2022年海口市人事劳动保障信息中心预算

目录

[第一部分 海口市人事劳动保障信息中心概况 1](#_Toc31375)

[一、 主要职能 1](#_Toc23877)

 二、机构设置 1

[第二部分 海口市人事劳动保障信中心2022年部门预算表 2](#_Toc11696)

[一、 财政拨款收支总表 2](#_Toc21782)

[二、 一般公共预算支出表 3](#_Toc14126)

[三、 一般公共预算基本支出表 4](#_Toc10940)

[四、 一般公共预算“三公”经费支出表 5](#_Toc23169)

[五、 政府性基金预算支出表 5](#_Toc25617)

[六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 5](#_Toc25617)

[七、 部门收支总表 6](#_Toc5172)

[八、 部门收入总表 7](#_Toc5891)

[九、 部门支出总表 7](#_Toc10207)

[十、 项目支出绩效信息表 8](#_Toc28835)

[第三部分 海口市人事劳动保障信息部门预算情况说明 9](#_Toc31375)

[第四部分 名词解释 1](#_Toc3075)5

1. 海口市人事劳动保障信息中心概况

一、主要职能

（一）负责全市社会保障卡“一卡通”发行经办、服务管理和应用工作，承担人力资源和社会保障信息和专网建设、运行维护、数据共享、分析及应用管理等工作。

（二）承担上级部门交办的其他工作。

1. 机构设置

海口市社会保障卡一卡通中心（原海口市人事劳动保障信息中心）隶属海口市人力资源和社会保障局，为正科级事业单位，无下设机构。

（一）核定海口市社会保障卡一卡通中心中心财政全额预算管理事业编制8名。

（二）核定编制结构：

 1.单位领导岗位2个。主任1名，副主任1名。

 2.其他管理和专业技术岗位6个。

第二部分 海口市人事劳动保障信息中心2022年部门预算表





















第三部分 海口市人事劳动保障信息中心2022年部门预算

情况说明

一、关于海口市人事劳动保障信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市人事劳动保障信息中心2022年财政拨款收支总预算849.83万元。其中，收入总计849.83万元，包括一般公共预算本年收入849.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计849.83万元，包括社会保障和就业支出364.93万元、卫生健康支出477.31万元以及住房保障支出7.58万元、结转下年0万元。

二、关于海口市人事劳动保障信息中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出849.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加466.55万元，上升121.73%，主要原因是编制预算时人员体检费本应该4700元，因未换算成元，编制预算时误搞错千元，即4700千元，因此预算猛增466.55万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出364.93万元，占全年支出42.94%，卫生健康支出477.31万元，占全年支出56.14%，住房保障支出7.58万元，占全年支出0.0092%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年度财政拨款支出年初预算为849.83万元，支出预算为849.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算数为364.93万元，预算为364.93万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出：年初预算数为477.13万元，预算为477.13万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出：年初预算数为7.58万元，预算为7.58万元，完成年初预算的100%。

三、关于海口市人事劳动保障信息中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

 2022年度财政拨款基本支出588.83万元，其中：人员经费574.46万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等。公用经费14.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、海口市人事劳动保障信息中心2022年“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，较上年预算减少0%，减少主要原因包括：减少公务接待事务。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平.公务车保有量0辆，无计划购置车辆。

（二）海口市人事劳动保障信息中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

 因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：。根据（如外事部门等）安排的年出国计划，拟安排出国（境）组次，出国（境）人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为，人数为0人，天数为0天，主要任务为；2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：，公务接待0批，0人。

（本单位无此项预算）。

五、关于海口市人事劳动保障信息中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市人事劳动保障信息中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出：年初预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

 2.卫生健康支出：年初预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

3.住房保障支出：年初预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

六、关于海口市人事劳动保障信息中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市人事劳动保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入849.83万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0、社会保障和就业支出364.93万元、卫生健康支出477.31万元、住房保障支出7.58万元、其他支出0万元。海口市人事劳动保障信息中心2022年收支总预算849.83万元。与2021年度相比，财政拨款支出增加466.55万元，上升121.73%，主要原因是编制预算时人员体检费本应该4700元，因未换算成元，编制预算时误搞错千元，即4700千元，因此预算猛增466.55万元。

七、关于海口市人事劳动保障信息中心2022年收入预算情况说明

海口市人事劳动保障信息中心2022年收入预算849.83万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算收入849.83万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0.00%，比上年预算数增加466.55万元，主要原因是编制人员体检费应为4700元，因换算单位问题，最终下达人员体检费4700千元，导致预算增加466.55万元。

八、关于海口市人事劳动保障信息中心2022年支出预算情况说明

海口市人事劳动保障信息中心2022年支出预算849.83万元，其中：基本支出588.83万元，占69.29%；项目支出261万元，占30.71%。比上年预算数增加466.55万元，主要原因是编制人员体检费应为4700元，因换算单位问题，最终下达人员体检费4700千元，导致预算增加466.55万元。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位为公益一类的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年度海口市人事劳动保障信息中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市人事劳动保障信息中心无公务用车。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年度海口市人事劳动保障信息中心设置2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算261万元，无政府性基金预算支出项目。

项目实行绩效目标如下：

①信息系统运行维护目标：维护海口市金保工程数据中心机房设备和网络，保障人社业务系统和数据安全运行

②综合事务目标：健康教育、安全生产、党建宣传

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全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金261万元，自评覆盖率达到100%。

海口市人事劳动保障信息中心信息系统运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是对政府采购而言，必须严格按照政府采购有关法律法规进行；二是申报采购计划前，应加强项目可行性研究，从技术上、经济上、实际需求上进行考虑，进行调研和多方案比选、询价；三是项目实施过程中，应加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致。虽然该项目总体情况良好，但也存在不足之处，主要表现在总体进度把握不够，部分内容采购进度滞后，未达到时效预期。今后应进一步加强项目的前期调研、进度管理和采购管理，确保项目按时保质完成。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于人力资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。