湖北省人力资源和社会保障信息中心

2021年部门预算

目 录

一、部门职责及机构设置

二、2021年部门预算收支增减变化情况

（一）收支预算总体变化情况

（二）财政拨款“三公”经费预算变化情况

（三）政府性基金情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点预算项目绩效目标情况

七、名词解释

八、2021年部门预算公开用表

一、部门职责及机构设置

（一）主要职责

湖北省人力资源和社会保障信息中心为省人力资源和社会保障厅管理的公益一类事业单位。主要职责为：

1. 拟订全省人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案并组织实施。负责省级信息化建设项目立项文件编制及项目验收工作；
2. 拟订全省人力资源和社会保障信息系统建设标准、技术规范和管理制度，负责各类信息系统总体设计并组织实施；
3. 负责全省人力资源和社会保障各项业务管理、公共服务、监管监督、宏观决策等应用软件开发、推广和升级维护，并组织制订相关管理制度；
4. 负责全省人力资源和社会保障信息网络建设的规划设计和标准规范的制定工作，组织和指导全省广域网和城域网建设，承担全省联网的组织实施和运行维护工作；
5. 组织推动全省人力资源和社会保障数据中心建设，承担省级人力资源和社会保障数据中心的建设和维护管理；
6. 组织全省12333电话咨询服务系统建设，制定12333电话咨询服务规范，考核服务质量，承担省级12333电话咨询服务中心建设和维护管理；
7. 按照中华人民共和国社会保障卡的标准和规范，拟订全省社会保障卡建设规划和实施方案，负责全省社会保障卡发行和应用管理工作，管理全省社会保障卡密钥；
8. 负责厅门户网站和厅办公自动化系统建设的技术保障和维护工作，承担全省视频会议系统建设和维护；
9. 制订并组织实施全省人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和规章制度。负责厅机关、公务员局和所属事业单位的网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作；
10. 指导全省开展人力资源和社会保障信息系统异地容灾备份和灾难恢复工作，承担省级人力资源和社会保障信息系统异地容灾备份中心建设。承担省级人力资源和社会保障电子认证系统建设和维护工作；
11. 负责全省人力资源和社会保障统计信息化以及综合统计工作，组织实施统计调查和数据挖掘分析；
12. 承担厅信息化领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置

无

二、2021年部门预算收支增减变化情况

（一）收支预算总体变化情况

2021年收入支出预算总计为2329.96万元，较上年3084.83万元减少754.87万元，降幅24%。

收入方面，本年财政拨款收入2329.96万元，较上年3078.03万元减少768.07万元，降幅为24%；本年事业收入为0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元；动用事业基金0万元。

支出方面，本年基本支出623.00万元，较上年600万元增加23万元，增幅3%；本年项目支出1,706.96万元，较上2484.83万元减少777.87万元，降幅31%。

本年收支预算变动的主要原因：一是本年发生新招聘员工3名，人员数量发生变动，因此人员经费增加；二是本年度减少湖北省企业职工社会保险信息系统项目经费，因此项目支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费预算变化情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数为9.10万元，较上年9.60万元减少0.5万元，降幅5%。其中，本年因公出国（境）费0万元；本年公务接待费1.7万元，较上年1.8万元减少0.1万元，降幅5%；本年公务用车购置及运行维护费（无公车购置）7.4万元，较上年7.8万元减少0.4万元，降幅5%。“三公”经费预算下降的主要原因：合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（三）政府性基金情况

本年无政府性基金预算支出

三、机关运行经费安排情况

2021年运行经费（日常公用经费安排情况）支出预算106.50万元，较上年120万元减少13.5万元，减幅0.11%，减少的主要原因是压缩一般性支出。其中：办公费10万元，水电费22万元，邮电费5万元，劳务费2万元，委托业务费10万元，公务用车运行维护费7.4万元，差旅费10万元，维修（护）费3万元，会议费4.5万元，公务接待费1.7万元，工会经费9.84万元，福利费7万元，印刷费4万元，其他商品和服务支出8.56万元，办公设备购置费1.5万元。

四、政府采购安排情况

2021年政府采购预算1601.70万元，从经费来源分，一般公共预算财政拨款1601.70万元。本年政府采购预算较上年2379.76万元减少778.06万元，减幅32%。变动主要原因：本年度减少湖北省企业职工社会保险信息系统项目政府采购预算。

五、国有资产占用情况

信息中心机动车辆存量2台。

六、重点项目预算绩效目标情况

信息中心2021年信息化运行维护经费项目总预算1,001.96万元，项目绩效目标主要包括：构建统一、高效、安全的信息系统应用支撑平台，实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、业务协同和有效衔接，实现社会保障一卡通；确保联网数据上传，支撑社会保险和基金监督等需要的省级数据库；确保信息系统安全稳定运行；保障省级12333业务办理和政策咨询服务等。具体绩效目标包括“社保卡制卡人数”、“网络稳定性”、“数据丢失率”、“故障处理响应时间”、“信息系统运行稳定”、“信息安全保障”、“网上办件事项”、“试行综合柜员制数据的市州数量”。

七、名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。

3．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。

4．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。

5.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

6．“三公”经费：是指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维护费、公务接待费。

八、2021年部门预算公开用表

附表：2021年部门预算公开用表