

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2024年单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、安全、维护等工作。

(二)承担全市人力资源和社会保障信息系统软件功能的需求收集、论证设计、方案制定、开发测试、操作培训、服务跟踪等工作。

(三)承担全市人力资源和社会保障信息系统数据的汇总分析，为相关决策提供依据。

(四)承担全市社会保障卡的制作、发行和管理工作；协调社会保障卡的跨地区、跨行业应用；指导经办机构开展社会保障卡宣传推广、应用培训和数据采集等工作。

(五)业务档案收集、整理、归档及信息化管理服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心)2024年度，实有人数42人，其中：在职人员40人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人，增加0人。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心)无下属预算单位，下设1个科室，分别是：本单位无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计949.63万元,其中:本年收入合计943.79万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余5.84万元。

2024年度支出总计949.63万元,其中:本年支出合计942.85万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余6.78万元。

收入支出总体与上年相比,减少1,000.99万元,下降51.32%,主要原因是:本年金保工程信息系统专项费项目、市本级就业补助资金项目到期应付的历年合同款,部分金保工程信息系统专项费政府采购项目等经费较上年减少,导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入943.79万元,其中:财政拨款收入943.79万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出942.85万元,其中:基本支出648.00万元,占68.73%;项目支出294.85万元,占31.27%;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

2024 年度财政拨款收入总计 946.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.66 万元，本年财政拨款收入 943.79 万元。财政拨款支出总计 946.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.19 万元，本年财政拨款支出 942.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 969.38 万元，下降 50.60%，主要原因是：本年金保工程信息系统专项费项目、市本级就业补助资金项目到期应付的历年合同款，部分金保工程信息系统专项费政府采购项目等经费较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,199.73 万元，决算数 946.45 万元，预决算差异率-21.11%，主要原因是：年中调减部分金保工程信息系统专项费政府采购项目资金，导致预决算存在差异。

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 942.26 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，减少 960.72 万元，下降 50.49%，主要原因是：本年金保工程信息系统专项费项目、市本级就业补助资金项目到期应付的历年合同款，部分金保工程信息系统专项费政府采购项目等经费较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,199.73 万元，决算数 942.26 万元，

预决算差异率-21.46%，主要原因是：年中调减部分金保工程信息系统专项费政府采购项目资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)942.26万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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)信息化建设(项):支出决算数为168.77万元,比上年决算减少410.92万元,下降70.89%,主要原因是:本年部分金保工程信息系统专项费政府采购项目资金较上年减少,相应支出减少。

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)事业运行(项):支出决算数为584.06万元,比上年决算增加43.60万元,增长8.07%,主要原因是:本年在职人员工资及社保公积金缴费基数调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

3. 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):支出决算数为1.99万元,比上年决算增加1.46万元,增长275.47%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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):支出决算数为61.82万元,比上年决算增加8.49万元,增长15.92%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增退休人员,职业年金缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算数为 125.62 万元,比上年决算减少 594.04 万元,下降 82.54%,主要原因是:本年市本级就业补助资金项目到期应付的历年合同款支出较上年减少,相应支出减少。

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 647.87 万元,其中:人员经费 605.95 万元,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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.92 万元,包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.90万元，比上年增加0.91万元，增长45.73%，主要原因是：本年度增加7座以上公务用车燃油费、保险费等经费支出，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占100.00%，比上年增加0.91万元，增长45.73%，主要原因是：本年度增加7座以上公务用车燃油费、保险费等经费支出，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购

置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.90 万元，决算数 2.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.90 万元，决算数 2.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）（事业单位）公用经费支出 41.92 万元，比上年减少 7.55 万元，下降 15.26%，主要原因是：严格

控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 159.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 155.52 万元。

授予中小企业合同金额 109.22 万元，占政府采购支出总额的 68.65%，其中：授予小微企业合同金额 4.96 万元，占政府采购支出总额的 3.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 26.91 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 272.12 万元，全年执行数 267.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，本年度不断明确项目绩效目标，加强绩效监控力度，加快预算执行进度，较好地完成了年度工作目标任务；二是通过预算绩效管理，本年度信息化项目有

