

2024 年度  
乐山市人力资源和社会保障信息中心  
单位决算公开

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	18
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻执行国家和省关于人力资源和社会保障信息化建设（暨“金保工程”建设）的法规、政策和规定，负责制定全市人力资源和社会保障信息系统建设规划、标准、工作制度和技术规范；

2.负责全市社会保障卡管理；

3.承担人力资源和社会保障网络建设、应用程序的推广和维护；

4.负责金保工程“五保合一”综合数据库建设、网站建设、运行管理维护、安全保密；

5.负责全市财政供养人口管理系统的技术保障和维护；

6.负责全市公务员、事业单位人员动态管理信息系统建设；

7.负责全市专业技术人员、高层次人才信息库建设和维护；

8.负责全市就业服务管理系统建设和运行管理维护；

9.负责全市人力资源和社会保障基层服务平台建设和公共服务的运行管理维护；

10.完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

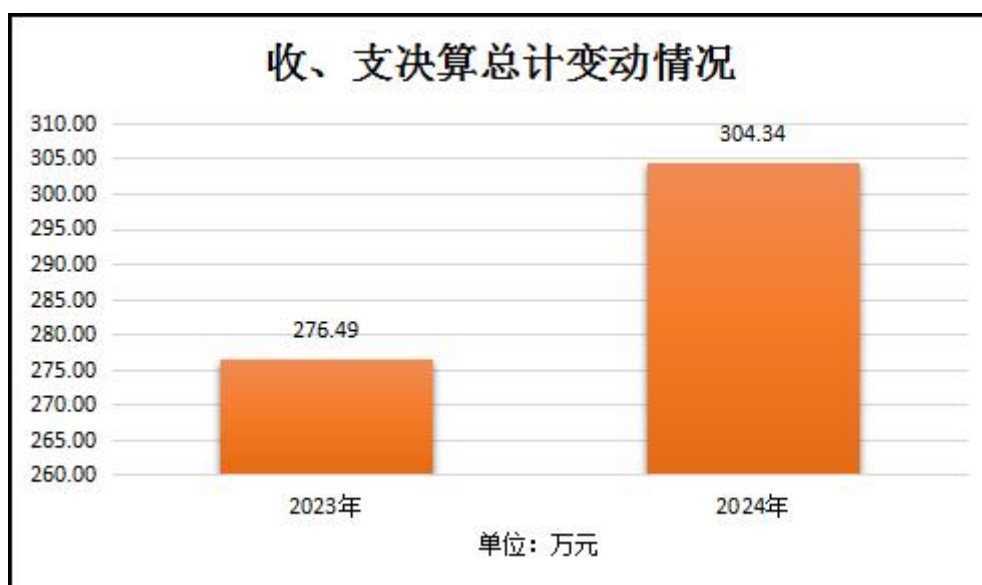
## 二、机构设置

乐山市人力资源和社会保障信息中心于 2011 年 5 月正式成立，事业编制 7 名；2014 年 4 月，增挂“乐山市社会保险基金数据管理中心”牌子，增加编制 5 名，实行“两块牌子、一套人员”。2022 年机构编制改革后，共有编制 10 名。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

