

2023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 2023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 2023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

广州市人力资源和社会保障数据服务中心内设部门12个：分别为综合部、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，按照决算编制要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市人力资源和社会保障数据服务中心2023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	12,459.31	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	274.78
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	11,373.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	810.36
	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
	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	12,459.31	本年支出合计	57	12,459.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	12,459.31	总计	60	12,459.31

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		12,459.31	12,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,373.82	11,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,031.60	11,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8,774.59	8,774.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,257.01	2,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.22	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	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	226.91	226.91	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	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.36	810.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.36	810.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.35	562.35	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	12,459.31	3,346.18	9,113.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,373.82	2,535.46	8,838.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,031.60	2,193.25	8,838.35	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8,774.59	2,193.25	6,581.34	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,257.01	0.00	2,257.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.22	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	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	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.36	810.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.36	810.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.35	562.35	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	12,459.31	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	274.78	274.78	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	11,373.82	11,373.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35	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	810.36	810.36	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

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
	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	12,459.31	本年支出合计	59	12,459.31	12,459.31	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	12,459.31	总计	64	12,459.31	12,459.31	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	12,459.31	3,346.18	9,113.13
205	教育支出	274.78	0.00	274.78
20503	职业教育	274.78	0.00	274.78
2050303	技校教育	274.78	0.00	274.78
208	社会保障和就业支出	11,373.82	2,535.46	8,838.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,031.60	2,193.25	8,838.35
2080104	综合业务管理	8,774.59	2,193.25	6,581.34
2080108	信息化建设	2,257.01	0.00	2,257.01
20805	行政事业单位养老支出	342.22	342.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.91	226.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出	810.36	810.36	0.00
22102	住房改革支出	810.36	810.36	0.00
2210201	住房公积金	248.02	248.02	0.00
2210203	购房补贴	562.35	562.35	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	2,889.81	302	商品和服务支出	449.03
30101	基本工资	379.02	30201	办公费	35.81
30102	津贴补贴	558.11	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	570.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	667.33	30205	水费	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.91	30206	电费	250.20
30109	职业年金缴费	113.46	30207	邮电费	7.38
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	31.49
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	248.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.40
30199	其他工资福利支出	114.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.84
30302	退休费	5.99	30217	公务接待费	0.75
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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.39
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	20.30

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.92
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	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,896.15		公用经费合计	450.03

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
25.64	0.00	24.90	17.98	6.92	0.75	25.64	0.00	24.90	17.98	6.92	0.75

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入12,459.31万元，其中本年收入12,459.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,459.31万元，比上年决算数减少2,193.7万元，下降15%。主要变动情况：本年度的信息化任务减少引起相关预算收入减少，其中：信息化运维项目减少837.99万元。

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2023年度总支出12,459.31万元，其中本年支出12,459.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,346.18万元，比上年决算数增加60.38万元，增长1.8%。主要变动情况：一是根据业务开展，机房电量有所增加，电费支出较上年增加，二是人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出9,113.13万元，比上年决算数减少2,254.07万元，下降19.8%。主要变动情况：本年度的信息化任务减少引起相关预算支出减少。其中：信息化运维项目减少837.99万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计12,459.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,459.31万元，比上年决算数减少2,193.7万元，下降15%；主要变动情况：本年度的信息化任务减少引起相关预算收入减少。其中：信息化运维项目减少837.99万元；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）2023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2023年度财政拨款支出合计12,459.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,459.31万元，比年初预算数减少545.61万元，下降4.2%；主要变动情况：市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费减少682.95万元，广州市人力资源和社会保障数据服务中心2021年劳动监察系统升级改造项目增加56.81万元；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）。

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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.64万元，完成全年预算25.64万元的100%，比上年决算数增加18.43万元，增长255.6%。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24.9万元，完成预算24.9万元的100%，比上年决算数增加17.69万元，增长245.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.92万元，完成预算6.92万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降4%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年完成2辆已达报废年限车辆的报废手续，本年需更新购置1辆公务用车，购置支出比上年增加17.98万元。

(二)“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.9万元，占97.1%；公务接待费支出0.75万元，占2.9%。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24.9万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.92万元，公务用车保有量为4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0.75万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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4次，接待人数共43人。主要包括接待广西省人社局、西安市人社局信息中心等外地部门调研交流的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额8,987.93万元，其中：政府采购货物支出600.14万元、政府采购工程支出28.35万元、政府采购服务支出8,359.44万元。授予中小企业合同金额4,216.43万

元，占政府采购支出总额的46.9%，其中：授予小微企业合同金额978.66万元，占授予中小企业合同金额的23.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.7%，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44.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4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）15台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目21个，共涉及资金9,113.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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2023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12,459.31万元，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，2023年单位整体共设置49个绩效指标，14个重点工作任务，全部为量化指标，均设置了明确指标

值，指标清晰可衡量，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 and 执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,462.87万元，执行数12,459.31万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）坚持党建引领，加强中心向心力和凝聚力。（二）全方位为民考虑，持续推进社保卡工作开展。一是全面推动社保卡居民服务“一卡通”；二是多渠道多方式做好社保卡宣传推广工作；三是提升港澳居民使用社保卡便利性。（三）立足技术本行，保障人社业务系统安全运行。一是优化日常基础运维管理流程，扎实做好网络安全管理；二是积极落实意识形态工作责任，做好局门户网站的运行维护；三是全力推进核心业务系统迁移部署上政务云。（四）聚力数据管理，以“数”促进人社事业发展。一是“数”力并发对标考核要求，“智”促人社指标走高；二是着力推进全量数据资源盘点，谋划公共数据资源目录梳理；三是拓展跨层级共享数据应用，提升数据赋能人社公共服务水平。（五）扎实开展工作，支撑人社业务实施。一是支撑社保业务；二是支撑劳动人事管理业务；三是支撑人才业务；四是支撑就业业务；五是支撑科教城信息化建设；六是支撑“互联网+人社服务”。（六）不断优化服务质效，提高群众满意度。中心信访国满件“满意”评价率100%，工单按时办结率100%，群众满意率99.3%。（七）全力助力市人社局获得2023年度市人社系统业务技能练兵比武团体第一名。从总体情况看，2023年度我单位

履职整体情况良好，内控管理水平较高，各项任务与工作开展良好，单位整体支出的产出、效益取得较好成效，单位整体支出绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。下一步改进措施主要是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情况：项目全年预算数为1,092.66万元，执行数为1,090.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月，广州市社会保障卡累计持卡人数1,831.53万，社会保障卡网点数2,255家。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。发现的问题及原因主要是对绩效评价设置的积累更新意识还有待提高。下一步改进措施主要是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。

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（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。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。