

2025年
广州市人力资源和社会保障数据服务中心部
门预算

目 录

第一部分 广州市人力资源和社会保障数据服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市人力资源和社会保障数据 服务中心概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、市关于社会保障（市民）卡管理的政策规定；负责全市社保卡的信息采集、制作、发行、安全管理等工作；承担人力资源和社会保障业务应用、政府公共服务、异地业务等“一卡通”应用推广的任务；承担涉及人力资源和社会保障领域的“数字政府”建设任务，负责全市人力资源和社会保障数据库和业务应用系统建设与管理；承担人力资源和社会保障资源数据处理、分析、管理和服务工作；负责区域性人事人才数据资源中心和应用服务中心的规划建设和运行管理；负责人力资源和社会保障电子平台的技术安全和防护管理工作；提供相关的信息咨询服 务，为相关部门处理、提供和交换人力资源和社会保障相关信息。

二、部门机构设置

本单位内设机构12个，分别为综合部、规划发展部、系统网络部、数据管理部、政务信息部、社会保险部、劳动人事部、人才就业部、公共服务部、应用推广部、社保卡发行部、党群和审计部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,776.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,907.56
		九、卫生健康支出	0.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	868.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,776.80	本年支出合计	7,776.80
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,776.80	支出总计	7,776.80

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	7,776.80	7,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,907.56	6,907.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,536.56	6,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5,635.08	5,635.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	901.48	901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.99	370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.92	239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.82	274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	593.83	593.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,776.80	3,373.97	4,402.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,907.56	2,504.73	4,402.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	6,536.56	2,133.73	4,402.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5,635.08	2,133.73	3,501.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	901.48	0.00	901.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.99	370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	239.92	239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.82	274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	593.83	593.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,776.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,907.56
		九、卫生健康支出	0.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	868.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,776.80	本年支出合计	7,776.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,776.80	支出总计	7,776.80

注：表中功能分类科目，根据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：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	7,776.80	3,373.97	4,402.83
[208]社会保障和就业支出	6,907.56	2,504.73	4,402.83
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,536.56	2,133.73	4,402.83
[2080104]综合业务管理	5,635.08	2,133.73	3,501.35
[2080108]信息化建设	901.48	0.00	901.48
[20805]行政事业单位养老支出	370.99	370.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.11	11.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.92	239.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.96	119.96	0.00
[210]卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
[21007]计划生育事务	0.60	0.60	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00
[221]住房保障支出	868.65	868.65	0.00
[22102]住房改革支出	868.65	868.65	0.00
[2210201]住房公积金	274.82	274.82	0.00
[2210203]购房补贴	593.83	593.83	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,373.97
[301]工资福利支出	2,873.83
[30101]基本工资	384.42
[30102]津贴补贴	577.04
[30103]奖金	578.74
[30107]绩效工资	674.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.92
[30109]职业年金缴费	119.96
[30112]其他社会保障缴费	24.05
[30113]住房公积金	274.82
[302]商品和服务支出	471.20
[30201]办公费	36.03
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.30
[30206]电费	272.10
[30207]邮电费	7.70
[30209]物业管理费	30.45
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	6.70
[30214]租赁费	0.05
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	20.63

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	35.60
[30229]福利费	30.54
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	27.93
[30302]退休费	27.34
[30309]奖励金	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,402.83
[301]工资福利支出	13.25
[30199]其他工资福利支出	13.25
[302]商品和服务支出	3,552.30
[30209]物业管理费	155.00
[30211]差旅费	3.65
[30213]维修（护）费	790.35
[30214]租赁费	1,075.90
[30226]劳务费	9.14
[30227]委托业务费	1,511.26
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	837.28
[31002]办公设备购置	10.60
[31007]信息网络及软件购置更新	826.68

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.25	5.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.75	4.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,373.97	3,373.97	3,373.97	0.00	0.00	0.00
广州市人力资源和社会保障数据服务中心	3,373.97	3,373.97	3,373.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,873.83	2,873.83	2,873.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	471.20	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：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	国有资本经营预算			
合计	4,402.83	4,402.83	4,402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市人力资源和社会保障数据服务中心	4,402.83	4,402.83	4,402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社数据服务中心购置经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施：1.完成会议室设备更新，采购高拍仪等设备。保障中心日常办公需要。2.按照近年我市社会保障PSAM卡的申请情况，购置适量的社会保障PSAM卡，以满足应用单位的正常需求，保障我市社保卡应用单位的正常用卡需求。
市人社数据服务中心业务运行工作经费	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施：1.开展经济业务运行检查服务、各级财经制度、税务实操指引、绩效评价咨询等，保证中心基础工作有效运作。2.年度法律顾问咨询，确保中心业务及决策的合法合规性；开展内部控制建设，不断优化内控管理，使中心业务层面和单位层面内控管理工作更完善；根据中心内部审计需求，充分发挥审计监督作用。3.局网站运营项目，做好局网站常态化监测及年终预考评工作，做好政务信息公开、政民互动的运营工作，保障我局网站平稳、高效运行。
市人社数据服务中心双回路机房供配电维护项目	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，开展双回路电房维护服务项目，加强用电管理，提高双回路电房供电设备的稳定性，保证中心机房设备的正常运行。

