

**安徽省人力资源和社会保障信息中心**  
**2022 年单位预算**

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年收支总表
2. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年收入总表
3. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年支出总表
4. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年项目支出表
10. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年政府采购支出表

11. 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年政府购买服务支出表

**第三部分 2022 年单位预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

安徽省人力资源和社会保障信息中心主要职责

(一) 负责全省人力资源和社会保障系统信息化建设工作;

(二) 负责“金保工程”数据库管理、运行维护和网络安全等工作。

### 二、单位预算构成

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

(一) 持续加强党的建设。深入学习贯彻十九届六中全会精神及省第十一次党代会精神，深化拓展党史学习教育，持续加强支部基础建设。加强网络安全意识形态工作，做好信访工作，加强效能建设、精神文明建设。继续加大对宣郢村、胡郢村的帮扶。配合做好援藏、援疆等工作。

(二) 大力推进居民服务“一卡通”。一是加快三代卡发行，引导群众主动换发第三代社会保障卡。二是加强社会保障卡服务网点和服务渠道建设，加快推进居民服务“一卡通”管理服务平台建设，构建集政务、企业、金融、个人信息于一体的服务大数据，充分发挥数据协同共享作用。三是

拓展应用场景。以全省居民服务“一卡通”目录为基础，统筹推进各市应用拓展，配合领导小组成员单位制定省内一卡通用的业务流程和技术规范。探索制定省内及长三角区域“同城待遇”政策、流程和规范。

（三）不断提升“省集中”系统建设水平。一是实现养老保险全国统筹系统对接。按照部工作要求，完成部中台部署实施、业务系统改造对接以及数据整理上报，全面对接部平台。二是提升社会保险系统稽核风控能力，完善各社会保险业务系统稽核风控功能，加强事前、事中、事后监管。三是加强数据共享应用。完善数据资源目录，加强数据归集，深入推进外部门数据共享和业务协同，加强大数据分析应用。四是持续完善其他系统建设应用。推进“智慧就业”各系统建设，保障事业单位人事管理系统运行，完善专业技术人员综合管理服务平台建设应用，启动人才人事数字一体化项目建设。

（四）加快提升公共服务能力。保障全省人社统一公共服务平台平稳运行，不断完善服务功能。持续开展人社信息化便民服务创新提升行动，深入推进与人社部及省“皖事通办”平台对接。不断拓展电子社保卡属地服务功能。持续推动12333与省12345热线归并优化，加强12333咨询服务，开展智能知识库项目建设，提升服务能力。保障厅网站和厅协同办公系统稳定运行。

（五）着力加强网络安全建设。进一步扩充、优化整合

基础存算资源，探索推动国产化应用，全面提升基础支撑能力。继续做好安全保障工作，以系统等级测评和关键信息基础设施保护工作为抓手，进一步提升安全监测分析、预警和防护能力。完善供应链安全建设，排除安全隐患，补齐安全短板。强化省市联动，开展安全应急、攻防演练，形成整体防护能力。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	988.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	961.3
		九、卫生健康支出	11.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	30.4
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	988.7	本 年 支 出 小 计	1003.1
上年结转结余	14.4	年终结转结余	
一般公共预算	14.4	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1003.1	支 出 总 计	1003.1

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	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
安徽省人力资 源和社会保障 信息中心	1003.1	988.7	988.7										14.4	14.4				

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	961.3	192.3	769.0			
20801	人力资源和社会保障管理事务	914.3	159.7	754.6			
2080108	信息化建设	914.3	159.7	754.6			
20805	行政事业单位养老支出	32.6	32.6				
2080501	事业单位离退休	1.2	1.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	20.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5				
20807	就业补助	14.4		14.4			
2080701	就业创业服务补贴	14.4		14.4			
210	卫生健康支出	11.4	11.4				
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4				
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4				
221	住房保障支出	30.4	30.4				
22102	住房改革支出	30.4	30.4				
2210201	住房公积金	24.4	24.4				
2210202	提租补贴	6.0	6.0				
	合计	1003.1	234.1	769.0			

