

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年度单位预算

2023 年 4 月

目录

第一部分 人力资源和社会保障部信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 人力资源和社会保障部信息中心 2023 年度单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 人力资源和社会保障部信息中心 2023 年度单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 人力资源和社会保障部

信息中心概况

一、主要职责

人力资源和社会保障部信息中心是受部委托综合管理有关人力资源和社会保障网络安全和信息化工作、组织全国社会保障卡建设应用的部直属事业单位，为公益二类事业单位。

人力资源和社会保障部信息中心的主要职责是：

（一）拟订人力资源和社会保障网络安全和信息化建设的总体规划和实施方案，组织信息系统总体设计，并组织实施。参与国家级网络安全和信息化建设项目立项文件编制的有关工作。

（二）组织开展全国人力资源和社会保障信息系统建设工作，拟订人力资源和社会保障信息系统标准、技术规范和管理制度。负责部本级信息系统规划建设、开发实施、运行管理等工作。负责电子签名、电子印章、电子证照、电子档案等技术支撑体系建设。

（三）负责人力资源和社会保障全国统一应用软件技术规范 and 标准的制定，组织软件的研发、推广和升级维护工作，并组织拟订相关管理制度。

（四）拟订中华人民共和国社会保障卡的标准和规范，负责全国社会保障“一卡通”工程建设，负责全国社会保障卡应用管理工作，组织实施社会保障卡线上服务平台建

设应用。负责中央国家机关事业单位社会保障卡发行应用管理工作。

（五）拟订人力资源和社会保障大数据规划，并组织实施。负责人力资源和社会保障国家级、部级数据库的建设和运行管理。负责部本级信息资源的整合和开发利用工作。组织全国人力资源和社会保障信用信息平台建设应用。组织开展人力资源和社会保障系统与相关部门的信息交换与共享工作。

（六）负责组织和推动全国统一的人力资源和社会保障公共服务信息系统建设，负责组织全国统一的社会保险公共服务平台系统建设。

（七）负责人力资源和社会保障系统全国网络建设的规划设计和标准规范的制定工作，承担全国联网的组织实施和运行维护工作，承担部本级网络运行管理工作。

（八）负责组织全国人力资源和社会保障网络安全体系建设、运行和管理，制定网络安全方案、标准规范和相关规章制度，组织网络安全检查、评估及等级评定。承担部本级信息系统安全保密工作。

（九）拟订人力资源和社会保障网络安全信任体系相关标准和规范，并组织实施。承担全国信任源点的建设、运行维护和管理工作的。

（十）负责人力资源和社会保障系统网站建设的规划和指导，承担部门门户网站建设、技术支持和运行维护。

（十一）制定全国 12333 电话服务发展规划，指导地方

开展 12333 电话服务，承担部本级 12333 电话服务中心的建设、管理和运行维护。

（十二）负责中央和国家机关公务员考试网上报名系统的建设和运行管理。

（十三）指导地方人力资源和社会保障网络安全和信息化建设。

（十四）负责全国人力资源和社会保障网络安全和信息化队伍建设，组织开展培训。

（十五）开展全国人力资源和社会保障网络安全和信息化工作的对外交流与合作。

（十六）负责对部本级办公自动化系统和全国视频会议系统提供技术支持服务。

（十七）具体落实部网络安全和信息化领导小组的各项工作要求，统筹、协调、组织、推动全国人力资源和社会保障网络安全和信息化工作，承担部网络安全和信息化领导小组办公室的日常工作。

（十八）承担部领导交办的其他事项。

二、机构设置

人力资源和社会保障部信息中心设 13 个处室：综合处（人事处）、财务处、宏观规划处、社会保障卡管理处、大数据管理处、人力资源系统管理处、社会保障系统管理处、网络建设管理处、信息安全管理处、政务信息管理处、全国 12333 工作指导处、信息分析处（全国人力资源市场信息监测中心）、技术保障处。

