

金华市人力资源和社会保障数据安全
中心2022年度单位预算

目录

一、金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心概况.....	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门(单位)机构设置情况	1
二、金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年预算 安排情况明	1
(一) 关于本单位2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于本单位2022年收入预算情况说明	2
(三)关于本单位2022年支出预算情况说明	2
(四) 关于本单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说 明.....	3
(五) 关于本单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明.	3
(六) 关于本单位2022年一般公共预算基本支出情况说明.	4
(七) 关于本单位2022年政府性基金预算支出情况说明...	5
(八) 关于本单位2022年国有资本经营预算支出情况说明.	5
(九) 关于本单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022 年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心单位 预算表.....	9
(一) 2022年单位收支预算总表.....	10
(二) 2022年单位收入预算总表.....	11

(三) 2022年单位支出预算总表.....	12
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2022年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表...	17
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十) 2022年单位项目支出预算表.....	20

一、金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心概况

(一) 主要职能

1. 拟订全市人力资源和社会保障信息化建设规划方案、建设标准、技术规范和管理制度。

2. 负责组织开展全市人力资源和社会保障信息系统与网络的建设、运行维护和数据资源整合利用以及数字化转型工作。

3. 负责市局网站维护、机房及设备管理。

4. 拟定社会保障卡全市应用有关标准，承担全市社会保障卡发行、应用和技术管理有关事务性工作。

5. 承担全市人力资源和社会保障信息系统网络安全和相关制度的制定与实施，负责市本级信息系统网络安全保障、数据监测工作。

6. 完成金华市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、社保卡管理科、数据分析科、安全运维科。

二、金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市人力资源和社会保障数据安全管理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、政府性基金预算收入；支出包括：一

般公共服务支出、人力资源和社会保障管理事务、信息化建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、住房改革支出、住房公积金。金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年收支总预算 2030.36 万元。

（二）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年收入预算情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年收入预算 2030.36 万元，比 2021 年执行数增加 923.62 万元，增长 83.5%，主要是信息化建设项目增多，资金增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1730.36 万元，占 85.2%；政府性基金预算收入 300 万元，占 14.8%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专管资金 0 万元，占 0%。

（三）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年支出预算情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年支出预算 2030.36 万元，比上年执行数增加 923.62 万元，增长 83.5%，主要是信息化建设项目增多，资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1685.09 万元、卫生健康支出 10.86 万元、城乡社区支出 300 万元、住房保障支出 34.4 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 305.92 万元，占 15.1%；

日常公用支出 32.84 万元，占 1.6%；项目支出 1691.60 万元，占 83.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 2030.36 万元。收入包括：一般公共预算 1730.36 万元、政府性基金 300 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1685.09 万元、卫生健康支出 10.86 万元、城乡社区支出 300 万元、住房保障支出 34.4 万元。

（五）关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1730.36 万元，比 2021 年执行数增加 623.62 万元，增长 56.4%，主要是信息化建设项目增多，资金增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1685.09 万元，占 97.4%；卫生健康支出 10.86 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 34.4 万元，占 1.99%。

3. 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)1657.65万元,主要用于信息化建设。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.30万元,主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.15万元,主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工职业年金的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.58万元,主要用于单位缴纳事业单位医疗等支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.29万元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助等支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34.4万元,主要用于单位为员工缴纳住房公积金的支出。

(六) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2022年一般公共预算基本支出338.76万元,其中:

人员经费305.92万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费；

公用经费 32.84 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

(七) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 300 万元，比 2021 年执行数增加 300 万元，主要是信息化建设项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 300 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）300 万元，主要用于信息化建设项目。

(八) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，比 2021 年执行数增加 0.206 万元，

增长 219.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.3 万元，比上年执行数增长 219.2%。主要用于接待开展工作调研、业务交流等工作的支出。增加的主要原因是上年因疫情原因接待支出少，本年度按正常公务接待预算申报。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无

