

2023 年驻马店市人力资源社会保障电子政务
中心单位预算公开

2023 年 2 月

2023 年驻马店市人力资源社会保障电子政务 中心单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市人力资源社会保障电子政务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年度

单位预算表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心概况

一、驻马店市人力资源社会保障电子政务中心主要职能

为全市劳动保障信息化建设提供服务，全市劳动保障数据库及信息网络的运行、维护，劳动保障信息发布，劳动保障信息咨询。

二、驻马店市人力资源社会保障电子政务中心机构设置及预算单位构成

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心是财政全供事业单位，我中心无内设机构。

第二部分

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年收入总计 280.47 万元，支出总计 280.47 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 14 万元，上升 4%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年收入合计 280.47 万元。其中：一般公共预算收入 280.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年支出合计 280.47 万元，其中：基本支出 138.37 万元，占 49%；项目支出 142.10 万元，占 51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年一般公共预算收支预算 280.47 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14 万元，上升 4%。主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 280.47 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 267.60 万元，占 95%；卫生健康支出 5.66 万元，

占 2%；住房保障支出 7.21 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 280.47 万元，其中：人员经费 138.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经

济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 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。我中心 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因无。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%，

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市人力资源社会保障电子政务 2023 年机构运转经费支出预算为 142.1 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 142.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 142.1 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我中心无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：

驻马店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	280.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	280.5	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	268.3
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	5.7
		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	6.5
		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	280.5	本年支出合计	280.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	280.5	支出总计	280.5

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称： 驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

科目编码			科目名称	总计	本年收入		
类	款	项			合计	一般公共预算	
						小计	其中：财政拨款
			合计	280.5	280.5	280.5	280.5
208			社会保障和就业支出	268.3	268.3	268.3	268.3
	01		人力资源和社会保障管理事务	259.4	259.4	259.4	259.4
208	01	08	信息化建设	259.4	259.4	259.4	259.4
	05		行政事业单位养老支出	8.4	8.4	8.4	8.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4	8.4
	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0.6
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0.6
210			卫生健康支出	5.7	5.7	5.7	5.7
	11		行政事业单位医疗	5.7	5.7	5.7	5.7
210	11	02	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4	3.4
210	11	03	公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3	2.3
221			住房保障支出	6.5	6.5	6.5	6.5
	02		住房改革支出	6.5	6.5	6.5	6.5
221	02	01	住房公积金	6.5	6.5	6.5	6.5

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算	
								小计	其中：财政拨款
		合计				280.5	280.5	280.5	280.5
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.8	51.8	51.8	51.8
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.9	35.9	35.9	35.9
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.1	14.1	14.1	14.1
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4	8.4
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4	3.4
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1	2.1
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0.8
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5	6.5
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3	4.3
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	6.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	137.8	137.8	137.8	137.8
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	1.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	1.3
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.1	7.1	7.1	7.1

2023 年单位支出预算表

单位名称： 驻马店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			
						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	280.5	138.4	122.9	7.1	8.4		142.1	142.1	
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	280.5	138.4	122.9	7.1	8.4		142.1	142.1	
208	01	08		信息化建设	259.4	117.3	101.8	7.1	8.4		142.1	142.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5						

项目支出预算表

单位名称：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项 目	项目 支出 类型	总计	本年收入		
类	款	项							合计	一般公共预算	
										小计	其中： 财政 拨款
				合计				142.1	142.1	142.1	142.1
			028	驻马店市人力资源 和社会保障局				142.1	142.1	142.1	142.1
			028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心				142.1	142.1	142.1	142.1
208	01	08	028031	社会保障卡业务办 公经费		否	其他 运转 类	4.3	4.3	4.3	4.3
208	01	08	028031	人社数据中心机房 运行维保费及耗材		否	其他 运转 类	137.8	137.8	137.8	137.8

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 驻马店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		
						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		280.5	138.4	122.9	7.1	8.4		142.1	142.1	
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	280.5	138.4	122.9	7.1	8.4		142.1	142.1	
208	01	08		信息化建设	259.4	117.3	101.8	7.1	8.4		142.1	142.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5						

预算 09 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

单位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				138.4	130.0	8.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.8	51.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.9	35.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.1	14.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.1	7.1	

2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质							
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券
		合计		280.5	280.5	280.5						
028	驻马店市人力资源和社会保障局			280.5	280.5	280.5						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心			280.5	280.5	280.5						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	采暖补贴 (在职) (事业)	3.1	3.1	3.1						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	基本工资 (事业)	51.8	51.8	51.8						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	其他对个人家庭补助 (事业)	7.1	7.1	7.1						

028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	全国文明城市奖（在职）（事业）	7.1	7.1	7.1						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	文明单位奖（在职）（事业）	12.6	12.6	12.6						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	年度目标考核奖（事业）	7.1	7.1	7.1						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	物业补贴（事业）	2.0	2.0	2.0						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	保留物价福利（事业）	0.4	0.4	0.4						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	人员类	平时考核奖（事业）	17.8	17.8	17.8						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	公用经费	职工福利费（事业）	1.3	1.3	1.3						
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	公用经费	工会经费（事业）	1.1	1.1	1.1						

028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	公用 经费	一般公用 经费	6.0	6.0	6.0						
028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	其他 运转 类	社会保障 卡业务办 公经费	4.3	4.3	4.3						
028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	其他 运转 类	人社数据 中心机房 运行维保 费及耗材	137.8	137.8	137.8						
028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	人员 类	养老保险 (事业)	8.4	8.4	8.4						
028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	人员 类	失业保险 (事业)	0.4	0.4	0.4						
028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	人员 类	工伤保险 (事业)	0.2	0.2	0.2						
028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	人员 类	医疗保险 (事业)	3.4	3.4	3.4						

028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	人员 类	大病保险 (事业)	0.2	0.2	0.2						
028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	人员 类	公务员医 疗补助 (事业)	2.1	2.1	2.1						
028031	驻马店市人力资源 社会保障电子政务 中心	人员 类	住房公积 金(事业)	6.5	6.5	6.5						

政府 采 购 预 算 表

单位名称： 驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	本年收入		
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算	
									小计	其中：财 政拨款
			合计			142.1	142.1	142.1	142.1	
			028	驻马店市人力资源和社会保 障局		142.1	142.1	142.1	142.1	
			028031	驻马店市人力资源社会保障 电子政务中心		142.1	142.1	142.1	142.1	
208	01	08	028031	社会保障卡业务办公经费	社会保障卡业 务办公经费	其他办公设备	4.3	4.3	4.3	4.3
208	01	08	028031	人社数据中心机房运行维保 费及耗材	人社数据中心 机房运行维保 费及耗材	其他信息技术 服务	137.8	137.8	137.8	137.8

4117002 2000000 0043585	人社数据中心机房运行维保费 及耗材	137.8	137.8				全年补停机运行	全年补停 机运行	为全市 相关社 保机构 提供信 息服务	为全市相 关社保机 构提供信 息服务	全市社 保经办 机构满 意度	>99 %
							数据中心安全正常 运行	数据中心 安全正常 运行				
4117002 3000000 0020064	社会保障卡业务办公经费	4.3	4.3				服务范围	全市人民	社会效 益	便民服务	便民服 务	>90 %
							社保卡便民功能	社保卡覆 盖人群				
							社保卡业务	发卡及时 性				