

2023 年洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）概况

一、洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

主要职责

1.负责管理市人力资源和社会保障局 160 m²数据中心，负责机房环境安全、电力系统、空调系统等基础设施的运行维护。保障 30 组大型机柜，110 多台套专用设备稳定运行。

2.负责管理市劳动仲裁庭庭审录播设备、社会保障卡加密机、加密数据交换处理机、局机关视频会议设备、北斗 GPS 双模授时天线、IBM、HP 小型机、集群服务器、大型存储设备、银行数据交换专用设备 etc 110 多台套设备。负责全市 340 多台套社会保障卡制卡机的接入认证管理、支撑其开展业务。

3.管理维护全市“金保工程”专网。中心是我市人社系统社会保障信息处理的枢纽和心脏，是连接部级、省级、市级、县级、乡级“金保工程”国家专网重要数据网络的汇聚节点及管理部门。并承担保障全市 2953 个人社各级网络节点、业务系统的正常运行。横向管理维护 587 个业务协同单位业务网络互联互通和数据交互：包括大数据局、公安、国安、卫健、民政、财政、医保、审计、税务、房管、公积金、纪委监委、金融、保险等多部门。

4.各类人社内部业务管理维护中心管理着部、省、市三级人

社业务系统 46 套，包括：洛阳市农民工工资监管系统、洛阳市高层次人才服务系统、洛阳市劳动保障监察系统及庭审录播系统、洛阳市社会保障卡信息管理系统、洛阳市人力资源和社会保障数据共享系统、洛阳市就业信息发布系统、洛阳市人力资源社会保障视频会商系统、全国社会保险比对查询系统、全国人力资源社会保障扶贫信息平台、外国人就业系统、人社部业务稽核考核系统、河南省社会保障卡管理系统、河南省全民参保登记数据管理信息系统、河南省“互联网+就业创业”综合应用平台、河南省工伤认定鉴定综合管理平台等，负责日常系统技术支撑、与上级部门的技术沟通和对接。

5.负责内部数字化转型改革工作和数据管理工作。中心负责市人社系统内部业务系统建设和“放管服”改革数字化转型工作。负责业务数据归集、整理、数据安全和数据对外共享。负责对接市大数据局，处理电子政务等有关事务。

6.负责洛阳市劳动能力鉴定的技术性、事务性工作；承担全市社会保障卡发行、管理和服务的有关事务；承担全市人力资源社会保障系统数据资源管理、网络系统安全管理和综合分析工作；负责 12333 电话服务管理工作。

二、洛阳市劳动能力鉴定中心(洛阳市社会保障卡管理中心) 预算单位构成情况

本预算为市洛阳市洛阳市市劳动能力鉴定中心（社会保障卡管理中心）本级预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市劳动能力鉴定中心（社会保障卡管理中心）2023 年收入总计 301.98 万元，支出总计 301.98 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 207.71 万元，增长 220.34%。主要原因：一是机构整合与洛阳市人力资源社会保障电子政务中心预算项目合并；二是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市劳动能力鉴定中心（社会保障卡管理中心）2023 年收入合计 301.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 301.98 万元；

三、支出预算总体情况说明

市劳动能力鉴定中心（社会保障卡管理中心）2023 年支出合计 301.98 万元，其中：基本支出 183.79 万元，占 60.86%；项目支出 118.19 万元，占 39.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市劳动能力鉴定中心（社会保障卡管理中心）2023 年一般公共预算收支预算 301.98 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 207.71 万元，增长 220.34%，主要原因：一是机构

整合与洛阳市人力资源社会保障电子政务中心预算项目合并；二是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）2023年一般公共预算支出年初预算为301.98万元。其中：基本支出183.79万元，占60.86%；项目支出118.19万元，占39.14%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）2023年一般公共预算基本支出年初预算为183.79万元。其中：人员经费支出176.35万元，占95.95%；公用经费支出7.44万元，占4.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年保持一致

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）2023年机构运行经费支出预算7.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况

市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、

满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用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

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023年洛阳市劳动能力鉴定中心（社会保障卡管理中心）预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	301.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	301.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	277.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	301.98	本年支出合计	301.98
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	301.98	支出总计	301.98

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	301.98	183.79	176.35		7.44		118.19	118.19	
			803003	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	301.98	183.79	176.35		7.44		118.19	118.19	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.22	129.03	121.59		7.44		118.19	118.19	
208	05	02		事业单位离退休	19.61	19.61	19.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68						
210	11	02		事业单位医疗	12.64	12.64	12.64						
221	02	01		住房公积金	11.83	11.83	11.83						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	301.98	一、本年支出	301.98	301.98	301.98		
（一）一般公共预算拨款	301.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	301.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	277.51	277.51	277.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.64	12.64	12.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.83	11.83	11.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	301.98	支出合计	301.98	301.98	301.98		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	301.98	183.79	176.35		7.44		118.19	118.19	
			803003	洛阳市劳动能力鉴定中心 （洛阳市社会保障卡管理 中心）	301.98	183.79	176.35		7.44		118.19	118.19	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	247.22	129.03	121.59		7.44		118.19	118.19	
208	05	02		事业单位离退休	19.61	19.61	19.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.68	10.68	10.68						
210	11	02		事业单位医疗	12.64	12.64	12.64						
221	02	01		住房公积金	11.83	11.83	11.83						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				183.79	176.35	7.44
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.58	19.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.84	24.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.75	87.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.05	8.05	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市劳动能力鉴定中心（社会保障卡管理中心）2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市劳动能力鉴定中心（社会保障卡管理中心）2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			118.19	118.19							
	803003	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	118.19	118.19							
其他运转类	劳动能力鉴定评审差额补助费	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	7.29	7.29							
其他运转类	设备和软件维护费	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	34.00	34.00							
其他运转类	社保卡维护工作经费	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	14.10	14.10							
其他运转类	线路租金	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	57.20	57.20							
其他运转类	机房水电暖费用	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	5.60	5.60							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	118.19	118.19										
4103002100000Y8030068	劳动能力鉴定评审差额补助费	7.29	7.29		工作经费	≤7.29万元	工作人员工资	6人	工资发放情况	按时	市人力资源和社会保障局满意	100%	
							鉴定情况	100%	工资正常发放	按时按量	市伤残、因病提前退休等人员满意	100%	
							鉴定工作时间落实	12月	完成鉴定情况	100%	鉴定办工作人员满意	100%	
							劳动能力鉴定人数	≤100人			伤残、病退人员的单位及家属满意	100%	
410300230000000009643	线路租金	57.20	57.20		不超出预算	≤57.2万元	四条专线维护费用	100%	保证稳定，不出现极端事件	≤0次	服务对象满意度	≥99%	
							保障人力资源与社会保障相关业务正常运行，年支付2次	≤100%					
							年度支付每条线路年支付一次	≤6万元					
410300230000000009647	社保卡维护工作经费	14.10	14.10		不超出预算	≤14.1万元	维护卡量	≤98%	营造良好社会环境	≥98%	服务对象满意度	≥95%	
							保障社会保障卡正常运行	≤100%					
							按年度支付	<2年					
410300230000000009648	设备和软件维护费	34.00	34.00		年初预算	≤36万元	维护硬件软件设备需用资金	≥99%	营造良好社会环境	≤100%	服务对象满意度	≥98%	
							保障设备正常运行	100%					
							按年度支付	<2次					
410300230000000009649	机房水电暖费用	5.60	5.60		不超出预算	≤7.6万元	单位承担面积	≤1780平方	营造良好社会环境	≤98%	服务对象	≤100%	
							保障设备正常运行	100%					
							按年度支付	1一次性支付					