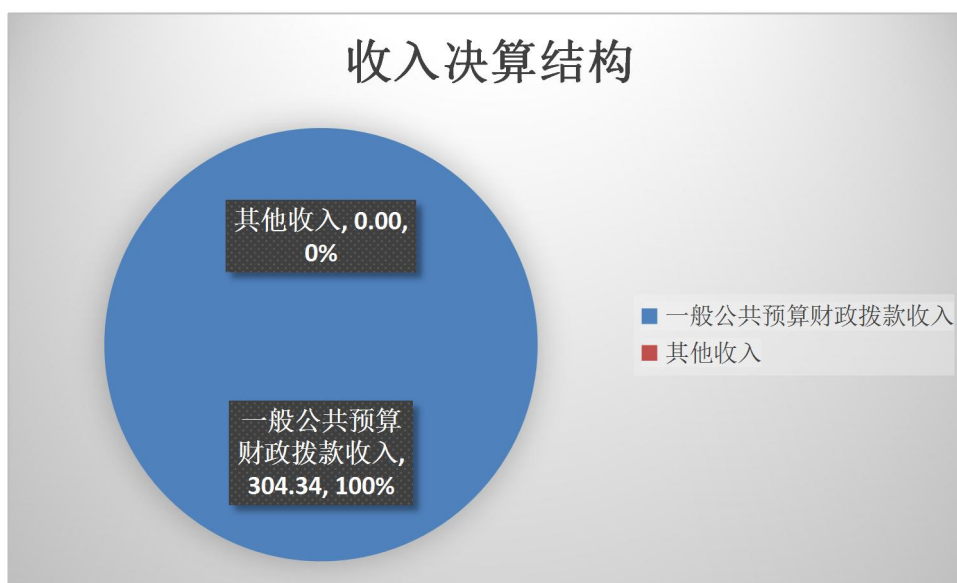
2024 年度收入、支出总计均为 304.34 万元。与 2023 年度收入、支出 276.49 万元相比，收入、支出总计增加 27.83 万元，增长 10.06%。主要变动原因是信息化建设项目金保业务专网主备线租赁项目预算增加支付了 2022 年的剩余款项，2024 年调入一名在编人员。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

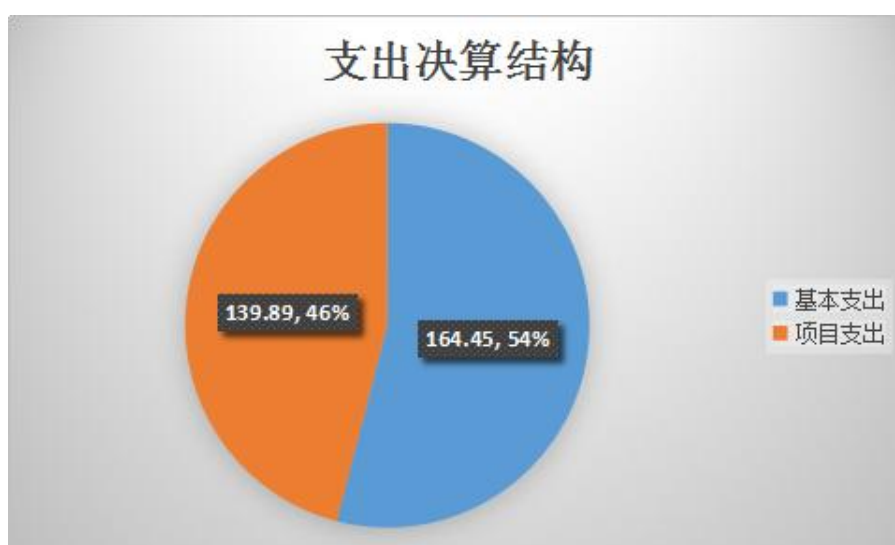
2024 年度本年收入合计 304.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 304.32 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 304.34 万元，其中：基本支出 164.45 万元，占 54.03%；项目支出 139.89 万元，占 45.97%；

