

# 湖北省人力资源和社会保障信息中心

## 2021 年度部门决算信息公开

# 目 录

一、单位职责及机构设置.....	1
(一) 主要职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2021 年度部门决算公开表格.....	2
三、2021 年度部门决算公开情况说明.....	3
(一) 决算公开表格数据情况说明.....	3
(二) 公用经费支出情况说明.....	7
(三) 政府采购支出情况说明.....	7
(四) 国有资产占用情况说明.....	8
(五) 财政一般性转移支付情况说明.....	8
(六) 2021 年度预算绩效情况说明.....	8
(七) 其他情况说明.....	9
四、名词解释.....	9

## 一、单位职责及机构设置

### （一）主要职责

湖北省人力资源和社会保障信息中心为省人力资源和社会保障厅管理的公益一类事业单位。主要职责为：

1. 拟订全省人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案并组织实施。负责省级信息化建设项目立项文件编制及项目验收工作；

2. 拟订全省人力资源和社会保障信息系统建设标准、技术规范和管理制度，负责各类信息系统总体设计并组织实施；

3. 负责全省人力资源和社会保障各项业务管理、公共服务、监管监督、宏观决策等应用软件开发、推广和升级维护，并组织制订相关管理制度；

4. 负责全省人力资源和社会保障信息网络建设的规划设计和标准规范的制定工作，组织和指导全省广域网和城域网建设，承担全省联网的组织实施和运行维护工作；

5. 组织推动全省人力资源和社会保障数据中心建设，承担省级人力资源和社会保障数据中心的建设和维护管理；

6. 组织全省 12333 电话咨询服务系统建设，制定 12333 电话咨询服务规范，考核服务质量，承担省级 12333 电话咨询服务中心建设和维护管理；

7. 按照中华人民共和国社会保障卡的标准和规范，拟订全省社会保障卡建设规划和实施方案，负责全省社会保障卡发

行和应用管理工作，管理全省社会保障卡密钥；

8. 负责厅门户网站和厅办公自动化系统建设的技术保障和维护工作，承担全省视频会议系统建设和维护；

9. 制订并组织实施全省人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和规章制度。负责厅机关、公务员局和所属事业单位的网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作；

10. 指导全省开展人力资源和社会保障信息系统异地容灾备份和灾难恢复工作，承担省级人力资源和社会保障信息系统异地容灾备份中心建设。承担省级人力资源和社会保障电子认证系统建设和维护工作；

11. 负责全省人力资源和社会保障统计信息化以及综合统计工作，组织实施统计调查和数据挖掘分析；

12. 承担厅信息化领导小组办公室的日常工作。

## （二）机构设置

省人力资源和社会保障信息中心内设综合部、应用系统部、网络安全管理部、社会保障卡部、宏观分析部、公共服务部等6个内设机构。

## 二、2021年度部门决算公开表格

湖北省人力资源和社会保障信息中心2021年度部门决算公开表格主要包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、财政

拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）。

### 三、2021年度部门决算公开情况说明

#### （一）决算公开表格数据情况

##### 1. 收入支出决算总体情况

2021年度本单位收、支总计2311.1万元。较2020年度决算数2962.05万元减少650.95万元，降低22%。减少主要原因：2021年信息化运行维护经费预算减少了湖北省企业职工社会保险信息系统项目预算。

##### 2. 收入决算情况

2021年度单位决算本年收入2241.57万元，较2020年度收入2892.52万元减少650.95万元，减少22.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入2241.51万元，占收入总额的99.99%，较2020年度2892.45万元减少650.94万元，降低22.5%；事业收入0万元，较2020年度0万元无变化；其他收入0.07万元，占收入总额的0.003%，较2020年度0.07万元无变化。另外，2021年度使用非财政拨款结余0万元，年初结余结转69.52万元。变化的主要原因：减少了湖北省企业职工社会保险信息系统项目预算。

##### 3. 支出决算情况

2021年度单位决算本年支出2241.57万元，较2020年度

决算数 2892.45 万元减少 650.88 万元，降低 22.5%。本年支出主要用于以下方面：一是一般公共服务支出 39.2 万元，占比 1.8%，较 2020 年决算数 58.8 万元，减少 19.6 万元，降低 33.3%；二是社会保障和就业支出 2202.37 万元，占比 98.2%，较 2020 年决算数 2833.65 万元，减少 631.28 万元，降低 22.3%；三是卫生健康支出 0 万元，四是住房保障支出 0 万元。另外，2021 年度结余分配 0 万元，年末结余和结转 69.52 万元。变化的主要原因：减少了湖北省企业职工社会保险信息系统项目预算。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2311.03 万元，较 2020 年度减少 650.95 万元，下降 22.0%，主要原因是 2021 年信息化运行维护经费预算减少了湖北省企业职工社会保险信息系统项目预算。

2021 年度单位财政拨款收入决算数 2241.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2241.51 万元，无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。财政拨款收入较年初预算数 2329.96 万元，减少 88.45 万元，差异率 3.8%，产生差异的主要原因是年中财政政策性压减一般性支出预算。

