

2023 年度

福建省人力资源和社会保障信息中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7

五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省人力资源和社会保障信息中心的主要职责是：

- （一）承担省人力资源和社会保障厅信息系统、门户网站、办公自动化等电子政务的建设和管理。
- （二）全省人力资源社会保障系统的信息数据整合、共享、分析和开发利用。
- （三）省级人力资源社会保障 12333 公共服务平台等的建设及运行管理。
- （四）全省社会保障卡系统的建设、管理和推进应用工作，以及省本级社会保障卡的制作、发放和管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人力资源和社会保障信息中心为独立编制机构，列入 2023 年单位预算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人力资源和社会保障信息中心	财政核拨	11	10

三、单位主要工作任务

2023年将扎实推进信息化项目建设，重点推进项目建设应用落地，做好以下工作：

一是加快推进信息化整合，按照“统一集中、有序推进、同类整合、规范管理”的原则，加快推进“一网一微两平台”资源整合任务；二是推进“数字人社”社会保险一体化项目、劳动监测预警和智慧就业平台项目建设，提升社保公共服务能力，优化在线服务功能；三是做好政务数据汇聚共享等工作，落实“一网通办”、“跨省通办”等便民服务工作；四是继续做好信息系统的统一维护，完善系统、网络以及数据库的安全管理，保证业务系统平稳高效运行；五是继续加强对设区市信息化建设的沟通指导，确保全省一盘棋开展信息化整合应用工作。

第二部分

2023年度部门预算表

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	2507.26	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	2755.01
九、其他收入	286.13	九、卫生健康支出	9.63
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	28.75
		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	2793.39	支出合计	2793.39
------	---------	------	---------

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
	合计	2793.39	2507.26								286.13	
208	社会保障和就业支出	2755.01	2487.69								267.32	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2733.42	2474.94								258.48	
2080108	信息化建设	2281.72	2281.72									
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	451.7	193.22								258.48	
20805	行政事业单位养老支	21.59	12.75								8.84	

	出											
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	9.2							8.84		
210	卫生健康支出	9.63	4.91							4.72		
21011	行政事业单位医疗	9.63	4.91							4.72		
2101102	事业单位医疗	9.63	4.91							4.72		
221	住房保障支出	28.75	14.66							14.09		
22102	住房改革支出	28.75	14.66							14.09		
2210201	住房公积金	23.31	11.89							11.42		
2210202	提租补贴	5.44	2.77							2.67		

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
	合计	2793.39	311.67	2481.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2755.01	273.29	2481.72	0	0	0

20801	人力资源和社会保障管理事务	2733.42	251.7	2481.72	0	0	0
2080108	信息化建设	2281.72		2281.72	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.7	251.7	200	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59		0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04		0	0	0
210	卫生健康支出	9.63	9.63		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63		0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63		0	0	0
221	住房保障支出	28.75	28.75		0	0	0
22102	住房改革支出	28.75	28.75		0	0	0
2210201	住房公积金	23.31	23.31		0	0	0
2210202	提租补贴	5.44	5.44		0	0	0

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	2507.26	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	2487.69
		九、卫生健康支出	4.91
		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	14.66
		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	2507.26	支出合计	2507.26

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
	合计	2507.26	225.54	2281.72
208	社会保障和就业支出	2487.69	205.97	2281.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	2474.94	193.22	2281.72
2080108	信息化建设	2281.72		2281.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.22	193.22	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	

2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.2	9.2	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	

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
无				

备注：本部门 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
无				

备注：本部门 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
	合计	2507.26
301	工资福利支出	203.46

302	商品和服务支出	2294
303	对个人和家庭的补助	8.3
310	资本性支出	1.5

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
合计		225.54
301	工资福利支出	203.46
30101	基本工资	48.36
30102	津贴补贴	2.77
30107	绩效工资	6.75
30109	职业年金缴费	4.6
30112	其他社会保障缴费	14.4
30113	住房公积金	11.89
30199	其他工资福利支出	114.69
302	商品和服务支出	13.78
30299	其他商品和服务支出	13.78
303	对个人和家庭的补助	8.3

30399	其他对个人和家庭的补助	8.3
-------	-------------	-----

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	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、单位专项资金管理清单目录

2023年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	
无	无										

备注：本部门 2023 年没有使用单位专项资金管理清单目录。

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，福建省人力资源和社会保障信息中心收入预算为 2793.39 万元，其中：一般公共预算拨款 2507.26 万元，单位其他收入 2

86.13 万元，比上年增加 766.31 万元，主要原因为工资的政策性调整、中心在职人员及退休人员补贴增加，信息化项目归集及调整以及外单位信息化建设纳入预算收入。

相应安排支出预算为 2793.39 元，其中：基本支出 311.67 万元，项目支出 2481.72 万元，比上年增加 766.31 万元，主要原因为工资的政策性调整、中心在职人员及退休人员补贴增加，信息化项目调整以及外单位信息化建设纳入预算收入，相应的支出也增加了。

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 2507.26 万元，同比上年增加 588.49 万元，增长 30.67%，主要原因是政策性调整以及项目调整，基本支出及项目支出相应增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

- （一）2080108-信息化建设 2281.72 万元，主要用于人力资源和社会保障信息系统维护支出。
- （二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 193.22 万元，主要用于事业运行支出。
- （三）2080502-事业单位离退休 3.55 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.2 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 4.91 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 11.89 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 2.77 万元，主要用于单位提租补贴支出。

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 年度财政拨款基本支出 225.54 万元，其中：

（一）人员经费 211.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.78 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、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，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省

政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元。主要用于信息化建设各项工作协调、上级和外省、市人力资源和社会保障单位来我中心考察调研和交流研讨等方面的接待活动。与上年相同，将进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，主要是因为事业单位公车改革后，中心目前无公用车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，单位共设置1个项目绩效目标，涉及财政资金及其他收入资金2281.72万元。

（二）绩效目标表及说明

信息化建设及维护绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	2281.72		
	财政拨款:	2281.72		
	其他资金:	0		
年度目标	<p>一、做好全省人社网络及信息系统、服务平台的规划建设、网络安全和日常运行管理。</p> <p>二、做好数据库建设及数据整合处理、交换共享。</p> <p>三、做好全省社会保障卡制作发放及使用的管理、服务和用卡的服务协调等工作。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	提供数据整合处理、交换共享服务频率	≥数字福建关于数据共享的要求
		质量指标	全省人社信息系统日常运行故障率	≤5%
		时效指标	重大故障处理时间	≤15 个工作日
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	服务对象数量	≥500 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社经办机构对信息系统满意率	≥80.00%

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年福建省人力资源和社会保障信息中心一般公共预算拨款无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，福建省人力资源和社会保障信息中心政府采购预算总额1838.52万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1838.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省人力资源和社会保障信息中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：机要通信用车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送的支出。

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。