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心

## 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	988.7	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	988.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	14.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	14.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	961.3
		（九）卫生健康支出	11.4
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	30.4
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1003.1	支 出 总 计	1003.1

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心

## 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	961.3	192.3	174.0	18.3	759.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	914.3	159.7	141.7	18.0	754.6
2080108	信息化建设	914.3	159.7	141.7	18.0	754.6
20805	行政事业单位养老支出	32.6	32.6	32.3	0.3	
2080501	事业单位离退休	1.2	1.2	0.9	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	20.9	20.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5			
20807	就业补助	14.4				14.4
2080701	就业创业服务补贴	14.4				14.4
210	卫生健康支出	11.4	11.4	10.6		
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	10.6		
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4	10.6		
221	住房保障支出	30.4	30.4	13.5		
22102	住房改革支出	30.4	30.4	13.5		
2210201	住房公积金	24.4	24.4	11.5		
2210202	提租补贴	6.0	6.0	2.0		
	合计	1003.1	234.1	215.8	18.3	769.0

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心

### 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	207.8	207.8	
30101	基本工资	70.7	70.7	
30102	津贴补贴	6.1	6.1	
30107	绩效工资	60.0	60.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.9	20.9	
30109	职业年金缴费	10.5	10.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5	10.5	
30112	其他社会保障缴费	3.8	3.8	
30113	住房公积金	24.4	24.4	
30114	医疗费	0.9	0.9	
302	商品和服务支出	18.3		18.3
30212	因公出国（境）费用	8.0		8.0
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	4.2		4.2
30229	福利费	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.1
303	对个人和家庭的补助	8.0	8.0	
30302	退休费	0.80	0.8	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.1	7.1	
	合计	234.1	215.8	18.3

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心

## 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省人力资源和社会保障信息中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心

## 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省人力资源和社会保障信息中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	12333 咨询服务系统维保费	安徽省人力资源和社会保障信息中心	119.0	119.0							
特定目标类	12333 咨询服务运维经费	安徽省人力资源和社会保障信息中心	220.0	220.0							
特定目标类	金保工程运行维护及硬件系统维保项目	安徽省人力资源和社会保障信息中心	415.6	415.6							
特定目标类	就业创业专项资金	安徽省人力资源和社会保障信息中心	14.4				14.4				
合计			769.0	754.6			14.4				

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心

## 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽省人力资源和社会保障信息中心	363.7	363.7				
12333 咨询服务系统维保费	119.0	119.0				
软件运维服务	119.0	119.0				
12333 咨询服务运维经费	75.0	75.0				
其他服务	75.0	75.0				
金保工程运行维护及硬件系统维保项目	169.7	169.7				
加工纸	0.3	0.3				
硬件运维服务	169.4	169.4				

## 安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安徽省人力资源和社会保障信息中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省人力资源和社会保障信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年收支总预算 1003.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 961.3 万元，占 95.83%；卫生健康支出 11.4 万元，占 1.14%、住房保障支出 30.4 万元，占 3.03%。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年收入预算 1003.1 万元，其中，本年收入 988.7 万元，上年结转结余 14.4 万元。

（一）本年收入 988.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 165.3 万元，增长 20.08%，增长原因主要是本年 12333 系统维保项目支出增加。

（二）上年结转结余 14.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年结转结余减少 737.7 万元，降低 98.20%，下降原因主要为上年政府采购结转结余减少。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年支出预算 1003.1 万元，比 2021 年预算减少 575 万元，降低 36.44%，

降低原因主要是上年结转结余支出减少。其中，基本支出 234.1 万元，占 23.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 769 万元，占 76.66%，主要用于人力和社会保障信息化建设方面支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年财政拨款收支预算 1003.1 万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中，本年财政拨款收入 988.7 万元，上年结转结余 14.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 961.3 万元，占 95.83%；卫生健康支出 11.4 万元，占 1.14%；住房保障支出 30.4 万元，占 3.03%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年一般公共预算支出 1003.1 万元，比 2021 年预算减少 575 万元，降低 36.44%，降低原因主要是上年结转结余支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 961.3 万元，占 95.83%；卫生健康支出 11.4 万元，占 1.14%；住房保障支出 30.4 万元，占 3.03%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2022 年预算 914.3 万元，比 2021 年预算增加 131.7 万元，增长 16.83%，增长原因主要是 12333

