

附件 2:

# 南昌市社会保险事业服务中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 市社保中心概况

- 一、市社保中心主要职责
- 二、市社保中心基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市社会保险事业服务中心 概况

## 一、单位主要职责

贯彻落实国家和省、市有关基本养老保险、工伤保险的法律、法规、规章和方针、政策；承担拟定全市基本养老保险、工伤保险政策及组织实施的行政辅助工作；承担推进全市社保经办服务体系建设的的事务性工作；承担拟订全市基本养老保险、工伤保险经办管理服务规划、管理制度、工作规范。业务规程、基金管理使用办法的行政辅助工作。承担全市工伤预防、工伤康复、工伤保险定点医疗服务机构管理的行政辅助工作承担全市基本养老保险、工伤保险及职业年金登记、征缴计划核算、缴费基数及费率核算、待遇支付、权益记录查询等事务性工作；承担全市基本养老保险费、工伤保险费缴纳情况和基本养老保险、工伤保险待遇领取情况的统计、核查等工作，承担全市社会保障卡制作、发放、应用及管理的事务性工作；承担全市基本养老保险基金和工伤保险基金的运行、管理、支付与结算、预决算草案编制、会计核算等事务性工作。承担向税务机关提供缴费单位和个人缴费申报情况的事务性工作；承担社

会保障系统信息化建设、网络安全工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 20 个内设机构，分别是办公室、综合科、信息技术科、基金财务科、社保基金核查科、数据科、机关事业科、公共服务科、登记科、缴存计划科、账户管理科、退休核查科、待遇核算科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、工伤保险定点医院医疗科、关系转移科、待遇支付科、档案科、卡务科。

本单位 2022 年年末实有人数 250 人，其中在职人员 101 人，年末其他人员 97 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 52 人。

--+---

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：南昌市社会保险事业服务中心			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,885.50	一、一般公共服务支出	32	0.00			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,690.47			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	195.03			
	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			
本年收入合计	27	4,885.50	本年支出合计	58	4,885.50			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,885.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,885.50</b>			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：南昌市社会保险事业服务中心			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,885.50	4,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,690.47	4,690.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,546.92	4,546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	2,404.70	2,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	706.90	706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	1,023.72	1,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.52	3.52	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	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌市社会保险事业服务中心			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目			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	
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	4,885.50	2,874.28	2,011.22	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	4,690.47	2,679.25	2,011.22	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,546.92	2,535.70	2,011.22	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	2,404.70	2,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102		一般行政管理事务	706.90	0.00	706.90	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	1,023.72	0.00	1,023.72	0.00	0.00	0.00	
2080150		事业运行	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.60	0.00	280.60	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	3.52	3.52	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	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	4,885.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,690.47	4,690.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	195.03	195.03	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>	27	4,885.50	<b>本年支出合计</b>	59	4,885.50	4,885.50	0.00	0.00
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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,885.50	<b>总计</b>	64	4,885.50	4,885.50	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市社会保险事业服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	4,885.50	2,874.28	2,011.22
208			社会保障和就业支出	4,690.47	2,679.25	2,011.22
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,546.92	2,535.70	2,011.22
2080101			行政运行	2,404.70	2,404.70	0.00
2080102			一般行政管理事务	706.90	0.00	706.90
2080109			社会保险经办机构	1,023.72	0.00	1,023.72
2080150			事业运行	131.00	131.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.60	0.00	280.60
20805			行政事业单位养老支出	143.55	143.55	0.00
2080501			行政单位离退休	3.52	3.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00
221			住房保障支出	195.03	195.03	0.00
22102			住房改革支出	195.03	195.03	0.00
2210201			住房公积金	168.49	168.49	0.00
2210203			购房补贴	26.54	26.54	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	— %d —	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市社会保险事业服务中心		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,484.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	264.44	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	643.81	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.91	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	881.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.00	30205	水费	20.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	122.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.23	30206	电费	43.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	122.30
30110	职工基本医疗保险缴费	91.98	30208	取暖费	17.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	168.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	143.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.18	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.40	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,487.55	公用支出合计				386.74	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市社会保险事业服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.23	13.23	0.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.23	13.23	0.15
（1）国内接待费	7	——	——	0.15
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	17
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市社会保险事业服务中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4885.5 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 496.86 万元，增长 11.3%；本年收入合计 4885.5 万元，较 2021 年增加 496.86 万元，增长 11.3%，主要原因是：参公人员进行了绩效清算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4885.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4885.5 万元，其中本年支出合计 4885.5 万元，较 2021 年增加 496.86 万元，增长 11.3%，主要原因是：参公人员的绩效清算；年末结转和结余 0 万元，同 2021 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 2874.28 万元，占 58.8%；项目支出 2011.22 万元，占 41.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3372.96 万元，决算数为 4388.64 万元，完成年初预算的 130.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3177.93 万元，决算数为 4690.47 万元，完成年初预算的 147.6%，主要原因是：追加了社保激励经费用于弥补工作经费不足。。