#### 5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2329.96 万元，支出决算为 2241.51 万元，完成年初预算的 96.2%。主要原因是年中财政政策性压减一般性支出预算。具体支出如下：

(1) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0,支出决算为39.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政结转上年楚才卡管理信息系统项目经费。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为2287.96万元,支出决算为2160.31万元,完成年初预算的94.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是年中财政政策性扣减一般性支出预算172.46万元;二是财政预算调整信息化运行维护经费预算后,相应增加支出85.62万元;三是严格执行我省规范工资津补贴政策,部分人员经费未执行。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出502.13万元,其中:

(1) 人员经费400.17万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(2) 公用经费 101.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

## 7. 财政拨款“三公”经费支出说明

2021 年度三公经费决算数 5.2 万元较预算数 9.1 万元减少 3.9 万元，差异率-42.9%，较 2020 年度决算 5.66 万元减少 0.46 万元，降低 8.1%。分项说明如下：

(1) 因公出国（境）费。决算数 0 万元较预算数 0 万元无变化，较 2020 年度决算数 0 万元无变化，本年因公出国（境）0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费。决算数 5.2 万元较预算数 7.4 万元减少 2.2 万元，差异率-29.7%，较 2020 年度决算数 5.66 万元减少 0.46 万元，降低 8.1%，主要是受疫情影响，公务活动减少，用车频率下降。其中：公务用车购置费支出 0 万元，较年初预算无变化；公务用车运行费支出 5.2 万元，较年初预算减少 2.2 万元，差异率-29.7%，主要是受疫情影响，公务活动减少，车辆费用相应减少。本年单位购置公务用车 0 台，公务用车保有量 2 台。

(3) 公务接待费。决算数 0 万元较预算数 1.7 万元减少 1.7 万元，差异率-100%，较 2020 年度决算数 0 万元无变化，本年公务接待批次 0 次，主要是严控公务接待开支。

#### 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### (二) 公用经费支出情况说明

本单位属公益一类事业单位（非参照公务员管理），无机关运行经费支出。2021年度单位公用经费支出101.96万元（一般公共预算财政拨款），比年初预算106.5万元减少4.54万元，差异率-4.3%，较2020年度决算数106.93万元减少5.02万元，降低4%，减少的主要原因是：一是受疫情影响，公务活动减少；二是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

### (三) 政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1502.93万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1498.98万元。授予中小企业合同金额596.59万元，占政府采购支出总额的39.7%。其中授予小微企业合同金额476.91万元，占政府采购支出总额的31.7%。2021年度政府采购支出总额1502.93万元较2020年度2318.67万元，减少815.74万元，降低35.2%。其中：政府采购货物支出3.95万元较2020年度决算数274.61万元减少270.66万元，降低98.6%，减少的主要原因：本年度资产配置计划减少。政府采购工程支出0万元较2020年度决算数0万元无变化。政府采

购服务支出 1498.98 万元较 2020 年度决算数 2044.06 万元减少 545.08 万元，降低 26.7%，减少的主要原因：减少了湖北省企业职工社会保险信息系统项目预算。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位公务用车共 2 辆，均属其他类用车。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台/套（2021 年度单位国有资产管理系统数据统计），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/套。

#### （五）财政一般性转移支付情况说明

本单位无财政一般性转移支付业务。

#### （六）2021 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

信息中心 2021 年设置了一个部门预算项目，即信息化运行维护经费项目。2021 年度信息化运行维护经费项目年初预算数 1001.96 万元，调整后预算数 1029.38 万元，实际支出 978.04 万元，资金执行率 95.01%。项目设置绩效指标 8 个，已全部完成，分别为社保卡制卡人数为持卡人数 6159 万（当年制卡人数 300 万张）、网络稳定性每年故障少于 2 次、数据丢失率 0、故障处理响应时间 6 小时以内、信息系统运行稳定每年故障少于 2 次、信息安全保障每年被通报漏洞或安全事故少于 2 次、网上办件事项 85 个、试行综合柜员制数据的市州数量省级和 17 个市州。从评价情况来看，各项目资金及时到

位，执行情况良好，较好地完成了年初既定的目标。

## 2. 项目绩效自评结果

自评结果情况及“项目自评表”详见附件2。

## 3. 绩效评价结果应用情况

根据上年度部门自评工作中发现的指标分类和结构设置不合理问题，信息中心在本年度预算编制过程中已得到有效应用，并对绩效指标实施动态调整管理，整体绩效目标编制质量进一步提高。强化绩效目标管理，提高绩效指标年度目标值设置的合理性。针对评价报告中指标分类和结构不合理的问题，组织有关处室积极整改。信息中心将绩效评价结果作为各部门调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

4. 决算信息公开情况。信息中心认真贯彻预算绩效管理和决算公开的有关要求，在规定时间内将评价情况在部门决算中进行公开。

## （七）其他情况说明

无。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障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。

- 附件：1. 2021 年度单位决算公开表格  
2. 2021 年度单位决算项目绩效自评结果（含“自评表”）