咨询服务运维费用增加和政策调整支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算1.2万元，比2021年预算增加1.2万元，增长原因主要是政策调整支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算20.9万元，比2021年预算增加1.6万元，增长8.29%，增长原因主要是政策调整支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算10.5万元，比2021年预算增加10.5万元。增长原因主要是政策调整支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算14.4万元，比2021年预算减少737.7万元。减少原因全部为上年结转结余资金减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算11.4万元，比2021年预算增加0.8万元，增长7.55%。增加原因主要为政策调整支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算24.4万元，比2021年预算增加12.9万元，增长112.17%，增加原因主要是政策调整支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.0万元，比2021年预算增加4万元，增长200%，

增加原因主要是政策调整支出增加。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 234.1 万元，其中，人员经费 215.8 万元，公用经费 18.3 万元。

（一）人员经费 215.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 18.3 万元，主要包括：因公出国（境）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年预算共安排项目支出 769 万元，比 2021 年预算减少 619.8 万元，降低 44.63%，减少原因主要是上年结转结余减少。主要包括：本年财政拨款安排 754.6 万元（其中，一般公共预算安排 754.6 万元），财政拨款结转结余安排 14.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.4 万元）。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年预算安排政府采购支出 363.7 万元，比 2021 年预算减少 42.9 万元，降低 10.55%，下降原因主要是上年结转的政府采购项目资金预算。2022 年政府采购预算全部为一般公共预算安排。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. 12333 咨询服务运维经费。**

（1）项目概述。本项目主要是根据全省 12333 电话咨询需要，支付 12333 咨询员人员支出。

（2）立项依据。《关于采取切实措施进一步提升人力资源和社会保障信息化部门便民服务水平通知》（人社信息函〔2018〕27 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于加

快推进 12333 电话咨询服务业发展的指导意见》（人社厅发〔2016〕186号）、人社部办公厅 财政部办公厅《关于深入推进 12333 发展促进人社公共服务便民化的意见》（人社厅发〔2018〕116号）、人力资源社会保障部 财政部《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部发〔2019〕13号）、安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省进一步优化政务服务便民热线实施方案的通知》（皖政办秘〔2021〕65号）。

（3）实施主体。安徽省人力资源和社会保障信息中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。一是目前省咨询中心现有聘用人员11名，安排资金主要用于工资、社保、公积金、其他福利、工会经费等人员支出和12333值班费、项目评审、培训等业务支出等。二是根据安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省进一步优化政务服务便民热线实施方案的通知》（皖政办秘〔2021〕65号）精神，为落实12333与12345热线归并工作要求，需进一步加强12333人员队伍建设，拟购买服务外包人员15人，提供7×24h全天候人工服务，开展知识库整理对接等相关工作。

（6）年度预算安排。2022年单位预算编制专项经费预算220万元。

（7）绩效目标和指标。



## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		12333 咨询服务运维经费					
实施单位		省人力资源和社会保障信息中心					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金(万元)		中期资金总额:	660	年度资金总额:	220		
		其中:财政拨款	660	其中:财政拨款	220		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2022-2024				年度目标		
	提升服务水平,提高服务质量,稳定人员队伍,提升 12333 社会影响力,打造 12333 品牌效应,为社会公众提供便捷高效的电话服务。				在 2022 年提升服务水平,提高服务质量,稳定人员队伍,提升 12333 社会影响力,打造 12333 品牌效应,为社会公众提供便捷高效的电话服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	保障咨询员数量	数量指标	保障人员数量	小于等于 26 人

