

2023 年度龙岩市
龙岩市社会保障中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市社会保障卡服务中心单位的主要职责是：为承担全市社会保障卡的数据采集、制作、发放工作，负责全市各县（市、区）数据系统建设管理以及相关部门的信息对接工作。

（一）积极完成社保卡制卡任务。对接部电子社保卡平台，实现通过部端人脸认证进行养老金资格认证等认证服务。推动社保卡线上申领服务的上线，实现无需群众到场，在网上即可申领实体卡。

（二）推进社保卡“一卡（码）通办”功能应用。配合E 龙岩积分入学系统，完成各项数据接口的开发。对接市本级就业中心失业金线上申请基础数据支撑全市上线。完成社保补贴接口和系统测试工作，上线社保补贴在线申请全流程业务。进一步完善公共服务网，完成城居保、机关保相关凭证等功能，形成涵盖人社公共服务、医保公共服务、五险申报、医疗救助、药械查询等功能。

（三）推进人社领域信息化建设，探索推出“龙岩市人力资源网上超市”。主要是要建立了“求职一就业（创业）一失业一补助发放一技能培训一求职”闭环式、全流程掌上和 PC 端在线服务平台，以人社大数据精准服务企业复工复产、落实“稳就业”“保居民就业”任务，确保全市就业局势总体稳定。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市社会保障卡服务中心	全额拨款 事业单位	4

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市社会保障卡服务中心单位主要任务是：加速推进人社领域信息化建设，深入贯彻习近平总书记关于要探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”的重要指示要求，积极应对数字化加快发展趋势，推动智慧人社建设。紧扣信息化建设领域在服务企业和服务群众工作中的痛点难点堵点问题，从深化“放管服”改革、人社服务快办行动、人社政务服务好差评工作等方面入手，以“一卡通”为基础，通过窗口服务和“一卡通”服务平台衔接，搭建人社信息系统数据共享平台，进一步优化营商环境，巩固提升人社服务质量水平、进一步推进人社信息化便民服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记关于探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”的指示要求，深化“放管服”改革的同时贯彻落实党中央、国务院、省政府等部门关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署要求，按照人社部社会保障卡应用标准，全面扩展社会保障卡居民服务“一卡通”平台项目，持续优化“无纸化办公”、“不见面经办”、“公共服务自助化”等服务模式，建设更多跨部门“一卡通”协作应用场景，充分发挥人社信息化“大平台、大系统、大数据、大服务”的一体化格局，进一步强化“一卡通”综合服务平台与政务平台互联互通。

（二）结合社会保障卡居民服务“一卡通”平台的核心

能力及其应用场景，加强面向广大用户有计划、有规模地进行全面运营推广，构建以社会保障卡“一卡通”为基础的运营型服务平台，通过覆盖社会保险、人力资源、职业培训等民生领域，实现百姓更有获得感，相关领域产业创新发展，实现产业数字转型，使龙岩市人社服务成为全国的闪亮名片。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	131.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	121.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.12
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	131.78	支出合计	131.78

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专 户管理 资金收 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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		131.78	131.78									
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93									
20801	人力资源和社会保障管理 事务	114.69	114.69									
2080108	信息化建设	114.69	114.69									
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.24	7.24									
210	卫生健康支出	4.12	4.12									
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12									
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12									
221	住房保障支出	5.73	5.73									
22102	住房改革支出	5.73	5.73									
2210201	住房公积金	5.73	5.73									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		131.78	93.78	38.00			
208	社会保障和就业支出	121.93	83.93	38.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.69	76.69	38.00			
2080108	信息化建设	114.69	76.69	38.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	131.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.93
		九、卫生健康支出	4.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	131.78	支出合计	131.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		131.78	93.78	38.00
208	社会保障和就业支出	121.93	83.93	38.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.69	76.69	38.00
2080108	信息化建设	114.69	76.69	38.00
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	0	0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	0	0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		131.78
301	工资福利支出	75.50
302	商品和服务支出	56.28
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		93.78
301	工资福利支出	75.50
30101	基本工资	17.11
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	5.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.49
302	商品和服务支出	18.28
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.33
30229	福利费	0.07

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市社会保障卡服务中心单位收入预算为 131.78 万元，比上年增加 25.79 万元，主要原因是在编在职人员月基础绩效纳入预算管理支出。其中：一般公共预算拨款收入 131.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 131.78 万元，比上年增加 25.79 万元，主要原因是在编在职人员月基础绩效纳入预算管理支出。其中：基本支出 93.78 万元、项目支出 38 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 131.78 万元，比上年增加 25.79 万元，增长 24.33%，主要原因是在编在职人员月基础绩效纳入预算管理支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、接待费等非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080108-信息化建设 114.69 万元。主要用于卡费成本支出及日常公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.24 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 4.12 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 5.73 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 93.78 万元，其中：

（一）人员经费 75.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.28 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。主要原因是：与上年持平，本单位没有出国预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 20%。主要原因是：为厉行节约压缩三公支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平，本单位已公车改革，无车辆费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市社会保障卡服务中心单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，龙岩市社会保障卡服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少(增加) 0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，龙岩市社会保障卡服务中心单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市社会保障卡服务中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)

以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。