

# 2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

市人力资源和社会保障数据管理中心没有下属单位，内设 6 个部门，分别为：综合部、统筹规划部、运行监测部、人力资源软件管理部、社会保障软件管理部、人事编制软件管理部。人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员等共 37 人；离休 0 人，退休 8 人。

### 三、2023 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 2023 年主要工作目标包括：

以数字人社信息化总体规划引领全局 2023 年信息化建设，搭建集就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系的一体化服务

平台为突破口，统筹全局 2023 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. 做好应用系统建设工作，为业务实现提供有力技术支撑。2. 深入推进网络安全提升工作。3. 深化以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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 10,327 万元，比 2022 年增加 5,657 万元，增长 121%。2023 年部门预算支出 10,327 万元，比 2022 年增加 5,657 万元，增长 121%。

预算收支增加主要原因：市人力资源和社会保障局新增的信息化政府投资项目从 2023 年起由中心执行，2023 年新增政府投资项目 4,629 万元。

## 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 10,327 万元，包括人员支出 1,679 万元、公用支出 65 万元、对个人和家庭的

补助支出 66 万元、项目支出 8,518 万元。

（一）人员支出 1,679 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 65 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 66 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 8,518 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 794 万元，主要包括：包括办公设备购置 20 万元，用于购置精密空调等办公设备；小型电子政务信息化项目 762 万元，用于 2023 年深圳市终身职业技能培训管理系统建设、人才政策调整业务系统配套改造、社保系统疫情政策调整改造、网络安全产品采购等。较 2022 年预算增加 349 万元，增加 78%，主要原因是根据有关政策和实际业务需求新增了部分系统建设费用。

2. 人力资源综合管理预算 1,141 万元，主要包括：员额工作人员工作经费等 816 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 325 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 2022 年预算减少 131 万元，减少 10%，主要原因是根据实际业务情况减少金融社保卡制卡及发行项目经费。

3. 政府投资项目预算 4,629 万元，主要包括：深圳社保系统上线省集中式社保信息系统改造项目 2,516 万元，用于社保信息系统改造；深圳市人力资源和社会保障局信息系统升级改造项目 2,095 万元，用于部分信息系统升级改造。较 2022 年预算增加 4629 万元，增加 100%，主要原因是根据工作职能变化，调整项目预算安排。

4. 信息化运维项目预算 1,953 万元，主要包括：软硬件系统维护及信息化管理项目经费 1,627 万元，用于用于实现对市人力资源保障局各类信息系统的维护；网络通讯费 326 万元，用于网络费用及短信平台费用。较 2022 年预算增加 683 万元，增加 54%，主要原因是按照业务情况增加部分系统的维护费用。

## 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 2023 年部门预算共计 6,606 万元，其中货物采购 170 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,436 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 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，接待同级来深学习考察和业务交流，主要开支公务用车加油、停车、维修等费用。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待上级工作检查指导和专题调研，接待同级来深学习考察和业务交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是车辆数量 1 辆，主要开支公务用车加油、停车、维修等费用。

## 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实施部门预算绩效

管理的单位范围只包括市数据管理中心，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部分基层单位或整个系统的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

2023 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 8518 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

2023 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
信息化新建项目（非政府投资项目）	794	完成小型电子政务信息化项目的新建或升级改造，以实现有关政策的落实。本年度计划完成 6 个小型电子政务信息化项目的新建或升级改造工作，完成 1 套保密技术装备和 1 套网络安全产品的

		采购,提高单位网络安全能力等。
人力资源综合管理	1141	完成单位员额工作人员经费和信息化技术人员项目经费、金融社保卡制卡及发行项目经费的发放,保障单位信息化管理工作有效开展。本年度计划完成发放经费的员额工作人员不少于5名,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,制卡成功率 $\geq 90\%$ 等。
政府投资项目	4629	完成养老保险全国统筹任务,完成汇聚、清洗、整合人社数据,开展人社主题数据模型设计,完成社保、劳关、人才、人事、就业五大应用数据主题库建设完成省社保集中主题库建设等。本年度计划完成深圳社保系统上线省集中式社保信息系统改造工作和深圳市人力资源和社会保障局信息系统升级改造工作,政务服务系统功能改造完成率达到100%。
信息化运维项目	1953	完成对人社信息系统和机房空调、UPS、网络安全设备等设备的运行维护,进行信息安全风险评估和信息安全培训。本年度计划完成2个等保三级和3个等保二级信息系统等级保护评估,进行不少于2次的信息安全培训,进行维护

		的设备不少于 64 台,人事电子政务维护项目验收合格率=100%等。
--	--	------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%。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 2022 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 9 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,302	一、社会保障和就业支出	9,896
1. 一般公共预算拨款	7,302	人力资源和社会保障管理事务	9,667
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,149
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	8,518
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	229
三、单位资金	0	事业单位离退休	52
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	45
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	45
5. 其他收入	0	事业单位医疗	45

