

2019 年

广东省劳动保障信息中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省劳动保障信息中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

广东省劳动保障信息中心是财政核补的正处级事业单位，隶属于广东省人力资源和社会保障厅，二级预算单位。主要任务是推动全省人社系统信息化建设，组织实施全省社保卡规划、管理和应用，承担全省人社信息的收集、整理、传递工作，省本级人社信息化系统的建设、管理和维护，提供人社信息查询服务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广东省劳动保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,489.33	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,489.33
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

本年收入合计	1,489.33	本年支出合计	1,489.33
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,489.33	支出总计	1,489.33

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省劳动保障信息中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,489.33	1,489.33										
208	社会保障和就业支出	1,489.33	1,489.33										
20801	人力资源和 社会保障管理事务	989.33	989.33										
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	989.33	989.33										
20807	就业补助	500.00	500.00										
2080799	其他就业补助支出	500.00	500.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省劳动保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,489.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,489.33
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,489.33	本年支出合计	1,489.33
		二十三、结转下年	
收入总计	1,489.33	支出总计	1,489.33

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省劳动保障信息中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,489.33	205.64	1,283.69
[208]社会保障和就业支出	1,489.33	205.64	1,283.69
[20801]人力资源和社会保障管理事务	989.33	205.64	783.69
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	989.33	205.64	783.69
[20807]就业补助	500.00		500.00
[2080799]其他就业补助支出	500.00		500.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省劳动保障信息中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,283.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	418.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	418.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	726.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	37.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	637.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[302]商品和服务支出	[506]对事业单位资本性补助	14.40

[30227]委托业务费	[50602]资本性支出（二）	14.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	123.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	117.10
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2.50

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省劳动保障信息中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	8.50	8.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00		
（三）公务接待费支出	1.50	1.50		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省劳动保障信息中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省劳动保障信息中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	1,283.69	1,283.69	1,283.69				
广东省劳动保障信息中心	1,283.69	1,283.69	1,283.69				
省级 VPN 系统互联网接入线路租用项目	14.40	14.40	14.40				
社会保障(IC)卡工本费（成本性支出）	488.19	488.19	488.19				
智慧人社	500.00	500.00	500.00				1. 建成困难企业和困难职工实名制管理系统；2. 人社服务事项进驻广东政务服务网、“粤省事”，实现应上尽上。3. 人社基础设施、应用系统迁移上统一的“数字政府”政务云。
广东省社会保障卡远程制卡监控管理信息系统	117.10	117.10	117.10				
广东省社会保障卡管理信息系统驻场技术服务	24.00	24.00	24.00				
社会保障(IC)卡工本费（工作经费支出）	140.00	140.00	140.00				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1489.33 万元，比上年减少 2955.52 万元，减少 66.49%，主要原因是一般公共预算拨款减少；支出预算 1489.33 万元，比上年减少 2955.52 万元，减少 66.49%，主要原因一般公共预算拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.5 万元，比上年减少 1.5 万元，减少 15%，主要原因是中心严格贯彻落实厉行节约有关规定，减少“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年减少 1 万元，减少 12.5%，主要原因是中心严格贯彻落实厉行节约有关规定，减少“三公”经费预算；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，减少 25%，主要原因是中心严格贯彻落实厉行节约有关规定，减少“三公”经费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排795.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算795.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额672.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
智慧人社	500万元	1.困难企业和困难职工实名制管理系统上线应用；2.人社服务事项进驻广东政务服务网数量较上一年度上升；3.人社服务事项进驻“粤省事”数量较上一年度上升；4.人社基础设施、93个应用系统逐步迁移上“数字政府”政务云。

第四部分 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。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。