

天门市人力资源和社会保障信息中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市人社信息中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 负责天门市“金保工程”的规划、设计，建设和运行维护；
2. 贯彻执行上级有关人力资源和社会保障信息化建设技术标准、技术规范和安全保密等方面的规定，组织协调和指导全市人力资源和社会保障信息化建设工作；
3. 负责天门市人力资源和社会保障领域内各种计算机、软、硬件和网络系统建设项目的立项、审核与管理工 作，开发、应用、推广和维护人力资源和社会保障各类业务应用软件，提供技术服务、技术咨询和技术培训工作；
4. 发行全国统一的社会保障卡及应用管理工作；
5. 负责天门市“12333”咨询服务中心的运维和管理工作。

（二）机构设置情况

- 1、社会保障卡窗口：负责社会保障卡的发行工作，包括基础信息采集、整理、卡片制作、交接发放；负责社会保障卡的管理工作。按照省厅社会保障卡数据统一管理的要求和湖北省社会保障 PSAM 卡管理暂行办法，对社会保障卡数据、PSAM 卡和用卡环境进行管理；负责社会保障卡的应用工作，实现人力资源和社会保障业务领域的普遍用卡。
- 2、12333 电话咨询投诉中心：负责受理人力资源和社会保障领域的咨询来电、投诉、疑难回执函件；负责人力资源和社会保障系统网上信息公开。对人社系统的各类通知、公告网上公开，对各类群众信访留言转办回复；负责人力资源和社会保障 12333 咨询

知识库建设。对人社系统的政策业务文件、重点难点问题进行收集整理，建立 12333 知识库。负责人力资源和社会保障领域的舆论和重点问题进行汇总、分析、统计，支持宏观决策。

3、人社数据中心：负责数据中心机房管理维护、安全保障。编制突发故障应急处理预案，包括突发系统故障、突发硬件故障和紧急情况处置预案；编写数据中心机房维护日志；负责业务专网实时监测维护。负责人力资源和社会保障三级业务专网（省-市-乡镇、村）的网络维护工作；保证人社服务大厅、定点医院、药店网络维护工作，乡镇社区服务平台、横向对接部门的网络实时畅通；负责各类应用软件业务正常运行。根据人力资源和社会保障各类业务政策需求，不断完善相关应用软件应用功能。按照国家金保工程应用软件的建设标准对软件开发项目进行立项、审核与管理，提供技术服务、技术咨询和技术培训工作；负责人力资源和社会保障领域信息化设备、设施的管理工作。根据人力资源和社会保障业务的需求规划设计信息化建设方案，对所需的信息化基础设施按照政府采购流程实行设备的采购、管理、维护、报废；负责省市视频会议系统的正常运行。

4、办公室：负责日常工作的上传下达，承办各类公文材料的起草、请示汇报、重大会议通知的上报或下送。负责文件、报刊、信息的传、接、阅文处理工作。文书档案管理工作，管理好单位印章。

二、部门预算单位构成

纳入人社信息中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本单

位，本单位为二级单位。

三、人员构成

市人社信息中心编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 5 人，其中：事业人员 5 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 市人社信息中心部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 87.84 万元，比上年预算增加 14.12 万元，增长 19.15 %。其中：一般公共预算财政拨款 87.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是单列核定绩效列入 2024 年预算。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 87.84 万元，比上年预算增加 14.12 万元，增长 19.15%。其中：人员类项目支出 66.67 万元，公用经费项目支出 6.17 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 15 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 79.1 万元，占本年支出 90.05%；医疗卫生支出 2.75 万元，占本年支出 3.13%；住房保障支出 5.99 万元，占本年支出 6.82%。支出增长主要原因是单列核定绩效列入 2024 年预算，人员类项目预算增加 15.27 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额6.17万元，比上年预算减少1.15万元，增长（下降）%。其中：办公费1.25万元、印刷费0.25万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.15万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.25万元、培训费0.10万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.42万元、福利费0.75万元、其他商品和服务支出0.75万元。下降主要原因是本年度在职人员减少1人，公用经费预算有所减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.1万元，较上年预算减少0.02万元，下降16.67%，其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，原因为本年度在职人员减少1人，公务接待费预算有所减少；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费0万元，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2024年未安排政府采购预算，货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，较上年度无变化。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门无占有使用国有资产情况。

