

# 2021年新乡市人力资源和社会保障信息中心单位 预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 人社信息中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 人社信息中心单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：人社信息中心单位 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 人社信息中心单位概况

#### 一、人社信息中心单位主要职责

主要职能：贯彻执行人力资源和社会保障电子政务建设的政策法规、标准和规范，指导全市人力资源社会保障信息化建设，组织实施全市人力资源社会保障信息化工程；负责全市人力资源社会保障信息化建设工作；负责全市人力资源社会保障公共服务平台建设工作；负责全市社会保障卡日常管理工作；负责全市定点医院、药店的网络联接工作。负责全市人力资源社会保障系统数据中心的规划、设计、建设和运行维护及数据安全工作；承担全市社会保障卡的信息采集、制卡、发放、挂失、补卡工作；负责社会保障卡与人力资源社会保障系统相关业务系统的关联应用工作；负责局门户网站管理、维护工作；12333电话服务中心建设运行维护及人工坐席日常管理工作；承担有关业务的技术培训等工作。

人员编制：正科级财政全供事业单位，编制数 11 人，领导职数 1 正 2 副。岗位设置为 3 个管理岗，8 个专业技术岗。

#### 二、部门所属预算单位构成情况

新乡市人力资源和社会保障信息中心属全额拨款事业单位。

## 第二部分

### 人社信息中心单位 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

人社信息中心单位 2021 年收入总计 638.82 万元，支出总计 638.82 万元，与 2020 年预算相比，收入和支出增加 437.55 万元，增加 64.49%。主要原因：新增信息创新项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

人社信息中心单位 2021 年收入合计 638.82 万元，其中：一般公共预算 638.82 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

人社信息中心单位 2021 年支出合计 638.82 万元，其中：基本支出 125.63 万元，占 19.67%；项目支出 513.19 万元，占 80.33%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

人社信息中心单位 2021 年一般公共预算收支预算 638.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 437.55 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

人社信息中心单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 638.82 万元。其中：基本支出 125.63 万元，占 19.67%；项目支出 513.19 万元，占 80.33%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

**人社信息中心单位** 2021 年一般公共预算基本支出初预算为 125.63 万元。其中：人员经费支出 119.82 万元，占 95.38%；公用经费支出 5.81 万元，占 4.62%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

**人社信息中心单位** 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 0 万元。预算数与 2020 年相比持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 0 万元。预算数与 2020 年持平。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 0 万元。公务用车购置费预算数与 2020 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平，主要原因：无。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

人社信息中心单位2021年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排497.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算497.19万元，项目为信息化维保项目、新乡市12333电话咨询服务工作经费项目。

### **（三）绩效目标设置情况**

#### **单位绩效组织实行情况**

一是信息化维保全年机房维护次数4次，1月至6月机房维护次数两次，每次维护时长3个月，分季度支付每次维护费，每次支付时间为季度末下月初支付。

二是系统维护等级保护测评每年1次，年末由维护公司出具测评报告和相关备案资料，支付时间为年末一次性支付。

三是新乡市12333电话咨询服务工作经费项目主要是支付经政府购买服务方式聘用的6名12333话务员每月工资及保险，每次支付时间为月末。12333话务员主要为全市（含县区）社会公众提供人力资源社会保障领域的政策咨询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务。

四是社会保障卡制作管理经费项目主要是支付社会保障卡制卡色带专用材料费及办公费。维护及管理社会保障卡

的发行，为人力资源和社会保障信息化建设服务，为广大参保人员以及社会群众提供社保卡申请、更换等服务。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

无

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

新乡市人力资源和社会保障信息中心

2022年8月25日



# 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出												
项目	2021年预算	项目	2021年预算											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余	纳入财政专户管理收费结余	单位其他结余		
一、一般公共预算	638.82	一、基本支出												
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出												
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出												
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助												
五、单位其他收入		二、项目支出												
本年收入合计	638.82	本年支出合计												
加：上年结余	0.00													
一般公共预算结余结转														
政府性基金预算结余结转														
纳入财政专户管理收费结余结转														
单位其他结余结转														
收入总计	638.82	支出总计												

