

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市社会保障卡服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

单位隶属忻州市人力资源和社会保障局，主要职责：承担全市社会保障卡建设和发行应用工作。承担“12333”热线与“12345”热线联动工作。为人社信息系统运行提供技术服务支持。

二、机构设置情况

本单位为忻州市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，独立核算单位共1个。单位属正科级建制，核定财政拨款事业编制6名，科级领导职数1正1副。现有在职人员5人，退休人员2人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	140.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	133.31	133.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.52	2.52	
		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	4.47	4.47	
		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			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	140.30	本年支出合计	140.30	140.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	140.30	支出总计	140.30	140.30	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		140.30	140.30					
208	社会保障和就业支出	133.31	133.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.56	127.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.56	127.56					
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	2.52	2.52					
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		140.30	57.30	83.00
208	社会保障和就业支出	133.31	50.31	83.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.56	44.56	83.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.56	44.56	83.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	140.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	133.31	133.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.52	2.52		
		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	4.47	4.47		
		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				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	140.30	本年支出合计	140.30	140.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	140.30	支出总计	140.30	140.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		140.30	57.30	83.00
208	社会保障和就业支出	133.31	50.31	83.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.56	44.56	83.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.56	44.56	83.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		57.30	51.78	5.52
工资福利支出		51.16	51.16	
基本工资	工资福利支出	22.94	22.94	
津贴补贴	工资福利支出	2.01	2.01	
绩效工资	工资福利支出	13.15	13.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.75	5.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.52	2.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
住房公积金	工资福利支出	4.47	4.47	
商品和服务支出		5.43		5.43
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
物业管理费	商品和服务支出	0.04		0.04
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.44		0.44
福利费	商品和服务支出	1.28		1.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.56		1.56
对个人和家庭的补助		0.62	0.62	
退休费	离退休费	0.56	0.56	
生活补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.09		0.09
其他资本性支出	资本性支出（一）	0.09		0.09

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
金保工程信息系统日常运营维护	83.00	83.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

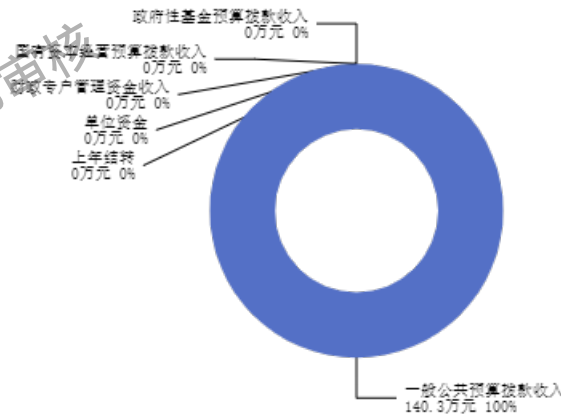
2023年度预算收入总计140.30万元，其中：本年收入140.30万元，上年结转0万元，比上年减少84.74万元，下降37.66%，主要原因是本年基本支出57.3万元，比上年减幅13.5%，主要因本年度在职人员转退休人员1人，在职人员比上年减少1人，相应基本支出减少；项目支出即金保工程信息网络系统运营维护支出83万元，减幅47.7%，主要因个别运维项目减少，相应项目支出减少

；本年单位预算支出总计140.30万元，其中：本年预算安排140.30万元，上年结转0万元，比上年减少84.74万元，下降37.66%，主要原因是本年基本支出57.3万元，比上年减幅13.5%，主要因本年度在职人员转退休人员1人，在职人员比上年减少1人，相应基本支出减少；项目支出即金保工程信息网络系统运营维护支出83万元，减幅47.7%，主要因个别运维项目减少，相应项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入140.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入140.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算140.3万元，其中：基本支出57.3万元，占40.84%；项目支出83万元，占59.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算140.30万元。收入为一般公共预算拨款140.30万

元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入140.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出133.31万元、卫生健康支出2.52万元、住房保障支出4.47万元。

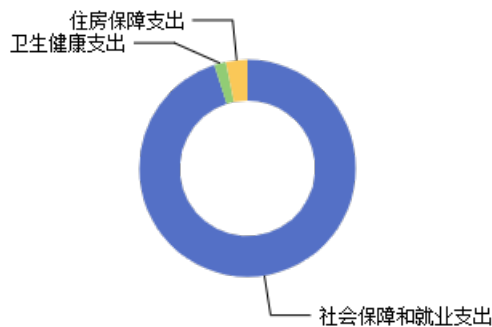
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款140.30万元，比上年减少84.74万元，下降37.66%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款140.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.31万元，占95.02%；卫生健康支出2.52万元，占1.80%；住房保障支出4.47万元，占3.19%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出57.30万元，其中：

人员经费51.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.52万元，主要包括：邮电费、办公费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