第二部分 人力资源和社会保障部信息中心

2023 年度单位预算表

单位收支总表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

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	2,592.71	一、社会保障和就业支出	7,155.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	304.36
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	2,197.45		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,073.00		
本年收入合计	6,863.16	本年支出合计	7,459.58
使用非财政拨款结余	414.00	结转下年	
上年结转	182.42		
收 入 总 计	7,459.58	支 出 总 计	7,459.58

单位收入总表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

单位: 万元

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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中:教育收费					
7,459.58	182.42	2,592.71			2,197.45					2,073.00	414.00

单位支出总表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	人力资源和社会保障部信息中心	7,459.58	5,510.14	1,949.44			
208	社会保障和就业支出	7,155.22	5,205.78	1,949.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,130.22	5,180.78	1,949.44			
2080108	信息化建设	1,949.44		1,949.44			
2080150	事业运行	5,180.78	5,180.78				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00				
221	住房保障支出	304.36	304.36				
22102	住房改革支出	304.36	304.36				
2210201	住房公积金	208.00	208.00				
2210202	提租补贴	10.86	10.86				
2210203	购房补贴	85.50	85.50				

财政拨款收支总表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,592.71	一、本年支出	2,775.13
(一)一般公共预算拨款	2,592.71	(一)社会保障和就业支出	2,624.45
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	150.68
(三)国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	182.42		
(一)一般公共预算拨款	182.42		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	2,775.13	支出总计	2,775.13

一般公共预算支出表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

单位:万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投 资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	人力资源和社会保障部信息中心	3,349.89	2,499.89	2,592.71	768.97	1,823.74	2,592.71	-757.18	-22.60%	92.82	3.71%
208	社会保障和就业支出	3,201.07	2,351.07	2,443.89	620.15	1,823.74	2,443.89	-757.18	-23.65%	92.82	3.95%
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,191.57	2,341.57	2,434.39	610.65	1,823.74	2,434.39	-757.18	-23.72%	92.82	3.96%
2080108	信息化建设	1,723.74	1,723.74	1,823.74	-	1,823.74	1,823.74	100.00	5.80%	100.00	5.80%
2080150	事业运行	617.83	617.83	610.65	610.65	-	610.65	-7.18	-1.16%	-7.18	-1.16%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	850.00	-	-	-	-	-	-850.00	-100.00%	0.00	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	9.50	9.50		9.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	9.50	9.50		9.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
221	住房保障支出	148.82	148.82	148.82	148.82		148.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	148.82	148.82	148.82	148.82		148.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	104.00	104.00	104.00	104.00		104.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	36.32	36.32	36.32	36.32		36.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%

一般公共预算基本支出表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

单位:万元

预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	人力资源和社会保障部信息中心	768.97	631.12	137.85
301	工资福利支出	621.42	621.42	
30101	基本工资	400.00	400.00	
30102	津贴补贴	69.82	69.82	
30107	绩效工资	47.60	47.60	
30113	住房公积金	104.00	104.00	
302	商品和服务支出	137.85		137.85
30201	办公费	7.71		7.71
30202	印刷费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	65.14		65.14
30215	会议费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
30302	退休费	9.50	9.50	
30209	奖励金	0.20	0.20	

政府性基金预算支出表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注: 人力资源和社会保障部信息中心2023年没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注:人力资源和社会保障部信息中心2023年没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:人力资源和社会保障部信息中心

单位: 万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注: 人力资源和社会保障部信息中心2023年没有“三公”经费财政拨款预算收入, 也没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 人力资源和社会保障部信息中心 2023 年度单位预算情况说明

一、关于 2023 年单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，人力资源和社会保障部信息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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。人力资源和社会保障部信息中心 2023 年收支总预算 7,459.58 万元。

