

金华市人力资源和社会保障数据安全
中心 2023 年单位预算

目录

一、金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心单位概况...	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023 年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心预算安排情况说明.....	1
(一) 关于本单位2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于本单位2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于本单位2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于本单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于本单位2023年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明..	4
(七) 关于本单位2023年政府性基金预算支出情况说明....	4
(八) 关于本单位2023年国有资本经营预算支出情况说明..	4
(九) 关于本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023 年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心部门 预算表.....	8
(一) 2023年单位收支预算总表.....	9

(二) 2023年单位收入预算总表.....	10
(三) 2023年单位支出预算总表.....	11
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	18

一、金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心概况

（一）主要职能

1. 拟订全市人力资源和社会保障信息化建设规划方案、建设标准、技术规范和管理制度。
2. 负责组织开展全市人力资源和社会保障信息系统与网络的建设、运行维护和数据资源整合利用以及数字化转型工作。
3. 负责市局网站维护、机房及设备管理。
4. 拟定社会保障卡全市应用有关标准，承担全市社会保障卡发行、应用和技术管理有关事务性工作。
5. 承担全市人力资源和社会保障信息系统网络安全和相关制度的制定与实施，负责市本级信息系统网络安全保障、数据监测工作。
6. 完成金华市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、社保卡管理科、数据分析科、安全运维科。

二、2023 年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心预算安排情况说明

（一）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入

包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、信息化建设、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年收支总预算2064.70万元。

（二）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年收入预算情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年收入预算2064.70万元，比上年执行数增加208.86万元，增长11.3%，主要是信息化新建项目增多，资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入2064.70万元，占100%。

（三）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年支出预算情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年支出预算2064.70万元，比上年执行数增加208.86万元，增长11.3%，主要是信息化新建项目增多，资金增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2011.84万元、卫生健康支出11.42万元、住房保障支出41.44万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出359.29万元，占17.4%；日常公用支出36.61万元，占1.8%；项目支出1668.80万元，占80.8%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 2064.70 万元。收入包括：一般公共预算 2064.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2011.84 万元、卫生健康支出 11.42 万元、住房保障支出 41.44 万元。

（五）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2023 年一般公共预算拨款 2064.70 万元，比上年执行数增加 431.86 万元，增长 26.4%，主要是信息化建设项目增多，资金增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 2011.84 万元，占 97.4%；卫生健康（类）支出 11.42 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 41.44 万元，占 2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）信息化建设（项）2011.84 万元，主要用于信息化建设。

（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）19.23 万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.62万元,主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工职业年金的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出11.42万元,主要用于单位缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.44万元,主要用于单位为员工缴纳住房公积金的支出。

(六) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年一般公共预算基本支出395.90万元,其中:

人员经费359.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费36.61万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中

心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.10 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 66.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.10 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 66.7%。主要用于接待开展工作调研、业务交流等支出。减少的主要原因是减少公务接待，缩减预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

无。

2. 政府采购情况。

2023 年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心政府采购预算总额 1221.60 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1221.60 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1668.80 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）指主要用于信息化建设。

13. 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）指主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工职业年金的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指主要用于单位缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指主要用于单位为员工缴纳住房公积金的支出。

四、2023年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心单位预算表

2023年单位收支预算总表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2064.70	社会保障和就业支出	2011.84
一般公共预算	2064.70	人力资源和社会保障管理事务	1983.00
政府性基金预算		信息化建设	1983.00
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	28.85
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	11.42
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	11.42
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	11.42
七、其他收入		住房保障支出	41.44
		住房改革支出	41.44
		住房公积金	41.44
本年收入合计	2064.70	本年支出合计	2064.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2064.70	支 出 总 计	2064.70

2023年单位收入预算总表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2064.70	2064.70	2064.70														
金华市人力资源和社会保障局	2064.70	2064.70	2064.70														
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	2064.70	2064.70	2064.70														

2023年单位支出预算总表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2064.70	359.29	36.61	1668.80			
208	社会保障和就业支出	2011.84	306.43	36.61	1668.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1983.00	277.59	36.61	1668.80			
2080108	信息化建设	1983.00	277.59	36.61	1668.80			
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	11.42	11.42					
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42					
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42					
221	住房保障支出	41.44	41.44					
22102	住房改革支出	41.44	41.44					
2210201	住房公积金	41.44	41.44					

2023年单位财政拨款收支预算总表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2064.70	社会保障和就业支出	2011.84
一般公共预算	2064.70	人力资源和社会保障管理事务	1983.00
政府性基金预算		信息化建设	1983.00
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	28.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62
		卫生健康支出	11.42
		行政事业单位医疗	11.42
		事业单位医疗	11.42
		住房保障支出	41.44
		住房改革支出	41.44
		住房公积金	41.44
本年收入合计	2064.70		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2064.70	支 出 总 计	2064.70

2023年单位一般公共预算支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2064.70	395.90	359.29	36.61	1668.80
208	社会保障和就业支出	2011.84	343.04	306.43	36.61	1668.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1983.00	314.20	277.59	36.61	1668.80
2080108	信息化建设	1983.00	314.20	277.59	36.61	1668.80
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	28.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	19.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	9.62		
210	卫生健康支出	11.42	11.42	11.42		
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
221	住房保障支出	41.44	41.44	41.44		
22102	住房改革支出	41.44	41.44	41.44		
2210201	住房公积金	41.44	41.44	41.44		

2023年单位一般公共预算基本支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	395.90	359.29	36.61
301	工资福利支出	360.49	359.29	1.20
30101	基本工资	52.11	52.11	
30102	津贴补贴	44.56	44.56	
30103	奖金	120.96	120.96	
30107	绩效工资	23.52	23.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	2.04	0.84	1.20
30113	住房公积金	41.44	41.44	
30199	其他工资福利支出	35.60	35.60	
302	商品和服务支出	34.69		34.69
30201	办公费	2.58		2.58
30216	培训费	3.67		3.67
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.24		5.24
30229	福利费	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
303	对个人和家庭的补助	0.72		0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72		0.72

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.10					0.10
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	0.10					0.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1668.80	1668.80				
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	人社社保信息化建设与运维	1668.80	1668.80				