

2022 年深圳市人力资源和社会保障数据管理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心主要职责是 1. 承担市人力资源保障局和市机构编制、医疗保障等部门相关领域的信息化技术支撑、数据资源管理和网络安全工作。2. 承担公职人员管理系统的建设运维工作。3. 组织实施深圳市社会保障卡的发行、管理和应用工作。4. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心无下属单位，部门预算为本级预算，下设综合部、运行监测部、人力资源软件管理部、社会保障软件管理部、统筹规划部、人事编制软件管理部，共 6 个部门。事业编制数 38 人，实有在编人数 33 人；退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心 2022 年主要工作目标包括：

以互联网+人社思路引领全局 2022 年信息化建设规划，创新服务模式，以人事电子政务系统维护、就业服务及劳动关系系统、

人事考评及招考组织实施等系统维护为突破口，统筹全局 2022 年度信息化项目建设需求，保证全年信息化工作按计划有序开展。主要工作包括：1. 以加强计划为重点，继续做好应用系统建设工作，为业务实现提供有力技术支撑。2. 以服务意识为重点，不断加强运维管理，提升整体服务水平。3. 以信息安全为重点，逐步推进信息安全规范化、流程化、标准化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市人力资源和社会保障数据管理中心部门预算收入 4,670 万元，比 2021 年增加 257 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 4,670 万元，比 2021 年增加 257 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：一是 1. 2021 年及以前年度在深圳市人力资源和社会保障局本级扣缴的网络通讯费 286 万元从 2022 年开始调整为本中心扣缴；二是按照实际需求购置交换机、触控一体机共计 65 万元；三是 2021 年中心调离 2 人导致基本支出人员经费和公用经费的减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心预算 4,670 万元，

包括人员支出 1,364 万元、公用支出 51 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元、项目支出 3,175 万元。

(一) 人员支出 1,364 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 51 万元, 主要包括: 公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 80 万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,175 万元, 具体包括:

1. 信息化运维项目预算 1,270 万元, 主要包括: 包括大型软硬件系统维护及信息化管理项目 329 万元, 零星软硬件系统维护及信息化管理项目 656 万元, 用于实现对人事电子政务系统软件系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护。较 2021 年预算增加 1,270 万元, 增加--%(基数为 0, 不可比), 主要原因是 2022 年部门预算编制方法不同, 项目分类调整。

2. 信息化新建项目(非政府投资项目)预算 445 万元, 主要包括: 办公设备购置 115 万元, 用于购置交换机、触控一体机等办公设备; 小型电子政务项目 330 万元, 用于人力资源服务机构监管等系统建设, 对接市统一申办平台和市政务服务一体机项目, 开展灵活就业人员参保扩面改造, 养老保险等关系转移业务改造等。较 2021 年预算增加 445 万元, 增加--%(基数为 0, 不可比), 主要原因是 2022 年部门预算编制方法不同, 项目分类调整。

3. 人力资源综合管理预算 1,272 万元，主要包括：员额工作人员工作经费等 666 万元，用于单位员额工作人员经费和信息化技术人员项目经费的发放，保障单位信息化管理工作有效开展；金融社保卡制卡及发行 420 万元，用于全市参保人的新制卡、补换卡及社保卡服务项目的正常运行。较 2021 年预算增加 1,272 万元，增加--%(基数为 0，不可比)，主要原因是 2022 年部门预算编制方法不同，项目分类调整。

4. 信息化系统运行维护预算 188 万元，主要包括：系统建设项目合同尾款 188 万，用于完成深圳市劳动人事争议调解-仲裁信息系统建设项目、深圳市人事考评综合管理信息系统建设项目等项目维保期评价工作。较 2021 年预算减少 2,636 万元，减少 93%，主要原因是项目分类调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,002 万元，其中货物采购 95 万元、工程采购 0 万元、服务采购 907 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市人力资源社会保障系统来深学习考察和业务交流。主要用于市内因公出行以及车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数1万元，比2021年增加0万元，主要是接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市人力资源社会保障系统来深学习考察和业务交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数增加0万元，主要是现有车辆1辆，为定编车辆，主要用于市内因公出行以及车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围只包括本中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对本单位部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市人力资源和社会保障数据管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3175 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化运维项目	1,270	1. 实现对人事电子政务系统软件系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护。2. 按计划完成漏洞扫描、新上线系统或重点应用系统渗透测试、信息系统等级

		<p>保护、信息安全风险评估、信息系统上线前安全检测、信息系统应急响应方案制订及演练、信息安全培训等工作，以实现本年度无信息安全事件发生。3. 对机房空调、UPS、网络安全设备进行维保服务。</p>
<p>信息化新建项目（非政府投资项目）</p>	445	<p>1. 完成回流人才管理模块、人才引进历史业务档案整理模块、中小学教师职称信息登记模块、中小学职称评聘方案备案模块等系统建设。实现鹏城优才卡的人才管理、咨询服务管理以及政务服务的进展管理，同时提供人才信息验证服务。实现人力资源服务机构双随机抽查及监管。</p> <p>2. 开展灵活就业人员参保扩面改造、社会保障卡即时发卡优化改造、养老保险等关系转移业务改造等。</p> <p>3. 对接市统一申办平台和市政务服务一体机项目提升群众服务渠道的便捷性和公共服务办事效率。</p>
<p>人力资源综合管理</p>	1,272	<p>1. 完成单位员额工作人员经费和信息化技术人</p>