二、关于 2023 年单位收入总表的说明

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年收入预算 7,459.58 万元，其中：上年结转 182.42 万元，占 2.45%；一般公共预算拨款收入 2,592.71 万元，占 34.76%；事业收入 2,197.45 万元，占 29.46%；其他收入 2,073.00 万元，占 27.79%；使用非财政拨款结余 414.00 万元，占 5.54%。

三、关于 2023 年单位支出总表的说明

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年支出预算 7,459.58 万元，其中：基本支出 5,510.14 万元，占 73.87%；项目支出 1,949.44 万元，占 26.13%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 2,775.13 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无

政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，其中收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,592.71 万元、上年结转 182.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,624.45 万元、住房保障支出 150.68 万元。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2,592.71 万元，比 2022 年执行数增加 92.82 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障中心基本运转、信息化运行维护项目经费等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2,443.89 万元，占 94.26%；住房保障支出 148.82 万元，占 5.74%。

（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）信息化建设（项）2023 年预算数为 1,823.74 万元，比 2022 年执行数增加 100.00 万元，增长 5.80%。主要是运行维护相关支出增加。

2. 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）2023 年预算数为 610.65 万元，比 2022 年执行数减少 7.18 万元，下降 1.16%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 9.50 万元, 于 2022 年执行数持平。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023 年预算数为 104.00 万元, 与 2022 年执行数持平。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2023 年预算数为 8.50 万元, 与 2022 年执行数持平。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2023 年预算数为 36.32 万元, 与 2022 年执行数持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 768.97 万元, 其中:

人员经费 631.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、奖励金。

日常公用经费 137.85 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

人力资源和社会保障部信息中心 2023 年没有使用财政

拨款预算安排的“三公”经费预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额1,690.63万元，其中：政府采购货物预算377.97万元、政府采购服务预算1,312.66万元。

(二) 预算绩效管理情况

2023 年对人力资源和社会保障部信息中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1,823.74 万元，二级项目 2 个。根据以前年度绩效评价结果，优化金保工程建设及运行维护等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

人力资源和社会保障部信息中心在 2023 年度单位预算中反映“金保工程建设及运行维护”项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

根据财政部制定的 2023 年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

（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）**事业单位经营收入**：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（九）**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）**：指人力资源和社会保

障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（十）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）：指人力资源和社会保障部信息中心的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指人力资源和社会保障部信息中心离退休经费。

（十三）住房保障支出（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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标

准确定，人均月补贴 90 元。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		金保工程建设及运行维护项目			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部信息中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1,503.44	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		1,395.74	
		上年结转		107.70	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>确保人力资源社会保障部本级金保工程项目建设成果的安全稳定运行,不断完善人力资源社会保障部中央数据中心的运行管理体系,逐步健全基础设施运维保障、基础软件和应用软件的安全稳定运行保障、统一应用软件维护等机制,保障金保工程建设成效及其运行维护工作的顺利进行。在此基础上,为提升金保工程项目建设应用成效,不断完善人力资源社会保障信息化发展规划提供支持。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行数	≤1503.44万元	20
	产出指标	数量指标	维护视频会议系统的巡检次数	12次	4
			质量指标	部省业务专网主备用线路线路稳定率	≥99%
		安全防护系统影响网络和应用服务中断次数		≤2次	4
		应用系统运维过程中,针对系统用户提出的技术问题(包括电话、QQ、邮件等形式)的解答率		95%	4
		由网络安全系统运维服务及相关产品直接引发的重要安全事件次数		0次	4
		时效指标		应用系统运维过程中软件故障的平均响应时间	≤8小时
			当年发生小型机、磁盘阵列等设备故障停机的平均时间	≤48小时	4
			网络安全硬件系统、应用系统软件及广域网设备故障处理时间	≤72小时	4
			网络安全系统现场服务的平均响应时间	≤4小时	4
			机房环境系统的各设备、各系统发生故障到场服务的平均响应时间	≤2小时	4
	效益指标	社会效益指标	保障系统持续有效运行,支持业务顺利开展	作用显著	30