

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

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 2024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	9,128.90	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.40	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	9,129.30
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,129.30	本年支出合计	9,129.30
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	9,129.30	支出总计	9,129.30

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	9,129.30	9,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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	9,129.30	9,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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
科目编码	科目名称						
	合计	9,129.30	629.30	8,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,129.30	629.30	8,500.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,429.30	629.30	800.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,429.30	629.30	800.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00	0.00	7,700.00	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	9,128.90	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	9,128.90
		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
		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	9,128.90	本年支出合计	9,128.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,128.90	支出总计	9,128.90

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	9,128.90	628.90	8,500.00
[208]社会保障和就业支出	9,128.90	628.90	8,500.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,428.90	628.90	800.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,428.90	628.90	800.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7,700.00	0.00	7,700.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7,700.00	0.00	7,700.00

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	628.90
[301]工资福利支出	604.90
[30101]基本工资	120.00
[30102]津贴补贴	124.90
[30107]绩效工资	150.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	100.00
[302]商品和服务支出	24.00
[30217]公务接待费	0.92
[30228]工会经费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	5.67
[30299]其他商品和服务支出	0.41

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：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	8,500.00
[301]工资福利支出	522.90
[30101]基本工资	50.00
[30102]津贴补贴	90.00
[30107]绩效工资	60.00
[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	257.90
[302]商品和服务支出	5,007.00
[30202]印刷费	2.50
[30206]电费	0.60
[30211]差旅费	27.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30227]委托业务费	4,944.90
[30229]福利费	27.00
[30239]其他交通费用	2.00
[310]资本性支出	2,970.10
[31007]信息网络及软件购置更新	2,970.10

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	6.59	6.59	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	5.67	5.67	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.67	5.67	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.92	0.92	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。

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		
合计	629.30	628.90	628.90	0.00	0.00	0.40
广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心	629.30	628.90	628.90	0.00	0.00	0.40
工资和福利支出	604.90	604.90	604.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.40	24.00	24.00	0.00	0.00	0.40

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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障(IC)卡工本费（成本性支出）	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障(IC)卡工本费（工作经费支出）	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤管理服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅办公终端设备运维服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅高层次人才综合服务开发项目	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省机关事业单位工资信息管理系统国产化（2023年）项目	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅机房及专线等租赁服务（2024年）项目	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅劳动关系业务板块系统升级改造（2022年）项目	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
省人力资源社会保障厅政务信息化运维（2024年）项目	177.35	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅公共支撑板块系统升级改造（2022年）项目	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省职业技能培训和评价实名制管理平台（2022）项目	273.30	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅就业创业业务板块系统升级改造（2022年）项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅政务信息系统运维（2024年）项目	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅社会保险业务板块系统升级改造（2022年）项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在广东省人力资源和社会保障厅集中式人社一体化信息系统中集中部署，按照统一的技术开发标准进行建设，利用统一的身份认证及单点登录功能，进一步完善工伤保险、机关事业单位养老保险等相关内容。
省人力资源社会保障厅社会保险服务能力提升（2022年）项目	632.30	632.30	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	一是提高社保事项便民服务水平，提供精准推荐服务。二是健全社保经办风控监督体系，实现风险动态清零。三是打通全国工伤保险结算渠道，实现异地就医结算。四是简化职工养老跨省转移手续，推进业务提速增效。五是提升失业保险待遇管理能力，促进社保业务协同。
省人力资源社会保障厅政务信息化运营服务（2024年）项目	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
省人力资源社会保障厅人事人才业务板块系统升级改造（2022年）项目	593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目拟解决我厅人事人才板块现有系统对新政策、新业务支撑、职称评审业务预警监管、人事人才业务网办、省博士与博士后服务业务处理效率跟不上业务办理量增长等问题。实现人力市场服务机构管理规范；提升广东“博士站”数字化、网络化，打造多元化服务平台，助力我省人事人才管理创新发展。
省人力资源社会保障厅基础设施运行维护服务（2023年）项目	882.20	882.20	882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务范围内的基础设施稳定运行，并完成IDC机房网络层面的IPv6改造服务
省人力资源社会保障厅应用系统运行维护服务（2023年）项目	730.30	730.30	730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	整合服务资源，完善服务基础平台，拓展服务方式。为省人力资源社会保障厅（含省社保局）105个子系统提供运维服务，以维持系统正常运行。
省人力资源社会保障厅平台灵活就业人员职业伤害保障信息系统开发（2021年）项目	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人力资源社会保障厅机房及专线等租赁服务（2023年）项目	1,123.85	1,123.85	1,123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务范围内的租赁服务稳定运行，通过提供租赁服务保障省人力资源社会保障厅政务信息系统基础环境正常运行；完善信息安全监控措施建设，提高网络信息安全监控防护水平和安全检查检测能力，减少信息安全事件发生；按需租赁商用密码产品和服务，使用商用密码技术实现密码自主可控。
省人力资源社会保障厅政务信息化运营服务（2023年）项目	1,518.30	1,518.30	1,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	一是解决“重建设、轻运营”的矛盾，发挥信息化的支撑决策作用。二是创建高效协同工作机制，解决个性化需求。三是创建高效协同工作机制，解决个性化需求。四是深入推进“管运分离”的建设运营模式，推动“智慧人社”建设。
省人力资源社会保障厅社会保险档案数字资源库管理系统开发（2021年）项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,129.3万元，比上年减少729.01万元，下降7.4%，主要原因是信息化专项资金减少488万元，非税返拨资金减少280万，人员经费等项目增加38.99万；支出预算9,129.3万元，比上年减少729.01万元，下降7.4%，主要原因是收入预算较上年减少，支出预算同步减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.59万元，比上年减少0.41万元，下降5.9%，主要原因是按照厉行节约原则进一步压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无出国计划，故未安排财政预算；公务用车购置及运行维护费5.67万元（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5.67万元，比上年减少0.33万元。）比上年减少0.33万元，下降5.5%，主要原因是按照厉行节约原则进一步压减公务用车相关费用；公务接待费0.92万元，比上年减少0.08万元，下降8%，主要原因是按照厉行节约原则进一步压减公务接待相关费用。

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。2024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0%，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

2024年本部门政府采购安排7917.6万元，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7917.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3764.46万元，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0万元，主要是本年度无采购固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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机房及专线等租赁服务（2023年）项目	1,123.85	保障服务范围内的租赁服务稳定运行，通过提供租赁服务保障省人力资源社会保障厅政务信息系统基础环境正常运行；完善信息安全监控措施建设，提高网络信息安全监控防护水平和安全检查检测能力，减少信息安全事件发生；按需租赁商用密码产品和服务，使用商用密码技术实现密码自主可控。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省人力资源社会保障厅政务信息化运营服务（2023年）项目	1,518.30	一是解决“重建设、轻运营”的矛盾，发挥信息化的支撑决策作用。二是创建高效协同工作机制，解决个性化需求。三是创建高效协同工作机制，解决个性化需求。四是深入推进“管运分离”的建设运营模式，推动“智慧人社”建设。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。