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	国有资本经营预算			
市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，加强对各类社会保障卡网点的管理，统一社会保障卡业务受理规范，保障各类社会保障卡网点业务运作，提高社会保障卡服务效率和质量，优化社会保障卡业务办理流程，推广社会保障卡新业务、网办业务，提升社会保障卡服务能力，实现本市户籍人员和参加本市社会保险的非本市户籍人员社会保障卡发行覆盖，保障持卡人享受社会保险和其他公共服务。加强社会保障卡宣传，增强群众用卡意识，营造群众知卡、懂卡、用卡的良好社会氛围，给市民提供正确和清晰的指引。
市人社数据服务中心房屋维护维修经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施：1. 开展本项目进行场地维修维护，科学划分功能区域、消除安全隐患，解决因房屋年限所致建筑渗水、线路老化、办公室环境改造、因不可遇见所产生的维修维护等问题，营造良好工作环境，保障日常工作业务顺利开展。完成合同尾款支付工作。2. 通过对精密空调室外机架进行翻新检测，确保机架的安全性，提高机房空调运行的可靠性，保障机房设备及系统的正常运行。
机构运行辅助经费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，开展辅助服务工作，达到保障人社系统信息化业务工作、日常综合性工作有序开展及提高社会公共服务质量和水平的目标。
市人社数据服务中心业务用房物业管理费项目	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，开展机房场地安保服务项目，加强机房的安全系数，提高机房的管理工作水平。保证机房运行的可靠性和安全性。
广州市人社数据中心2023年六个信息系统升级改造项目	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，实现本项目六个信息系统的升级改造工作，保障系统正常运行能力；加强了数据管理和安全、提升了服务质量。

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	国有资本经营预算			
广州市人社数据中心 2023年-2024年基础运维项目	223.69	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障广州市人力资源和社会保障数据服务中心的网络系统、主机及存储系统、虚拟化平台系统、机房基础环境、基础软件环境的正常运行；通过定期巡检和保养，延长设备生命周期，降低故障率；确保在设备出现故障，可及时得到服务商产品维修和技术支持，并快速解决故障。最大程度支持人社业务（社保卡、社保、劳动关系、就业、人事、人才等业务领域）的可靠性、连续性、及时性和安全性。
广州市人社数据中心 2023年-2024年软件运维项目	116.59	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，最大程度实现人社业务（社保卡、社保、劳动、人才、人事等）的可靠性、连续性、及时性和安全性。切实保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会的水平，为本市上千万社保、社保卡及劳动就业参保人群提供高效、高可靠的优质服务，坚持“民生为本、人才优先”的战略原则，为构建社会保障体系完善、劳动关系和谐、人力资源充足的“幸福广州”打下良好的信息化基础。同时保障局机关机房（含监督支队机房）的正常运行，通过定期巡检和保养，延长设备生命周期，降低故障率；确保在设备出现故障，可及时得到服务商产品维修和技术支持，并快速解决故障。
广州市人社数据中心 2024年广州城市大数据平台 人力资源和社会保障数据节点及局财务内控管理和视频 调度会议系统建设项目	123.92	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施：1. 汇聚社保等业务领域12个系统的公共数据；对25个系统的元数据资源进行全量编目，形成人社节点数据资源目录和共享数据目录；开展人社公共数据资源的分类分级工作并形成数据分级清单。2. 建设财务内控管理系统实现预算、绩效、指标、政府采购、合同、项目资金、国有资产、支出执行、行政事业性收入、账务核算、决算报表、票据管理、财务综合管理等各典型财务业务的全流程监管。

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	国有资本经营预算			
广州市人社数据中心 2024年社保和劳监业务应用系统升级改造项目	149.39	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，社保和劳监业务应用系统升级改造项目，实现旧系统数据在新系统的全面兼容，实现社保数据的数据分析和直观的可视化展示，准确地掌握各类管理用人单位及劳动者的现实状况、工资情况等，更客观、更及时地了解各项人力资源社会保障工作的开展情况，达到方便业务人员的业务办理，提高公共服务水平，进一步减少业务经办过程中的人为干扰，提高业务工作运转的透明度和安全性，有力地防范和化解风险的绩效目标。
广州市人社数据中心 2024年-2025年运维项目	1,011.92	1,011.92	1,011.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会水平，为本市社保卡、劳动就业参保人群和人事人才业务提供高效、高可靠优质服务，为平台和各类办公、业务辅助支持系统提供稳定、可靠和有序的辅助保障服务，建立基于ITIL理念的、统一规范的IT运维管理服务、应急机制，提高信息化系统的运行效率和效果。
广州市人社数据中心 2023年广州市社会保障(市民)卡管理系统升级改造项目	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，在广州市社会保障(市民)卡管理系统基础上，升级广州市社会保障卡“一卡通”应用功能模块，完善“一卡通”应用支撑能力，与广东省社会保障卡居民服务“一卡通”应用平台对接，实现“一卡通”系统的接口管理、渠道管理、终端机具接入备案等；实现“一卡通”数据的共享交换；以广州市现有H5为基础搭建H5页面，对接国家电子社保卡小程序、适配广州市“穗好办”APP；根据“一卡通”应用服务业务需求升级系统基础功能。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心 2024-2025年积分制系统运维项目	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，人社数据服务中心提供积分制服务管理信息系统运维服务，使积分制服务管理信息系统正常运行，保障来穗人员积分制申请、积分制入户等各项业务正常开展，提升市人社局的来穗人员服务水平和工作效能。