2.政府采购情况

2022 年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心所属各预算单位采购预算总额 1162.14 万元，其中：政府采购货物预算 4.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1157.3 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标情况

2022年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1730.36万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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

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。

12. 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）指主要用于信息化建设。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工职业年金的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 指主要用于单位缴纳事业单位医疗等支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 指主要用于单位缴纳公务员医疗补助等支出。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 指主要用于单位为员工缴纳住房公积金的支出。

四、2022 年金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 单位预算表

2022 年单位收支预算总表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2030.36	社会保障和就业支出	1685.09
一般公共预算	1730.36	人力资源和社会保障管理事务	1657.65
政府性基金预算	300.00	信息化建设	1657.65
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	27.45
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.15
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	10.86
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	10.86
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	8.58
七、其他收入		公务员医疗补助	2.29
		城乡社区支出	300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		住房保障支出	34.40
		住房改革支出	34.40
		住房公积金	34.40
本年收入合计	2030.36	本年支出合计	2030.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2030.36	支 出 总 计	2030.36

2022年单位收入预算总表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2030.36	2030.36	1730.36	300.00													
金华市人力资源和社会保障局	2030.36	2030.36	1730.36	300.00													
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	2030.36	2030.36	1730.36	300.00													

2022年单位支出预算总表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2030.36	305.92	32.84	1691.60			
208	社会保障和就业支出	1685.09	260.65	32.84	1391.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1657.65	233.21	32.84	1391.60			
2080108	信息化建设	1657.65	233.21	32.84	1391.60			
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	10.86	10.86					
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29					
212	城乡社区支出	300.00			300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00			300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00			300.00			
221	住房保障支出	34.40	34.40					
22102	住房改革支出	34.40	34.40					
2210201	住房公积金	34.40	34.40					

2022年单位财政拨款收支预算总表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2030.36	社会保障和就业支出	1685.09
一般公共预算	1730.36	人力资源和社会保障管理事务	1657.65
政府性基金预算	300.00	信息化建设	1657.65
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	27.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.15
		卫生健康支出	10.86
		行政事业单位医疗	10.86
		事业单位医疗	8.58
		公务员医疗补助	2.29
		城乡社区支出	300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		住房保障支出	34.40
		住房改革支出	34.40
		住房公积金	34.40
收 入 总 计	2030.36	支 出 总 计	2030.36

2022年单位一般公共预算支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1730.36	338.76	305.92	32.84	1391.60
208	社会保障和就业支出	1685.09	293.49	260.65	32.84	1391.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1657.65	266.05	233.21	32.84	1391.60
2080108	信息化建设	1657.65	266.05	233.21	32.84	1391.60
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	27.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	18.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15		
210	卫生健康支出	10.86	10.86	10.86		
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	34.40	34.40	34.40		
22102	住房改革支出	34.40	34.40	34.40		
2210201	住房公积金	34.40	34.40	34.40		

2022年单位一般公共预算基本支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	338.76	305.92	32.84
301	工资福利支出	292.45	291.25	1.20
30101	基本工资	46.41	46.41	
30102	津贴补贴	44.44	44.44	
30103	奖金	85.96	85.96	
30107	绩效工资	23.52	23.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
30109	职业年金缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	2.00	0.80	1.20
30113	住房公积金	34.40	34.40	
30199	其他工资福利支出	17.41	17.41	
302	商品和服务支出	45.92	14.67	31.25
30201	办公费	2.90		2.90
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	15.87	14.67	1.20
30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	10.89		10.89
30299	其他商品和服务支出	8.56		8.56

303	对个人和家庭的补助	0.20		0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20		0.20
310	资本性支出	0.19		0.19
31002	办公设备购置	0.19		0.19

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.30					0.30
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	0.30					0.30

2022年单位政府性基金预算支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	300.00		300.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00

2022年单位国有资本经营预算支出表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

323609-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1691.60	1391.60	300.00			
金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心	人社社保信息化建设与运维	1691.60	1391.60	300.00			