

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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。

二、部门机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	1,026.44	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	1,017.20
		九、卫生健康支出	9.23
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,026.44	本年支出合计	1,026.44
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	1,026.44	支出总计	1,026.44

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。

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			
	合计	1,026.44	1,026.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.20	1,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	980.07	980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	472.96	472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.99	17.99	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	9.00	9.00	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	9.23	9.23	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	9.23	9.23	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	6.97	6.97	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	2.27	2.27	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	1,026.44	312.81	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.20	303.57	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	980.07	266.44	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	240.67	0.00	240.67	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	472.96	0.00	472.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	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	17.99	17.99	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,026.44	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	1,017.20
		九、卫生健康支出	9.23
		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
		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	1,026.44	本年支出合计	1,026.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,026.44	支出总计	1,026.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,026.44	312.81	713.63
[208]社会保障和就业支出	1,017.20	303.57	713.63
[20801]人力资源和社会保障管理事务	980.07	266.44	713.63
[2080101]行政运行	266.44	266.44	0.00
[2080108]信息化建设	240.67	0.00	240.67
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	472.96	0.00	472.96
[20805]行政事业单位养老支出	37.13	37.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.14	10.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
[210]卫生健康支出	9.23	9.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.81
[301]工资福利支出	256.52
[30101]基本工资	26.83
[30102]津贴补贴	133.13
[30103]奖金	16.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.99
[30109]职业年金缴费	9.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.80
[30111]公务员医疗补助缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	22.82
[30199]其他工资福利支出	21.05
[302]商品和服务支出	44.91
[30201]办公费	1.00
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	0.50
[30207]邮电费	3.40
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	0.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.36
[30227]委托业务费	3.20

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2. 11
[30229]福利费	6. 42
[30239]其他交通费用	4. 72
[30299]其他商品和服务支出	13. 23
[303]对个人和家庭的补助	11. 08
[30302]退休费	10. 14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 94
[310]资本性支出	0. 30
[31002]办公设备购置	0. 30

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	713.63
[302]商品和服务支出	713.63
[30207]邮电费	20.40
[30213]维修（护）费	240.67
[30214]租赁费	25.56
[30218]专用材料费	357.00
[30227]委托业务费	70.00

注：无。

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	667.77	667.77	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.30	0.30	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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	312.81	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市社会保障(市民)卡管理中心	312.81	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	256.52	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.91	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	713.63	713.63	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市社会保障(市民)卡管理中心	713.63	713.63	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
软硬件运行维护费	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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，预计开展以下两方面工作，工作内容包 括：一是硬件设备维护及安全性服务（按项目按年度购 买服务）：1、网络设备、PC服务器、摄像头及视频监控 系统维护；2、数据中心机房维护费；3、数据库、中间 件运维及驻场维护服务、虚拟化运维服务；4、服务器和 存储设备维护服务；5、局机房、社保新大楼机房及配线 间修缮维护费；6、安全设备维护服务及等保安全服务以 及其他人社信息化相关项目。二是信息系统软件维护服 务（按15000元/人月标准，根据评估的工作量购买服 务）：人社业务信息系统维护，项目的实施旨在做好 2024年全市人社部门信息系统维护管理工作，确保全市 人社部门各相关信息系统的平稳运行，进一步提升人社 信息化服务水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社保卡及信息化业务服务经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升社会保障卡及人社信息化业务服务水平，预计开展向第三方购买社保卡及信息化业务辅助管理服务工 作，工作内容包括1、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；2、各 信息系统与业务科室、开发公司进行业务需求沟通，业 务系统的更新发布以及数据统计等相关工作；3、中心考 勤、文件缮印、整理归档、投诉单、咨询单（日均10单 左右）等办公室相关辅助性工作内容；4、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业务辅助工 作内容，预计达到社保卡业务顺利开展并保障人社业务 信息化系统平稳运行。
社会保障卡工本费及PSAM卡费用	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，为保障我市参保群众社会保险权益得以实 现，保障我市社会保险工作顺利开展运行，需开展社会 保障卡发行应用等服务工作，工作内容主要包括社保卡 制发卡、补换发、应用及安全管理。工作预计实现目 的：为群众办理社保业务、领取社保待遇提供必要的制 卡服务，为群众使用社保卡提供必要的保障和安 全防护，为我市社会养老、医疗等社会保障工作顺利开展 提供基础支撑。为珠海市社会保险参保人提供约86万人 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。
网络专线通讯费	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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，和与相关单位数据交换。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,026.44万元，比上年减少1,238.84万元，下降54.69%，主要原因是1. 珠海市第三代社会保障卡的发行量已过高峰期，导致2024年部门预算中社会保障卡工本费大幅下降；2. 少了人社业务信息系统建设费专项预算；支出预算1,026.44万元，比上年减少1,238.84万元，下降54.69%，主要原因是1. 珠海市第三代社会保障卡的发行量已过高峰期，导致2024年部门预算中社会保障卡工本费大幅下降；2. 少了人社业务信息系统建设费专项预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.3万元，比上年增加0.3万元，增长30.0%，主要原因是近两年来，随着澳门人在珠海市享受参保、办理社保卡等服务，我中心逐渐有了因公往返澳门的需求。其中：因公出国（境）费0.3万元，比上年增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是近两年来，随着澳门人在珠海市享受参保、办理社保卡等服务，我中心逐渐有了因公往返澳门的需求；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排667.77万元，比上年减少1,260.2万元，下降65.36%，主要原因是1. 珠海市第三代社会保障卡的发行量已过高峰期，导致2024年部门预算中社会保障卡工本费大幅下降；2. 少了人社业务信息系统建设费专项预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,169.07万元，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3万元，主要是办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会保障卡工本费及PSAM卡费用	357.00	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，为保障我市参保群众社会保险权益得以实现，保障我市社会保险工作顺利开展运行，需开展社会保障卡发行应用等服务工作，工作内容主要包括社保卡制发卡、补换发、应用及安全管理。工作预计实现目的：为群众办理社保业务、领取社保待遇提供必要的制卡服务，为群众使用社保卡提供必要的保障和安全管理，为我市社会养老、医疗等社会保障工作顺利开展提供基础支撑。为珠海市社会保险参保人提供约86万人次的制卡服务，保障约1000台新增社会保障卡应用终端设备运行。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。