

附件 1

云南省社会保障卡制作发行中心 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省社会保障卡制作发行中心 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保障卡制作发行中心 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省社会保障卡制作发行中心 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会保障卡制作发行中心是云南省人力资源和社会保障厅下属的独立核算二预算单位，单位性质为公益一类事业单

位，主要职责：负责社会保障卡制作、发行工作，提供社会保障卡相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合业务管理部、财务资产管理部、技术应用管理部。

（三）重点工作概述

1. 做好社会保障卡制作、发行工作。持续做好二代社保卡制作、发行工作；保障省本级离休干部一代社保卡使用及挂失补办相关业务。

2. 不断加强社保卡服务能力建设。完成社保卡卡管系统政务服务事项办理升级改造，提升服务效能；深化“一件事”集成改革，推行“一门办、一窗办、一网通办、跨省通办”；加快推进社会保障卡“一卡通”，围绕全生命周期服务需求，更大范围更多领域拓展社保卡应用；提高社保卡政务服务平台上线率、办理深度，推进社保卡标准化建设。

3. 做好社保卡卡费征缴工作。继续开展社保卡征缴工作，督促各州市、区县、银行及时上缴社保卡卡费；完善社保卡卡费收取方式，探索社保卡卡费线上缴费方式。

4. 加强窗口经办服务能力建设。强化窗口服务无止境理论，坚持做好午休时间窗口值班服务，满足群众午休时间办理社会保障卡业务需求；开展服务事项快办行动，稳步推进“清事项、减材料、压时限”。

5. 继续广泛开展社保卡持卡、用卡宣传。开展多渠道宣传方式，加强社保卡业务经办流程宣传；畅通投诉建议渠道，及早解决群众反映的重点难点问题；做好来人、来电、来访接待，做好舆情防控及应对工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。自收自支单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 7 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 7 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，年末实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 960.51 万元，其中：一般公共预算 960.51 万元，均为收费成本性补偿收入。

与上年对比，较上年增加 21.8 万元，增长 2.32%。主要原因因为保障中心窗口服务正常运行，本年度劳务费增加，同时根据实际需求降低邮电费、物业费等，本年度总体财务预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 960.51 万元，其中：本年收入 930.00 万元，上年结转收入 30.51 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 930.00 万元。

与上年对比，较上年增加 21.8 万元，增长 2.32%。主要原因为保障中心窗口服务正常运行，本年度劳务费增加，同时根据实际需求降低邮电费、物业费等，本年度总体财务预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 960.51 万元。财政拨款安排支出 930.00 万元，其中：基本支出 193.31 万元，与上年对比增加 193.31 万元，主要原因为 2021 年所有支出均从项目支出中列出；项目支出 736.69 万元，与上年对比减少 202.02 万元，主要原因为 2022 年度项目支出中未包含人员支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务930.00万元，主要用于 2022 年云南省社会保障卡制作发行中心机构正常运行、人员供养及事业发展等经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（一）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算总额 703.09 万元，其中：政府采购货物预算 641.09 万元、政府采购服务预算 62 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.78 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 9.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

云南省社会保障卡制作发行中心部门 2022 年公务接待费预算为 2.18 万元，较上年减少 0.24 万元，预计接待 45 批次，预计接待 370 人。

增减变化原因：严格遵循“八项规定”，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保障卡制作发行中心部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 3.60 万元,较上年减少 0.40 万元,下降 10.00%。其中:公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车运行维护费 3.60 万元,较上年减少 0.40 万元,下降 10.00%。年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因:严格遵循“八项规定”,厉行节约,严控公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022 年项目目标:2022 年,社会保障卡成本性支出项目总体目标为完成社会保障卡制卡和发行工作、为全省 4609 万持卡人提供社保卡服务、确保省社保卡中心机构正常运转和人员供养,为事业发展提供必要资金。

1、完成 2022 年全省制作、发行社保卡的任务,保障全省持卡人因新参保,社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡;2、满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求,保障持卡人的各项权益;3、在昆明主城区提供社保卡窗口服务,为全省 4609 万持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务,提供社会保障卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销;4、向广大持卡人宣传社保卡知识,使持卡人更好的认识社保卡,用好社保卡;5、根据非税收入规定,做到

收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心 2022 年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省社会保障卡制作发行中心部门资产总额 1216.08 万元，其中，流动资产 1067.38 万元，固定资产 68.2 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 59.5 万元，无形资产 11.08 万元，其他资产 9.92 万元。与上年相比，本年资产总额减少 511.55 万元，其中固定资产增加 12.18 万元，处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产项，账面原值 0 万元，实现

资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2021 年 12 月资产月报数。