

2021 年

珠海市社会保障（市民）卡管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市社会保障（市民）卡管理中心 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 2021 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市社会保障（市民）卡管理中心概况

一、主要职责

（一）负责全市社会保障（市民）卡发行、运行、卡内资金交易数据管理、网点设备的建设、维护工作；

（二）负责全市各级人力资源和社会保障部门信息系统建设规划拟订并组织实施以及信息系统维护管理工作；

（三）负责全市人力资源和社会保障系统工作人员的计算机应用培训工作；

（四）承担建设、维护公立医院药品和医用耗材采购管理信息平台”职能。

二、部门机构设置

无

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1013.61	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、其他资金	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	1004.36
		九、卫生健康支出	9.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1013.61	本年支出合计	1013.61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1013.61	支出总计	1013.61

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1013.61	406.98	606.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1004.36	397.73	606.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	962.42	355.79	606.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	448.73	0.00	448.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1013.61	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	1004.36
		九、卫生健康支出	9.25
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1013.61	本年支出合计	1013.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1013.61	支出总计	1013.61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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	1013. 61	406. 98	606. 63
[208]社会保障和就业支出	1004. 36	397. 73	606. 63
[20801]人力资源和社会保障管理事务	962. 42	355. 79	606. 63
[2080101]行政运行	355. 79	355. 79	0. 00
[2080108]信息化建设	448. 73	0. 00	448. 73
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	157. 90	0. 00	157. 90
[20805]行政事业单位养老支出	41. 94	41. 94	0. 00
[2080501]行政单位离退休	13. 35	13. 35	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 56	20. 56	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8. 02	8. 02	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 25	9. 25	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 25	9. 25	0. 00
[2101101]行政单位医疗	6. 68	6. 68	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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
[2101103]公务员医疗补助	2. 57	2. 57	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	406.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	343.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	75.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	102.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	97.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.13
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.23
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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	476.19	476.19	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1013.61 万元，比上年增加 158.98 万元，增长 18.6%，主要原因是 1、在职人员工资增长，人员支出增加；2、因将全面发行第三代社会保障卡，导致一卡通系统维护经费增加；；支出预算 1013.61 万元，比上年增加 158.98 万元，增长 18.6%，主要原因是 1、在职人员工资增长，人员支出增加；2、因将全面发行第三代社会保障卡，导致一卡通系统维护经费增加；3、由于信息化硬件设备逐年老化，配件更换费用及维护人工成本增加，使软硬件运行维护及联网通讯费专项费用逐年增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因是近两年受新冠疫情影响，公务接待有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因是近两年受新冠疫情影响，公务接待有所减少。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 476.19 万元，比上年增加 90.28 万元，增长 23.39%，主要原因是 1、在职人员工资增长，人员支出增加；2、因将全面发行第三代社会保障卡，导致一卡通系统维护经费增加；3、由于信息化硬件设备逐年老化，配件更换费用及维护人工成本增加，使软硬件运行维护及联网通讯费专项费用逐年增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 396.00 万元，其中：货物类采购预算 65.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 331.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3085.17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
劳务派遣费用	59.00	为贯彻落实省市互联网+政务服务、大数据、智慧人社精神和要求，需开展劳务派遣工作，确保人社网络和信息化事业在机构改革编制减少后稳步发展，保障人社各项业务服务群众质量。
社会管理协管员购买服务	26.80	为满足群众日益增长的人社服务需求，协调人社网络和信息化事业发展与人员不足的矛盾，需开展协管员采购工作，推动人社网络和信息化事业在机构改革编制减少后高质量发展，建立健全现代化信息化智能化人社服务体系。
一卡通系统维护经费	90.00	卡中心负责全市社会保障卡的发行、运行、卡内资金交易数据管理、网点设备的建设、用卡终端管理、维护工作。社会保障卡各项目的维护已实施多年，已形成了常态化的运维制度，更好地保障了整个信息系统的正常运行，有力地保障了我市社保卡业务工作健康发展。截止到 2020 年年底，珠海市社会保障卡有效持卡人数已达 259.4 万。
预算准备金	10.00	为了保障预算执行中突发应急工作等临时性急需开支，或团市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，或其他不可预见的开支，安排预算准备金用以报上上述各项工作。
社会保障卡工本费	60.10	社会保障卡是保障人民群众社会保险权益得以实现的法定有效凭证，为了保障群众社会保险权益，需开展社会保障卡补换卡工作。卡工本费为制卡服务所需费用，由所需办事群众支付，最终结算给制卡厂

		商。开展此项工作，可为参保人提供及时所需社会保障卡服务，保障群众社会保险权益得以实现，保障我市社会保险工作平稳运行。
软硬件运行维护及联网通讯费	358.73	为保障全市各级人力资源和社会保障部门各信息系统正常平稳运行，预计开展如下工作：1.业务系统软件和网上服务开发及维护；2.网络设备、PC 服务器、摄像头及视频监控系统维护；3.精密空调、UPS 及环境监控系统的维护；4.数据库、中间件运维及驻场维护服务、虚拟化运维服务；5.服务器和存储设备维护升级改造；6.局机房、社保新大楼机房及配线间修缮维护费；7.安全设备维护服务及等保安全服务；8.光纤专线及移动办公通信费，以及人社部门相关信息化运维建设工作内容。切实做好 2021 年全市人社部门信息化建设和信息系统维护管理工作，确保全市人社部门各相关信息化系统的正常运行，进一步提升人社各项业务服务群众的效率。
法律顾问费	2.00	中心各部门 2021 年全年各类项目合同咨询、审核，修改及其他相关法律服务。
合计	606.63	

注：

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。