

2023 年

河源市社会保障卡管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 河源市社会保障卡管理办公室 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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市社会保障卡管理办公室 概况

一、主要职责

1、贯彻落实中华人民共和国社会保障卡管理办法、中华人民共和国社会保险法和河源市社会保障卡管理办法。2、负责全市社会保障卡系统建设、应用管理工作；建立社会保障卡应用管理系统、数据库系统和信息网络系统。3、统筹实施社会保障卡发行申领授权、制作发放、运行管理、功能拓展等业务。4、拟定全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和方案；建设完备的信息系统并统筹全市人力资源和社会保障部门开展信息化建设工作；负责全市人力资源和社会保障统一数据库的建设及维护。5、负责网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作；统筹全市信息资源的整合和开发利用工作。6、建立以信息系统为基础的全市统一的人力资源和社会保障公共服务系统；承担全市人力资源和社会保障数据信息的收集、传递、存储、处理等工作。7、负责局网站规划、建设、维护和管理工作；承办人力资源和社会保障系统信息事务或有关部门委托的信息系统调研等工作。8、组织并落实县区、乡镇人力资源和社会保障信息技术人员培训工作，承担信息系统数据统计、分析等工作；9、承办市政府及人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无内设机构，人员构成情况：共有事业（参公）编制 13 个，实际在编 11 人，离退休人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市社会保障卡管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	353.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	334.09
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市社会保障卡管理办公室

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	19.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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	353.28	本年支出合计	353.28

收支总体情况表

单位名称：河源市社会保障卡管理办公室

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、上缴上级支出	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
收入总计	353.28	支出总计	353.28

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河源市社会保障卡管理办公室

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			
22102	住房改革支出	19.19	19.19	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：河源市社会保障卡管理办公室

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	353.28	258.28	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.09	239.09	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.18	234.18	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.00	0.00	5.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市社会保障卡管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	353.28	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	334.09
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市社会保障卡管理办公室

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	19.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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	353.28	本年支出合计	353.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	353.28	支出总计	353.28

注：表中功能分类科目，根据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：河源市社会保障卡管理办公室

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	353.28	258.28	95.00
[208]社会保障和就业支出	334.09	239.09	95.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	329.18	234.18	95.00
[2080101]行政运行	234.18	234.18	0.00
[2080108]信息化建设	5.00	0.00	5.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	0.00	90.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.92	4.92	0.00
[221]住房保障支出	19.19	19.19	0.00
[22102]住房改革支出	19.19	19.19	0.00
[2210201]住房公积金	19.19	19.19	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市社会保障卡管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	258.28
[301]工资福利支出	229.53
[30101]基本工资	44.06
[30102]津贴补贴	93.95
[30103]奖金	25.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.33
[30109]职业年金缴费	10.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.44
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	19.19
[30199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	24.33
[30201]办公费	9.65
[30211]差旅费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市社会保障卡管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.48
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	4.42
[30302]退休费	4.42

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市社会保障卡管理办公室

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	24.83	24.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市社会保障卡管理办公室

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：河源市社会保障卡管理办公室

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（按经济分类科目）

单位名称： 河源市社会保障卡管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	95.00
[302]商品和服务支出	95.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	90.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市社会保障卡管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合 计	258.28	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市社会保障卡 管理办公室 小计	258.28	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	229.53	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市社会保障卡管理办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市社会保障卡管理办公室 小计	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化设备维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位全市人社系统信息网络及系统信息的开发、建设、管理、维护工作的正常运转。
社保卡补换卡工本费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保卡补换卡业务的时效,服务等 方面均圆满完成,保障市民的用卡正常。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算353.28万元,比上年减少118.25万元,下降25.08%,主要原因是社保卡补换卡工本费项目支出减少;支出预算353.28万元,比上年减少118.25万元,下降25.08%,主要原因是社保卡补换卡工本费项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元,比上年减少0.1万元,下降3.03%,主要原因是预算公务接待费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.2万元,比上年减少0.1万元,下降33.33%,主要原因是预算公务接待费支出减少。

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。2023年，本部门机关运行经费安排24.83万元，比上年减少1.13万元，下降4.35%，主要原因是经费压减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额52.44万元，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，主要是暂无计划购买固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
社保卡补换卡工本费	90	社保卡补换卡业务的时效，服务等方面均圆满完成，保障市民的用卡正常。

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：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。