

附件 1

# 山西省人力资源和社会保障信息中心 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概 况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

我单位为无收入财政全额拨款事业单位，正处级，公益一类，主要负责拟定全省人力资源社会保障信息化建设规划、方案与技术标准并组织实施，负责金保工程省级数据中心建设与维护，组织全省统一业务软件的研发推广，承担全省社会保障卡、电话咨询服务等系统的建设和管理，负责全省社会保障卡发行和应用相关工作。

### **二、机构设置情况**

2020年我单位编制人数42名，内设科室为8个科室，分别是综合科，社会保障卡科，人力资源系统管理科，社会保障系统管理科，网络安全科，数据处理科，公共服务科，咨询服务科，实有人员35名。

## **第二部分 2020年度部门决算报表**

### **一、收入支出决算总表**

见附件

### **二、收入决算表**

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

见附件

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

见附件

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

十、部门决算公开相关信息统计表

见附件

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1991.63 万元、支出总计 1991.63 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 98.95 万元，下降 4.7%，支出总计减少 98.95 万元，下降 4.7%。主要原因是信息化运维和金保工程线路项目划转至行政审批局。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1953.06 万元，其中：财政拨款收入 1952.32 万元，占比 99.96%；其他收入 0.74 万元，占比 0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1991.63 万元，其中：基本支出 395.17 万元，占比 19.84%；项目支出 1596.46 万元，占比 80.16%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1952.32 万元、支出总计 1952.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 58.04 万元，下降 2.89%，财政拨款支出总计减少 58.04 万元，下降 2.89%。主要原因是机构职能转变，信息化运维和金保工程线路

项目划转至行政审批局。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1952.32 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 58.04 万元，下降 2.89%。主要原因是机构职能转变，信息化运维和金保工程线路项目划转至行政审批局。其中，人员经费 393 万元，占比 20.13%，日常公用经费 1559.32 万元，占比 79.87%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1952.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.4 万元，占 15.64%；社会保障和就业（类）支出 1626.75 万元，占 83.32%；卫生健康（类）支出 20.17 万元，占 1.03%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1952.32 万元，支出决算 1952.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 305.4 万元，支出决算 305.4 万元完成年初预算的 100%，用

于支付人员经费。较 2019 年决算 387.21 万元减少 81.81 万元。

社会保障和就业支出年初预算 1626.75 万元，支出决算 1626.75 万元，，完成年初预算的 100%，主要用于支付社保卡工本费。较 2019 年减少 10.24 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 355.86 万元，其中：人员经费 333 万元，主要包括人员工资、社保、公积金等开支；公用经费 20.98 万元，主要包括办公费、差旅费、取暖费、福利费等开支。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年增加 0 万元，与去年持平。

（二）我中心 2020 年未支出“三公”经费。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1518.97 万元，其中：政府采购货物支出 1518.97 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1519 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.75%。对“社会保障卡工本费支出”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1519 万元，从评价情况来看，“社会保障卡工本费支出”完成年度任务。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**社会保障卡工本费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1519 万元，执行数为 1518.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成制作这保卡 83.46 万张；二是确保制作的社保卡合格率 100%。社保卡工本费支出项目绩效自评综述：优秀。部门评价项目绩效评价结果。社保卡工本费支出项目绩效自评综述：优秀。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无。



#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件。

## 收入支出决算总表

部门：山西省人力资源和社会保障信息中心

2020年度

公开01表  
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,523,190.00	一、一般公共服务支出	32	3,309,722.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7,364.32	八、社会保障和就业支出	39	16,404,846.12
	9		九、卫生健康支出	40	201,700.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,530,554.32	<b>本年支出合计</b>	58	19,916,268.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	385,714.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	19,916,268.35	<b>总 计</b>	62	19,916,268.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：山西省人力资源和社会保障信息中心

2020年度

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		19,530,554.32	19,523,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.32
201	一般公共服务支出	3,061,364.32	3,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.32
20110	人力资源事务	3,061,364.32	3,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.32
2011050	事业运行	3,061,364.32	3,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.32
208	社会保障和就业支出	16,267,490.00	16,267,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,931,100.00	15,931,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	15,931,100.00	15,931,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302,900.00	302,900.00	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	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33,490.00	33,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	33,490.00	33,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196,900.00	196,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：山西省人力资源和社会保障信息中心
2020年度
公开03表  
金额单位：元

项 目	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,916,268.35	3,951,678.35	15,964,590.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,309,722.23	3,309,722.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,309,722.23	3,309,722.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	3,309,722.23	3,309,722.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,404,846.12	440,256.12	15,964,590.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,068,456.12	137,356.12	15,931,100.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	16,068,456.12	137,356.12	15,931,100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302,900.00	302,900.00	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	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33,490.00	0.00	33,490.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	33,490.00	0.00	33,490.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196,900.00	196,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：山西省人力资源和社会保障信息中心

2020年度

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
二、一般公共预算财政拨款	1	19,523,190.00	一、一般公共服务支出	33	3,054,000.00	3,054,000.00	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	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	16,267,490.00	16,267,490.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201,700.00	201,700.00	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
	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,523,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,523,190.00</b>	<b>19,523,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>19,523,190.00</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>19,523,190.00</b>	<b>19,523,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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（一）

公开05表  
金额单位：元

部门：山西

2020年度

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			19,523,190.00	3,558,600.00	15,964,590.00
201	一般公共服务支出		3,054,000.00	3,054,000.00	0.00
20110	人力资源事务		3,054,000.00	3,054,000.00	0.00
2011050	事业运行		3,054,000.00	3,054,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16,267,490.00	302,900.00	15,964,590.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		15,931,100.00	0.00	15,931,100.00
2080108	信息化建设		15,931,100.00	0.00	15,931,100.00
20805	行政事业单位养老支出		302,900.00	302,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		302,900.00	302,900.00	0.00
20807	就业补助		33,490.00	0.00	33,490.00
2080711	就业见习补贴		33,490.00	0.00	33,490.00
210	卫生健康支出		201,700.00	201,700.00	0.00
21007	计划生育事务		4,800.00	4,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		4,800.00	4,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		196,900.00	196,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗		159,000.00	159,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		37,900.00	37,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 山西省人力资源和社会保障信息中心

2020年度

公开07表

金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：山西省人力资源和社会保障信息中心

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单我无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：山西

2020年度

项		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单我无国有资本经营预算财政拨款支出

# 部门决算公开相关信息统计

公开10表

编制单位：山西省人力资源和社会保障信息中心 2020年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	15,189,720.00
货物	2	15,189,720.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

# 封面代码

部门：山西省人力资源和社会保障信息中心	2020年度	金额单位：
单位名称	山西省人力资源和社会保障信息中心	
单位负责人		
财务负责人		
填表人		
电话号码(区号)		
电话号码		
分机号		
单位地址		
组织机构代码（各级技术监督局核发）	775187608	
邮政编码		
财政预算代码		
单位预算级次		
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）		
单位基本性质		
单位执行会计制度		
预算管理级次		
隶属关系		
部门标识代码		
国民经济行业分类		
新报因素		
上年代码		
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码		
备用码一		
备用码二		
事业单位改革分类		