

**2021 年度  
三明市人力资源和社会保障信息中心  
预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	18
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市人力资源和社会保障信息中心的主要职责是：

负责全市人力资源和社会保障信息系统资源和数据库的统筹整合、信息采集、处理与开发利用；负责三明“金保工程”项目的实施、社会保障卡管理等相关工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人力资源和社会保障信息中心包括5个科室，其中：列入2021年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市人力资源和社会保障信息中心	财政核拨	28人	22人

## 三、单位主要工作任务

2021年，三明市人力资源和社会保障信息中心的主要工作任务是：

（一）打通社保卡居民服务“一卡通”。

全面启动第三代社保卡的发行工作，并加快签发电子社保卡，以全国社会保障卡“一卡通”应用目录中112项人社领域经办业务和63项民生领域公共服务为任务清单，加强与其他政务部门间合作，探索以社保卡为载体建立居民服务“一卡通”。持续依托闽政通、“e三明”手机APP平台做好人社公共服务开发，计划于2021年对接社保卡线上申领（非新生儿群体）、社保卡线上补换卡、人社业务智慧认证等群

众（及业务经办机构）咨询多、关注高的公共服务，逐步实现了人社业务一网通办、一事通办、异地通办，使“数据多跑路、群众少跑腿”。

## （二）持续做好社保卡持卡人员基础信息库数据质量整改工作

根据部、省两级文件要求，做好持卡人员信息补全工作。尽可能补全目前社保卡缺失的照片信息，并持续做好相片数据更新维护；解决社保卡银行账户信息问题，完成社保卡开户银行行号、银行卡卡号、卡规范版本等缺失信息的补充。

## （三）加强政务数据跨层级跨部门应用

充分发挥政务数据汇聚共享优势，通过跨层级跨部门数据接口的调用和输出，实现政务领域在身份认证、资格校验、数据采集、消息推送等方面的智能化服务，简化经办过程中的材料收集和信息采集，做到人社线上服务申请简便化、经办快捷化、结果准确化。

## （四）进一步提升机房网络安全防护

经对我中心机房安全防护现状及前期评估，目前已提出机房环境改造方案，预计于2021年对机房的硬件、软件、配套服务和机房环境等方面进行升级改造，确保机房稳定安全运行。预计于2021年上半年对社保卡管理信息系统等11个关键业务系统按照等级保护三级标准开展项目建设。

## 第二部分

### 2021年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	270.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营服务性收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	259.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.9
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	



		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	270.88	支出合计	270.88

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	上年结转结余	其他财政性资金拨款
合计		270.88	270.88										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.29	227.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.9	10.9										
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9										

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		270.88	266.18	4.7			
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.9	10.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.29	222.59	4.7			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	270.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	259.98
		九、卫生健康支出	10.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	270.88	支出合计	270.88

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	270.88	266.18	4.7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.29	222.59	4.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.9	10.9	
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	270.88
301	工资福利支出	248.01
302	商品和服务支出	22.87
303	对个人和家庭补助支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	270.88	248.01	22.87
301	工资福利支出	248.01	248.01	0.00
30101	30101 基本工资	84.38	84.38	0.00
30102	30102 津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	30103 奖金	42.78	42.78	0.00
30107	30107 绩效工资	57.31	57.31	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	21.79	21.79	0.00
30109	30109 职业年金缴费	10.9	10.9	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.9	10.9	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
30113	30113 住房公积金	16.34	16.34	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	22.87	0.00	22.87
30201	30201 办公费	11.3	0.00	11.3
30202	30202 印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	30203 咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	30205 水费	0.00	0.00	0.00
30206	30206 电费	0.00	0.00	0.00
30207	30207 邮电费	0.7	0.00	0.7
30211	30211 差旅费	1.00	0.00	1.00

30214	30214 租赁费	4.7	0.00	4.7
30215	30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216	30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217	30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	30226 劳务费	1.54	0.00	1.54
30228	30228 工会经费	1.63	0.00	1.63
30231	30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	0.00
30301	30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302	30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305	30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30308	30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

# 十一、单位专项资金管理清单目录

## 2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本单位 2021 年度没有管理的专项资金。

## 第三部分

### 2021年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，三明市人力资源和社会保障信息中心收入预算为270.88万元，比上年增加32.63万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入270.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、其他财政性拨款0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算270.88万元，比上年增加32.63万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出266.18万元、项目支出4.7万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出270.88万元，比上年增加32.63万元，增长13.63%，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出227.29万元。主要用于人员工资、公积金、公用经费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79万元。主要用于事业单位养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10.9

万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 10.9 万元。主要用事业单位医疗保险金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 270.88 万元，其中：

（一）人员经费 248.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附



加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年，三明市人力资源和社会保障信息中心 1 个项目绩效目标。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 三明市人力资源和社会保障信息中心部门业务费绩效目标表

项目资金 申请（万元）	资金总额：		4.7	
	财政拨款：		4.7	
	其他资金：			
项目总体目标	根据《关于进一步加快推进我市社会保障卡应用的通知》（明人社〔2015〕341号）文件精神贯彻落实社保卡专项业务经费工作；严格落实《三明市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（明财绩〔2019〕4号）文件要求和本单位财务制度，保障经费支出合法合规。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	全年发放社会保障卡制卡张数	≥10.00 万张
		质量目标	当年社保卡制卡合格率	≥96.00%
			保障机房设备及网络安全正常运行	≥350.00 天
		成本目标	社保卡系统运行经费	=4.70 万元
		时效目标	投入时效	=4.70 年
		效益指标	经济效益目标	社保卡合作银行沉淀资金百分比
	社会效益目标		通过社保卡查询数量	≥20.00 万次
			电子社保卡发行比例	≥10.00%
	可持续影响目标		全年电子社保卡签发增长率	≥5.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	制发卡投诉率不超过5%	≤5.00%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

### （二）政府采购情况

2021年本单位没有政府采购预算支出

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，三明市人力资源和社会保障信息中心主共有车辆0辆，单位价值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）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。