

2022 年度广州市人力资源和社会保障数据服 务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市人力资源和社会保障数据服务中心概况

- 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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心 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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市人力资源和社会保障数据服务中心概况

一、单位主要职责

贯彻落实国家、省、市关于社会保障（市民）卡管理的政策规定；负责全市社保卡的信息采集、制作、发行、安全管理等工作；承担人力资源和社会保障业务应用、政府公共服务、异地业务等“一卡通”应用推广的任务；承担涉及人力资源和社会保障领域的“数字政府”建设任务，负责全市人力资源和社会保障数据库和业务应用系统建设与管理；承担人力资源和社会保障资源数据处理、分析、管理和服务工作；负责区域性人事人才数据资源中心和应用服务中心的规划建设和运行管理；负责人力资源和社会保障电子平台的技术安全和防护管理工作；提供相关的信息咨询服务，为相关部门处理、提供和交换人力资源和社会保障相关信息。

二、单位机构设置

本单位内设综合部、规划发展部、系统网络部、数据管理部、政务信息部、社会保险部、劳动人事部、人才就业部、公共服务部、应用推广部、社保卡发行部、内审监管部。

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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	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	2,797.08
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	11,043.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	812.31
	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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	本年支出合计	57	14,653.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,653.01	总计	60	14,653.01

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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	14,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,797.08	2,797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,797.08	2,797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,797.08	2,797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,043.62	11,043.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,738.39	10,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9,514.53	9,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,223.86	1,223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.23	305.23	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	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	14,653.01	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	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.31	812.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.31	812.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.10	558.10	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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	3,285.80	11,367.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,797.08	0.00	2,797.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,797.08	0.00	2,797.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,797.08	0.00	2,797.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,043.62	2,473.49	8,570.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,738.39	2,168.26	8,570.12	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9,514.53	2,168.26	7,346.26	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,223.86	0.00	1,223.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.23	305.23	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	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	3,285.80	11,367.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.31	812.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.31	812.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.10	558.10	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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	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	2,797.08	2,797.08	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	11,043.62	11,043.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	812.31	812.31	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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	本年支出合计	59	14,653.01	14,653.01	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	14,653.01	总计	64	14,653.01	14,653.01	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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	3,285.80	11,367.20
206	科学技术支出	2,797.08	0.00	2,797.08
20605	科技条件与服务	2,797.08	0.00	2,797.08
2060503	科技条件专项	2,797.08	0.00	2,797.08
208	社会保障和就业支出	11,043.62	2,473.49	8,570.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,738.39	2,168.26	8,570.12
2080104	综合业务管理	9,514.53	2,168.26	7,346.26
2080108	信息化建设	1,223.86	0.00	1,223.86
20805	行政事业单位养老支出	305.23	305.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.74	101.74	0.00
221	住房保障支出	812.31	812.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	14,653.01	3,285.80	11,367.20
22102	住房改革支出	812.31	812.31	0.00
2210201	住房公积金	254.21	254.21	0.00
2210203	购房补贴	558.10	558.10	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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	2,881.14	302	商品和服务支出	404.09
30101	基本工资	362.98	30201	办公费	26.15
30102	津贴补贴	558.10	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	673.30	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.49	30206	电费	213.72
30109	职业年金缴费	101.74	30207	邮电费	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.23
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	254.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.58
30199	其他工资福利支出	720.25	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	0.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
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	0.00
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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.32
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	12.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.21
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	17.94
			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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	2,881.71		公用经费合计	404.09

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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.21	0.00	7.21	0.00	7.21	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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心 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

广州市人力资源和社会保障数据服务中心 2022年度总收入14,653.01万元，其中本年收入14,653.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,653.01万元，比上年决算数增加3,660万元，增长33.3%。主要变动情况：一是按照合同进度，本年项目预算收入较上年增加，二是2022年公开招聘人员增加导致工资福利的正常增长，三是根据业务开展，机房电量有所增加，电费预算收入较上年增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市人力资源和社会保障数据服务中心 2022年度总支出

14,653.01 万元，其中本年支出 14,653.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,285.8 万元，比上年决算数增加 378.19 万元，增长 13%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长，二是 2022 年公招人员增加导致工资福利的正常增长，三是根据业务开展，机房电量有所增加，电费支出较上年增加。

2. 项目支出 11,367.2 万元，比上年决算数增加 3,281.81 万元，增长 40.6%。主要变动情况：本年度的信息化任务增长引起相关预算支出增加。

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

广州市人力资源和社会保障数据服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 14,653.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,653.01 万元，比上年决算数增加 3,660 万元，增长 33.3%；主要变动情况：一是按照合同进度，本年项目预算收入较上年增加，二是 2022 年公招人员增加导致工资福利的正常增长，三是根据业务开展，机房电量有所增加，电费预算收入较上年增加；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