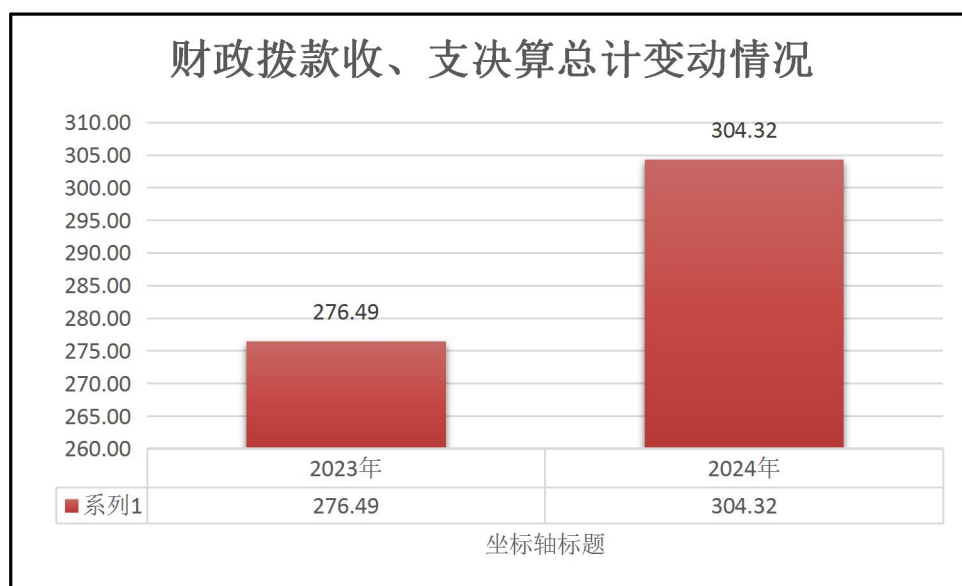


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 304.32 万元。与 2023 年度 276.49 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 27.83 万元，增长 10.06%。主要变动原因是信息化建