		员项目经费的发放，保障单位信息化管理工作有效开展；2. 通过预算资金投入，保证全市参保人的新制卡、补换卡及社保卡服务项目的正常运行。
信息化系统运行维护	188	1. 完成深圳市劳动人事争议调解-仲裁信息系统建设项目、深圳市人事考评综合管理信息系统建设项目、社保系统升级改造等项目维保期评价工作。2. 完成存储、服务器等多台设备维护，保障存储、服务器设备正常稳定运行，为全局 7*24 小时不间断政务服务提供支撑。

备注：“无”；

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市人力资源和社会保障数据管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要是本单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市人力资源和社会保障数据管理中

心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,588	一、社会保障和就业支出	4,242
1. 一般公共预算拨款	4,588	人力资源和社会保障管理事务	4,054
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	879
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,175
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	187
三、单位资金	0	事业单位离退休	51
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	46
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	39
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	39
5. 其他收入	0	事业单位医疗	39

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	390
		住房改革支出	390
		住房公积金	135
		购房补贴	255
本年收入合计	4,588	本年支出合计	4,670
上年结余、结转	82	结转下年	0
收入总计	4,670	支出总计	4,670

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心	4,670	1,495	3,175	1,002	188	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,588	一、社会保障和就业支出	4,242
一般公共预算拨款	4,588	人力资源和社会保障管理事务	4,054
政府性基金预算拨款	0	事业运行	879
国有资本经营预算拨款	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,175
		行政事业单位养老支出	187
		事业单位离退休	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		二、卫生健康支出	39
		行政事业单位医疗	39
		事业单位医疗	39
		三、住房保障支出	390
		住房改革支出	390
		住房公积金	135
		购房补贴	255
本年收入合计	4,588	本年支出合计	4,670

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	82	结转下年	0
收入总计	4,670	支出总计	4,670

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心			4,670	1,495	3,175
	208	社会保障和就业支出	4,241	1,066	3,175
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,054	879	3,175
	2080150	事业运行	879	879	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,175	0	3,175
	20805	行政事业单位养老支出	187	187	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	210	卫生健康支出	39	39	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0
	2101102	事业单位医疗	39	39	0
	221	住房保障支出	390	390	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	390	390	0
	2210201	住房公积金	135	135	0
	2210203	购房补贴	255	255	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心	2021 年	5	0	1	4	0	4
	2022 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市人力资源和社会保障数据管理中心	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出事项	1.根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费； 3.对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费；	1,495	1,495	0
	信息化建设与运行	1.推进信息化建设，不断地对相关系统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单位以及我局业务管理部门服务。如实现对人事电子政务系统、就业服务及劳动关系系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护改造； 2.以信息安全为重点，逐步推进信息安全规范化、流程化、标准化； 3.对存储、服务器等设备进行维保服务。	1903	1903	0
	人力资源综合管理	1.完成单位员额工作人员经费和信息化技术人员项目经费的发放，保障单位信息化管理工作有效开展；2.通过预算资金投入，保证全市参保人的新制卡、补换卡及社保卡服务项目的正常运行。	1272	1272	0
金额合计			4,670	4,670	0

年度总体目标	<p>1、随着业务的不断发展，推进信息化建设，不断地对相关系统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单位以及我局业务管理部门服务。如实现对人事电子政务系统、公职及办文系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统部分功能的维护改造；</p> <p>2、按计划完成漏洞扫描、新上线系统或重点应用系统渗透测试、信息系统等级保护、信息安全风险评估、信息系统上线前安全检测、信息系统应急响应方案制订及演练、信息安全培训等工作，以实现本年度无信息安全事件发生；</p> <p>3、对存储、服务器等设备进行维保服务。</p> <p>4.完成单位员额工作人员经费和信息化技术人员项目经费的发放，保障单位信息化管理工作有效开展。</p> <p>5.通过预算资金投入，保证全市参保人的新制卡、补换卡及社保卡服务项目的正常运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	触控一体机	=1 台
			进行维护的设备台数	≥64 台
			交换机	=2 台
			门户网站运维数量	=1 个
			现场提供信息化技术服务人员人数	≥25 人
		质量	参加信息安全培训签到率	≥90%
			深圳市劳动人事争议调解-仲裁信息系统建设项目维保期验收合格率	=100%
			存储、服务器等设备维护服务验收合格率	=100%
			2022 年人力资源服务机构监管等系统建设项目验收合格率	=100%
			2021 年人事电子政务系统软件维护项目验收合格率	=100%
		时效	社保系统升级改造项目维保期故障响应及时性	≤2 小时
触控一体机	2022 年 8 月前采购			

		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	保障指纹系统正常运行	保障
		可持续影响	信息系统安全管理规范性	规范
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	2022年灵活就业人员参保扩面等改造项目用户满意度	≥90%
		其他满意度	无	无