有关项目立项、决策、实施、管理等方面好的经验和做法。

（四）主要问题分析。

陈述评价发现的项目立项、决策、实施、管理等方面存在的主要问题并分析原因。

（五）相关建议。

针对绩效评价中发现的问题和不足提出具体的建议或对策。

（六）其他需要说明的问题。

（七）附件