（二）住房保障支出支出年初预算数为 195.03 万元，决算数为 195.03 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2874.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 2484.03 万元，较 2021 年增加 542.55 万元，增长 27.9 %，主要原因是：进行了在编人员的绩效预发及参公人员的绩效清算。

（二）商品和服务支出 264.44 万元，较 2021 年增加 190.82 万元，增长 259.2%，主要原因是：因为疫情原因部分工作无法正常有序开展，部分供应商未能及时开票结账，导致 2021 年部分商品和服务支出顺延至 2022 年度开支。。

（三）对个人和家庭补助支出 3.52 万元，较 2021 年减少 6.01 万元，下降 63.1%，主要原因是：厉行节约。

(四)资本性支出 122.3 万元,较 2021 年增加 122.3 万元,主要原因是:2021 年的资本性支出主要在项目支出中列支。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13.23 万元,决算数为 0.15 万元,完成全年预算的 1.1%,决算数较 2021 年减少 0.17 万元,下降 53.1%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%。

(二)公务接待费支出全年预算数为 13.23 万元,决算数为 0.15 万元,完成全年预算的 1.1%,决算数较 2021 年减少 0.17 万元,下降 53.1%,主要原因是:厉行节约,在单位食堂进行来访人员的招待。决算数较全年预算数减少的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定。全年国内公务接待 1 批,累计接待 17 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 17 人次,主要为:云南省社保局考察组来赣考察用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元,

决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 386.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 313.12 万元，增长 425.32%，主要原因是：因为疫情原因部分工作无法正常有序开展，部分供应商未能及时开票结账，导致 2021 年部分运行经费支出顺延至 2022 年度开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 38.64 万元，其中：政府采购货物支出 27.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.69 万元。授予中小企业合同金额 38.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.01 万元，占授予中小企业合同金额的 88.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.68%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。



## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金2011.22万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		系统运维费						
主管部门		南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市社会保险事业服务中心		
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	145.6	145.6	145.6	10	100	10	
	其中:财政拨款	145.6	145.6	145.6	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		运行维护费项目绩效目标为推进金保工程二期建设,确保南昌市人力资源和社会保障各业务系统、基础平台安全稳定运行,保证业务系统技术支持服务及维护,全力推进社保卡建设,提高社会保障卡的覆盖范围,加强社会保障卡应用水平。建设南昌市参保登记信息管理系统和基础数据库,全面开展全民参保登记计划工作。以标准化抓手、强化依法依归经办;以信息化为支撑,继续深化全区统一管理、统一经办体系。			已实现预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	机房精密维保服务数量	=2套	2套	10	10	
		质量	保障系统后台稳定率	=100%	95%	10	8	系统后台稳定性将进一步提升
			机房设备更换质量合格率	=100%	98%	10	9	设备更换质量需进一步确保
		时效	保障系统故障及时维修率	=100%	98%	10	9	故障维修需更加及时
	成本	机房电池更换成本	<=8万元	8万元	5	5		
		机房精密空调ups维保服务	<=16万	16万	5	5		
		机房设备维保服务成本	=119.6万元	119.6万元	5	5		
		维保服务器硬盘等配件	<=2万元	2万元	5	5		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障500万参保市民利益	=100%	100%	10	10	
生态效益								
	可持续影响	保障系统持稳定、更加快捷便利	=100%	100%	10	10		
满意度	满意度	参保人员满意度(%)	=95%	94%	10	9	服务水平进一步提升	
总分					100	95		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；

（四）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）反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费；

（五）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）反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费；

（六）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）反映人力资源和社会保障机关事业单位的职业年金缴费经费；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公费、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。