

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、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，共 6 个部门。

三、2024 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 2024 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 2024 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 2024 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；4. 持续夯实大数据应用基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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6,009.39万元，较2023年年初预算减少4,317.61万元，下降41.8%。2024年部门预算支出6,009.39万元，较2023年年初预算减少4,317.61万元，下降41.8%。

预算收支减少主要原因：2024年减少政府投资项目4,629.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心预算6,009.39万元，包括人员支出2,040.11万元、公用经费67.35万元、对个人和家庭的补助支出66.17万元、项目支出3,835.76万元。

（一）人员支出2,040.11万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费67.35万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 66.17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,835.76 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）1,348.73 万元，主要包括：软硬件系统维护及信息化管理项目经费 1,348.73 万元，用于对市人力资源和社会保障局各类信息系统的维护。较 2023 年年初预算增加 1,348.73 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年部门预算项目分类调整。

2. 人力资源综合管理 1,265.74 万元，主要包括：网络通讯费 446.39 万元，用于网络费用及短信平台费用。信息化综合管理工作经费 470.65 万元，用于信息化综合服务等项目；金融社保卡制卡及发行 318.5 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 2023 年年初预算增加 124.91 万元，增幅 10.9%。

3. 信息化运维项目 20.16 万元，主要包括：软硬件系统维护及信息化管理项目经费 20.16 万元，用于对人才一体化、人事电子政务等系统软件的维护。较 2023 年年初预算减少 1,933.25 万元，减幅 99.0%，主要原因是 2024 年部门预算项目分类调整。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）26.56 万元，主要包括：小型电子政务信息化项目 26.56 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、社保系统政策调整改造等。较 2023 年年初预算减少 767.74 万元，

减幅 96.7%，主要原因是 2023 年小型电子政务信息化项目在 2023 年已完成项目验收付款工作，项目合同尾款按合同约定需结转至 2024 年支付。

5. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）32.00 万元，主要包括：机房不间断电源（UPS）项目 32.00 万元，用于采购机房不间断电源（UPS）。较 2023 年年初预算增加 32.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年部门预算项目分类调整。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）1,142.57 万元，主要包括：深圳“数字人社”（一期）项目 1,142.57 万元，用于深圳“数字人社”（一期）系统建设、监理服务等。较 2023 年年初预算增加 1,142.57 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年部门预算项目分类调整。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,600.72 万元，其中：货物类项目 40.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,560.42 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.54 万元，较 2023 年

年初预算增加 0.03 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.54 万元，较 2023 年年初预算增加 0.03 万元，主要是接待上级工作指导和专题调研，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。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金 3,835.76 万元，设置并编报 6 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信息化服务类项目(运维服务部分)	1,348.73	完成人事电子政务、人才一体化、劳动监察、深圳市社会保险等系统以及网络安全设备、存储、服务器等基础平台设备的运行维护，保障各类系统及设施设备正常运行。本年度计划完成市人社局 2 个等保三级、3 个等保二级系统密码应用安全性评估；对 3 个 3 级等保系统、2 个二级等保系统进行网络安全等级保护测评，通过网络安全红队评估，加强提升单位网络安全

		防护能力。
人力资源综合管理	1,265.74	完成单位信息化综合服务项目经费、金融社保卡制卡及发行等项目经费的发放,保障单位信息化管理工作有效开展。本年度计划及时完成内部控制报告及经济活动风险评估工作,提高单位内部控制水平;保障全市参保人正常申领社保卡,制卡成功率≥90%等。
小型电子政务项目(涉及硬件购置类)	32.00	完成本年度信息机房部分应急保障能力的提升工作,确保断电情况下信息机房的正常运转。计划本年度完成2台机房不间断电源(UPS)的采购工作。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	1,142.57	推动深圳人社数字化转型,进一步提升人社业务信息化水平。计划本年度完成人社业务数字化驱动标准与数据要素供给标准两块基石的初步搭建;初步完成三大核心支撑,即业务支撑、能力支撑、数据支撑;完成“数智大脑”的初步建设,提供核心业务、能力支撑;实现以鲲鹏云基础设施和技术搭建的数字底座建设,完成“数字人社”(一期)项目的初步验收。