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	386
		住房改革支出	386
		住房公积金	124
		购房补贴	262
本年收入合计	7,302	本年支出合计	10,327
上年结余、结转	3,025	结转下年	0
收入总计	10,327	支出总计	10,327

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			10,327	1,809	8,518	6,606	559	0
	208	社会保障和就业支出	9,896	1,378	8,518	6,606	559	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,667	1,149	8,518	6,606	559	0
	2080150	事业运行	1,149	1,149	0	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,518	0	8,518	6,606	559	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	52	52	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	45	45	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2101102	事业单位医疗	45	45	0	0	0	0
	221	住房保障支出	386	386	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	386	386	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	124	124	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	262	262	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,302	一、社会保障和就业支出	9,896
一般公共预算拨款	7,302	人力资源和社会保障管理事务	9,667
政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,149
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	8,518
		行政事业单位养老支出	229
		事业单位离退休	52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		二、卫生健康支出	45
		行政事业单位医疗	45
		事业单位医疗	45
		三、住房保障支出	386
		住房改革支出	386
		住房公积金	124
		购房补贴	262
本年收入合计	7,302	本年支出合计	10,327

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	3,025	结转下年	0
收入总计	10,327	支出总计	10,327

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局

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局			10,327	1,809	8,518
深圳市人力资源和社会保障局数据管理中心			10,327	1,809	8,518
	208	社会保障和就业支出	9,896	1,378	8,518
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,667	1,149	8,518
	2080150	事业运行	1,149	1,149	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,518	0	8,518
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0
	2080502	事业单位离退休	52	52	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	45	45	0
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0
	2101102	事业单位医疗	45	45	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
	221	住房保障支出	386	386	0
	22102	住房改革支出	386	386	0
	2210201	住房公积金	124	124	0
	2210203	购房补贴	262	262	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局

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局			10,327	1,809	8,518
深圳市人力资源和社会保障局数据管理中心			10,327	1,809	8,518
	301	工资福利支出	1,679	1,679	0
	30101	基本工资	311	311	0
	30102	津贴补贴	639	639	0
	30103	奖金	168	168	0
	30107	绩效工资	178	178	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127	127	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	0
	30113	住房公积金	124	124	0
	30199	其他工资福利支出	36	36	0
	302	商品和服务支出	3,177	65	3,112

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	11	11	0
	30207	邮电费	236	0	236
	30211	差旅费	7	7	0
	30213	维修（护）费	1,538	3	1,535
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	347	0	347
	30227	委托业务费	672	0	672
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	337	15	323
	303	对个人和家庭的补助	66	66	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30302	退休费	66	66	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	4,611	0	4,611
	30907	信息网络及软件购置更新	4,611	0	4,611
	310	资本性支出	794	0	794
	31002	办公设备购置	242	0	242
	31007	信息网络及软件购置更新	552	0	552

表 9

## 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	2022 年	5	0	1	4	0	4
	2023 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

## 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局

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局			0	0	0
深圳市人力资源和社会保障局数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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局			0	0	0
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 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 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
	<u>基本支出事项</u>	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。	1809	1809	0
	<u>信息化建设与运行</u>	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。如实对人事电子政务系统、就业服务及劳动关系系统、人事考评综合管理系统、深圳市社会保险等系统进行维护，对深圳市终身职业技能培训管理系统、人才政策调整业务系统等进行新建改造； 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.对网络安全设备、存储、服务器等设备进行维保服务。	7377	7377	0
	<u>人力资源综合管理</u>	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。	1141	1141	0
金额合计			10327	10327	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。如实对人事电子政务系统、就业服务及劳动关系系统、人事考评综合管理系统、深圳市社会保险等系统进行维护，对深圳市终身职业技能培训管理系统、人才政策调整业务系统等进行新建改造；</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.对网络安全设备、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	社保卡制卡数	≥1500000 张
进行维护的设备台数			≥64 台	
门户网站运维数量			=1 个	
数据库			=1 台	
员额工作人员数量			≥5 人	
质量		深圳社保系统上线省集中式社保信息系统改造项目-工程建设初步验收完成合格率	=100%	
		深圳市人力资源和社会保障局信息系统升级改造项目-工程建设验收完成合格率	=100%	
		就业及劳动关系等系统维护项目验收合格率	=100%	
		2023 年人才一体化等系统软件维护项目验收合格率	=100%	
		2023 年深圳市终身职业技能培训管理系统电子政务项目验收合格率	=100%	
		人事电子政务维护项目验收合格率	=100%	

		时效	<u>2023年深圳市社保创新服务等系统维护项目验收及时性</u>	2023年11月前完成项目验收
			<u>2023年网络安全产品采购完成及时性</u>	2023年8月前底完成验收
			<u>深圳社保系统上线省集中式社保信息系统改造项目-工程建设初步验收完成及时性</u>	2023年11月底前
			<u>2023年对接i深圳电子政务项目系统维护响应及时性</u>	≤2小时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	<u>保障网络正常运行</u>	有效保障
		生态效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度	服务对象满意度	<u>人事电子政务维护项目用户满意度</u>	满意
其他满意度		无	无	