

2023 年
广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心概况

- 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 广东省人力资源和社会保障厅 政务服务中心概况

一、主要职责

广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心是财政核补的正处级事业单位，隶属于广东省人力资源和社会保障厅，二级预算单位。中心主要承担省级人力资源社会保障行政审批和社会事务服务事项标准化建设相关具体业务；组织实施全省社会保障卡的规划、管理和应用，推进以“社会保障卡”为载体的一卡通管理服务模式建设；承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

截止 2022 年 12 月 31 日，中心下设综合财务科、统筹规划科、人力资源系统管理科、社会保障系统管理科、社会保障卡管理科、资产设备管理科、后勤保障科 7 个正科级内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9857.81	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	0.50	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	9858.31
		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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9858.31	本年支出合计	9858.31

收支总体情况表

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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	9858.31	支出总计	9858.31

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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	8188.00	8188.00	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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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	9858.31	512.31	9346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9858.31	512.31	9346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1608.02	450.02	1158.00	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	1608.02	450.02	1158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8188.00	0.00	8188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8188.00	0.00	8188.00	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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9857.81	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	9857.81
		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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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	0.00
		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	9857.81	本年支出合计	9857.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9857.81	支出总计	9857.81

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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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	9857.81	511.81	9346.00
[208]社会保障和就业支出	9857.81	511.81	9346.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1607.52	449.52	1158.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1607.52	449.52	1158.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.29	62.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8188.00	0.00	8188.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8188.00	0.00	8188.00

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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	511.81
[301]工资福利支出	476.23
[30101]基本工资	96.00
[30102]津贴补贴	120.00
[30107]绩效工资	110.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.29
[30112]其他社会保障缴费	15.94
[30113]住房公积金	72.00
[302]商品和服务支出	31.58
[30201]办公费	0.98
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	0.60
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9346.00
[301]工资福利支出	722.50
[30101]基本工资	50.00
[30102]津贴补贴	120.00
[30107]绩效工资	80.00
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	35.00
[30199]其他工资福利支出	407.50
[302]商品和服务支出	8430.75
[30211]差旅费	25.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	8386.25
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	192.75
[31007]信息网络及软件购置更新	192.75

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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	512.31	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00	0.50
广东省人力资源和 社会保障厅政务服 务中心	512.31	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00	0.50
工资和福利支出	476.23	476.23	476.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.08	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.50
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.00	4.00	4.00	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：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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	9346.00	9346.00	9346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省人力资源 和社会保障厅政 务服务中心	9346.00	9346.00	9346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障 (IC)卡工本费(成 本性支出)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障 (IC)卡工本费(工 作经费支出)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤管理服 务项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采购咨询及 宣传服务	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源 和社会保障厅在建	5598.00	5598.00	5598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成人社快办支撑系统的建设、人社区块链平台的建设、效能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

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			
信息化系统开发及运维项目								综合分析系统的建设、系统对接“粤系列”实施服务等任务，确保人事人才业务板块系统、社会保险业务板块系统顺利运行上线，为相关业务提供信息化保障，进一步优化升级职业培训平台，提高庭审效率、办案质效，提升公共服务水平。
省人力资源社会保障厅 2022-2023 年系统升级及 2023 年运维、运营服务	2540.00	2540.00	2540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进面向用户、面向服务、面向业务的主动式运营模式，完善优化厅整体运营服务体系，维持用户体验，满足系统在国产化终端稳定运行，保障服务范围内应用系统稳定运行，业务顺利开展。
省人力资源社会保障厅办公终端设备运维服务 2023 年项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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9,858.31万元，比上年增加8,601.48万元，增长684.4%，主要原因是本年度专项资金预算大幅增加；支出预算9,858.31万元，比上年增加8,601.48万元，增长684.4%，主要原因是本年度专项资金预算大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少31.08万元，下降81.6%，主要原因是本年无公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本年无出国计划，故未安排财政预算；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少30万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少0.65万元。）比上年减少30.65万元，下降83.6%，主要原因是本年无公务用车购置预算；公务接待费1万元，比上年减少0.43万元，下降30.1%，主要原因是按照厉行节约原则进一步压减“三公”经费。

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0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8594万元，其中：货物类采购预算23.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8570.26万元等。

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646.02万元，分布构成情况为：房屋57.12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23.74万元，主要是安全设备、办公计算机、多功能一体机设备等。

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
省人力资源社会保障厅在建信息化系统开发及运维项目	5598	通过完成人社快办支撑系统的建设、人社区块链平台的建设、效能综合分析系统的建设、系统对接“粤系列”实施服务等任务，确保人事人才业务板块系统、社会保险业务板块系统顺利运行上线，为相关业务提供信息化保障，进一步优化升级职业培训平台，提高庭审效率、办案质效，提升公共服务水平。

省人力资源社会保障厅 2022-2023 年系统升级及 2023 年运维、运营服务	2540	引进面向用户、面向服务、面向业务的主动式运营模式，完善优化厅整体运营服务体系，维持用户体验，满足系统在国产化终端稳定运行，保障服务范围内应用系统稳定运行，业务顺利开展。
---	------	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。