

濮阳市人力资源社会保障
电子政务中心
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年 单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心机构职责：承担市本级并指导各县(区)社会保障卡日常管理、“居民服务一卡通”和人力资源社会保障网络安全相关工作；组织实施全市人力资源社会保障系统数字化工作；组织开展全市“金保工程”建设、运维和数据交换共享等工作；承担全市 12333 电话服务管理工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心内设机构11个，包括：办公室、财务科、社会保障应用科、人力资源应用科、数据中心运行维护科、信息系统安全科、社会保障卡一科、社会保障卡二科、公共服务科、社会保障卡服务大厅和 12333 电话咨询服务中心。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市人力资源社会保障电子政务中心单位预算。

第二部分

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年收入总计 353.11 万元，支出总计 353.11 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 117.09 万元，增长 49.61%。主要原因：本年年有结转信息化建设资金及新增人社系统信息网络中心运行专项；支出增加 117.09 万元，增长 49.61%。主要原因：本年年有结转信息化建设资金及新增人社系统信息网络中心运行专项。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年收入合计 353.11 万元，其中：一般公共预算收入 294.78 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 58.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年支出合计 353.11 万元，其中：基本支出 131.08 万元，占 37.12%；项目支出 222.03 万元，占 62.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年一般公共预算收支预算 294.78 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.76 万元，增长 24.90%，主要原因：新增人社系统信息网络中心运行专项；政府性基金收支预算增加 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 294.78 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 290.78 万元，占 98.64%；卫生健康支出 4.00 万元，占 1.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年一般公共预算基本支出 131.08 万元，其中：人员经费 128.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 3.00 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.05 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年无购置公车预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.05 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为353.11万元，其中人员经费支出128.08万元，公用经费支出3.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）222.03万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额147.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额2262.24万元，其中，房屋建筑物143.61万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2024 年
单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	294.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	349.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	294.78	本 年 支 出 合 计	353.11
上年结转结余	58.33	年终结转结余	
收 入 总 计	353.11	支 出 总 计	353.11

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	353.11	294.78	294.78	294.78									58.33					58.33
501	濮阳市人力资源和社会保障局	353.11	294.78	294.78	294.78									58.33					58.33
501010	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	353.11	294.78	294.78	294.78									58.33					58.33

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	353.11	131.08	222.03	74.53	147.50
			501010	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	353.11	131.08	222.03	74.53	147.50
208	01	08		信息化建设	269.50		163.70	16.20	147.50
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.33		58.33	58.33	
208	05	02		事业单位离退休	11.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51				
210	11	02		事业单位医疗	4.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	294.78	一、本年支出	294.78	294.78	294.78		
（一）一般公共预算拨款	294.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	294.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	290.78	290.78	290.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.00	4.00	4.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	294.78	支出合计	294.78	294.78	294.78		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	294.78	131.08	163.70	16.20	147.50
			501010	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	294.78	131.08	163.70	16.20	147.50
208	01	08		信息化建设	269.50	105.80	163.70	16.20	147.50
208	05	02		事业单位离退休	11.77	11.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
210	11	02		事业单位医疗	4.00	4.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				131.08	128.08	3.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.00	23.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	10.73	10.73	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.44	0.44	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.11	0.11	

3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明： 我单位 2024 年无三公经费支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			222.03	163.70							58.33
	501010	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	222.03	163.70							58.33
其他运转类	中心运转工作经费（部门专款）	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	16.20	16.20							
特定目标类	12333 热线电话及社保一卡通系统运维（特定专项）	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	47.50	47.50							
特定目标类	人社系统信息网络中心运行专项（特定专项）	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	100.00	100.00							

其他运转类	自管资金 (结转)	濮阳市人力 资源社会保 障电子政务 中心	58.33								58.33
-------	--------------	-------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501010	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	163.70	163.70										
501010	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	163.70	163.70										
410900240000000039201	中心运转工作经费（部门专款）	16.20	16.20			工作经费	16.2 万元	来电总量	≥150000 个	人社系统政策知晓率，社会保障卡使用率和人社系统信息	显著提升	群众满意度	≥95%

										化建设			
								补发社保卡数量	≥60000个				
								补换卡合格率	100%				
								全年按照工作计划逐步执行	及时				
410900240000000039202	12333 热线电话及社保卡通系统运维(特定专项)	47.50	47.50			系统运维总成本	≤47.50万元	来电总量	≥150000个	收益人群幸福感、满足感	有效提升		
								接听时间	及时	群众对人社政策知晓率	有效提升		
								问题反馈时效	及时				
								社保卡发卡数量(含补换卡)	≥60000张				
								补换卡合格率	100%				
								系统正常运转率	正常运转				
410900240000000039203	人社系统信息网络	100.00	100.00			信息网络运行	≤100万元	业务经办领域	≥7个	提高人社业务办理	提高	办事群众满意度	≥90%

	中心运行 专项(特定 专项)					总成本				水平			
								访问量	≥1000000 人次				
								人社系统高 效稳定	稳定				
								业务经办及 及时性	及时				