

2024年
江门市人力资源和社会保障局信息中心部门
预算

目 录

第一部分 江门市人力资源和社会保障局信息中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人力资源和社会保障局信息中心概况

一、主要职责

负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设的规划、实施和管理，组织实施我市金保工程；负责全市人力资源和社会保障信息系统软件、网络系统的统一开发、维护和管理工作；负责市人力资源和社会保障局数据中心的硬件维护和管理工作；负责组织和协调全市参保人社会保障卡制作、发放和管理工作；负责社会保障卡信息系统和终端设备的管理和维护及全市社会保障卡内资金交易清算和安全管理；协调指导各地、各相关部门进行社会保障卡推广应用和跨区域应用；负责与省和各市、区的信息数据交换工作；负责全市各级人力资源和社会保障系统工作人员的计算机应用和培训工作。

二、部门机构设置

本单位内设四个子部门，分别为综合管理部、技术开发部、系统维护部和社保卡服务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,047.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	963.46
		九、卫生健康支出	16.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,047.97	本年支出合计	1,048.67
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.70	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,048.67	支出总计	1,048.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,048.67	1,047.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	963.46	962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	912.19	911.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	912.19	911.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,048.67	407.97	640.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.46	322.75	640.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	912.19	271.49	640.70	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	912.19	271.49	640.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	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	34.18	34.18	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,047.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	962.75
		九、卫生健康支出	16.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,047.97	本年支出合计	1,047.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,047.97	支出总计	1,047.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,047.97	407.97	640.00
[208]社会保障和就业支出	962.75	322.75	640.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	911.49	271.49	640.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	911.49	271.49	640.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00
[210]卫生健康支出	16.97	16.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00
[221]住房保障支出	68.24	68.24	0.00
[22102]住房改革支出	68.24	68.24	0.00
[2210201]住房公积金	28.80	28.80	0.00
[2210203]购房补贴	39.44	39.44	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	407.97
[301]工资福利支出	377.73
[30101]基本工资	57.72
[30102]津贴补贴	39.44
[30103]奖金	93.20
[30107]绩效工资	89.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.18
[30109]职业年金缴费	17.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.86
[30111]公务员医疗补助缴费	8.12
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	28.80
[302]商品和服务支出	29.94
[30201]办公费	3.55
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	3.15
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	3.24
[30229]福利费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	10.01
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	640.00
[302]商品和服务支出	281.65
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	18.00
[30227]委托业务费	233.65
[310]资本性支出	358.35
[31007]信息网络及软件购置更新	358.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.20	1.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心 单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	407.97	407.97	407.97	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市人力资源和社会保障局信息中心	407.97	407.97	407.97	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	377.73	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	640.70	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
江门市人力资源和社会保障局信息中心	640.70	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
综合性项目支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	用于代扣代缴社保个税等往来款支出，确保基本户资金专款专用，保障单位正常运转。
社保卡成本收费核拨支出	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全面推进社会保障卡在政务服务、就业创业、社会保险、卫生健康、医疗保障、财政补贴、金融服务、交通出行、旅游观光、文化体验、智慧城市等领域的广泛应用，推动以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”。2、做好社保卡发行管理工作，以社保卡基础和应用数据为核心，搭建江门人社大数据中心，搭建以大数据为基础的智能研判分析平台，实现对业务经办、网上办事、公共服务效能、风险防控业务运行情况等监控、预警和管理。3、做好关键基础设施网络安全和信息系统维护工作，实现循序渐进推进人社信息系统、办公设备国产化替代。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,048.67万元，比上年减少258.70万元，下降19.79%，主要原因是按照省系统集约化要求，本地信息化项目逐步减少；支出预算1,048.67万元，比上年减少258.70万元，下降19.79%，主要原因是按照省系统集约化要求，本地信息化项目逐步减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排247.70万元，其中：货物类采购预算247.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额51.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.3万元，主要是碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社保卡成本收费核拨支出	640	1、全面推进社会保障卡在政务服务、就业创业、社会保险、卫生健康、医疗保障、财政补贴、金融服务、交通出行、旅游观光、文化体验、智慧城市等领域的广泛应用，推动以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”。2、做好社保卡发行管理工作，以社保卡基础和应用数据为核心，搭建江门人社大数据中心，搭建以大数据为基础的智能研判分析平台，实现对业务经办、网上办事、公共服务效能、风险防控业务运行情况等监控、预警和管理。3、做好关键基础设施网络安全和信息系统维护工作，实现循序渐进推进人社信息系统、办公设备国产化替代。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

六、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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。