		质量指标	财务管理；经费支出合规性	健全；合规	质量指标	财务管理；经费支出合规性	健全；合规
		时效指标	经费支出时效性 项目完成时间	按合同支付，大于或等于时进度 项目在规时间完成	时效指标	经费支出时效性 项目完成时间	按合同支付，大于或等于序时进度 项目在 2022 年完成
		成本指标	项目支出成本	小于等于总成本预算数	成本指标	项目支出成本	小于等于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目的实施提升服务工作的水平和质量	影响程度较高	社会效益指标	通过项目的实施提升服务工作的水平和质量	影响程度较高
		可持续影响指标	对 12333 电话咨询建设可持续发展影响	影响程度较高	可持续影响指标	对 12333 电话咨询建设可持续发展影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

## 2. 金保工程运行维护及硬件系统维保项目。

(1) 项目概述。本项目根据省人力资源和社会保障信息中心职能和业务分工安排，用于金保工程运维支出。

(2) 立项依据。《关于安徽省电子政务社会保障工程社会保险信息系统分工程（金保工程）一期建设项目可行性研究报告的批复》（发改高技〔2005〕960号）、《关于省金保工程新型农村社会养老保险信息系统试点工程可行性研究报告的复函》（皖发改高技函〔2012〕638号）、《安徽省人民政府关于开展城镇居民社会养老保险试点工作的实施意见（皖政〔2011〕77号）、《关于印发社会保险业务财务系统一体化建设指导意见的通知》（人社信息函〔2010〕51号）文件。《关于开展人力资源和社会保障系统网络安全风险排查和防范应对工作的通知》（人社厅发〔2017〕40号）、《关于做好劳动保障数据中心建设有关问题的通知》（劳社厅函〔2005〕162号）、《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》。

(3) 实施主体。安徽省人力资源和社会保障信息中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。安排资金用于金保工程机房、硬件设备及系统维保；具体主要包括日常运维维护、与第三方的接口维护、软件功能优化及调整、基础软硬件平台维护、人员驻点服务；信息系统电费运转支出、项目评审费支出、机房值班费、临时聘用日常维保人员支出等日常办公运维支出。

(6) 年度预算安排。2022年单位预算编制专项经费预算415.6万元。

(7) 绩效目标和指标。

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	金保工程运行维护及硬件系统维保项目						
实施单位	省人力资源和社会保障信息中心						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金（万元）	中期资金总额：	1246.8		年度资金总额：	415.6		
	其中：财政拨款	1246.8		其中：财政拨款	415.6		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2022-2024				年度目标		
	保障每年金保工程日常运行维护，硬件设备正常运行，省直统一软件、社会保障卡管系统、就失业劳动用工备案系统等金保工程软件正常运行。				保障 2022 年金保工程日常运行，保障硬件设施，维护机房，支持全省城乡居民养老保险系统、社会保障卡管系统、就失业劳动用工备案等系统正常运行。降低故障发生率，减少财政资金再投入，提高公众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	服务时限 技术服务 人员驻场 维保设备数量	确保机房硬件设施服务响应时间不大于 2 小时，确保核心服务器、网络设备、安全设备稳定运行，年度巡检报告不低于 4 份，故障设备配件更换时间不超过 72 小时； 工作日每日进行设备巡检，每年按季度综合巡检，形成季度巡检报告，每季度 1 份； 提供不少于 1 人的驻场服务； 大于等于 200。	数量指标	服务时限 技术服务 人员驻场 维保设备数量	确保机房硬件设施服务响应时间不大于 2 小时，确保核心服务器、网络设备、安全设备稳定运行，年度巡检报告不低于 4 份，故障设备配件更换时间不超过 72 小时； 工作日每日进行设备巡检，每年按季度综合巡检，形成季度巡检报告，每季度 1 份； 提供不少于 1 人的驻场服务； 大于等于 200。
		质量指标	经费支出合规性 维护质量合格率 项目验收合格率	100% 大于等于 90% 合规	质量指标	经费支出合规性 维护质量合格率 项目验收合格率	100% 大于等于 90% 合规