# 部门收入总体情况表

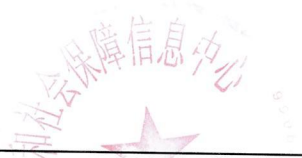
单位：万元

项 目	金 额
总 计	638.82
一、本年收入合计	638.82
（一）一般公共预算小计	638.82
1、财政拨款	638.82
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

# 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

类	科目编码		部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
	款	项				工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
					1	2	3	4	5	6	7	8
					638.82	119.82	5.81		513.19			
			合计		638.82	119.82	5.81		513.19			
208	01	08	新乡市人力资源和社会保障局	信息化建设	620.43	101.43	5.81		513.19			
208	05	05	新乡市人力资源和社会保障局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45						
208	99	99	新乡市人力资源和社会保障局	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	11	02	新乡市人力资源和社会保障局	事业单位医疗	4.84	4.84						
210	11	03	新乡市人力资源和社会保障局	公务员医疗补助	4.62	4.62						



## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	638.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		三十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	638.82	支 出 总 计				

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	类	项	单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
							工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
				合计		638.82	119.82	5.81		513.19				
				新乡市人力资源和社会保障信息中心		638.82	119.82	5.81		513.19				
208	01	08	303015	新乡市人力资源和社会保障信息中心	信息化建设	620.43	101.43	5.81		513.19				
208	05	05	303015	新乡市人力资源和社会保障信息中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45							
208	99	99	303015	新乡市人力资源和社会保障信息中心	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48							
210	11	02	303015	新乡市人力资源和社会保障信息中心	事业单位医疗	4.84	4.84							
210	11	03	303015	新乡市人力资源和社会保障信息中心	公务员医疗补助	4.62	4.62							



# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	119.82	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	1	基本工资	33.69	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	5.83	303	2	退休费	
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	52.67	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.84	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	9.24	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	5.81	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	2.34	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	1.54				
302	29	福利费	1.93				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出					
						<b>基本支出总计</b>	125.63

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

类	科目编码		部门名称	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
	款	项						
			新乡市人力资源和社会保障局					513.19
			新乡市人力资源和社会保障局	新乡市人力资源和社会保障局				513.19
208	01	08	新乡市人力资源和社会保障局	新乡市人力资源和社会保障局	社会保障卡制作管理经费	维护、社保卡的发行、管理、人力资源和社会保障信息	截止到2021年底，社保卡持卡覆盖率达到全市常住人口60%以上	16.00
208	01	08	新乡市人力资源和社会保障局	新乡市人力资源和社会保障局	信息化维保项目	为我市12333电话咨询服务中心提供网络、硬件、软件、信息化建设及维护	保证信息中心设备正常运行，为我市人力资源和社会保障电话咨询服务中心	53.68
208	01	08	新乡市人力资源和社会保障局	新乡市人力资源和社会保障局	新乡市12333电话咨询服务及工休经费	目前我市12333电话咨询服务中心存在设备及人员不足	保证12333电话咨询服务中心正常运行	20.00
208	01	08	新乡市人力资源和社会保障局	新乡市人力资源和社会保障局	信息创新项目	更新设备423.51万元。		423.51

# 政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市人力资源和社会保障信息中					53.68	53.68
303015	新乡市人力资源和社会保障信息中	信息化维保项目	云计算服务	支撑软件	公开招标	53.68	53.68



## 新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								
	新乡市人力资源和社会保障信						20.00	20.00
303015	新乡市人力资源和社会保障信 息中心	新乡市12333电话咨询 服务工作经费	12333电话咨询 服务	2019年	2023年及以后	邀请招标	20.00	20.00
							20.00	20.00