

附件1

2024 年度
莆田市人力资源和社会
会保障局信息中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市人力资源和社会保障局信息中心的主要职责是：

（一）承担市人社系统信息化建设的整体规划与提升、人社业务系统及数据机房运行维护等工作。

（二）承担全市社会保障卡的管理及应用推广工作。

（三）承担市人社业务系统与业务信息化相关工作等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，××单位包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市人力资源和社会保障局信息中心	全额	10

三、单位主要工作任务

2024年，莆田市人力资源和社会保障局信息中心主要任务是：承担市人社系统信息化建设的整体规划与提升、人社业务系统及数据机房运行维护等工作；承担全市社会保障卡的管理及应用推广工作；承担市人社业务系统与业务信息化相关工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善第三代社保卡制发、加快推进电子社保卡签发工作。一是继续深化社保卡应用层次、扩大应用覆盖面；二是做好第二、三代社保卡接替时期平稳过渡，完成新增社

保卡合作银行工作；三是启动社保卡一卡通平台、数据服务平台项目建设；四是继续开展电子社保卡应用推广工作，借助“社保进万家”、“社保卡惠民服务季”等活动，开展宣传活动，提高电子社保卡签发率。

（二）完成金保工程硬件提升改造项目。一是督促合作银行（建行）尽快完成项目启动、流程申报、项目招标等工作（后续目标的前置条件）；二是完成金保工程硬件的入场、上架配置、以及迁移等工作；三是完成硬件提升改造项目初验工作，保证新硬件运行、保障各业务系统运行；四是完成项目终验工作，项目服务工作按要求开展进行。

（三）四网合一工作。一是金保工程硬件改造期间，开展四网合一项目前期开发工作，制定人社相关网站的整合方案；二是待金保工程硬件提升改造项目完成后，利用新硬件，开展项目部署上线工作；三是完成项目初验工作，争取2024年底完成终验工作。

（四）保障人社系统网络安全工作。一是我市人社系统软硬件进行改造时，继续做好现有系统硬件维保工作；二是配合市网信办、市网安办等部门对我局重要信息系统、网站等安全要求，认真做好网络安全工作，待金保工程硬件提升改造项目完成后，优化回流数据库性能、开展人社重要系统安全等级测评；三是持续优化一张图场景展示，协调各科室（单位）保障一张图数据更新工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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、一般公共预算拨款收入	234.79	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	224.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、上年结转结余		十、卫生健康支出	9.88
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入合计	234.79	支出合计	234.79

二、收入预算总表

2024 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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		234.79	234.79									
208	社会保障和就业支出	224.91	224.91									
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.51	205.51									
2080108	信息化建设	205.51	205.51									
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40									
210	卫生健康支出	9.88	9.88									
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88									
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02									
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86									

三、支出预算总表

2024 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		234.79	230.39	4.40			
208	社会保障和就业支出	224.91	220.51	4.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.51	201.11	4.40			
2080108	信息化建设	205.51	201.11	4.40			
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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、一般公共预算拨款收入	234.79	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	224.91
		九、卫生健康支出	9.88
		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	
收入合计	234.79	支出合计	234.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		234.79	230.39	4.40
208	社会保障和就业支出	224.91	220.51	4.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.51	201.11	4.40
2080108	信息化建设	205.51	201.11	4.40
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 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

2024 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	预算数
合计		230.39
301	工资福利支出	213.08
302	商品和服务支出	9.74
303	对个人和家庭的补助	7.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		230.39
301	工资福利支出	213.08
30101	基本工资	46.37
30102	津贴补贴	
30103	奖金	85.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02
30111	公务员医疗补助缴费	3.86
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	19.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.74
30228	工会经费	1.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.20
303	对个人和家庭的补助	7.57
30301	离休费	
30302	退休费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.97
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门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	

备注：本单位 2024 年没有部门专项资金。

第三部分

2024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。2024年，莆田市人力资源和社会保障局信息中心收入预算为234.79万元，比上年减少38.61万元，主要原因是人员退休，基本支出预算减少，项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入234.79万元。

相应安排支出预算234.79万元，比上年减少38.61万元，主要原因是人员退休，基本支出预算减少，项目支出预算减少。其中：基本支出230.39万元、项目支出4.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出234.79万元，比上年减少38.61万元，降低14.12%，主要原因是人员退休，基本支出预算减少，项目支出预算减少。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080108 信息化建设 205.51 万元。主要用于保障市人社信息中心开展人社信息、就业服务、金保工程等信息平台软硬件设施运行维护、社会保障卡制卡和应用推广、12345 人社诉求件受理等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.40 万元：主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 6.02 万元：主要用于在职事业单位人员医疗保险费支出。

(四) 2101103 公务员医疗补助 3.86 万元：主要用于在

职人员医疗补助费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 230.39 万元，其中：

（一）人员经费 220.65 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 9.74 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、公务用车运行维护费、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、公务

用车购置、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

2024年本单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.20万元，比上年减少0.80万元，降低80%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年本单位无公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市人力资源和社会保障局信息中心未设置项目绩效目标。

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，莆田市人力资源和社会保障局信息中心政府采

购预算总额 0.09 万元，其中：政府采购货物预算 0.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

本单位无此类情况。

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生的支出。

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。