设项目金保业务专网主备线租赁支付了 2022 年的剩余款项，2024 年调入一名在编人员。

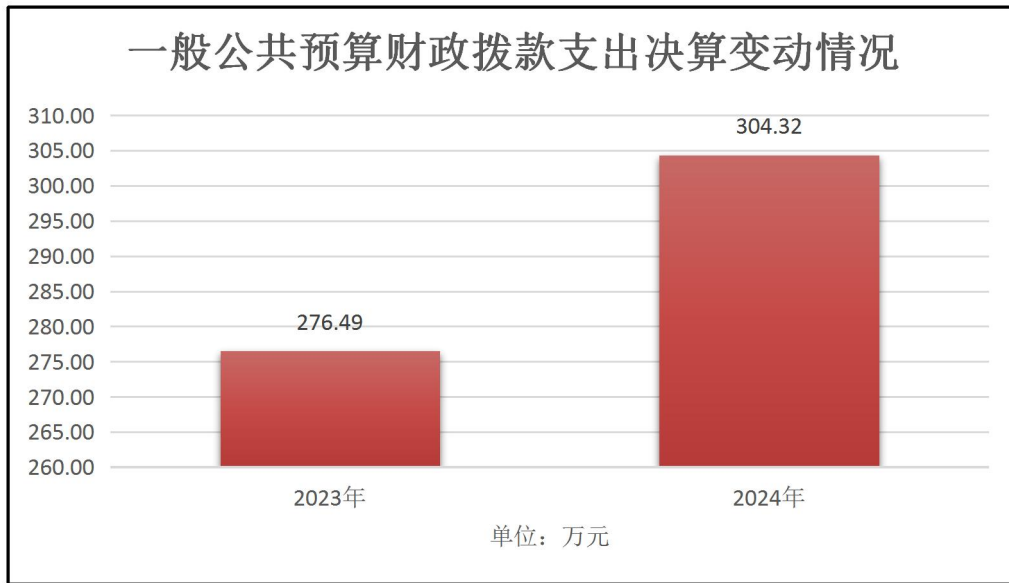


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

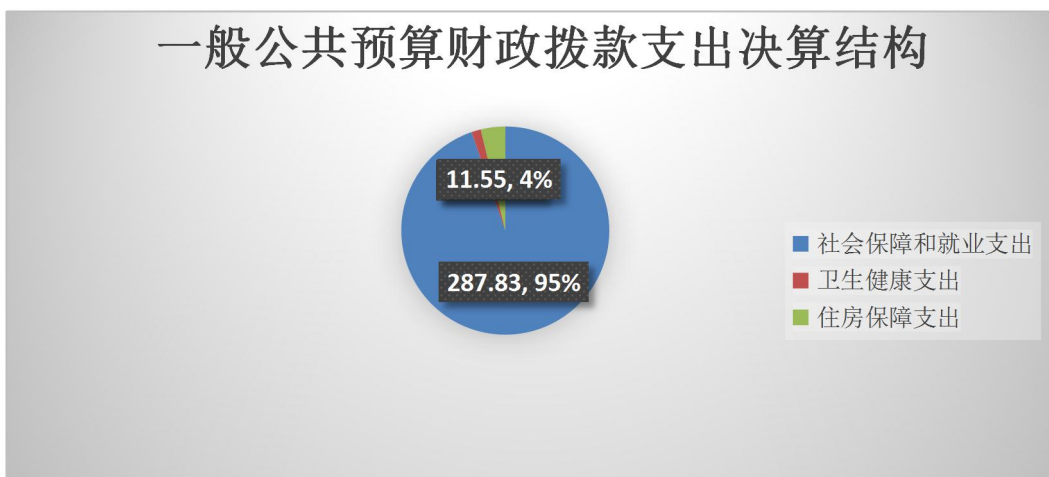
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 304.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 276.49 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.83 万元，增长 10.06%。主要变动原因是信息化建设项目金保业务专网主备线租赁支付了 2022 年的剩余款项，2024 年调入一名在编人员。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 304.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 287.83 万元，占 94.58%；卫生健康支出 4.42 万元，占 1.45%；住房保障支出 12.07 万元，占 3.97%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 304.32 万元，完成预算 308.97 万元的 98.49%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 124.98 万元，完成预算 129.63 万元的 96.41%，决算数小于预算数，主要原因是差旅伙食补助、公务接待费两个经济科目压缩经费开支。

2.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）：支出决算为 139.89 万元，完成预算 139.89 万元的 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 1.84 万元的 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.08 万元，完成预算 14.08 万元的 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.04 万元，完成预算 7.04 万元的 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.42 万元，完成预算 4.42 万元的 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 12.07 万元,完成预算 12.07 万元的 100%,决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.43 万元,其中:

人员经费 143.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 21.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

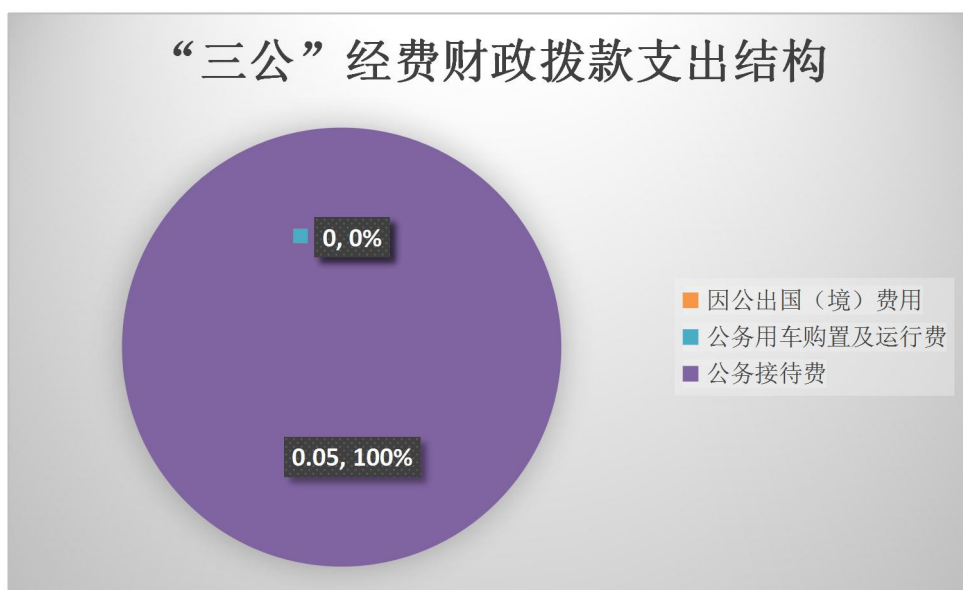
### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元,完成预算 18.96%,较上年度增加 0.05 万元,增长 100%。增长原因是上年无接待,本年有一次接待。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,按实结算接待费。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维