中心不属于参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年忻州市社会保障卡服务中心部门各单位政府采购预算总额2.09万元。其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市社会保障卡服务中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目概况：金保工程是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，涵盖县、乡等基层机构，支持业务经办、公共服务、基金监管、宏观决策等核心应用，覆盖全国统一的电子政务工程。2010年10月，我市金保工程网络系统建成并投入运营，保障信息网络系统正常运行是我中心的重要任务。年度绩效目标：1. 加强网络安全建设，做好2023年金保工程信息网络系统日常运营工作，2023年金保工程信息网络系统运营费用共计83万元，具体为年线路租赁26.12万元；电费8.4万元；机房软硬件维护23.8万元；劳务费19.5万元；社保卡宣传费5.18万元。做到信息系统全年无安全事故，达到工作人员满意度在90%以上。2. 推进社保卡建设，提升社保卡服务能力。做到社保卡持有率达到90%以上；使社保卡持卡人员满意率达90%以上。

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		金保工程信息系统日常运营维护						
主管部门及代码	304-忻州市人力资源和社会保障局	实施单位	忻州市社会保障卡服务中心					
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	4年					
项目资金(元)	申报期资金总额:	3,320,000	年度资金总额:	330,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	3,320,000	市县(区)财政资金	330,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
项目概况	金保工程是运用先进的技术,以中央、省、市三级网络为依托,连接县、乡、村三级机构,支持业务经办、公共服务、基金监管、宏观调控等核心应用,是金保工程统一的电子政务工程。2010年10月,我市金保工程网络系统建成并投入使用,保障信息系统正常运行是我中心的首要任务。							
立项依据	忻州市人民政府常务会议纪要(2007)11次							
项目设立依据	金保工程是运用先进的技术,以中央、省、市三级网络为依托,连接县、乡、村三级机构,支持业务经办、公共服务、基金监管、宏观调控等核心应用,是金保工程统一的电子政务工程。2010年10月,我市金保工程网络系统建成并投入使用,保障信息系统正常运行是我中心的首要任务。2022我中心继续承担金保工程日常运营维护,其中包括网络维护、系统建设、软件更新等运营维护工作。							
保证项目实施的制度、措施	我中心制定了预算管理、收支管理、政府采购管理制度、合同管理制度、决策机制制度,严格按照制度办事,保证项目实施。							
项目实施计划	1.加强网络运营建设,进一步加快推进信息化建设2.积极推进社保卡建设,提升社保卡服务能力。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	1.加强网络运营建设,做好运营期金保工程信息系统日常运营工作,运营期费用共计330万元,其中为每年网络维护费26.12万元,电费3.4万元,机房租赁维护费23.8万元,劳务费19.5万元;社保卡建设费3万元等,做到信息系统全年无安全事故;做到工作人员满意度90%以上;2.推进社保卡建设,提升社保卡服务能力,做到社保卡持有率90%以上;3.推进社保卡建设,提升社保卡服务能力,做到社保卡持有率90%以上。				1.加强网络运营建设,做好2023年金保工程信息系统日常运营工作,2023 费用共计330万元,其中为每年网络维护费26.12万元,电费3.4万元,机房租赁维护费23.8万元,劳务费19.5万元,社保卡建设费3.12万元,做到信息系统全年无安全事故;做到工作人员满意度90%以上;2.推进社保卡建设,提升社保卡服务能力,做到社保卡持有率90%以上;3.推进社保卡建设,提升社保卡服务能力,做到社保卡持有率90%以上。			
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	信息运维系统建设数	1个		数量指标	信息运维系统建设数	1个	
	质量指标	信息系统全年无安全事故	100%		质量指标	信息系统全年无安全事故	100%	
	时效指标	运维维护时间	2023年11月31日		时效指标	运维维护时间	2023年11月31日	
	成本指标	运维维护费	4623.8元/万元		成本指标	网络租赁成本	4620.12元/万元	
		网络租赁成本	4620.12元/万元			电费成本	462.4元/万元	
		电费成本	462.4元/万元			运维维护费	4623.8元/万元	
劳务费		4619.5元/万元		劳务费		4619.5元/万元		
劳务费	4619.5元/万元			劳务费	462元/万元			
效果指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	
	社会效益指标	信息传输速率	100%	社会效益指标	信息传输速率	100%		
	社会效益指标	社保卡持有率	≥90%	社会效益指标	社保卡持有率	≥90%		
社会效益指标	工作人员满意度	≥90%	社会效益指标	工作人员满意度	≥90%			
社会效益指标	持卡人满意度	≥90%	社会效益指标	持卡人满意度	≥90%			
负责人:		负责人:	李俊	联系电话:	15903502860	填报日期:	20221021095555	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

中心无车辆资产

2、房屋情况：

中心无房屋资产

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产主要为通用设备及家具用具类。通用设备原值42.42万元，净值21.62万元；家具用具类原值5.92万元。净值1.87万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

中心无政府购买服务项目

（二）其他

中心无其他要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。