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

2024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,较2023年年初预算增加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2023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,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单

价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政

拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,941.88	一、教育支出	7.53
1. 一般公共预算拨款	5,941.88	进修及培训	7.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	7.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,557.50
二、财政专户管理资金	0.00	人力资源和社会保障管理事务	5,301.54
三、单位资金	0.00	综合业务管理	1,244.94
1. 事业收入	0.00	信息化建设	2,523.30
2. 事业单位经营收入	0.00	事业运行	1,465.78
3. 上级补助收入	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	255.96
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	69.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.96
		三、卫生健康支出	53.34
		行政事业单位医疗	53.34
		事业单位医疗	53.34
		四、住房保障支出	391.02
		住房改革支出	391.02
		住房公积金	129.43
		购房补贴	261.59
本年收入合计	5,941.88	本年支出合计	6,009.39
上年结余、结转	67.52	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	67.52		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,009.39	支出总计	6,009.39

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心	6,009.39	5,941.88	2,173.63	3,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.52	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			6,009.39	2,173.63	3,835.76	0.00	0.00	0.00	2,600.72	501.78	0.00
	205	教育支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,557.50	1,721.74	3,835.76	0.00	0.00	0.00	2,600.72	501.78	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,301.54	1,465.78	3,835.76	0.00	0.00	0.00	2,600.72	501.78	0.00
	2080104	综合业务管理	1,244.94	0.00	1,244.94	0.00	0.00	0.00	543.50	0.00	0.00
	2080108	信息化建设	2,523.30	0.00	2,523.30	0.00	0.00	0.00	1,988.90	500.98	0.00
	2080150	事业运行	1,465.78	1,465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00	67.52	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	255.96	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080502	事业单位离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	391.02	391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	391.02	391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心	2,173.63	2,173.63	2,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,040.11	2,040.11	2,040.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	889.49	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	261.59	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	183.14	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	129.43	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	332.61	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
商品和服务支出	67.35	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.17	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	66.04	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心	3,835.76	3,768.24	3,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.52
人力资源综合管理	1,265.74	1,244.94	1,244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,142.57	1,142.57	1,142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	1,348.73	1,348.73	1,348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56
信息化运维项目	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,941.88	一、教育支出	7.53
1. 一般公共预算拨款	5,941.88	进修及培训	7.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	7.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,557.50
		人力资源和社会保障管理事务	5,301.54
		综合业务管理	1,244.94
		信息化建设	2,523.30
		事业运行	1,465.78
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.52
		行政事业单位养老支出	255.96
		事业单位离退休	69.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.96
		三、卫生健康支出	53.34
		行政事业单位医疗	53.34
		事业单位医疗	53.34

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	391.02
		住房改革支出	391.02
		住房公积金	129.43
		购房补贴	261.59
本年收入合计	5,941.88	本年支出合计	6,009.39
上年结余、结转	67.52	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	67.52		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,009.39	支出总计	6,009.39

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			6,009.39	2,173.63	3,835.76
	205	教育支出	7.53	7.53	0.00
	20508	进修及培训	7.53	7.53	0.00
	2050803	培训支出	7.53	7.53	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,557.50	1,721.74	3,835.76
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,301.54	1,465.78	3,835.76
	2080104	综合业务管理	1,244.94	0.00	1,244.94
	2080108	信息化建设	2,523.30	0.00	2,523.30
	2080150	事业运行	1,465.78	1,465.78	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.52	0.00	67.52
	20805	行政事业单位养老支出	255.96	255.96	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.08	69.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96	0.00
	210	卫生健康支出	53.34	53.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.34	53.34	0.00
	221	住房保障支出	391.02	391.02	0.00
	22102	住房改革支出	391.02	391.02	0.00
	2210201	住房公积金	129.43	129.43	0.00
	2210203	购房补贴	261.59	261.59	0.00

