

2022 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 2022 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 2022 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

我单位部门机构设置为：办公室、社会保障卡管理部、应用开发部、综合业务部、网络和硬件部、数据和运行部 6 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2022 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	1343.85	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	1336.49
		九、卫生健康支出	7.36
		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、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	1343.85	本年支出合计	1343.85

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	1343.85	支出总计	1343.85

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。

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	21.64	21.64	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	7.36	7.36	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	7.36	7.36	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	5.42	5.42	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	1343.85	335.73	1008.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1336.49	328.37	1008.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1302.00	293.88	1008.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	569.21	0.00	569.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	390.91	0.00	390.91	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	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	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	1343.85	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	1336.49
		九、卫生健康支出	7.36
		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	1343.85	本年支出合计	1343.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1343.85	支出总计	1343.85

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	1343.85	335.73	1008.12
[208]社会保障和就业支出	1336.49	328.37	1008.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1302.00	293.88	1008.12
[2080101]行政运行	293.88	293.88	0.00
[2080104]综合业务管理	569.21	0.00	569.21
[2080108]信息化建设	390.91	0.00	390.91
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.00	0.00	48.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.85	12.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00
[210]卫生健康支出	7.36	7.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00

注： 无。

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	335.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	283.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	58.29
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	21.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.20

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.16
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.75
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.67
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.73

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注： 无。

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	884.75	884.75	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： 无。

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1343.85万元，比上年增加330.24万元，增长33.00%，主要原因是珠海市全面发行第三代社会保障卡，导致2022年部门预算中社会保障卡工本费增加；支出预算1343.85万元，比上年增加330.24万元，增长33.00%，主要原因是1.珠海市全面发行第三代社会保障卡，导致2022年部门预算中社会保障卡工本费增加；2.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，使软硬件运行维护费逐年增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 884.75 万元，比上年增加 408.56 万元，增长 86.00%，主要原因是 1、2021 年 1 月 1 日起，珠海市全面发行第三代社会保障卡，导致 2022 年部门预算中社会保障卡工本费增加；2、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，使软硬件运行维护费逐年增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 428.55 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 428.55 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2269.11 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 6 台等。本年度拟购置固定资产 18.16 万元，主要是通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
软硬件运行维护费	390.91	预计达到的数量产出：年度维护采用购买服务的方式来实现：1、网络交换机维护 45 台；2、PC 服务器维护 19 台，安全设备维护 11 台（新增 3 台服务器，两台安全设备）；5、大小型机及存储等设备维护 15 台；6、社保卡终端设备维护 1000 台；7、摄像头维护 53 个，视频监控系统 1 套，5 个视频存储服务器；8、基层网点的网络维护 346 个；9、20 个数据库、36 个中间件和 50 多个业务模块的维护。整个维护项目覆盖的人群有 200 万左右的参保群众。软件维护项目计划购买 1400 人天左右的服务工作量，大大增强我们的服务保障能力。10.人社业务信息系统密码应用维护，可落实市级政务信息化项目密码应用工作的相关要求。 预期达到的完成质量：从历年来实施的维护服务外包情况看，项目的验收合格率、达标率和办结率均在 95%以上；所有项目的服务质量和产品质量均达到招标要求；软件维护项目的购买服务，卡中心有专门的部门在负责开发程序质量和安全检查，保证系统运行平稳；密码应用维护服务，可确保人社信息系统符合相关密码应用的要求。 项目实施后带来的经济效益有：1、采用购买服务的方式，不要产权，只要所提供的，在设备坏后由供应商提供维修服务，必要时更换设备，这样可以做到预算可控和避免固定资产产值增加；2、通过向

		多家不同营运商购买服务，可以将资费降得更低。软件维护项目实施后，一方面可以节省项目立项、招标采购等行政成本，另一方面由于日常开发维护和项目开发均按 1.5 万/人月来计算的，所以至少可以节省 19 万元的财政费用。 项目实施带来的公共（社会）效益：1、解决了没钱不能干大事的困局；2、采用购买服务的方式，可以在编制不足的情况下，服务更多的人群和更广的地域范围。软件维护项目实施后，人社业务政策发生变化时，可以大大增强我们的应急反应能力，保证政策按期执行，使市民即时享受到政策福利。
社会保障卡工本费及 PSAM 卡费用	430.05	为珠海市社会保险参保人提供约 30 万人次的制卡服务，保障约 1000 台新增社会保障卡应用终端设备运行。
宣传费	10.00	用以宣传普及社保卡法规政策、业务办理、应用及问题解答，制作业务系统操作使用培训资料等。主要方式包括制作宣传视频、宣传折页、水牌易拉宝、公交车身站牌宣传、线上线下媒体投放等。
法律顾问费	2.00	中心各部门 2022 年全年各类项目合同咨询、审核，修改及其他相关法律服务。
网络专线及移动办公通信费	44.16	为部、省、市所有系统提供专用网络信道，确保系统的数据传输途径安全、可信、可靠。
社保卡及设备维护服务	83.00	为全面准确贯彻落实市第九次党代会精神，把握好“产业第一、交通提升、城市跨越、民生为要”工作总抓手，不断提高人社网络和信息化服务就业、人才、劳动、社会保障等民生工作质量，提升社会保障卡服务水平。在机构改革编

		制减少后需继续开展好购买服务工作，包括：一是做好珠海市人力资源社会保障窗口大楼的监控、电话、叫号机、电脑、打印机等办公设备以及网络的维护和管理服务工作；二是加强各信息系统与业务科室、开发公司的业务需求沟通等；三是补充中心考勤、文件缮印、整理归档、投诉单、咨询单（日均 25 单左右看，一到两个工作办理完毕）等办公室相关辅助性工作力量；四是支撑全市社保卡窗口以及社保卡各项相关事务的沟通联系及解答等工作内容。
预算准备金	48.00	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，遵循“三重一大”原则，经中心例会集体讨论做出决定，安排预算准备金用以补充上述各项工作。

注： 单位为“万元”。

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。