护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 18.96%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

**1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度没有公务用车购置。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 18.96%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是上年无接待费支付，本年度有一次接待。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待地市州相关人员学习交流的餐费。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括接待邯郸市人力资源社会保障局来乐考察调研社保卡“一卡通”场景建设一行 3 人 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年度持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，乐山市人力资源和社会保障信息中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是

我中心为非参公性质的事业单位，无机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，乐山市人力资源和社会保障信息中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市人力资源和社会保障信息中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.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。

5.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(含职业年金补记支出)。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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)：反映乐山市人力资源和社会保障信息中心用于信息化建设工作相关支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映市人力资源和社会保障信

息中心管理方面综合性管理事务支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

15.三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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，牌照费）及单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110022T000005364223-惠农惠民一卡通项目服务人员经费								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位（盖章）	乐山市人力资源和社会保障信息中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推动惠农惠民一卡通平台运维，做好社保卡发行管理和应用等工作。					年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年有序推动惠农惠民一卡通平台运维，做好社保卡发行管理和应用等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.80	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	52.80	50.00	50.00			100.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻派服务人员	≤	8	人/年	7	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤	1	%	0	20	20	
		时效指标	解答群众咨询及时性	≥	99	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖	≥	99	%	100	20	20	
			解答群众咨询。提高社保卡知晓率	定性	优良差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	完成本年绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋勤洁						财务负责人：胡凡				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110022T000000249124-信息化建设工作相关支出									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局信息中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	推动社会保障卡发行、管理和应用，推进惠农惠民一卡通平台运维，推进人社信息化建设，保障金保工程机房正常运转，保障核三系统维护等						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年顺利推动社会保障卡发行、管理和应用，推进惠农惠民一卡通平台运维，推进人社信息化建设，保障金保工程机房正常运转，保障核三系统维护等									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.00	21.82	21.82			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.00	21.82	21.82			100.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	金保工程数据中心机房运维巡检	=	365	天	365	10	10		
			金保工程数据机房漏洞扫描	≥	1	次	4	10	10		
			金保工程数据机房供电系统检测	≥	1	次	12	10	10		
		质量指标	社保卡发行和管理中的疑难问题解决率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	金保工程机房维护响应时间	≤	48	小时	24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖	≥	99	%	100	10	10		
			推动人社领域经办业务信息化	定性	优良中低差		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计								100	100		
评价结论	完成本年绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋勤洁					财务负责人：胡凡						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称		51110022T000004821283-乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局 社会保障信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁是全市人社系统信息应用的基础网络平台，其中省社会保险（3 险）业务系统、省城乡居民养老保险系统、省机保系统、市被征地农民养老保障信息平台、省公共就业创业服务管理信息系统、人社视频会议及监控传输等诸多应用均依靠此专网运行。保证承载的各类应用平稳顺畅运行。				全面完成相关网络保障			
	2. 项目实施内容及过程概述		故障维护服务和业务咨询服务完善；日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化等运维服务完善。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.94	68.07	68.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	68.94	68.07	68.07			100.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区县到中心机房的线路数	≥	40	条	40	10	10	
			专线承载的系统数	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	运行正常日通过率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	故障处理及时性	≤	2	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人社信息系统正常运行	定性	优良差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成相关网络保障									
存在问题	特殊地点和时期的网络保障还有进一步提升空间									
改进措施	敦促网络运营商进一步提高服务品质									
项目负责人：何永庆					财务负责人：胡凡					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表