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	国有资本经营预算			
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2024年广州市事业单位工资信息管理系统建设项目	174.97	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，响应国家发展战略，提升电子政务信息化安全防护能力；推进事业工资改革进程，完成国家任务和地方要求；提高工资管理和效率，降低行政成本；支持事业工资业务长远发展的需要，保护政府投资。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2025-2026年网络租赁和安全运维项目	616.81	616.81	616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，在人社数据服务中心维护体系的基础上，进一步完善和提升运维的手段和内容，通过网络链路、出口带宽、网络安全服务，保障人社业务安全、稳定开展，通过项目的运维实施，保障广州市科教城、人社数据服务中心链路、网络的正常运行，实现链路故障与网络故障的排查，确保链路稳定正常运行，为信息系统提供网络安全服务，提高人社服务水平和满意度。
广州市人社数据中心2025年人工智能大模型创新应用建设项目	321.20	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施：一、通过人社业务领域大模型应用场景建设，以“小切口”实现业务系统智能化改造，推动数字人社实现整体“智治”二、搭建“数智赋能的人社业务支撑平台”，利用低代码工作流引擎技术，提升广州市人社高效经办支撑能力三、建设广州人社资料文本库，积累人社大模型精调素材，为人社领域垂直大模型建立数据基础，确保数据安全与隐私保护四、依托市统建的政务大模型，推进广州人社数字化转型，提升政务、职教服务能力和水平。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2025-2026年软件运维项目	129.13	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，最大程度实现人社业务（社保卡、社保、劳动、人才、人事等）的可靠性、连续性、及时性和安全性。切实保障广州市人力资源和社会保障行政能力和服务社会的水平，为全市上千万社保、社保卡及劳动就业参保人群提供高效、高可靠的优质服务，坚持“民生为本、人才优先”的战略原则，为构建社会保障体系完善、劳动关系和谐、人力资源充足的“幸福广州”打下良好的信息化基础。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,776.8万元，比上年减少3,054.92万元，下降28.2%，主要原因是本年已达合同支付条件的项目资金有所减少，导致收入预算相应减少；支出预算7,776.8万元，比上年减少3,054.92万元，下降28.2%，主要原因是本年已达合同支付条件的项目资金有所减少，导致支出预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.25万元，比上年减少23.35万元，下降81.6%，主要原因是本年无公务用车购置需求，同时上年报废已到期公务用车一台，公务用车运行维护费相应减少，因此“三公”经费有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.75万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费4.75万元，比上年减少4.85万元。）比上年减少22.85万元，下降82.8%，主要原因是本年无公务用车购置需求，同时上年报废已到期公务用车一台，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是执行落实过紧日子，进一步厉行节约的要求，压减公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,439.16万元，其中：货物类采购预算59.32万元，工程类采购预算36.2万元，服务类采购预算4,343.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额10,179.41万元，分布构成情况为：房屋1,363.92平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产11.6万元，主要是投影仪、高拍仪、会议视频系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费	684.00	通过项目实施，加强对各类社会保障卡网点的管理，统一社会保障卡业务受理规范，保障各类社会保障卡网点业务运作，提高社会保障卡服务效率和质量，优化社会保障卡业务办理流程，推广社会保障卡新业务、网办业务，提升社会保障卡服务能力，实现本市户籍人员和参加本市社会保险的非本市户籍人员社会保障卡发行覆盖，保障持卡人享受社会保险和其他公共服务。加强社会保障卡宣传，增强群众用卡意识，营造群众知卡、懂卡、用卡的良好社会氛围，给市民提供正确和清晰的指引。
广州市人社数据中心2024年-2025年运维项目	1011.92	通过项目实施，保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会水平，为本市社保卡、劳动就业参保人群和人事人才业务提供高效、高可靠优质服务，为平台和各类办公、业务辅助支持系统提供稳定、可靠和有序的辅助保障服务，建立基于ITIL理念的、统一规范的IT运维管理服务、应急机制，提高信息化系统的运行效率和效果。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2025-2026年网络租赁和安全运维项目	616.81	通过项目实施，在人社数据服务中心维护体系的基础上，进一步完善和提升运维的手段和内容，通过相关网络链路、出口带宽、网络安全服务，保障人社业务安全、稳定开展，通过项目的运维实施，保障广州市科教城、人社数据服务中心链路、网络的正常运行，实现链路故障与网络故障的排查，确保链路稳定正常运行，为信息系统提供网络安全服务，提高人社服务水平和满意度。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。