

2021 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 2021 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（按经济分类款级科  
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科  
目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

**第三部分 2021 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的工作；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 2021 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、财政拨款	723.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户和财政代管资金拨款	27.76	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	905.99
		九、卫生健康支出	24.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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
		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	37.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	750.79	本年支出合计	968.73

## 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
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、附属单位上缴收入支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	217.94		
收入总计	968.73	支出总计	968.73

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。





## 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			
221	住房保障支出	37.98	37.98	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	37.98	37.98	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	24.07	24.07	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额

## 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	968.73	349.73	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.99	286.99	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	669.89	251.09	418.80	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	669.89	251.09	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	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	23.93	23.93	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
21007	计划生育事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	723.03	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	660.29
		九、卫生健康支出	24.76
		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

## 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
		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	37.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	723.03	本年支出合计	723.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	723.03	支出总计	723.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	723.03	349.73	373.30
[208]社会保障和就业支出	660.29	286.99	373.30
[20801]人力资源和社会保障管理事务	424.19	251.09	173.10
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	424.19	251.09	173.10
[20805]行政事业单位养老支出	35.90	35.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00
[20807]就业补助	50.20	0.00	50.20
[2080701]就业创业服务补贴	50.20	0.00	50.20
[20899]其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00
[210]卫生健康支出	24.76	24.76	0.00
[21007]计划生育事务	7.56	7.56	0.00

## 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
[2100799]其他计划生育事务支出	7.56	7.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00
[221]住房保障支出	37.98	37.98	0.00
[22102]住房改革支出	37.98	37.98	0.00
[2210201]住房公积金	24.07	24.07	0.00
[2210203]购房补贴	13.91	13.91	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	349.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	323.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	45.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	146.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.07
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.51

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	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：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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： 无

## 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： 无

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
合 计		373.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	173.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	173.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	200.20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	200.20

## 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

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	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		
			349.73	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心	江门市人力资源和社会保障局信息中心-小计	349.73	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心	工资福利支出	323.03	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心	商品和服务支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心	对个人和家庭补助支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算项目支出及其他支出预算表



404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心	--2021年江门市人力资源和社会保障公共服务能力和平台建设	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心	中央就业补助资金	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心	--2021年江门市中央就业补助资金	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		619.0 0	373.3 0	0. 00	173.10	0. 00	0.0 0	200.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	27.7 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	217.9 4
4407 0021 0000 0000 3557 3	专 项 业 务 支 出	418.8 0	173.1 0	0. 00	173.10	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	27.7 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	217.9 4
4407 0021 0000 0000 7052 0	人 力 资 源 社 会 保 障 公 共 服 务 能 力 和 平 台 建	150.0 0	150.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	



## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算750.79万元,比上年减少436.66万元,下降36.77%,主要原因是社保卡发行接近饱和,收入预算减少;支出预算968.73万元,比上年减少220.28万元,下降18.53%,主要原因是收入预算减少,支出预算相应压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.30万元,比上年增加0.30万元,增长30.00%,主要原因是公务用车车龄较高,维修率提升。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.20万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.20万元),比上年增加0.40万元,增长50.00%,主要原因是公务用车车龄较高,维修率提升;公务接待费0.10万元,比上年减少0.10万元,下降50.00%,主要原因是节约费用,减少支出。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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

2021年本部门政府采购安排375万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算375万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1.68万元，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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
江门市人力资源和社会保障局网络信息安全加固项目	100万元	根据《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》和网络安全、意识形态工作责任制要求，切实履行人社网络信息安全责任，进一步提高我局网络安全风险预知和防护能力，落实“云上人社”、“安心人社”工作，有序推进数据中心硬件设备及IPv6升级迭代。
江门市人力资源和社会保障信息化便民服务创新提升项目	150万元	1.有效提升公共服务标准化水平，网上业务办理量提升率为5%。聚焦解决当前企业群众办事堵点痛点和监管能力不足的问题，坚持“以群众需求为导向，以业务应用为核心，以数据融合为支撑”，着力打

		<p>通业务链条和数据共享堵点，简化优化业务流程，推动“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”，全面提升人社信息化便民服务水平。</p> <p>2. 打造人社智慧公共服务新模式。基于各类业务数据资源，充分运用大数据技术对用户属性分析，形成对服务需求的感知与预判能力，向用户精准提供个性化、便捷化、主动化、智慧化的公共服务。</p> <p>3. 大数据驱动人社事业高质量发展。充分利用大数据、人工智能、区块链等技术手段，构建江门人社大数据“内联外通”新格局，为人社业务和管理提供智能辅助决策支撑，实现业务决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。</p>
<p>江门市社会保障卡“一卡通”应用平台建设与精准服务项目</p>	<p>125 万元</p>	<p>1. 构建社保卡大数据平台，开展社保卡用户信息更新核对工作，建立人社—银行数据交互机制，实现银行更新社保卡客户身份要素信息同步更新至人社，提升持卡人信息完整性和准确性，探索建立社银“互联网+”个人网络消费贷款、创业担保贷款、保险理财等金融增值服务。</p> <p>2. 通过智能坐席、智能客服、智能外呼等措施，全面提升社保卡业务咨询解答效率。主动将领卡通知、惠民政策、业务流程等信息告知市民。</p> <p>3. 依托三代卡发行契机，开展“一卡通”应用平台建设，在校园智慧管理、乘坐公交车、图书借阅、旅游应用等民生领域打造居民服务“一卡通”，促进公积金、高龄老人津贴待遇进卡，不断融合更多民生服务。</p>

注：无

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