		时效指标	经费支出时效项目完成时间	除合同项目外，从3月起按序时支出计划时间完成	时效指标	经费支出时效项目完成时间	除政府采购支出外，日常运维序时进度支出项目 2022 年完成
		成本指标	项目总成本	小于等于总预算数	成本指标	项目总成本	小于等于 415.6
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投入成本的改善程度	明显	经济效益指标	对减少财政投入成本的改善程度	明显
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	金保工程运行维护保障机制持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	可持续影响指标	金保工程运行维护保障机制持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%

### 3. 12333 咨询服务系统维保费。

(1) 项目概述。本项目主要是根据全省 12333 电话咨询服务需要，用于 12333 咨询系统运行维护支出。

(2) 立项依据。2018 年 2 月，人力资源社会保障部信息化领导小组办公室印发了《2018 年人力资源和社会保障电话咨询服务工作要点》（人社信息函〔2018〕7 号），要求加快全国一体化建设，健全知识库。2019 年，人力资源社会保障部网络安全和信息化领导小组办公室《关于印发 2019 年人力资源和社会保障电话咨询服务工作要点的通知》（人社网信函〔2019〕7 号），要求各地要不断优化完善 12333 电话服务系统功能，提高系统可用性和稳定性，保障 12333 电话服务系统 24 小时不间断运行。2020 年，人力资源社会保障部网络安全和信息化领导小组办公室《关于印发 2020 年人力资源和社会保障电话咨询服务工作要点的通知》（人社网信函〔2020〕9 号），要求各地提升电话办事能力，力争实现更多事项电话可办；推动 12333 电话系统全国联网，实现 12333 关键服务数据的统一汇聚；加强电话系统建设，有效保障 12333 电话服务系统 24 小时不间断运行。

(3) 实施主体。安徽省人力资源和社会保障信息中心。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据 12333 咨询服务系统运行维护的实际需要，采购云资源服务，提供 12333 咨询服务系统及相关接口的日常运行维护服务。按照部省热线相关要求，做好与人社部 12333 系统、省政府 12345 统一政府热线服务平台对接。配合做好与 12333 咨询服务系统运行相关的基础硬件平台运行维护工作，确保 12333 咨询服务系统的可靠正常运行。

(6) 年度预算安排。2022 年单位预算编制专项经费预算 119 万元。

(7) 绩效目标和指标。

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		12333 咨询服务系统维保费					
实施单位		省人力资源和社会保障信息中心					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金(万元)		中期资金总额:		357.0	年度资金总额:		119.00
		其中: 财政拨款		357.0	其中: 财政拨款		119.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	2022-2024				年度目标		
	提供 12333 咨询服务系统维保服务, 保障系统稳定运行, 为社会公众提供便捷高效的人社咨询服务。				提供 12333 咨询服务系统维保服务, 保障系统稳定运行, 为社会公众提供便捷高效的人社咨询服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	云呼叫座席数	按照全省人社坐席数量, 提供云呼叫座席租赁服务。	数量指标	云呼叫座席数	按照全省人社坐席数量, 提供云呼叫座席租赁服务。
		质量指标	通过项目实施提升 12333 综合接通率	综合接通率达 80%及以上	质量指标	通过项目实施提升 12333 综合接通率	综合接通率达 80%及以上

		时效指标	经费支出时效性 项目完成时间	按合同支付； 项目在 规定时间完成	时效指标	经费支出时效性 项目完成时间	按合同支付； 项目在 2022 年完成
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于 119 万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施提升服务 公众的水平和质量	明显	社会效益指标	通过项目实施提 升服务公众的水 平和质量	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对 12333 电话咨询建设 可持续发展影响	明显	可持续影响指标	对 12333 电话咨 询建设可持续发 展影响	明显
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于 90%	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于 90%

## （二）机关运行经费。

安徽省人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位，未安排机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

安徽省人力资源和社会保障信息中心 2022 年政府采购预算 363.7 万元。其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购服务预算 363.4 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省人力资源和社会保障信息中心共有车辆 1 辆，为应急业务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省人力资源和社会保障信息中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 754.6 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、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、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。