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
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心			6,009.39	2,173.63	3,835.76
	301	工资福利支出	2,040.11	2,040.11	0.00
	30101	基本工资	889.49	889.49	0.00
	30102	津贴补贴	261.59	261.59	0.00
	30103	奖金	1.26	1.26	0.00
	30107	绩效工资	183.14	183.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.91	125.91	0.00
	30109	职业年金缴费	60.96	60.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	53.34	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00
	30113	住房公积金	129.43	129.43	0.00
	30199	其他工资福利支出	332.61	332.61	0.00
	302	商品和服务支出	2,692.59	67.35	2,625.23

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	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	326.39	0.00	326.39
	30211	差旅费	8.00	8.00	0.00
	30213	维修（护）费	1,222.19	0.00	1,222.19
	30216	培训费	7.53	7.53	0.00
	30217	公务接待费	0.54	0.54	0.00
	30226	劳务费	2.10	0.00	2.10
	30227	委托业务费	737.00	0.00	737.00
	30228	工会经费	24.30	24.30	0.00
	30229	福利费	2.16	2.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	350.38	12.83	337.55
	303	对个人和家庭的补助	66.17	66.17	0.00

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	66.04	66.04	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00
	310	资本性支出	1,210.53	0.00	1,210.53
	31002	办公设备购置	41.40	0.00	41.40
	31007	信息网络及软件购置更新	1,169.13	0.00	1,169.13

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心	2023 年	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00

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数据管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
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	
年度主要任务	基本支出	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。	2,173.63	2,173.63	0.00
	信息化建设与运行	1. 推进信息化建设，不断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。如实现对深圳市社会保险、人才一体化综合服务平台、事业单位工作人员人事管理系统、人事考评综合管理信息系统、劳动关系、劳动监察等系统进行维护； 2. 以信息安全为重点，逐步提升数据和网络安全，开展网络安全红队评估、密码应用安全评估、漏洞扫描等工作； 3. 对网络安全设备、存储、服务器等设备进行维保服务。	2,570.02	2,570.02	0.00
	人力资源综合管理	1. 通过开展单位信息化综合服务项目，及时处理应用系统以及基础设施的各类日常维护工作，响应并解决用户问题，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。	1,265.74	1,265.74	0.00

	金额合计		6,009.39	6,009.39	0.00
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。如实现对深圳市社会保险、人才一体化综合服务平台、事业单位工作人员人事管理系统、人事考评综合管理信息系统、劳动关系、劳动监察等系统进行维护；</p> <p>2. 按计划完成系统密码应用安全评估、漏洞扫描、信息系统等级保护、网络安全红队评估、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项目经费的发放，保障单位信息化管理工作有效开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	网络安全设备、存储、服务器等基础平台维护项目巡检报告数量	≥24 份	
			采购机房不间断电源(UPS)数量	=2 台	
			社保卡制卡数	≥1300000 张	
			连通社保 VPN 线路机构数量	≥30 条	
			系统密码应用安全评估数	=5 个	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	=100%	
			社会保险等系统软件维护项目验收合格率	=100%	
			社保卡常驻人口金融社保卡持卡率	≥93%	
			经济活动风险评估报告验收合格率	合格	
			短信推送服务成功率	≥95%	
		系统问题运维单办结率	≥75%		

			密码应用安全性评估通过率	=100%
		时效指标	短信平台故障排查响应及时性	≤2 小时
			内控报告完成及时性	2024 年 7 月底前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障人才园数字化大厅管理等系统正常运行	有效保障
			保障信息化运维工作正常运行	有效保障
			保障深圳市社会保险等系统正常运行	有效保障
			提升我局应用系统数据安全性	有效提升
			提升单位网络安全防护能力	有效提升
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	短信推送服务满意度	≥90%
			信息化综合服务满意度	≥90%
其他满意度指标		无	无	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。