

新乡市人力资源和社会保障信息中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市人力资源和社会保障信息中心

2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市人力资源和社会保障信息中心 2022 年度 预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市人力资源和社会保障信息中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市人力资源和社会保障信息中心单位预算。

（二）单位职责

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。

第二部分

新乡市人力资源和社会保障信息中心

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障信息中心 2022 年收入总计 219.74 万元，支出总计 219.74 万元，与 2021 年预算相比，收入和支出减少 419.08 万元，下降 65.6%。主要原因：减少信息创新项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障信息中心 2022 年收入合计 219.74 万元，其中：一般公共预算 219.74 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

新乡市人力资源和社会保障信息中心 2022 年支出合计 219.74 万元，其中：基本支出 129.04 万元，占 58.72%；项目支出 90.7 万元，占 41.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障信息中心 2022 年一般公共预算收支预算 219.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 419.08 万元，下降 65.6%，主要原因：减少信息创新项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人力资源和社会保障信息中心 2022 年一般公共

预算支出年初预算为 219.74 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 209.38 万元，占 95.29%；卫生健康(类)支出 10.36 万元，占 4.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 129.04 万元。其中：人员经费支出 122.64 万元，占 95.04%；公用经费支出 6.40 万元，占 4.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市人力资源和社会保障信息中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位历年无公务出国(境)费的预算。

(二)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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位历年无公务用车购置及运行费的预算。

(三)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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

主要原因：我单位历年无公务接待费的预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。主要原因：我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市人力资源和社会保障信息中心2022年机构运转经费支出预算6.4万元，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

2022年政府采购预算安排74.7万元，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74.7万元，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

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

信息化维保项目主要包含：一是全年机房维护次数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。

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。

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）。

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。

附件：新乡市人力资源和社会保障信息中心2022年度单位预算表

附件：

新乡市人力资源和社会保障信息中心 2022年度单位预算表

预算01表

单位收支预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	219.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	209.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	219.74	本年支出合计	219.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	219.74	支出总计	219.74

单位支出预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	219.74	129.04	122.64		6.40		90.70	53.40	37.30
			303	新乡市人力资源和社会保障 局	219.74	129.04	122.64		6.40		90.70	53.40	37.30
208	01	08		信息化建设	199.53		102.43		6.40		90.70	53.40	37.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.32		9.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53		0.53						
210	11	02		事业单位医疗	5.30		5.30						
210	11	03		公务员医疗补助	5.06		5.06						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	219.74	一、本年支出	219.74	219.74	219.74		
（一）一般公共预算拨款	219.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	219.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	209.38	209.38	209.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.36	10.36	10.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（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					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	219.7	支出合计	219.74	219.74	219.74		

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	219.74	129.04	122.64		6.40		90.70	53.40	37.30
			303	新乡市人力资源和社会保障局	219.74	129.04	122.64		6.40		90.70	53.40	37.30
208	01	08		信息化建设	199.53	108.83	102.43		6.40		90.70	53.40	37.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
210	11	03		公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06						

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	219.74	129.04	122.64		6.40		90.70	53.40	37.30
			303	新乡市人力资源和社会保障局	219.74	129.04	122.64		6.40		90.70	53.40	37.30
208	01	08		信息化建设	199.53	108.83	102.43		6.40		90.70	53.40	37.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
210	11	03		公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				129.04	122.64	6.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.53	48.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.16	37.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			90.70	90.70							
	303	新乡市人力资源和社会保障局	90.70	90.70							
其他运转类	信息化维保项目	新乡市人力资源和社会保障信息中心	53.40	53.40							
特定目标类	社会保障卡制作管理费	新乡市人力资源和社会保障信息中心	16.00	16.00							
特定目标类	新乡市12333电话咨询服务工作经费	新乡市人力资源和社会保障信息中心	21.30	21.30							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障信息中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		90.70	90.70										
303015	新乡市人力资源和社会保障信息中心	90.70	90.70										
410700220000000009438	信息化维保项目	53.40	53.40			全年维护费	≤53.40万元	机房维护次数	4次	保障单位机房正常运转，发挥部门职能	≥99%	单位工作人员满意度	≥99%
								每次维护时长	3个月				
								系统等级保护测评次数	1次				
								维护合格率	≥99%				
								维护及时率	≥95%				
								按时支付维护费	100%				
410700220000000029732	社会保障卡制作管理费	16.00	16.00			项目总金额	≤16.00万元	计算机配套产品（彩色带）采购数量	>200个	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	100%
								计算机配套产品（彩色带）使用达标率	≥98%			持卡人满意度	≥95%
								色带更换及时性	及时				
410700220000000029785	新乡市12333电话咨询服务工作经费	21.30	21.30			工作人员工资及保险	≤21.3万元	12333话务员人数	6人	疑难问题及行风投诉解决率	≥99%	全市（含各县区）咨询群众满意度	≥98%
								话务员投诉率	≤0.1%				
								工作人员到岗及时率	100%				
								日人均接听数量	≥62个				