

# 德阳市社会保障信息中心

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 德阳市社会保障信息中心主要职能

1. 负责编制全市人社系统信息化建设发展规划、工作计划、工作规范并组织实施。
2. 承担全市人社信息系统的规划、建设、维护管理、相关应用软件的开发（含升级、更新和维护）、推广应用及公共服务渠道打造。
3. 负责全市人社系统网络规划、建设、维护管理及信息系统的运行监测、数据安全。
4. 负责全市社保卡及电子社保卡建设总体规划、组织、协调、指导、实施和监督管理；负责全市社保卡发行及应用管理。

#### (二) 德阳市社会保障信息中心 2021 年重点工作

深化人社大数据的应用分析，积极探索在监督、预警、养老认证等领域的融合应用；全力保障冬奥会和党的二十大期间的网络安全；深化社保卡居民服务“一卡通”应用推广；持续推进信息化便民服务创新提升行动，搭建更为完善的便民利企的服务体

系，不断提升企业及群众参保服务便利化水平和政务服务效能，为我市创新社会管理、构建和谐社会贡献力量。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市社会保障信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出。德阳市社会保障信息中心 2022 年收支总预算 622.94 万元,比 2021 年收支预算总数增加 70.38 万元，主要原因是:2022 年专用项目支出增加、人员支出减少。

### （一）收入预算情况

德阳市社会保障信息中心 2022 年收入预算 622.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 622.94 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

德阳市社会保障信息中心 2022 年支出预算 622.94 万元，其中：基本支出 213.51 万元，占 34.27%；项目支出 409.43 万元，占 65.73%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市社会保障信息中心 2022 年财政拨款收支总预算 622.94 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 70.38 万元，主要原因是：专用项目支出的增加、人员支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 622.94 万元；支出包括为社会保障和就业支出 622.94 万元。

#### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市社会保障信息中心 2022 年一般公共预算当年拨款 622.94 万元，比 2021 年预算数增加 70.38 万元。主要原因是：专用项目支出的增加、人员支出减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 622.94 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:2022 年预算数为 393.73 万元，主要用于信息化建设及运行维护支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:2022 年预算数为 213.51 万元，主要用于人员工资、日常运转等基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2022 年预算数为 15.7 万元，主要用于日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护经费等。

#### 五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市社会保障信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 213.51 万元，其中：

人员经费 197.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他交通费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 16.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

德阳市社会保障信息中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 3.9 万元。

### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于按规定接待上级部门及兄弟省市对口部门来我市，开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等公务接待。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

2022 年未安排公务用车购置经费，单位共有小型载客车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.9 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障日常工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

德阳市社会保障信息中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

德阳市社会保障信息中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

德阳市社会保障信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，德阳市社会保障信息中心安排政府采购预算 159.25 万元，主要用于核心设备维护维修、购买精密空调设备、光纤租赁、车辆保险。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，德阳市社会保障信息中心共有1辆定向保障用车。

2022 年单位预算未安排车辆购置经费。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年德阳市社会保障信息中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满

意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费以及其他费用。