

达州市人力资源和社会保障信息中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市人力资源和社会保障信息管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市人力资源和社会保障信息管理中心

2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市人力资源和社会保障信息管理中心

2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
达州市人力资源和社会保障信息
管理中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市人力资源社会保障信息中心职能简介

按照国家、省、市人力资源和社会保障信息化建设要求，负责全市人力资源和社会保障信息系统硬件和软件的规划、审核、建设、管理和维护；负责全市“金保工程”建设的具体规划和组织实施，拟定人力资源和社会保障信息化建设的工作制度和技术规范；负责全市社会保障卡的系统规划和建设、制卡、发(换)卡、卡应用管理等工作；负责人力资源和社会保障数据的管理和网络系统的安全保密工作；负责人力资源社会保障网上办公大厅建设和运行维护；负责社会保险业务、财务数据统计分析，监测、预警社会保险基金风险。

(二) 市人力资源社会保障信息中心 2024 年重点工作

1.大力推进电子社保卡签发，开展社保卡宣传活动，提升将电子社保卡签发率，全面提升人社信息化便民服务水平。

2.推进社保卡居民服务“一卡通一码通”应用管理系统建设，构建达州市社保卡居民服务“一卡通”服务体系。

二、部门单位构成

市人力资源社会保障信息中心是市人力资源社会保障局直属财政全额拨款事业单位。

第二部分
达州市职业技能鉴定指导中心
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：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	641.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	560.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.43
		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	59.09
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	641.15	本年支出合计	641.15
七、上年结转			
收入总计	641.15	支出总计	641.15

备注：“上年结转”均无数据。

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	641.15		641.15								
		641.15		641.15								
321001	达州市人力资源和社会保障信息管理中心	641.15		641.15								

备注：“上年结转”均无数据。

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	对附属单位补助支 出
类	款	项							
				合 计	641.15	641.15			
					641.15	641.15			
				达州市人力资源和社会保 障信息管理中心	641.15	641.15			
208	01	50	302002	事业运行	491.32	491.32			
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.30	69.30			
210	11	02	302002	事业单位医疗	21.43	21.43			
221	02	01	302002	住房公积金	59.09	59.09			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	641.15	一、本年支出	641.15	641.15		
一般公共预算拨款收入	641.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	560.62	560.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.43	21.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.09	59.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

备注：“上年结转”均无数据。

财政拨款支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排											
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
301	08	302002	机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	69.30	69.30	69.30									
301	10	302002	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	21.43	21.43									
301	12	302002	其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29	3.29									
301	13	302002	住房公积金	59.09	59.09	59.09	59.09									
301	99	302002	其他工资福利支出	140.33	140.33	140.33	140.33									
			商品和服务支出	54.87	54.87	54.87	54.87									
302	01	302002	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00									
302	02	302002	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	11	302002	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	15	302002	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00									
302	26	302002	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	28	302002	工会经费	2.93	2.93	2.93	2.93									
302	29	302002	福利费	8.78	8.78	8.78	8.78									
302	99	302002	其他商品和服务支出	16.15	16.15	16.15	16.15									
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03									
303	09	302002	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03									

一般公共预算支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	641.15	641.15	
					641.15	641.15	
				达州市人力资源和社会保障局本级	641.15	641.15	
208	01	50	302	事业运行	491.32	491.32	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	
210	11	02	302	事业单位医疗	21.43	21.43	
221	02	01	302	住房公积金	59.09	59.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	641.15	586.28	54.87
				641.15	586.28	54.87
		302002	达州市人力资源和社会保障信息管理中心	641.15	586.28	54.87
		301	工资福利支出	586.25	586.25	
301	01	30101	基本工资	163.53	163.53	
301	02	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
301	07	30107	绩效工资	125.43	125.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	69.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	30113	住房公积金	59.09	59.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	140.33	140.33	
		302	商品和服务支出	54.87		54.87

302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.93		2.93
302	29	30229	福利费	8.78		8.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.15		16.15
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

备注：此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
302002	达州市人力资源和社会保障信息管 理中心						

备注：此表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障信息管理中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		54.86									
302002-达州市人力资源和社会保障信息中心	日常公用经费	37.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	5.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费（事业）	2.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（事业）	8.78	提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

表 7

整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		达州市人力资源和社会保障信息管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	“一卡通一码通”工作	推进社保卡居民服务“一卡通一码通”应用管理系统建设，构建达州市社保卡居民服务“一卡通”服务体系。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	职业资格认证有序推进。;组织资格审查、笔试和实操考核考评。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
成本指标	经济成本指标				

说明：此表无内容。

第三部分
达州市人力资源和社会保障信息中心
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源社会保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市人力资源社会保障信息中心 2024 年收支预算总数 641.15 万元，比 2023 年收支预算总数 650.27 万元减少 9.12 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

市人力资源社会保障信息中心 2024 年收入预算 641.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 641.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市人力资源社会保障信息中心 2024 年支出预算 641.15 万元，其中：基本支出 641.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障信息中心 2024 年财政拨款收支预算总数 641.15 万元。收入：本年一般公共预算拨款收入 641.15 万元；支出：社会保障和就业支出 560.62 万元，卫生健康支出 21.43 万元，住房保障支出 59.09 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人力资源社会保障信息中心 2024 年一般公共预算当年拨

款 641.15 万元，比 2023 年预算总数 650.27 万元减少 9.12 万元，主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 560.62 万元，占 85.66%；卫生健康支出 21.43 万元，占 3.8%；住房保障支出 59.09 万元，占 10.54%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 491.32 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 69.30 万元，主要用于：单位缴纳养老保险费用。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):2024 年预算数为 21.43 万元，主要用于：单位应缴纳基本医疗保险支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 59.09 万元，主要用于：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源社会保障信息中心 2024 年一般公共预算基本支

出 641.15 万元，其中：

人员经费 586.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 54.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源社会保障信息中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人力资源社会保障信息中心 2024 年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市人力资源社会保障信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市人力资源社会保障信息中心为事业单位，未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

市人力资源社会保障信息中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市人力资源社会保障信息中心 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年市人力资源社会保障信息中心所有项目按要求编制了项目绩效目标，从工作完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年市人力资源社会保障信息中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及金额 54.86 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指用于开展职业技能鉴定等项目支出。

(五) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入市人力资源社会保障局预算管理的“三公”经费,是指部门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、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。