序开展，信息系统优化升级、信息网络全年平稳运行，提升了人社业务经办效率，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制的严谨性有待进一步提升；二是项目绩效指标设置的合理性有待持续加强。下一步改进措施：一是持续加强对项目绩效工作的重视力度，加强业务科室和财务人员的协作配合，在现阶段项目绩效目标的基础上，应当加强对项目实施预期产出的补充阐述。二是在编制绩效指标时，通过采用设置相关人员满意度指标等方式，更高效、合理、严谨地编制绩效指标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--|------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|
| 项目名称 | 金保工程信息系统专项费-政府采购 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心） | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 447.76 | 43.20 | 43.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 447.76 | 43.20 | 43.20 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 顺利完成 2024 年金保工程信息系统专项费-政府采购项目，保障人社网络专线全年正常运行。 | | 完成 2024 年人社网络专线接入服务采购及项目款支付，保障了人社网络专线全年正常运行。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 线路速率 | >=90Mbps | =100Mbps | 10 | 10 | 根据实际情况，线路速率达 100Mbps |
| | | | 社保分中心人社专线数量 | =5 条 | =5 条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 线路故障次数 | <=5 次 | =0 次 | 5 | 5 | |
| | | | 社保分中心人社专线季度巡检验收合格次数 | =4 次 | =4 次 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 线路故障修复处理时间 | <=1 天 | =0 天 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人社网络租赁项目成本 | <=43.20 万元 | =43.20 万元 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社业务经办 | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|--|-----|----------|--|
| | | | 效率 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 分 | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|---|------------------------------------|-------|--------|-------|------------------------|
| 项目名称 | 金保工程信息系统专项费-非政府采购 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心） | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 103.30 | 103.30 | 99.17 | 10 | 96.00% | 9.60分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 103.30 | 103.30 | 99.17 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 顺利完成金保工程信息系统专项费-非政府采购项目。包含机房网络设备维保、机房气体消防维保、UPS 不间断电源维保、中心机房空调维保、市人社信息系统等级保护测评服务、人社信息系统安全设备授权及硬件维护、支付 2023 年机房维保项目验收款。 | | 完成 2024 年度机房网络设备维保服务、机房气体消防维保服务、UPS 不间断电源维保服务、机房空调维保服务、人社信息系统等级保护测评服务、人社信息系统安全设备授权及硬件维护服务采购及项目款支付，完成 2023 年机房维保项目验收款支付。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机房不间断电源巡检次数 | =12 次 | =12 次 | 10 | 10 | |
| | | | 网络设备维保巡检次数 | =12 次 | =12 次 | 10 | 10 | |
| | | | 当年签订项目合同数量 | >=4 个 | =6 个 | 10 | 10 | 根据业务需要，实际开展并签订合同数为 6 个 |
| | | 质量指标 | 机房不间断电源巡检验收合格率 | >=95% | =100% | 5 | 5 | 根据巡检验收实际情况，100% 验收合格 |
| | | | 网络设备维保巡检验收合格率 | >=95% | =100% | 5 | 5 | 根据巡检验收实际情况，100% 验收合格 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------|----------------------|--------|--------------|-----|---------|------|
| | | | 率 | | | | | 验收合格 |
| | | 时效指标 | 人社系统 机房网络 服务时长 | =365 天 | =365 天 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高人社 业务经办 效率 | 持续提高 | 完全达到 预期目标 | 40 | 40 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.60 分 | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--|------------------------------------|----------|---------|---------|----------------------|
| 项目名称 | 2024 年市级财政就业补助资金信息中心（乌财社（2024）67 号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心） | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 284.68 | 125.62 | 125.62 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 284.68 | 125.62 | 125.62 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 完成历年劳动力市场建设费项目尾款支付；2. 开展本年度数据库、中间件维保服务；3. 开展本年度就业公共服务系统升级。 | | 完成 2024 年数据库、中间件维保服务采购及项目款支付；完成 2024 年度就业公共服务系统升级服务采购及首付款支付。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业公共服务系统升级模块数量 | >=3 个 | =3 个 | 10 | 10 | |
| | | | 数据库每月巡检次数 | >=1 次 | =1 次 | 10 | 10 | |
| | | | 中间件每月巡检次数 | >=1 次 | =1 次 | 10 | 10 | |
| | | | 实现业务科室需求数量 | >=3 个 | =3 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统模块终测通过率 | >=95% | =100% | 5 | 5 | 根据模块终测实际情况，测试 100%通过 |
| | | 时效指标 | 单个功能开发时效 | <=1 个月 | =1 个月 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业公共服务 | 持续提高 | 完全达到预期目标 | 40 | 40 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|--|--|-----|----------|--|
| | | | 平台业务 经办效率 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 分 | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》