六、重点项目预算的绩效目标

2024年度本单位项目预算1个，合计15万元，以保障投诉咨询服务中心的工作顺利开展。

附件 1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 1 月 1 日

单位: 万元

部门(单位)名称	天门市人力资源和社会保障信息中心					
填报人	胡谱琴	联系电话	07285226073			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	87.84	100%	61.33	73.72
		其他资金	0	0	0	0
		合计	87.84	100%	61.33	73.72
	支出构成	基本支出	72.84	82.92%	46.32	58.72
		项目支出	15	17.08%	15	15
合计		87.84	100%	61.33	73.72	
部门职能概述	1. 组织协调和指导全市人力资源和社会保障信息化建设; 2. 金保工程<规划/设计/建设/运行维护> 人力资源和社会保障系统计算机<软硬件/网络>建设项目的<立项/审核/管理> <开发/应用/推广/维护>人力资源和社会保障各类应用软件; 3. 发行全国统一的社会保障卡及应用管理工作;					
年度工作任务	1. 做好数据中心机房的运维和安全建设, 做好人社数据治理; 2. 推进实体社保卡发行, 推进三代社保卡和电子社保卡的并行并发; 3. 全面推进使用社保卡发放社会保险待遇。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保障投诉咨询服务中心经费	人员类	15	15	解决社会保障投诉服务中心工作人员的人员和工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			
	目标 1: 做好数据中心机房的运维和安全建设 目标 2: 做好办公室的日常工作 目标 3: 全面推进使用社保卡发放社会保险待		目标 1: 做好人社数据治理 目标 2: 做好数据中心机房的运维和安全建设 目标 3: 保障市人社信息中心工作的正常开展			

长期目标 1:	实体社保卡发行、电子社保卡签发、社保卡的应用工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标		130 万		完成省布任务	
		数量指标		61.5 万		电子社保卡累计签发量 61.5 万	
	效益指标	时效指标		99.81%		新增退休人员用卡发放率为 99.81%	
		时效指标		8 分		我市社保卡发放和应用得分为 8 分	
	满意度指标	数量指标		130 万		完成省布任务	
数量指标			61.5 万		电子社保卡累计签发量 61.5 万		
年度目标 1:	省集中系统上线工作、信息化建设工作顺利完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标		35 万	34.768 万		续签乡镇基层平台 2023 年度电路租赁合同
数量指标			55.45 万	55.45 万		续签数据中心 2021-2023 年度维保合同	

附件 2:

2024 年部门预算项目申报表

填报日期: 2024 年 1 月 1 日

单位: 万元

项目名称	社会保障投诉咨询服务中心经费		
项目主管部门	人社局	项目执行单位	信息中心
项目负责人	李洪平	联系电话	5297000
单位地址	天门市竟陵陆羽大道西 34 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	往来及其他类	财政拨款	
项目立项依据	依据天人社文【2017】74 号文件关于要求解决人力资源和社会保障投诉咨询服务中心人员工资和工作经费的请示, 将 12333 投诉咨询服务中心的人员工资和工作经费按“以钱养事”的方式, 参照全市公益性岗位人员的工资和社会保障缴费等保障标准, 按每年人均 5 万元的标准、总计 15 万元纳入财政预算, 以保障 12333 投诉咨询服务中心工作的正常开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>投诉咨询电话服务员人员工资</u> ; 2. <u>投诉咨询电话服务员社会保障缴费经费和日常工作开支</u>		
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元
项目前两年预算	2022 年: 15 万元; 2023 年: 15 万元		

项目当年预算 与前两年预算 变动情况		1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	15 万元
		公共预算财政拨款	
		其中：申请当年预算拨款	15 万元
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	15 万元
		1. 投诉咨询电话服务人员其他工资福利支出	11 万元
		2. 社会保障投诉咨询中心公用经费	4 万元
	测算依据及说明	参照全市公益性岗位人员的工资和社会保障缴费等保障标准，按每人每年 5 万元、安排人员工资和工作经费共计 15 万元	
项目绩效总目标		年度目标	
标		目标：保障人社信息中心工作的正常开展	

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：		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	87.84	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	87.84	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	79.10
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.75
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	5.99
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	87.84	本年支出合计	87.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	87.84	支 出 总 计	87.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	87.84	87.84	87.84												
213	天门市人力资源和社会保障局	87.84	87.84	87.84												
213011	天门市人力资源和社会保障信息中心	87.84	87.84	87.84												

三、部门支出总表

支出总表

填报部门:

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	87.84	72.84	15.00			
208	社会保障和就业支出	79.10	64.10	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.39	56.39	15.00			
2080108	信息化建设	71.39	56.39	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	5.99	5.99				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.84	一、本年支出	87.84
(一) 一般公共预算拨款	87.84	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	87.84	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	79.10
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	2.75
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	5.99
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	87.84	支 出 总 计	87.84

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	87.84	72.84	66.67	6.17	15.00
208	社会保障和就业支出	79.10	64.10	57.92	6.17	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.39	56.39	50.22	6.17	15.00
2080108	信息化建设	71.39	56.39	50.22	6.17	15.00
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	7.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70		
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
221	住房保障支出	5.99	5.99	5.99		
22102	住房改革支出	5.99	5.99	5.99		
2210201	住房公积金	5.99	5.99	5.99		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.84	66.67	6.17
301	工资福利支出	66.67	66.67	
30101	基本工资	25.38	25.38	
30102	津贴补贴	2.13	2.13	
30103	奖金	12.50	12.50	
30107	绩效工资	9.92	9.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	6.17		6.17
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
0.10					0.10

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
填报部门:				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：天门市人力资源和社会保障信息中心本年度无政府性基金预算支出

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门:										单位: 万元
项目分类	项目名称	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		
		15.00	15.00							
本级支出项目	社会保障投诉咨询服务中心经费	15.00	15.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：天门市人力资源和社会保障信息中心本年度无国有资本经营预算支出

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。