广州市人力资源和社会保障数据服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 14,653.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,653.01 万元，比年初预算数增加 2,297.27 万元，增长 18.6%；主要变动情况：年中追加 2021 年运维项目和 2021 年就业创业专项内容信息化升级改造项目预算；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

广州市人力资源和社会保障数据服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.21 万元，完成全年预算 8 万元的 90.1%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 20.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.21 万元，完成预算 8 万元的 90.1%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降

20.3%；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7.21万元，完成预算8万元的90.1%，比上年决算数减少1.83万元，下降20.3%；公务接待费支出决算为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）。

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：单位报废已达年限车辆，同时从严控制“三公”经费开支，支出较上年减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.21万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.21万元，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7.21万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文

件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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：无。

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 11,306.17 万元，其中：政府采购货物支出 300.86 万元、政府采购工程支出 61.24 万元、政府采购服务支出 10,944.07 万元。授予中小企业合同金额 4,856.24 万元，占政府采购支出总额的 43%，其中：授予小微企业合同金额 196.71 万元，占授予中小企业合同金额的 4.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于文件

交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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，二级项目 20 个，共涉及资金 11,367.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位 2022 年度没有组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,653.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年整体支出基本完成了预期产出和服务数量，基本保证了预期效果和服务质量，基本达到了预期经济、社会等效益。下一步将继续做好每年的预算绩效管理和执行。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,776.79 万元，执行数 14,653.01 万元，完成预算的 99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在“开好局、起好步”基础

上，认真学习习近平总书记 2022 新年贺词、系列重要讲话以及我市第十二次党代会等会议精神，严格按照市委市政府和市人社局的工作部署要求，围绕我市人社事业发展“十四五规划”和局“十四五信息化规划”工作任务，进一步深化党史学习教育，深入贯彻落实“我为群众办实事”，持续提升人社信息化技术支撑能力和政务信息化服务质效。一是加强政治思想工作强化党建引领；二是持续提升人社信息技术支撑能力；三是重点确保各类系统安全可靠运行；四是着力开展数据分析与应用服务；五是加快提升政务信息化服务质效；六是提升信息化项目管理水平。发现的问题及原因：从全年的整体支出情况来看，我单位在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。下一步改进措施：结合整体支出绩效管理工作的需要，提高预算编制的科学性和准确性。绩效指标应进一步细化、量化，具有明确的评价标准。

市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,193.41 万元，执行数为 1,193.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年底，全市持卡人达 1800 万人，全市社会保障卡网点提供社会保障卡申领、补换等业务办理，服务能力进一步提高，不断推进我市社会保障卡发行覆盖。发现的问题及原因：对绩效评价指标设置的积累更新意识还有待提高。下一步改进措施：提高绩效指标的实用性和有效性，确保绩效指标真正管用、实用，顺利完成全年绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市人力资源和社会保障局				实施单位	广州市人力资源和社会保障数据服务中心		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度 预算数	年度预算 执行数	分值	预算 完成率	得分	
	年度资金总额		1,193.41	1,193.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,193.41	1,193.41				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过项目实施，加强对各类社保卡网点的管理，统一社保卡业务受理规范，保障各类社保卡网点业务运作，提高社保卡服务效率和质量，优化社保卡业务办理流程，推广社保卡新业务、网办业务，提升社保卡服务能力，实现本市户籍人员和参加本市社会保险的非本市户籍人员社保卡发行覆盖，保障持卡人享受社会保险和其他公共服务。				截至 2022 年底，全市持卡人达 1800 万人，全市社会保障卡网点提供社会保障卡申领、补换等业务办理，服务能力进一步提高，不断推进我市社会保障卡发行覆盖。			
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 指标值	分值 (权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出 指标	质量 指标	生产数 据处理 准确率	≥98.8%	100%	25	25.00	2022 年全年生产系统截图
	产出 指标	质量 指标	发行数 据处理 差错率	≤0.2%	0%	25	25.00	1、我市社会保障卡所有业务均通过广东省社会保障卡管理信息系统办理。系统在采集数据时自动校验证件号码合法性，银行网点受理业务时均核对数据录入信息，银行开户时均通过公安户籍联网核查数据有效性； 2、参见系统数据采集界面截图.png。

效益指标	社会效益	12345 政务服务 热线工单 办结满意 率	≥90%	98.49%	10	10.00	广州 12345 政务服务便民热线系统统计截图-2022
效益指标	可持续影响	成功 申领率	≥98.5%	99.98%	30	30.00	广东省社会保障卡管理信息系统截图： 1、2022 年全年有效申领量截图.png； 2、2022 年申领失败截图.png。
存在问题			主要是对绩效评价指标设置的积累更新意识还有待提高。				
改进措施			提高绩效指标的实用性和有效性，确保绩效指标真正管用、实用，顺利完成全年绩效目标。				
总分			100.00				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

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。